Emil-Freiherr-Marschalk-von-Ostheim´sche-

Stiftung Bamberg

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2022

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

Bamberg

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

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2021	RE 2020
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93950.14250	231	Pachteinnahmen	16.900	16.900	21.108,12
		Summe	**16.900**	**16.900**	**21.108,12**

1.1.1.2 Ausgaben

		Summe	**-**	**-**	**-**

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93980.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	1.830	-	3.062,46
		Summe	**1.830**	**-**	**3.062,46**

1.1.2.2 Ausgaben

93950.94000	230	Bauwendungen	3.660	3.660	2.055,89
93950.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	6.410	3.490	7.416,57
		Summe	**10.070**	**7.150**	**9.472,46**

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH-	Einnahmen	16.900	16.900	21.108,12
VerwaltungsHH-	Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH-	**Defizit**	**-**	**-**	**-**
	Überschuss	**16.900**	**16.900**	**21.108,12**
VermögensHH-	Einnahmen	1.830	-	3.062,46
VerwaltungsHH-	Überschuss	16.900	16.900	21.108,12
VermögensHH-	Ausgaben	10.070	7.150	9.472,46
VerwaltungsHH-	Defizit	-	-	-
Immobilien-	**Überschuss**	**8.660**	**9.750**	**14.698,12**
	Defizit	**-**	**-**	**-**

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93950.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	34,69
93950.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	-	1.889,09
		Summe	**-**	**-**	**1.923,78**

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

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2021	RE 2020
			€		

1.2.1.2 Ausgaben

93950.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	80,31
93950.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	-	-	- 300,00
93950.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/ Gemeindeverbände	2.110	2.110	2.170,09
93950.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
93950.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	330	330	-
		Summe	**2.940**	**2.940**	**1.950,40**

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93950.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	70	40	-
		Summe	**70**	**40**	**-**

1.2.2.2 Ausgaben

93950.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	70	40	-
		Summe	**70**	**40**	**-**

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH-	Einnahmen	-	-	1.923,78
VerwaltungsHH-	Ausgaben	2.940	2.940	1.950,40
VerwaltungsHH-	**Defizit**	**2.940**	**2.940**	**26,62**
	Überschuss	**-**	**-**	**-**
VermögensHH-	Einnahmen	70	40	-
VerwaltungsHH-	Überschuss	-	-	-
VermögensHH-	Ausgaben	70	40	-
VerwaltungsHH-	Defizit	2.940	2.940	26,62
Geldvermögen-	**Überschuss**	**-**	**-**	**-**
	Defizit	**2.940**	**2.940**	**26,62**

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien-	**Überschuss**	8.660	9.750	14.698,12
	Defizit	-	-	-
Geldvermögen-	**Überschuss**	-	-	-
	Defizit	2.940	2.940	26,62
GESAMT-	**Überschuss**	**5.720**	**6.810**	**14.671,50**

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT-	**Überschuss**	**5.720**	**6.810**	**14.671,50**

1.4.1	93980.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	4.660	4.660	7.027,17
1.4.2	93980.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	5.094,33
1.4.3			**Verwendung im gemeinnützigen Bereich**	1.060	2.150	2.550,00
			Summe	**5.720**	**6.810**	**14.671,50**

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

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2021	RE 2020
			€		

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

		Summe	**-**	**-**	**-**

2.1.1.2 Ausgaben

		Summe	**-**	**-**	**-**

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

93980.31000	200	Entnahme aus Mittelverwendungsrücklage	-	-	1.800,00
93980.31000	200	Entnahme aus Projektrücklage für den Ankauf von Kunstwerken für die städt. Gemäldesammlung	210	-	-
93980.31000	200	Entnahme aus Projektrücklage für die Verleihung von Reisestipendien	430	-	-
93980.31000	200	Entnahme aus Projektrücklage für den Ankauf von Literatur für die Stiftungsbibliothek	100	-	-
93980.31000	200	Entnahme aus Projektrücklage für die Auszeichnungen/Drucklegungen geschichtl. Arbeiten	-	-	250,00
		Summe	**740**	**-**	**2.050,00**

2.1.2.2 Ausgaben

		Summe	**-**	**-**	**-**

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH-	Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH-	Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH-	**Defizit**	**-**	**-**	**-**
	Überschuss	**-**	**-**	**-**
VermögensHH-	Einnahmen	740	-	2.050,00
VerwaltungsHH-	Überschuss	-	-	-
VermögensHH-	Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH-	Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich-	**Überschuss**	**740**	**-**	**2.050,00**
	Defizit	**-**	**-**	**-**

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

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

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan 2022	Haushaltsplan 2021	RE 2020
			€		

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich-	**Überschuss**	740	-	2.050,00
	Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb	**Überschuss**	-	-	-
	Defizit	-	-	-
GESAMT-	**Überschuss bzw. Defizit**	**740**	**-**	**2.050,00**

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT-	**Überschuss bzw. Defizit**	740	-	2.050,00

2.4.1	93980.91000	200	Zuführung an Projektrücklage für d. Auszeichnungen/ Drucklegungen geschichtlicher Arbeiten	-	350	-
			Summe	**-**	**350**	**-**

2.4.2	*nachrichtlich:*	**Ausschüttung zur Mittelverwendung**	**740**	**-**	**350**	**2.050,00**

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	1.060	2.150	2.550,00
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinnützigen Bereich	740	- 350	2.050,00
		Gesamtüberschuss	**1.800**	**1.800**	**4.600,00**

4. Mittelverwendung

93960.98200	**200**	**Invest.Zuschuss für den Ankauf von Kunstwerken für die städtische Gemäldesammlung**	**400**	**400**	**1.900,00**
93960.59310	**206**	**Ankauf von Literatur für die Stiftungsbibliothek**	**200**	**200**	**200,00**
93960.71800	**206**	**Auszeichnung u. Drucklegung geschichtl. Arbeiten**	**-**	**-**	**1.000,00**
93960.71810	**206**	**Verleihung eines Reisestipendiums**	**1.200**	**1.200**	**300,00**
93960.71811	**206**	**Verleihung eines Reisestipendiums (Mittel aus Vorjahren)**	**-**	**-**	**1.200,00**
		Summe	**1.800**	**1.800**	**4.600,00**

2. Kamerale Haushaltssystematik 2022

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

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

Bamberg

Gesamtplªne

1. B Gesamtplan Ansªtze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9395	Vermºgensbereich	16.900	2.940	16.900	2.940	23.031,90	1.950,40
9396	Gemeinn¿tziger Bereich	0	1.400	0	1.400	0,00	2.700,00
9398	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	12.560	0	12.560	1.800,00	20.181,50
93		16.900	16.900	16.900	16.900	24.831,90	24.831,90
	Summe Verwaltungshaushalt	16.900	16.900	16.900	16.900	24.831,90	24.831,90

Gesamtplªne

1. B Gesamtplan Ansªtze je Unterabschnitt - Vermºgenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9395	Vermºgensbereich	70	10.140	0	40	7.190	0,00	9.472,46
9396	Gemeinn¿tziger Bereich	0	400	0	0	400	0,00	1.900,00
9398	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	15.130	4.660	0	12.560	5.010	25.293,96	13.921,50
93		15.200	15.200	0	12.600	12.600	25.293,96	25.293,96
	Summe Vermºgenshaushalt	15.200	15.200	0	12.600	12.600	25.293,96	25.293,96

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt
2022
Emil-Freiherr-Marschalk-von-Ostheim'sche-Stiftung Bamberg

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	93	
Unterabschnitt	9395	Vermºgensbereich

Nr.	Bezeichnung Betrªge in EUR	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erlªuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Marschalk von OstheimÌsche St.					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	16.900	16.900	21.108,12	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	34,69	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermºgensportfolio	200	0	0	1.889,09	
	SUMME EINNAHMEN		16.900	16.900	23.031,90	
	AUSGABEN					
6300 0	¥ffentlichkeitsarbeit	206	400	400	80,31	
6552 0	Geb¿hren f¿r ¿berºrtliche Pr¿fung und Gutachterkosten	200	0	0	-300,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbªnde	200	2.110	2.110	2.170,09	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8500 0	Deckungsreserve f¿r Sachausgaben	200	330	330	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.940	2.940	1.950,40	
	Summe Einnahmen UA 9395		16.900	16.900	23.031,90	
	Summe Ausgaben UA 9395		2.940	2.940	1.950,40	
	¦berschuss / Zuschuss UA 9395		13.960	13.960	21.081,50	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	93	
Unterabschnitt	9396	Gemeinn¿tziger Bereich

Nr.	Bezeichnung Betrªge in EUR	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erlªuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Marschalk von OstheimÌsche-St. EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
5931 0	Ankauf von Literatur f¿r die Stiftungsbibliothek	206	200	200	200,00	¦B
7180 0	Auszeichnung und Drucklegung geschichtlicher Arbeiten	206	0	0	1.000,00	¦B
7181 0	Verleihung eines Reisestipendiums	206	1.200	1.200	300,00	¦B
7181 1	Verleihung eines Reisestipendiums (Mittel aus Vorjahren)	206	0	0	1.200,00	
	SUMME AUSGABEN		1.400	1.400	2.700,00	
	Summe Einnahmen UA 9396 Summe Ausgaben UA 9396		0 1.400	0 1.400	0,00 2.700,00	
	¦berschuss / Zuschuss UA 9396		-1.400	-1.400	-2.700,00	

Erlªuterungen Unterabschnitt 9396

Mit Beschluss des Finanzsenates vom 24.02.1975 wurde bestimmt, dass der nach Ä 3 Buchstabe c der Stiftungssatzung bestimmte Betrag von 2/7 der Stiftungsertrªge bis auf weiteres
zu 2/3 zum Ankauf von Kunstwerken f¿r die stªdt. Gemªldesammlung (HSt. 93960.98200)
und
zu 1/3 zum Ankauf von Literatur f¿r die Stiftungsbibliothek (HSt. 93960.59310)
zu verwenden ist.

<u>zu HSt. 93960.59311, 93960.71801 und 93960.71811:</u>
Die Haushaltsstellen dienen bei Bedarf zur zeitnahen Mittelbereitstellung des Verwendungsr¿ckstandes der beiden Vorjahre gemªÇ Ä 55 Abs. 1 Nr. 5 AO aus der Mittelverwendungsr¿cklage.

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	93	
Unterabschnitt	9398	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung Betrªge in EUR	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erlªuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0 2800 0	Marschalk von Ostheimìsche-St. EINNAHMEN Zuf¿hrung vom Vermºgenshaushalt	 200	 0	 0	 1.800,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.800,00	
8602 0	AUSGABEN Allgem. Zuf¿hrung an den Vermºgenshaushalt	 200	 12.560	 12.560	 20.181,50	
	SUMME AUSGABEN		12.560	12.560	20.181,50	
	Summe Einnahmen UA 9398 Summe Ausgaben UA 9398		0 12.560	0 12.560	1.800,00 20.181,50	
	¦berschuss / Zuschuss UA 9398		-12.560	-12.560	-18.381,50	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt
2022
Emil-Freiherr-Marschalk-von-Ostheim'sche-Stiftung Bamberg

Vermºgenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	93	
Unterabschnitt	9395	Vermºgensbereich

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erlªuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Marschalk von OstheimÌsche St.							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlºs aus der VerªuÇerung von Kapitalanlagen	200	70	40	0,00	0	0	BR001
	SUMME EINNAHMEN		70	40	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	70	40	0,00	0	0	BR001
9400 0	Bauwendungen	230	3.660	3.660	2.055,89	0	0	BR002
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebªuden	230	6.410	3.490	7.416,57	0	0	BR002
	SUMME AUSGABEN		10.140	7.190	9.472,46	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9395		70	40	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9395		10.140	7.190	9.472,46	0	0	
	¦berschuss / Zuschuss UA 9395		-10.070	-7.150	-9.472,46	0	0	

Vermºgenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	93	
Unterabschnitt	9396	Gemeinn¿tziger Bereich

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erlªuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Marschalk von OstheimÌsche-St.							
	AUSGABEN							
9820 0	Invest.Zuschuss f¿r den Ankauf von Kunstwerken f¿r die stªdtische GemªldesammlUng	200	400	400	1.900,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		400	400	1.900,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9396		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9396		400	400	1.900,00	0	0	
	¦berschuss / Zuschuss UA 9396		-400	-400	-1.900,00	0	0	

Erlªuterungen Unterabschnitt 9396

Mit Beschluss des Finanzsenates vom 24.02.1975 wurde bestimmt, dass der nach Ä 3 Buchstabe c der Stiftungssatzung bestimmte Betrag von 2/7 der Stiftungsertrªge bis auf weiteres
zu 2/3 zum Ankauf von Kunstwerken f¿r die stªdt. GemªldesammlUng (HSt. 93960.98200)
und
zu 1/3 zum Ankauf von Literatur f¿r die Stiftungsbibliothek (HSt. 93960.59310)
zu verwenden ist.

Verm º genshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt	93	
Unterabschnitt	9398	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erlªuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Marschalk von OstheimÌsche-St.							
	EINNAHMEN							
3002 0	Allgem. Zuf¿hrung vom Verwaltungshaushalt	200	12.560	12.560	20.181,50	0	0	
3100 0	Entnahme aus R¿cklagen	200	2.570	0	5.112,46	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		15.130	12.560	25.293,96	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuf¿hrung an den Verwaltungshaushalt	200	0	0	1.800,00	0	0	
9100 0	Zuf¿hrung an R¿cklagen	200	4.660	5.010	12.121,50	0	0	
	SUMME AUSGABEN		4.660	5.010	13.921,50	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9398		15.130	12.560	25.293,96	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9398		4.660	5.010	13.921,50	0	0	
	¦berschuss / Zuschuss UA 9398		10.470	7.550	11.372,46	0	0	

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

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

A r t d e r R ü c k l a g e n	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 €	Rücklagenzuführungen 2022 €	Rücklagenabhebungen 2022 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 €
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	44.554,26	47.251,29	4.660,00	0,00	51.911,29
2. Mindestrücklage	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	17.344,62	17.344,62	0,00	1.830,00	15.514,62
4. Projektrücklage Reisestipendien	7.441,68	8.641,68	0,00	430,00	8.211,68
5. Projektrücklage gesch. Arbeiten	1.499,59	1.849,59	0,00	0,00	1.849,59
6. Projektrücklage Kunstw. städt. GS	340,56	210,00	0,00	210,00	0,00
7. Projektrücklage Ankauf Literatur	200,28	200,28	0,00	100,00	100,28
8. Mittelverwendungs-Rücklage	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	**71.780,99**	**75.697,46**	**4.660,00**	**2.570,00**	**77.787,46**
2. Sonderrücklagen					

N a c h r i c h t l i c h :

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2 0 1 9	16.800 €
2 0 2 0	16.900 €
2 0 2 1	16.900 €
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	16.867 €
hiervon 1 vom Hundert	200 €