

Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

- 45 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2017

der Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

45 Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

94550.14250	234	Pachteinnahmen	340.000	295.400	295.400,00
Summe			340.000	295.400	295.400,00

1.1.1.2 Ausgaben

94550.50300	230	Großer Bauunterhalt	25.000	25.000	11.500,00
94550.66290	200	Vermischte Ausgaben	120	100	-
94550.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.850	2.170	2.761,07
94550.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	5.000	5.000	-
Summe			31.970	32.270	14.261,07

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

Summe			-	-	-

1.1.2.2 Ausgaben

94550.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	-	-	322,50
94550.94000	230	Bauwendungen	68.000	68.000	-
94550.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	80.000	60.000	60.000,00
94550.97280	200	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden/Gemeindeverb.	20.000	9.940	87.240,00
Summe			168.000	137.940	147.562,50

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	340.000	295.400	295.400,00
VerwaltungsHH- Ausgaben	31.970	32.270	14.261,07
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	308.030	263.130	281.138,93
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	308.030	263.130	281.138,93
VermögensHH- Ausgaben	168.000	137.940	147.562,50
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	140.030	125.190	133.576,43
Defizit	-	-	-

45 Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

94550.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	80	963,50
94550.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	-	220	955,37
94550.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	610	700	1.313,39
94550.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	190	-	-
Summe			800	1.000	3.232,26

1.2.1.2 Ausgaben

94550.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	-
94550.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	10.430	13.640	13.341,00
94550.67210	206	Personalkostenerstattung	5.930	6.590	5.754,58
94550.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
Summe			21.460	25.330	19.095,58

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

94550.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	10	60	-
Summe			10	60	-

1.2.2.2 Ausgaben

94550.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	10	60	-
Summe			10	60	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	800	1.000	3.232,26
VerwaltungsHH- Ausgaben	21.460	25.330	19.095,58
VerwaltungsHH- Defizit	20.660	24.330	15.863,32
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	10	60	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	10	60	-
VerwaltungsHH- Defizit	20.660	24.330	15.863,32
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	20.660	24.330	15.863,32

45 Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	140.030	125.190	133.576,43
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	20.660	24.330	15.863,32
GESAMT- Überschuss	119.370	100.860	117.713,11

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss	119.370	100.860	117.713,11
---------------------------	----------------	----------------	-------------------

1.4.1	94580.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	95.790	79.600	88.425,20
1.4.2	94580.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	-
1.4.2			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	23.580	21.260	29.287,91
			Summe	119.370	100.860	117.713,11

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

			Summe	-	-

2.1.2.2 Ausgaben

			Summe	-	-

45 Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	-

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit - - -

2.4.1					
-------	--	--	--	--	--

2.4.2 nachrichtlich: Ausschüttung zur Mittelverwendung - - -

45 Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg

HHSst.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	23.580	21.260	29.287,91
		Überschuss bzw. Defizit a.d. gemeinnützigen Bereich	-	-	-
		Gesamtüberschuss	23.580	21.260	29.287,91

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

94560.71800	206	Zuschuss für die Altenhilfe	11.790	10.630	14.643,96
94560.71810	206	Zuschuss für die Jugendhilfe	11.790	10.630	14.643,95
Summe			23.580	21.260	29.287,91

2. Kamerale Haushaltssystematik 2017

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9450	Allgem.Betrieb	0	0	0	0	0,00	0,00
9451	Allgemeines Grundvermoegen	0	0	0	0	0,00	0,00
9455	Vermögensbereich	340.800	53.430	296.400	57.600	298.632,26	33.356,65
9456	Gemeinnütziger Bereich	0	23.580	0	21.260	0,00	29.287,91
9458	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	263.790	0	217.540	0,00	235.987,70
94		340.800	340.800	296.400	296.400	298.632,26	298.632,26
Summe Verwaltungshaushalt		340.800	340.800	296.400	296.400	298.632,26	298.632,26

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	VE 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
9451	Allgemeines Grundvermoegen	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9455	Vermögensbereich	10	168.010	0	60	138.000	0,00	147.562,50
9456	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9458	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	263.790	95.790	0	217.540	79.600	235.987,70	88.425,20
94		263.800	263.800	0	217.600	217.600	235.987,70	235.987,70
Summe Vermögenshaushalt		263.800	263.800	0	217.600	217.600	235.987,70	235.987,70

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Rudolf - Kraus - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9455 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	234	340.000	295.400	295.400,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	80	963,50	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	220	955,37	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	610	700	1.313,39	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	190	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		340.800	296.400	298.632,26	
	AUSGABEN					
5030 0	Großer Bauunterhalt	230	25.000	25.000	11.500,00	
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	5.000	5.000	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	120	100	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	10.430	13.640	13.341,00	
6721 0	Personalkostenerstattung	206	5.930	6.590	5.754,58	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	1.850	2.170	2.761,07	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	5.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		53.430	57.600	33.356,65	
	Summe Einnahmen UA 9455		340.800	296.400	298.632,26	
	Summe Ausgaben UA 9455		53.430	57.600	33.356,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 9455		287.370	238.800	265.275,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9456 Gemeinnütziger Bereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg					
	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss für die Altenhilfe	206	11.790	10.630	14.643,96	
7181 0	Zuschuss für die Jugendhilfe	206	11.790	10.630	14.643,95	
	SUMME AUSGABEN		23.580	21.260	29.287,91	
	Summe Einnahmen UA 9456		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9456		23.580	21.260	29.287,91	
	Überschuss / Zuschuss UA 9456		-23.580	-21.260	-29.287,91	

Erläuterungen Unterabschnitt 9456

zu HSt. 94560.71800 und zu HSt. 94560.71810:

Entsprechend § 2 der Stiftungssatzung sind die Ertäge je zur Hälfte zu verteilen an

- a) den Betriebsbereich Alten- und Pflegeheim der Antonistift-Stiftung Bamberg und
- b) die König-Ludwig-und-Königin-Marie-Therese-Stiftung Bamberg (Goldene-Hochzeit-Stiftung).

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9458 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg					
	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	263.790	217.540	235.987,70	
	SUMME AUSGABEN		263.790	217.540	235.987,70	
	Summe Einnahmen UA 9458		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9458		263.790	217.540	235.987,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 9458		-263.790	-217.540	-235.987,70	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Rudolf - Kraus - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9455 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	10	60	0,00	0	0	BR002
	SUMME EINNAHMEN		10	60	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	10	60	0,00	0	0	BR002
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	0	0	322,50	0	0	
9400 0	Bauwendungen	230	68.000	68.000	0,00	68.000	68.000	
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	80.000	60.000	60.000,00	80.000	80.000	
9728 0	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	20.000	9.940	87.240,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		168.010	138.000	147.562,50	148.000	148.000	
	Summe Einnahmen UA 9455		10	60	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9455		168.010	138.000	147.562,50	148.000	148.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9455		-168.000	-137.940	-147.562,50	-148.000	-148.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9458 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg							
	EINNAHMEN							
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	263.790	0	0,00	0	0	
3020 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	217.540	235.987,70	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		263.790	217.540	235.987,70	0	0	
	AUSGABEN							
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	95.790	79.600	88.425,20	0	0	
	SUMME AUSGABEN		95.790	79.600	88.425,20	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9458		263.790	217.540	235.987,70	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9458		95.790	79.600	88.425,20	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9458		168.000	137.940	147.562,50	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9458								
zu HSt. 94580.91000:								
Zuführung an freie Rücklage								

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in Euro

Rudolf-Kraus-Stiftung

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	3d			
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.940	0	120.000	0	120.000	0	20.000	100.000
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)								
Summe	129.940	0	120.000	0	120.000	0	20.000	100.000
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						-	-	-
3. Äußere Kassenkredite								
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse		- e n t f ä l l t -						

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Rücklagen-zuführungen	Rücklagen-abhebungen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2016	2017	2017	2017	2018
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	271.111,19	350.411,19	95.790,00	200,00	446.001,19
2. Mindestrücklage	2.200,00	2.500,00	200,00	0,00	2.700,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	273.311,19	352.911,19	95.990,00	200,00	448.701,19
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2014 213.300 €2015 296.900 €2016 296.400 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 268.867 €

hiervon 1 vom Hundert 2.700 €

FINANZPLAN

der Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

für die Jahre 2016 mit 2020

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						

		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
01	000, 001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0	0
02	003, 004	Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	0	0	0	0	0	0
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
05	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0	0

06	00 - 03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0	0
07	04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
08	07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0

09	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0	0	0	0
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
11	13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	295.400	340.000	340.000	340.000	340.000	0
	. 16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
13	161, 171	vom Land	0	0	0	0	0	0
14	162, 163	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
	. 172, 173							
15	164 - 168, 169, . 174 - 178	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
16	19	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	0	0	0	0	0	0

17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	295.400	340.000	340.000	340.000	340.000	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	1.000	800	800	800	800	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	0	0	0	0	0

21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.000	800	800	800	800	0

22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	296.400	340.800	340.800	340.800	340.800	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest- jahre
Ansätze in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	217.540	263.790	264.250	262.170	260.060	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	60	10	50	30	40	0
26	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	. 36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
27	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
28	361	vom Land	0	0	0	0	0	0
29	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und	0	0	0	0	0	0
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	. 37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
31	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
32	371	vom Land	0	0	0	0	0	0
33	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und	0	0	0	0	0	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	217.600	263.800	264.300	262.200	260.100	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	514.000	604.600	605.100	603.000	600.900	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ansätze in EUR						
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
38	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	0	0	0	0	0	0
		Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand						
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	30.100	30.120	30.100	30.110	30.100	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	20.230	16.360	16.690	17.080	17.420	0
41	679	Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
42	68	Kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0
43	69	Leistungsbeteiligung SGB II	0	0	0	0	0	0
44	5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5-6)	50.330	46.480	46.790	47.190	47.520	0
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	. 71, 72	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen						
46	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
47	711, 721	an Land	0	0	0	0	0	0
48	712, 713, . 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
49	715, 716, . 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
50	714, 717, 718, . 724, 727, 729	an sonstige Bereiche	21.260	23.580	24.500	26.340	28.120	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	0
52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	21.260	23.580	24.500	26.340	28.120	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	2.270	1.950	260	100	100	0
54	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
55	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
56	84, 85, 89	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	217.540	263.790	264.250	262.170	260.060	0
58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	224.810	270.740	269.510	267.270	265.160	0
59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	296.400	340.800	340.800	340.800	340.800	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
	. 92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
60	920, 980	an Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
61	921, 981	an Land	0	0	0	0	0	0
62	922, 923, . 982, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
63	924 - 928, . 984 - 988	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	. 93	Vermögenserwerb						
64	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	60	10	50	30	40	0
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen	128.000	148.000	148.000	166.000	164.000	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	128.060	148.010	148.050	166.030	164.040	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	79.600	95.790	96.250	96.170	96.060	0
	. 97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren						
71	970	an Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
72	971	an Land	0	0	0	0	0	0
73	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände,	9.940	20.000	20.000	0	0	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
75	979	Rückzahlung der inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
76	992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
77	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0	0
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	89.540	115.790	116.250	96.170	96.060	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	217.600	263.800	264.300	262.200	260.100	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	514.000	604.600	605.100	603.000	600.900	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Aufteilung der Ifd. Nr. 68 des Teils 1 -

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1	94550	Vermögensbereich	128.060	148.010	148.050	166.030	164.040
		Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe Ifd. Nr. 68 des Teiles 1)	128.060	148.010	148.050	166.030	164.040

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

der Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)abzüglich	235.987,70	217.540	263.790	264.250	262.170	260.060
1.1	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
1.3	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
1.4	Ordentliche Tilgung von Kreditenzuzüglich	0,00	0	0	0	0	0
1.5	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
1.6	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)	0,00	0	0	0	0	0
1.7	Jährliche pauschale, zweckgeb. Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr.361)	0,00	0	0	0	0	0
2.	Bereinigtes Ergebnis =====	235.987,70	217.540	263.790	264.250	262.170	260.060
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3.	Einmalige Einnahmen						
4.	Einmalige Ausgaben Nachrichtliche Angaben						
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	0,00	0	0	0	0	0
6.	Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)	0,00	0	0	0	0	0
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	87.240,00	9.940	20.000	20.000	0	0
8.	Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
9.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0,00	0	0	0	0	0
10.	Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechner Einrichtungen (UGr. 680)	0,00	0	0	0	0	0