

**Emil-Freiherr-Marschalk-von-Ostheim'sche-
Stiftung Bamberg**

- 39 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2018

der Emil-Freiherr-Marschalk-von-Ostheim'schen-Stiftung
Bamberg

39 Emil Freiherr Marschalk von Ostheim'sche-Stiftung

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93950.14250	231	Pachteinnahmen	15.500	12.000	-
93950.14300	231	Erbbauszinsen	-	-	5.783,00
Summe			15.500	12.000	5.783,00

1.1.1.2 Ausgaben

93950.64200	200	Versicherungen	-	-	160,65
93950.66290	200	Vermischte Ausgaben	100	110	-
93950.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	350	350	-
Summe			450	460	160,65

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93950.34010	231	Veräußerung von Grundvermögen	-	-	783.738,00
Summe			-	-	783.738,00

1.1.2.2 Ausgaben

93950.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	-	-	279.281,78
93950.94000	230	Bauwendungen	3.640	-	-
93950.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	3.540	4.210	-
Summe			7.180	4.210	279.281,78

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	15.500	12.000	5.783,00
VerwaltungsHH- Ausgaben	450	460	160,65
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	15.050	11.540	5.622,35
VermögensHH- Einnahmen	-	-	783.738,00
VerwaltungsHH- Überschuss	15.050	11.540	5.622,35
VermögensHH- Ausgaben	7.180	4.210	279.281,78
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	7.870	7.330	510.078,57
Defizit	-	-	-

39 Emil Freiherr Marschalk von Ostheim'sche-Stiftung

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93950.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	18,96
93950.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	-	-	0,51
93950.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	150	20	48,48
93950.20710	200	Zinsen aus Spareinnahmen (Rücklagen)	-	10	-
Summe			150	30	67,95

1.2.1.2 Ausgaben

93950.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	76,09
93950.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	530	560	398,86
93950.80210	200	Betriebsmittelzinsen	200	50	-
Summe			1.130	1.010	474,95

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93950.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	30	20	-
Summe			30	20	-

1.2.2.2 Ausgaben

93950.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	30	20	-
Summe			30	20	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	150	30	67,95
VerwaltungsHH- Ausgaben	1.130	1.010	474,95
VerwaltungsHH- Defizit	980	980	407,00
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	30	20	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	30	20	-
VerwaltungsHH- Defizit	980	980	407,00
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	980	980	407,00

39 Emil Freiherr Marschalk von Ostheim'sche-Stiftung

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	7.870	7.330	510.078,57
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	980	980	407,00
GESAMT- Überschuss	6.890	6.350	509.671,57

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss				6.890	6.350	509.671,57
93980.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	4.690	3.520	22.457,60	
93980.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	745,97	
93980.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	483.738,00	
		Verwendung im gemeinnützigen Bereich	2.200	2.830	2.730,00	
Summe			6.890	6.350	509.671,57	

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

93960.15990	200	Vermischte Einnahmen	50	20	-
		Summe	50	20	-

2.1.1.2 Ausgaben

93960.65800	200	Transport- und Frachtkosten	100	100	-
93960.66290	200	Vermischte Ausgaben	50	20	-
		Summe	150	120	-

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

93980.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	3.371,36
93980.31000	200	Entnahme aus Projektrücklage für die Verleihung von Reisestipendien	-	2.440	2.440,00
93980.31000	200	Entnahme aus Projektrücklage für die Auszeichnungen/ Drucklegungen geschichtlicher Arbeiten	-	610	-
		Summe	-	3.050	5.811,36

39 Emil Freiherr Marschalk von Ostheim'sche-Stiftung

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

2.1.2.2 Ausgaben

		Summe	-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	50	20	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	150	120	-
VerwaltungsHH- Defizit	100	100	-
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	3.050	5.811,36
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	100	100	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	2.950	5.811,36
Defizit	100	-	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	2.950	5.811,36
Defizit	100	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	100	2.950
			5.811,36

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit - 100 2.950 5.811,36

2.4.1	93980.91000	200	Zuführung an Projektrücklage für die Auszeichnungen/ Drucklegungen geschichtlicher Arbeiten	300	-	390,00
			Summe	300	-	390,00

2.4.2 nachrichtlich: **Ausschüttung zur Mittelverwendung** - 400 2.950 5.421,36

39 Emil Freiherr Marschalk von Ostheim'sche-Stiftung

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	2.200	2.830	2.730,00
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinnützigen Bereich	- 400	2.950	5.421,36
		Gesamtüberschuss	1.800	5.780	8.151,36

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

93960.59300	200	Ankauf von Kunstwerken für die städtische Gemäldesammlung	-	520	520,00
93960.59301	200	Ankauf von Kunstwerken für die städtische Gemäldesammlung (Mittel aus Vorjahren)	-	-	709,57
93960.98200	200	Invest.Zuschuss für den Ankauf von Kunstwerken für die städtische Gemäldesammlung	400	-	-
93960.59310	206	Ankauf von Literatur für die Stiftungsbibliothek	200	260	260,00
93960.59311	206	Ankauf von Literatur für die Stiftungsbibliothek (Mittel aus Vorjahren)	-	-	94,79
93960.71800	206	Auszeichnung u. Drucklegung geschichtl. Arbeiten	-	1.000	-
93960.71801	206	Auszeichnung u. Drucklegung geschichtl. Arbeiten (Mittel aus Vorjahren)	-	-	2.567,00
93960.71810	206	Verleihung eines Reisestipendiums	1.200	4.000	4.000,00
93960.71811	206	Verleihung eines Reisestipendiums (Mittel aus Vorjahren)	-	-	-
Summe			1.800	5.780	8.151,36

Erläuterung zu HSt. 93960.71800:

Die Auszeichnung und Drucklegung geschichtlicher Arbeiten erfolgt im 3-Jahres-Turnus. Die nächste Ausschreibung findet im HJ 2020 statt.

Erläuterung zu HSt. 93960.71810:

Die Ausschreibung eines Reisestipendiums erfolgt jedes Jahr.

2. Kamerale Haushaltssystematik 2018

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

der Emil-Freiherr-Marschalk-von-Ostheim'schen-Stiftung

Bamberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9395	Vermögensbereich	15.650	1.580	12.030	1.470	5.850,95	635,60
9396	Gemeinnütziger Bereich	50	1.550	20	5.900	0,00	8.151,36
9398	Sonstige allgem.	0	12.570	3.050	7.730	5.811,36	2.875,35
	Finanzwirtschaft						
93		15.700	15.700	15.100	15.100	11.662,31	11.662,31
	Summe Verwaltungshaushalt	15.700	15.700	15.100	15.100	11.662,31	11.662,31

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	VE 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
9395	Vermögensbereich	30	7.210	0	20	4.230	783.738,00	279.281,78
9396	Gemeinnütziger Bereich	0	400	0	0	0	0,00	0,00
9398	Sonstige allgem.	12.570	4.990	0	10.780	6.570	8.686,71	513.142,93
	Finanzwirtschaft							
93		12.600	12.600	0	10.800	10.800	792.424,71	792.424,71
	Summe Vermögenshaushalt	12.600	12.600	0	10.800	10.800	792.424,71	792.424,71

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Emil-Freiherr-Marschalk-von-Ostheim'schen-Stiftung

Bamberg

für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9395 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	Marschalk von Ostheim'sche St.					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	15.500	12.000	0,00	
1430 0	Erbbauzinsen	231	0	0	5.783,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	18,96	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	0	0,51	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	150	20	48,48	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	10	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		15.650	12.030	5.850,95	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	400	400	76,09	
6420 0	Versicherungen	200	0	0	160,65	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	100	110	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	530	560	398,86	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	200	50	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	350	350	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.580	1.470	635,60	
	Summe Einnahmen UA 9395		15.650	12.030	5.850,95	
	Summe Ausgaben UA 9395		1.580	1.470	635,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 9395		14.070	10.560	5.215,35	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Abschnitt		93				
Unterabschnitt		9396	Gemeinnütziger Bereich			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	Marschalk von Ostheim'sche-St.					
	EINNAHMEN					
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	50	20	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		50	20	0,00	
	AUSGABEN					
5930 0	Ankauf von Kunstwerken für die städt. Gemäldesammlung	200	0	520	520,00	ÜB
5930 1	Ankauf von Kunstwerken für die städt. Gemäldesammlung (Mittel aus Vorjahren)	200	0	0	709,57	
5931 0	Ankauf von Literatur für die Stiftungsbibliothek	206	200	260	260,00	ÜB
5931 1	Ankauf von Literatur für die Stiftungsbibliothek (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	94,79	
6580 0	Transport- und Frachtkosten	200	100	100	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	50	20	0,00	
7180 0	Auszeichnung und Drucklegung geschichtlicher Arbeiten	206	0	1.000	0,00	ÜB
7180 1	Auszeichnung und Drucklegung geschichtlicher Arbeiten (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	2.567,00	
7181 0	Verleihung eines Reisestipendiums	206	1.200	4.000	4.000,00	ÜB
7181 1	Verleihung eines Reisestipendiums (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.550	5.900	8.151,36	
	Summe Einnahmen UA 9396		50	20	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9396		1.550	5.900	8.151,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 9396		-1.500	-5.880	-8.151,36	

Erläuterungen Unterabschnitt 9396

zu HSten. 93960.59300 und 93960.59310:

Mit Beschluss des Finanzsenates vom 24.02.1975 wurde bestimmt, dass der nach § 3 Buchstabe c der Stiftungssatzung bestimmte Betrag von 2/7 der Stiftungserträge bis auf weiteres

zu 2/3 zum Ankauf von Kunstwerken für die städt. Gemäldesammlung und

zu 1/3 zum Ankauf von Literatur für die Stiftungsbibliothek

zu verwenden ist.

zu HSt. 93960.59301, 93960.59311, 93960.71801 und 93960.71811:

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

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9398	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	Marschalk von Ostheim'sche-St.					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	3.050	5.811,36	
	SUMME EINNAHMEN		0	3.050	5.811,36	
	AUSGABEN					
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	12.570	7.730	2.875,35	
	SUMME AUSGABEN		12.570	7.730	2.875,35	
	Summe Einnahmen UA 9398		0	3.050	5.811,36	
	Summe Ausgaben UA 9398		12.570	7.730	2.875,35	
	Überschuss / Zuschuss UA 9398		-12.570	-4.680	2.936,01	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Emil-Freiherr-Marschalk-von-Ostheim'schen-Stiftung

Bamberg

für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9395 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Marschalk von Ostheim'sche St.							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	30	20	0,00	0	0	BR001
3401 0	Veräußerung von Grundvermögen	231	0	0	783.738,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		30	20	783.738,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	30	20	0,00	0	0	BR001
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	0	0	279.281,78	0	0	
9400 0	Bauwendungen	230	3.640	0	0,00	3.640	3.640	BR002
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	3.540	4.210	0,00	3.540	3.540	BR002
	SUMME AUSGABEN		7.210	4.230	279.281,78	7.180	7.180	
	Summe Einnahmen UA 9395		30	20	783.738,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9395		7.210	4.230	279.281,78	7.180	7.180	
	Überschuss / Zuschuss UA 9395		-7.180	-4.210	504.456,22	-7.180	-7.180	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9396 Gemeinnütziger Bereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Marschalk von Ostheim'sche-St.							
	AUSGABEN							
9820 0	Invest.Zuschuss für den Ankauf von Kunstwerken für die städtische Gemäldesammlung	200	400	0	0,00	400	400	
	SUMME AUSGABEN		400	0	0,00	400	400	
	Summe Einnahmen UA 9396		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9396		400	0	0,00	400	400	
	Überschuss / Zuschuss UA 9396		-400	0	0,00	-400	-400	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9398	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Marschalk von Ostheim'sche-St.							
	EINNAHMEN							
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	12.570	7.730	0,00	0	0	
3020 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	0	2.875,35	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	0	3.050	5.811,36	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		12.570	10.780	8.686,71	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	200	0	3.050	5.811,36	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	4.990	3.520	23.593,57	0	0	
9102 0	Zuführung an Grundstock- vermögen	200	0	0	483.738,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		4.990	6.570	513.142,93	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9398		12.570	10.780	8.686,71	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9398		4.990	6.570	513.142,93	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9398		7.580	4.210	-504.456,22	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9398								
zu HSt. 93980.91000:								
Zuführung an freie Rücklage		4.690 €						
Zuführung an Projektrücklage für								
Ausz./Drucklegungen geschichtl. Arbeiten		300 €						
g e s a m t		4.990 €						

Emil-Freiherr-Marschalk-von-
Ostheim'sche-St.

Übersicht

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
	2017	2018	2018	2018	2019
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	38.291,91	21.093,69	4.690,00	0,00	25.783,69
2. Mindestrücklage	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	745,97	745,97	0,00	0,00	745,97
4. Projektrücklage Reisestipendien	5.111,68	2.671,68	0,00	0,00	2.671,68
5. Projektrücklage gesch. Arbeiten	1.092,92	482,92	300,00	0,00	782,92
6. Projektrücklage Kunstw. städt. GS	2.800,56	900,56	0,00	0,00	900,56
7. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	48.243,04	26.094,82	4.990,00	0,00	31.084,82
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2015 8.100 €

2016 8.100 €

2017 15.100 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 10.433 €

hiervon 1 vom Hundert 200 €