

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

- 39 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2021

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

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

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2021	2020	2019
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93950.14250	231	Pachteinnahmen	16.900	16.900	21.296,45
93950.15990	200	Vermischte Einnahmen	-	-	-
Summe			16.900	16.900	21.296,45

1.1.1.2 Ausgaben

93950.66290	200	Vermischte Ausgaben	-	100	-
93950.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	330	330	-
Summe			330	430	-

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93980.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	-
Summe			-	-	-

1.1.2.2 Ausgaben

93950.94000	230	Bauwendungen	3.660	-	2.786,40
93950.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	3.490	6.410	4.233,60
Summe			7.150	6.410	7.020,00

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	16.900	16.900	21.296,45
VerwaltungsHH- Ausgaben	330	430	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	16.570	16.470	21.296,45
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VermögensHH- Überschuss	16.570	16.470	21.296,45
VermögensHH- Ausgaben	7.150	6.410	7.020,00
VermögensHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	9.420	10.060	14.276,45
Defizit	-	-	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93950.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	5,21
93950.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	-	1.835,43
Summe			-	-	1.840,64

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

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2021	2020	2019
			€		

1.2.1.2 Ausgaben

93950.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	74,15
93950.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	-	200	300,00
93950.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/ Gemeindeverbände	2.110	2.180	1.710,71
93950.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
Summe			2.610	2.880	2.084,86

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93950.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	40	60	-
Summe			40	60	-

1.2.2.2 Ausgaben

93950.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	40	60	-
Summe			40	60	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	1.840,64
VerwaltungsHH- Ausgaben	2.610	2.880	2.084,86
VerwaltungsHH- Defizit	2.610	2.880	244,22
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	40	60	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	40	60	-
VerwaltungsHH- Defizit	2.610	2.880	244,22
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	2.610	2.880	244,22

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	9.420	10.060	14.276,45
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	2.610	2.880	244,22
GESAMT- Überschuss	6.810	7.180	14.032,23

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss	6.810	7.180	14.032,23
---------------------------	--------------	--------------	------------------

1.4.1	93980.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	4.660	4.530	7.017,41
1.4.2	93980.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	4.914,82
1.4.3			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	2.150	2.650	2.100,00
Summe				6.810	7.180	14.032,23

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

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2021	2020	2019
			€		

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

		Summe	-	-	-

2.1.1.2 Ausgaben

93960.65800	200	Transport- und Frachtkosten	-	100	-
		Summe	-	100	-

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

93980.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	1.330,00
93980.31000	200	Entnahme aus Projektrücklage für den Ankauf von Kunstwerken für die städt. Gemäldesammlung	-	-	1.200,00
93980.31000	200	Entnahme aus Projektrücklage für die Verleihung von Reisestipendien	-	-	600,00
93980.31000	200	Entnahme aus Projektrücklage für die Auszeichnungen/Drucklegungen geschichtl. Arbeiten	-	250	-
		Summe	-	250	3.130,00

2.1.2.2 Ausgaben

		Summe	-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	100	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	100	-
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	250	3.130,00
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	100	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	150	3.130,00
Defizit	-	-	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	150	3.130,00
Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	150	3.130,00

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

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2021	2020	2019
			€		

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit - 150 3.130,00

2.4.1	93980.91000	200	Zuführung an Mittelverwendungsrücklage	-	-	600,00
2.4.2	93980.91000	200	Zuführung an Projektrücklage für d. Auszeichnungen/ Drucklegungen geschichtlicher Arbeiten	350	-	300,00
Summe				350	-	900,00

2.4.3 nachrichtlich: **Ausschüttung zur Mittelverwendung** - 350 150 2.230,00

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	2.150	2.650	2.100,00
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinnützigen Bereich	- 350	150	2.230,00
		Gesamtüberschuss	1.800	2.800	4.330,00

4. Mittelverwendung

93960.98200	200	Invest.Zuschuss für den Ankauf von Kunstwerken für die städtische Gemäldesammlung	400	400	1.600,00
93960.59310	206	Ankauf von Literatur für die Stiftungsbibliothek	200	200	200,00
93960.71800	206	Auszeichnung u. Drucklegung geschichtl. Arbeiten	-	1.000	-
93960.71810	206	Verleihung eines Reisestipendiums	1.200	1.200	1.200,00
93960.71811	206	Verleihung eines Reisestipendiums (Mittel aus Vorjahren)	-	-	1.330,00
Summe			1.800	2.800	4.330,00

Erläuterung zu HSt. 93960.71800:

Die Auszeichnung und Drucklegung geschichtlicher Arbeiten erfolgt im 3-Jahres-Turnus. Die nächste Ausschreibung findet im HJ 2023 statt.

Erläuterung zu HSt. 93960.71810:

Die Ausschreibung eines Reisestipendiums erfolgt jedes Jahr.

2. Kamerale Haushaltssystematik 2021

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

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

Bamberg

Gesamtplan

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9395	Vermögensbereich	16.900	2.940	16.900	3.310	23.137,09	2.084,86
9396	Gemeinnütziger Bereich	0	1.400	0	2.500	0,00	2.730,00
9398	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	12.560	0	11.090	1.930,00	20.252,23
93		16.900	16.900	16.900	16.900	25.067,09	25.067,09
	Summe Verwaltungshaushalt	16.900	16.900	16.900	16.900	25.067,09	25.067,09

Gesamtplan

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	VE 2021	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9395	Vermögensbereich	40	7.190	0	60	6.470	0,00	7.020,00
9396	Gemeinnütziger Bereich	0	400	0	0	400	0,00	1.600,00
9398	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	12.560	5.010	0	11.340	4.530	23.382,23	14.762,23
93		12.600	12.600	0	11.400	11.400	23.382,23	23.382,23
	Summe Vermögenshaushalt	12.600	12.600	0	11.400	11.400	23.382,23	23.382,23

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt
2021

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

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9395	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	Marschalk von Ostheim'sche St.					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	16.900	16.900	21.296,45	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	5,21	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	0	1.835,43	
	SUMME EINNAHMEN		16.900	16.900	23.137,09	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	400	400	74,15	
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	200	0	200	300,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	0	100	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	2.110	2.180	1.710,71	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	330	330	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.940	3.310	2.084,86	
	Summe Einnahmen UA 9395		16.900	16.900	23.137,09	
	Summe Ausgaben UA 9395		2.940	3.310	2.084,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 9395		13.960	13.590	21.052,23	

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9396	Gemeinnütziger Bereich				

Nr.	Bezeichnung Betrag in EUR	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Marschall von Ostheim'sche-St. EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
5931 0	Ankauf von Literatur für die Stiftungsbibliothek	206	200	200	200,00	SB
6580 0	Transport- und Frachtkosten	200	0	100	0,00	
7180 0	Auszeichnung und Drucklegung geschichtlicher Arbeiten	206	0	1.000	0,00	SB
7181 0	Verleihung eines Reisestipendiums	206	1.200	1.200	1.200,00	SB
7181 1	Verleihung eines Reisestipendiums (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	1.330,00	
	SUMME AUSGABEN		1.400	2.500	2.730,00	
	Summe Einnahmen UA 9396		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9396		1.400	2.500	2.730,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9396		-1.400	-2.500	-2.730,00	

Erläuterungen Unterabschnitt 9396

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. Gemäldeammlung (HSt. 93960.98200) und zu 1/3 zum Ankauf von Literatur für die Stiftungsbibliothek (HSt. 93960.59310) zu verwenden ist.

zu HSt. 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 Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Marschalk von Ostheim'sche-St.					
2800 0	EINNAHMEN Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0	1.930,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.930,00	
8602 0	AUSGABEN Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	12.560	11.090	20.252,23	
	SUMME AUSGABEN		12.560	11.090	20.252,23	
	Summe Einnahmen UA 9398		0	0	1.930,00	
	Summe Ausgaben UA 9398		12.560	11.090	20.252,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 9398		-12.560	-11.090	-18.322,23	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt
2021

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

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9395	Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erklärungen
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	40	60	0,00	0	0	BR001
	SUMME EINNAHMEN		40	60	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	40	60	0,00	0	0	BR001
9400 0	Bauwendungen	230	3.660	0	2.786,40	0	0	BR002
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	3.490	6.410	4.233,60	0	0	BR002
	SUMME AUSGABEN		7.190	6.470	7.020,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9395		40	60	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9395		7.190	6.470	7.020,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9395		-7.150	-6.410	-7.020,00	0	0	

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9396	Gemeinnütziger Bereich						

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	400	1.600,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		400	400	1.600,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9396		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9396		400	400	1.600,00	0	0	
	§berschuss / Zuschuss UA 9396		-400	-400	-1.600,00	0	0	

Erläuterungen Unterabschnitt 9396

Mit Beschluss des Finanzsenates vom 24.02.1975 wurde bestimmt, dass der nach § 3 Buch-
stabe c der Stiftungssatzung bestimmte Betrag von 2/7 der Stiftungserträge bis auf weiteres
zu 2/3 zum Ankauf von Kunstwerken für die städt. Gemäldesammlung (HSt. 93960.98200)
und
zu 1/3 zum Ankauf von Literatur für die Stiftungsbibliothek (HSt. 93960.59310)
zu verwenden ist.

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9398	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erklärungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Marschalk von Ostheim'sche-St.							
	EINNAHMEN							
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	12.560	11.090	20.252,23	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	0	250	3.130,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		12.560	11.340	23.382,23	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	200	0	0	1.930,00	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	5.010	4.530	12.832,23	0	0	
	SUMME AUSGABEN		5.010	4.530	14.762,23	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9398		12.560	11.340	23.382,23	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9398		5.010	4.530	14.762,23	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9398		7.550	6.810	8.620,00	0	0	

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

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
	2020	2021	2021	2021	2022
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	37.527,09	42.057,09	4.660,00	0,00	46.717,09
2. Mindestrücklage	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	15.312,75	12.250,29	0,00	0,00	12.250,29
4. Projektrücklage Reisestipendien	4.741,68	4.741,68	0,00	0,00	4.741,68
5. Projektrücklage gesch. Arbeiten	1.749,59	1.499,59	350,00	0,00	1.849,59
6. Projektrücklage Kunstw. städt. GS	340,56	340,56	0,00	0,00	340,56
7. Projektrücklage Ankauf Literatur	200,28	200,28	0,00	0,00	200,28
8. Mittelverwendungs-Rücklage	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	61.871,95	61.289,49	5.010,00	0,00	66.299,49
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2018 15.700 €

2019 16.800 €

2020 16.900 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 16.467 €

hiervon 1 vom Hundert 200 €

