

Haushalt 2024

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und des Kapitalvermögens
der DEPRAG Otto-Karl-Schulz-Stiftung

Amberg, 21.09.2023

in 1 000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtl. Zugang	Voraussichtl. Abgang	Voraussichtl. Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024
	2023	2024	2024	2024	2024
1. Allgemeine Rücklage	<u>0*</u>	<u>18**</u>	<u>0</u>	<u>6,8</u>	<u>11,2</u>
2. Sonderrücklage für Kapitalerhalt	<u>146</u>	<u>159</u>	<u>14,9</u>	<u>0</u>	<u>173,9</u>
3. Grundstockvermögen	<u>1.381</u>	<u>1.381</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.381</u>

*Zustiftung in Höhe von 100.000 € wurde irrtümlicherweise 2023 doppelt berücksichtigt (in der Allg. Rücklage und im Grundstockvermögen). Nunmehr erfolgte eine Berichtigung der Allg. Rücklage um 100.000 € von 115.000 € auf 15.000 €. Im Haushalt 2022 wurden daher statt 17.800 € lediglich die vorhandenen 15.000 € der Rücklage entnommen. Somit ist der Stand der Allg. Rücklage zu Beginn 2023 0,00 €.

**Außerplanmäßige Mehreinnahmen in 2023 in Höhe von 25.000 € (0.3121.1771) führen zu einem Zugang der Allg. Rücklage. Aufgrund geringerer Auszahlungen von Stipendien 2023 werden voraussichtlich nur 7.000 € der Rücklage entnommen. Dadurch ergibt sich für 2024 ein voraussichtlicher Stand der Allg. Rücklage in Höhe von 18.000 €.

Nachrichtlich (Berechnung Mindest-Rücklage)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten drei Jahre in Tausend

2021	58
2022	58
2023	57

Durchschnitt der letzten 3 Jahre
hiervon 1 v.H.

0,6