

Hans-Friedrich-Oskar-Deis-Gedächtnis-Stiftung

Bamberg

- 46 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2022

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

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

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2022	2021	2020
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

94650.14250	231	Pachteinnahmen	11.300	11.300	14.172,08
Summe			11.300	11.300	14.172,08

1.1.1.2 Ausgaben

Summe			-	-	-

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

94680.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	1.220	-	488,28
Summe			1.220	-	488,28

1.1.2.2 Ausgaben

94650.94000	230	Bauwendungen	2.440	2.440	1.014,84
94650.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	4.270	2.240	3.893,44
Summe			6.710	4.680	4.908,28

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	11.300	11.300	14.172,08
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	11.300	11.300	14.172,08
VermögensHH- Einnahmen	1.220	-	488,28
VerwaltungsHH- Überschuss	11.300	11.300	14.172,08
VermögensHH- Ausgaben	6.710	4.680	4.908,28
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	5.810	6.620	9.752,08
Defizit	-	-	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

94650.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	50,78
94650.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	-	1.660,73
Summe			-	-	1.711,51

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

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2022	2021	2020
			€		

1.2.1.2 Ausgaben

94650.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	250	250	80,31
94650.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	-	-	40,00
94650.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/ Gemeindeverbände	1.440	1.430	1.518,90
94650.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
94650.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	250	250	-
Summe			2.040	2.030	1.559,21

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

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

1.2.2.2 Ausgaben

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

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	1.711,51
VerwaltungsHH- Ausgaben	2.040	2.030	1.559,21
VerwaltungsHH- Defizit	2.040	2.030	-
Überschuss	-	-	152,30
VermögensHH- Einnahmen	-	30	-
VermögensHH- Überschuss	-	-	152,30
VermögensHH- Ausgaben	-	30	-
VermögensHH- Defizit	2.040	2.030	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	152,30
Defizit	2.040	2.030	-

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	5.810	6.620	9.752,08
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	152,30
Defizit	2.040	2.030	-
GESAMT- Überschuss	3.770	4.590	9.904,38

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss	3.770	4.590	9.904,38
---------------------------	--------------	--------------	-----------------

1.4.1	94680.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	3.090	3.090	4.774,79
1.4.2	94680.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	4.609,59
1.4.3			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	680	1.500	520,00
Summe				3.770	4.590	9.904,38

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

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2022	2021	2020
			€		

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	-	480,00
Summe			500	500	-	480,00

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

94680.31000	200	Entnahme aus Projektrücklage	820	-	-
Summe			820	-	-

2.1.2.2 Ausgaben

Summe			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-	
VerwaltungsHH- Ausgaben	500	500	-	480,00
VerwaltungsHH- Defizit	500	500		-
Überschuss	-	-		480,00
VermögensHH- Einnahmen	820	-	-	
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-		480,00
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-	
VerwaltungsHH- Defizit	500	500	-	
Ideeller Bereich- Überschuss	320	-		480,00
Defizit	-	500		-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich-	Überschuss	320	-	480,00
	Defizit	-	500	-
Zweckbetrieb	Überschuss	-	-	-
	Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit		320	- 500	480,00

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

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2022	2021	2020
			€		

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit 320 - 500 480,00

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

2.4.2	<u>nachrichtlich:</u>		Ausschüttung zur Mittelverwendung	320	-	500	480,00
-------	-----------------------	--	-----------------------------------	-----	---	-----	--------

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	680	1.500	520,00
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	320	- 500	480,00
		Gesamtüberschuss	1.000	1.000	1.000,00

4. Mittelverwendung

	94660.93590	440	Ankauf von Kunstgegenständen	1.000	1.000	1.000,00
			Summe	1.000	1.000	1.000,00

2. Kamerale Haushaltssystematik 2022

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

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

Gesamtplan

1. B Gesamtplan Ansätze 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
9465	Vermögensbereich	11.300	2.040	11.300	2.030	15.883,59	1.559,21
9466	Gemeinnütziger Bereich	0	500	0	500	0,00	-480,00
9468	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	8.760	0	8.770	0,00	14.804,38
94		11.300	11.300	11.300	11.300	15.883,59	15.883,59
	Summe Verwaltungshaushalt	11.300	11.300	11.300	11.300	15.883,59	15.883,59

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

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
9465	Vermögensbereich	0	6.710	0	30	4.710	0,00	4.908,28
9466	Gemeinnütziger Bereich	0	1.000	0	0	1.000	0,00	1.000,00
9468	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	10.800	3.090	0	8.770	3.090	15.292,66	9.384,38
94		10.800	10.800	0	8.800	8.800	15.292,66	15.292,66
	Summe Vermögenshaushalt	10.800	10.800	0	8.800	8.800	15.292,66	15.292,66

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt
2022

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

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9465	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	14.172,08	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	50,78	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	0	1.660,73	
	SUMME EINNAHMEN		11.300	11.300	15.883,59	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	250	250	80,31	
6552 0	Gebühren für öffentliche Prüfung und Gutachterkosten	200	0	0	-40,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	1.440	1.430	1.518,90	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	250	250	0,00	
	SUMME AUSGABEN		2.040	2.030	1.559,21	
	Summe Einnahmen UA 9465		11.300	11.300	15.883,59	
	Summe Ausgaben UA 9465		2.040	2.030	1.559,21	
	Überschuss / Zuschuss UA 9465		9.260	9.270	14.324,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9466	Gemeinnütziger Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	-480,00	EA §8
	SUMME AUSGABEN		500	500	-480,00	
	Summe Einnahmen UA 9466		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9466		500	500	-480,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9466		-500	-500	480,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9468	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erklärungen
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	8.760	8.770	14.804,38	
	SUMME AUSGABEN		8.760	8.770	14.804,38	
	Summe Einnahmen UA 9468		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9468		8.760	8.770	14.804,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 9468		-8.760	-8.770	-14.804,38	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt
2022

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

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	94							
Unterabschnitt	9465	Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	0	30	0,00	0	0	BR001
	SUMME EINNAHMEN		0	30	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	0	30	0,00	0	0	BR001
9400 0	Bauwendungen	230	2.440	2.440	1.014,84	0	0	BR002
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	4.270	2.240	3.893,44	0	0	BR002
	SUMME AUSGABEN		6.710	4.710	4.908,28	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9465		0	30	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9465		6.710	4.710	4.908,28	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9465		-6.710	-4.680	-4.908,28	0	0	

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	94							
Unterabschnitt	9466	Gemeinnütziger Bereich						

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erklärungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	H.F.O.Deis-Gedächtnis-St.Bbg							
9359 0	AUSGABEN							
	Ankauf von Kunstgegenständen	440	1.000	1.000	1.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	1.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9466		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9466		1.000	1.000	1.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9466		-1.000	-1.000	-1.000,00	0	0	

Erklärungen 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	8.760	8.770	14.804,38	0	0	
3100 0	Entnahme aus der Rücklage	200	2.040	0	488,28	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		10.800	8.770	15.292,66	0	0	
	AUSGABEN							
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	3.090	3.090	9.384,38	0	0	
	SUMME AUSGABEN		3.090	3.090	9.384,38	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9468		10.800	8.770	15.292,66	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9468		3.090	3.090	9.384,38	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9468		7.710	5.680	5.908,28	0	0	

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
	2021	2022	2022	2022	2023
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	73.126,56	71.034,56	3.090,00	0,00	74.124,56
2. Mindestrücklage	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	17.395,46	17.395,46	0,00	1.220,00	16.175,46
4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte	1.108,36	1.108,36	0,00	820,00	288,36
5. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	91.830,38	89.538,38	3.090,00	2.040,00	90.588,38
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2019 11.200 €2020 11.300 €2021 11.300 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 11.267 €

hiervon 1 vom Hundert 200 €

