

Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung

Bamberg

- 46 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2019

der Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung Bamberg

46 Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

94650.14250	231	Pachteinnahmen	11.000	10.300	10.370,00
94550.15990	200	Vermischte Einnahmen	20	-	-
Summe			11.020	10.300	10.370,00

1.1.1.2 Ausgaben

94650.66290	200	Vermischte Ausgaben	100	100	-
94650.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	300	300	-
Summe			400	400	-

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

94680.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	13.812,15
Summe			-	-	13.812,15

1.1.2.2 Ausgaben

94650.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	-	-	7.854,24
94650.94000	230	Bauwendungen	2.300	2.340	-
94650.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	2.140	2.280	4.620,00
Summe			4.440	4.620	12.474,24

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	11.020	10.300	10.370,00
VerwaltungsHH- Ausgaben	400	400	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	10.620	9.900	10.370,00
VermögensHH- Einnahmen	-	-	13.812,15
VerwaltungsHH- Überschuss	10.620	9.900	10.370,00
VermögensHH- Ausgaben	4.440	4.620	12.474,24
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	6.180	5.280	11.707,91
Defizit	-	-	-

46 Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

94650.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	25,71
94650.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	180	180	4.023,01
94650.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	-	20	33,92
Summe			180	200	4.082,64

1.2.1.2 Ausgaben

94650.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	250	250	73,29
94650.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	200	-	-
94650.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	1.340	570	1.041,10
94650.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
Summe			1.890	920	1.114,39

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

94650.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	90	20	-
Summe			90	20	-

1.2.2.2 Ausgaben

94650.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	90	20	-
Summe			90	20	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	180	200	4.082,64
VerwaltungsHH- Ausgaben	1.890	920	1.114,39
VerwaltungsHH- Defizit	1.710	720	-
Überschuss	-	-	2.968,25
VermögensHH- Einnahmen	90	20	-
VermögensHH- Überschuss	-	-	2.968,25
VermögensHH- Ausgaben	90	20	-
VermögensHH- Defizit	1.710	720	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	2.968,25
Defizit	1.710	720	-

46 Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	6.180	5.280	11.707,91
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	2.968,25
Defizit	1.710	720	-
GESAMT- Überschuss	4.470	4.560	14.676,16

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss	4.470	4.560	14.676,16
---------------------------	--------------	--------------	------------------

1.4.1	94680.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	2.970	3.060	4.446,08
1.4.2	94680.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	3.016,17
1.4.3	94680.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	5.957,91
1.4.4			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	1.500	1.500	1.256,00
			Summe	4.470	4.560	14.676,16

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

			Summe	-	-

2.1.1.2 Ausgaben

94660.51000	206	Grabunterhalt und Gottesdienste	500	500	256,00
		Summe	500	500	256,00

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

			Summe	-	-

46 Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

2.1.2.2 Ausgaben

		<i>Summe</i>	-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	500	500	256,00
VerwaltungsHH- Defizit	500	500	256
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	500	500	256,00
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	-
Defizit	500	500	256,00

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	-
Defizit	500	500	256,00
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	- 500	- 500	- 256,00

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	500	-	500	-	256,00
--	----------	------------	----------	------------	----------	---------------

2.4.1	94680.91000	200	Zuführung an Mittelverwendungsrücklage	-	-	-
-------	-------------	-----	--	---	---	---

2.4.2	<u>nachrichtlich:</u>	Ausschüttung zur Mittelverwendung	-	500	-	500	-	256,00
-------	-----------------------	-----------------------------------	---	-----	---	-----	---	--------

46 Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	1.500	1.500	1.256,00
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	- 500	- 500	- 256,00
		Gesamtüberschuss	1.000	1.000	1.000,00

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

94660.93590	440	Ankauf von Kunstgegenständen	1.000	1.000	1.000,00
Summe			1.000	1.000	1.000,00

2. Kamerale Haushaltssystematik 2019

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

der Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung Bamberg

Gesamtpläne**1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9465	Vermögensbereich	11.200	2.290	10.500	1.320	14.452,64	1.114,39
9466	Gemeinnütziger Bereich	0	500	0	500	0,00	256,00
9468	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	8.410	0	8.680	0,00	13.082,25
94		11.200	11.200	10.500	10.500	14.452,64	14.452,64
	Summe Verwaltungshaushalt	11.200	11.200	10.500	10.500	14.452,64	14.452,64

Gesamtpläne**1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	VE 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9465	Vermögensbereich	90	4.530	0	20	4.640	0,00	12.474,24
9466	Gemeinnütziger Bereich	0	1.000	0	0	1.000	0,00	1.000,00
9468	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	8.410	2.970	0	8.680	3.060	26.894,40	13.420,16
94		8.500	8.500	0	8.700	8.700	26.894,40	26.894,40
	Summe Vermögenshaushalt	8.500	8.500	0	8.700	8.700	26.894,40	26.894,40

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung

Bamberg

für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9465	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	11.000	10.300	10.370,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	20	0	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	25,71	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	180	180	4.023,01	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	20	33,92	
	SUMME EINNAHMEN		11.200	10.500	14.452,64	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	250	250	73,29	
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	200	200	0	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	100	100	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	1.340	570	1.041,10	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	300	300	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.290	1.320	1.114,39	
	Summe Einnahmen UA 9465		11.200	10.500	14.452,64	
	Summe Ausgaben UA 9465		2.290	1.320	1.114,39	
	Überschuss / Zuschuss UA 9465		8.910	9.180	13.338,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9466	Gemeinnütziger Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg					
	AUSGABEN					
5100 0	Grabunterhalt und Gottesdienste	206	500	500	256,00	
	SUMME AUSGABEN		500	500	256,00	
	Summe Einnahmen UA 9466		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9466		500	500	256,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9466		-500	-500	-256,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9468	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg					
	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	8.410	8.680	13.082,25	
	SUMME AUSGABEN		8.410	8.680	13.082,25	
	Summe Einnahmen UA 9468		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9468		8.410	8.680	13.082,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 9468		-8.410	-8.680	-13.082,25	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung

Bamberg

für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9465 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	90	20	0,00	0	0	BR001
	SUMME EINNAHMEN		90	20	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	90	20	0,00	0	0	BR001
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	0	0	7.854,24	0	0	
9400 0	Bauwendungen	230	2.300	2.340	0,00	2.300	2.300	BR002
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	2.140	2.280	4.620,00	2.140	2.140	BR002
	SUMME AUSGABEN		4.530	4.640	12.474,24	4.440	4.440	
	Summe Einnahmen UA 9465		90	20	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9465		4.530	4.640	12.474,24	4.440	4.440	
	Überschuss / Zuschuss UA 9465		-4.440	-4.620	-12.474,24	-4.440	-4.440	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt		94						
Unterabschnitt		9466 Gemeinnütziger Bereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg							
	AUSGABEN							
9359 0	Ankauf von Kunstgegenständen	440	1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	
9359 1	Ankauf von Kunstgegenständen (Mittel aus Vorjahren)	440	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	
	Summe Einnahmen UA 9466		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9466		1.000	1.000	1.000,00	1.000	1.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9466		-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000	-1.000	

Erläuterungen Unterabschnitt 9466

zu HSt. 94660.93590:

Der Stiftungszweck wird durch den Erwerb kulturell wertvoller Gegenstände für das Historische Museum der Stadt Bamberg erfüllt.

zu HSt. 94660.93591:

Die Haushaltsstelle dient bei Bedarf zur zeitnahen Mittelbereitstellung des Verwendungsrückstandes der beiden Vorjahre gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO aus der Mittelverwendungsrücklage.

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	94							
Unterabschnitt	9468	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg							
	EINNAHMEN							
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	8.410	8.680	13.082,25	0	0	
3100 0	Entnahme aus der Rücklage	200	0	0	13.812,15	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		8.410	8.680	26.894,40	0	0	
	AUSGABEN							
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	2.970	3.060	7.462,25	0	0	
9102 0	Zuführung an Grund- stockvermögen	200	0	0	5.957,91	0	0	
	SUMME AUSGABEN		2.970	3.060	13.420,16	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9468		8.410	8.680	26.894,40	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9468		2.970	3.060	13.420,16	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9468		5.440	5.620	13.474,24	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9468								
<u>zu HSt. 94680.91000:</u>								
Zuführung an freie Rücklage								

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Rücklagen- zuführungen	Rücklagen- abhebungen	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres
	2018	2019	2019	2019	2020
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	58.651,57	61.711,57	2.970,00	0,00	64.681,57
2. Mindestrücklage	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	5.499,76	5.499,76	0,00	0,00	5.499,76
4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte	12.108,36	12.108,36	0,00	0,00	12.108,36
5. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	76.359,69	79.419,69	2.970,00	0,00	82.389,69
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2016 4.700 €2017 11.400 €2018 10.500 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 8.867 €

hiervon 1 vom Hundert 100 €