

Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung

Bamberg

- 46 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2021

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

46 Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-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

94650.14250	231	Pachteinnahmen	11.300	11.300	14.197,63
94550.15990	200	Vermischte Einnahmen	-	-	-
Summe			11.300	11.300	14.197,63

1.1.1.2 Ausgaben

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

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	2.440	-	2.300,00
94650.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	2.240	4.420	2.140,00
Summe			4.680	4.420	4.440,00

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	11.300	11.300	14.197,63
VerwaltungsHH- Ausgaben	250	350	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	11.050	10.950	14.197,63
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	11.050	10.950	14.197,63
VermögensHH- Ausgaben	4.680	4.420	4.440,00
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	6.370	6.530	9.757,63
Defizit	-	-	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

94650.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	8,39
94650.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	-	1.613,56
Summe			-	-	1.621,95

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

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2021	2020	2019
			€		

1.2.1.2 Ausgaben

94650.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	250	250	74,15
94650.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	-	200	200,00
94650.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/ Gemeindeverbände	1.430	1.520	1.333,83
94650.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
Summe			1.780	2.070	1.607,98

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

94650.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	30	20	-
Summe			30	20	-

1.2.2.2 Ausgaben

94650.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	30	20	-
Summe			30	20	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	1.621,95
VerwaltungsHH- Ausgaben	1.780	2.070	1.607,98
VerwaltungsHH- Defizit	1.780	2.070	-
Überschuss	-	-	13,97
VermögensHH- Einnahmen	30	20	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	13,97
VermögensHH- Ausgaben	30	20	-
VerwaltungsHH- Defizit	1.780	2.070	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	13,97
Defizit	1.780	2.070	-

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	6.370	6.530	9.757,63
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	13,97
Defizit	1.780	2.070	-
GESAMT- Überschuss	4.590	4.460	9.771,60

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss	4.590	4.460	9.771,60
---------------------------	--------------	--------------	-----------------

1.4.1	94680.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	3.090	2.960	4.737,20
1.4.2	94680.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	3.534,40
1.4.3			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	1.500	1.500	1.500,00
Summe				4.590	4.460	9.771,60

46 Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-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

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

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

94680.31000	200	Entnahme aus Projektrücklage	-	-	12.000,00
Summe			-	-	12.000,00

2.1.2.2 Ausgaben

Summe			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	500	500	500,00
VerwaltungsHH- Defizit	500	500	500
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	12.000,00
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	500	500	500,00
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	11.500,00
Defizit	500	500	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	11.500,00
Defizit	500	500	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	- 500	- 500	11.500,00

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

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2021	2020	2019
			€		

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit - 500 - 500 11.500,00

2.4.1 94680.91000 200 Zuführung an Mittelverwendungsrücklage - - -

2.4.2 nachrichtlich: Ausschüttung zur Mittelverwendung - 500 - 500 11.500,00

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	1.500	1.500	1.500,00
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	- 500	- 500	11.500,00
		Gesamtüberschuss	1.000	1.000	13.000,00

4. Mittelverwendung

94660.93590	440	Ankauf von Kunstgegenständen	1.000	1.000	13.000,00
<i>Summe</i>			1.000	1.000	13.000,00

2. Kamerale Haushaltssystematik 2021

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

der Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-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
9465	Vermögensbereich	11.300	2.030	11.300	2.420	15.819,58	1.607,98
9466	Gemeinnütziger Bereich	0	500	0	500	0,00	500,00
9468	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	8.770	0	8.380	0,00	13.711,60
94		11.300	11.300	11.300	11.300	15.819,58	15.819,58
	Summe Verwaltungshaushalt	11.300	11.300	11.300	11.300	15.819,58	15.819,58

Gesamtpläne

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
9465	Vermögensbereich	30	4.710	0	20	4.440	0,00	4.440,00
9466	Gemeinnütziger Bereich	0	1.000	0	0	1.000	0,00	13.000,00
9468	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	8.770	3.090	0	8.380	2.960	25.711,60	8.271,60
94		8.800	8.800	0	8.400	8.400	25.711,60	25.711,60
	Summe Vermögenshaushalt	8.800	8.800	0	8.400	8.400	25.711,60	25.711,60

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt
2021

Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Ged«chtnis-Stiftung
Bamberg

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9465	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	11.300	11.300	14.197,63	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	8,39	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	0	1.613,56	
	SUMME EINNAHMEN		11.300	11.300	15.819,58	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	250	250	74,15	
6552 0	Gebühren für öffentliche Prüfung und Gutachterkosten	200	0	200	200,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	0	100	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	1.430	1.520	1.333,83	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	250	250	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.030	2.420	1.607,98	
	Summe Einnahmen UA 9465		11.300	11.300	15.819,58	
	Summe Ausgaben UA 9465		2.030	2.420	1.607,98	
	Überschuss / Zuschuss UA 9465		9.270	8.880	14.211,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9466	Gemeinnütziger Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg					
5100 0	AUSGABEN Grabunterhalt und Gottesdienste	206	500	500	500,00	
	SUMME AUSGABEN		500	500	500,00	
	Summe Einnahmen UA 9466		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9466		500	500	500,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9466		-500	-500	-500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9468	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	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	8.770	8.380	13.711,60	
	SUMME AUSGABEN		8.770	8.380	13.711,60	
	Summe Einnahmen UA 9468		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9468		8.770	8.380	13.711,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 9468		-8.770	-8.380	-13.711,60	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt
2021

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

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	94							
Unterabschnitt	9465	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	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg							
3310 0	EINNAHMEN Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	30	20	0,00	0	0	BR001
	SUMME EINNAHMEN		30	20	0,00	0	0	
9300 0	AUSGABEN Erwerb von Wertpapieren	200	30	20	0,00	0	0	BR001
9400 0	Bauwendungen	230	2.440	0	2.300,00	0	0	BR002
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	2.240	4.420	2.140,00	0	0	BR002
	SUMME AUSGABEN		4.710	4.440	4.440,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9465		30	20	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9465		4.710	4.440	4.440,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9465		-4.680	-4.420	-4.440,00	0	0	

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	94	
Unterabschnitt	9466	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	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg AUSGABEN							
9359 0	Ankauf von Kunstgegenständen	440	1.000	1.000	13.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	13.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9466		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9466		1.000	1.000	13.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9466		-1.000	-1.000	-13.000,00	0	0	

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.

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	94							
Unterabschnitt	9468	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
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	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg							
	EINNAHMEN							
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	8.770	8.380	13.711,60	0	0	
3100 0	Entnahme aus der Rücklage	200	0	0	12.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		8.770	8.380	25.711,60	0	0	
	AUSGABEN							
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	3.090	2.960	8.271,60	0	0	
	SUMME AUSGABEN		3.090	2.960	8.271,60	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9468		8.770	8.380	25.711,60	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9468		3.090	2.960	8.271,60	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9468		5.680	5.420	17.440,00	0	0	

Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-
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	68.451,77	71.311,77	3.090,00	0,00	74.401,77
2. Mindestrücklage	100,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	13.274,15	12.785,87	0,00	0,00	12.785,87
4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte	1.108,36	1.108,36	0,00	0,00	1.108,36
5. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	82.934,28	85.406,00	3.090,00	0,00	88.496,00
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2018 10.500 €

2019 11.200 €

2020 11.300 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 11.000 €

hiervon 1 vom Hundert 200 €

