

Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung

Bamberg

- 46 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2020

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

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

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

94650.14250	231	Pachteinnahmen	11.300	11.000	12.679,36
94550.15990	200	Vermischte Einnahmen	-	20	-
Summe			11.300	11.020	12.679,36

1.1.1.2 Ausgaben

94650.66290	200	Vermischte Ausgaben	100	100	-
94650.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	250	300	-
Summe			350	400	-

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

94680.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	-
Summe			-	-	-

1.1.2.2 Ausgaben

94650.94000	230	Bauwendungen	-	2.300	2.340,00
94650.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	4.420	2.140	2.280,00
Summe			4.420	4.440	4.620,00

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	11.300	11.020	12.679,36
VerwaltungsHH- Ausgaben	350	400	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	10.950	10.620	12.679,36
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	10.950	10.620	12.679,36
VermögensHH- Ausgaben	4.420	4.440	4.620,00
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	6.530	6.180	8.059,36
Defizit	-	-	-

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

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

94650.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	180	2.762,09
94650.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	-	-	382,03
Summe			-	180	3.144,12

1.2.1.2 Ausgaben

94650.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	250	250	73,55
94650.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	200	200	-
94650.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	1.520	1.340	560,94
94650.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
Summe			2.070	1.890	634,49

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

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

1.2.2.2 Ausgaben

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

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungshH- Einnahmen	-	180	3.144,12
VerwaltungshH- Ausgaben	2.070	1.890	634,49
VerwaltungshH- Defizit	2.070	1.710	-
Überschuss	-	-	2.509,63
VermögensHh- Einnahmen	20	90	-
VerwaltungshH- Überschuss	-	-	2.509,63
VermögensHh- Ausgaben	20	90	-
VerwaltungshH- Defizit	2.070	1.710	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	2.509,63
Defizit	2.070	1.710	-

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

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	6.530	6.180	8.059,36
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	2.509,63
Defizit	2.070	1.710	-
GESAMT- Überschuss	4.460	4.470	10.568,99

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss	4.460	4.470	10.568,99
---------------------------	--------------	--------------	------------------

1.4.1	94680.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	2.960	2.970	5.063,00
1.4.2	94680.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	4.239,99
1.4.3	94680.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	-
1.4.4			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	1.500	1.500	1.266,00
			Summe	4.460	4.470	10.568,99

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	266,00
		Summe	500	500	266,00

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

			Summe	-	-	-

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

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

2.1.2.2 Ausgaben

<i>Summe</i>			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	500	500	266,00
VerwaltungsHH- Defizit	500	500	266
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	500	500	266,00
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	-
Defizit	500	500	266,00

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	-
Defizit	500	500	266,00
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	- 500	- 500	- 266,00

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit - 500 - 500 - 266,00

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

2.4.2 *nachrichtlich:* **Ausschüttung zur Mittelverwendung** - **500** - **500** - **266,00**

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

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	1.500	1.500	1.266,00
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	- 500	- 500	- 266,00
		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 2020

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

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

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9465	Vermögensbereich	11.300	2.420	11.200	2.290	15.823,48	634,49
9466	Gemeinnütziger Bereich	0	500	0	500	0,00	266,00
9468	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	8.380	0	8.410	0,00	14.922,99
94		11.300	11.300	11.200	11.200	15.823,48	15.823,48
	Summe Verwaltungshaushalt	11.300	11.300	11.200	11.200	15.823,48	15.823,48

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	VE 2020	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9465	Vermögensbereich	20	4.440	0	90	4.530	0,00	4.620,00
9466	Gemeinnütziger Bereich	0	1.000	0	0	1.000	0,00	1.000,00
9468	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	8.380	2.960	0	8.410	2.970	14.922,99	9.302,99
94		8.400	8.400	0	8.500	8.500	14.922,99	14.922,99
	Summe Vermögenshaushalt	8.400	8.400	0	8.500	8.500	14.922,99	14.922,99

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2020 Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung Bamberg

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9465	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	11.300	11.000	12.679,36	
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	0	20	0,00	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	180	2.762,09	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	0	382,03	
	SUMME EINNAHMEN		11.300	11.200	15.823,48	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	250	250	73,55	
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	200	200	200	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	100	100	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	1.520	1.340	560,94	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	250	300	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.420	2.290	634,49	
	Summe Einnahmen UA 9465		11.300	11.200	15.823,48	
	Summe Ausgaben UA 9465		2.420	2.290	634,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 9465		8.880	8.910	15.188,99	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9466	Gemeinnütziger Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	266,00	
	SUMME AUSGABEN		500	500	266,00	
	Summe Einnahmen UA 9466		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9466		500	500	266,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9466		-500	-500	-266,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9468	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
8602 0	AUSGABEN Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	8.380	8.410	14.922,99	
	SUMME AUSGABEN		8.380	8.410	14.922,99	
	Summe Einnahmen UA 9468		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9468		8.380	8.410	14.922,99	
	Überschuss / Zuschuss UA 9468		-8.380	-8.410	-14.922,99	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2020 Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung Bamberg

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		94						
Unterabschnitt		9465		Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	20	90	0,00	0	0	BR001
	SUMME EINNAHMEN		20	90	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	20	90	0,00	0	0	BR001
9400 0	Bauwendungen	230	0	2.300	2.340,00	0	0	BR002
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	4.420	2.140	2.280,00	4.420	4.420	BR002
	SUMME AUSGABEN		4.440	4.530	4.620,00	4.420	4.420	
	Summe Einnahmen UA 9465		20	90	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9465		4.440	4.530	4.620,00	4.420	4.420	
	Überschuss / Zuschuss UA 9465		-4.420	-4.440	-4.620,00	-4.420	-4.420	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	94							
Unterabschnitt	9466	Gemeinnütziger Bereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	
	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								
<u>zu HSt. 94660.93590:</u>								
Der Stiftungszweck wird durch den Erwerb kulturell wertvoller Gegenstände für das Historische Museum der Stadt Bamberg erfüllt.								
<u>zu HSt. 94660.93591:</u>								
Die Haushaltsstelle dient bei Bedarf zur zeitnahen Mittelbereitstellung des Verwendungsrückstandes der beiden Vorjahre gemäß § 55 Abs. 1 Nr. 5 AO aus der Mittelverwendungsrücklage.								

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	94							
Unterabschnitt	9468	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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							
3002 0	EINNAHMEN Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	8.380	8.410	14.922,99	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		8.380	8.410	14.922,99	0	0	
9100 0	AUSGABEN Zuführung an Rücklagen	200	2.960	2.970	9.302,99	0	0	
	SUMME AUSGABEN		2.960	2.970	9.302,99	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9468		8.380	8.410	14.922,99	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9468		2.960	2.970	9.302,99	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9468		5.420	5.440	5.620,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9468								
<u>zu HSt. 94680.91000:</u>								
Zuführung an freie Rücklage								

Übersicht**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Rücklagen-zuführungen	Rücklagen-abhebungen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2019	2020	2020	2020	2021
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	63.714,57	66.684,57	2.960,00	100,00	69.544,57
2. Mindestrücklage	100,00	100,00	100,00	0,00	200,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	9.739,75	9.739,75	0,00	0,00	9.739,75
4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte	13.108,36	13.108,36	0,00	0,00	13.108,36
5. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	86.662,68	89.632,68	3.060,00	100,00	92.592,68
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2017 11.400 €2018 10.500 €2019 11.200 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 11.033 €

hiervon 1 vom Hundert 200 €