Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

- 45 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2018

der Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

45 Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

94550.14250	231	Pachteinnahmen	340.000	340.000	295.400,00
Summe			340.000	340.000	295.400,00

1.1.1.2 Ausgaben

94550.50300	230	Großer Bauunterhalt	-	25.000	-
94550.66290	200	Vermischte Ausgaben	120	120	-
94550.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	310	1.850	2.166,08
94550.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	5.000	5.000	-
Summe			5.430	31.970	2.166,08

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

94550.34000	231	Veräußerung von Grundvermögen	-	-	84,00
Summe			-	-	84,00

1.1.2.2 Ausgaben

94550.94000	230	Bauwendungen	4.000	68.000	68.000,00
94550.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	80.000	80.000	60.000,00
94550.97280	200	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden/Gemeindeverb.	100.000	20.000	9.940,00
Summe			184.000	168.000	137.940,00

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	340.000	340.000	295.400,00
VerwaltungsHH- Ausgaben	5.430	31.970	2.166,08
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	334.570	308.030	293.233,92
VermögensHH- Einnahmen	-	-	84,00
VerwaltungsHH- Überschuss	334.570	308.030	293.233,92
VermögensHH- Ausgaben	184.000	168.000	137.940,00
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	150.570	140.030	155.377,92
Defizit	-	-	-

45 Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

94550.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	257,09
94550.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	-	-	140,34
94550.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	130	610	1.053,05
94550.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	170	190	-
Summe			300	800	1.450,48

1.2.1.2 Ausgaben

94550.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	-
94550.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	10.670	10.430	13.638,00
94550.67210	206	Personalkostenerstattung	6.140	5.930	5.989,85
94550.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
Summe			21.910	21.460	19.627,85

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

94550.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	80	10	-
Summe			80	10	-

1.2.2.2 Ausgaben

94550.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	80	10	-
Summe			80	10	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	300	800	1.450,48
VerwaltungsHH- Ausgaben	21.910	21.460	19.627,85
VerwaltungsHH- Defizit	21.610	20.660	18.177,37
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	80	10	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	80	10	-
VerwaltungsHH- Defizit	21.610	20.660	18.177,37
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	21.610	20.660	18.177,37

45 Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss			150.570	140.030	155.377,92
Defizit			-	-	-
Geldvermögen- Überschuss			-	-	-
Defizit			21.610	20.660	18.177,37
GESAMT- Überschuss			128.960	119.370	137.200,55

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss			128.960	119.370	137.200,55
---------------------------	--	--	----------------	----------------	-------------------

1.4.1	94580.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	104.320	95.790	83.352,18
1.4.2	94580.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	32.504,37
1.4.3	94580.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	84,00
1.4.4			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	24.640	23.580	21.260,00
			Summe	128.960	119.370	137.200,55

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
			2018	2017	2016
			€		

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
			2018	2017	2016
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	24.640	23.580	21.260,00
		Überschuss bzw. Defizit a.d. gemeinnützigen Bereich	-	-	-
		Gesamtüberschuss	24.640	23.580	21.260,00

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

94560.71800	206	Zuschuss für die Altenhilfe	12.320	11.790	10.630,00
94560.71810	206	Zuschuss für die Jugendhilfe	12.320	11.790	10.630,00
Summe			24.640	23.580	21.260,00

2. Kamerale Haushaltssystematik 2018

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9455	Vermögensbereich	340.300	27.340	340.800	53.430	296.850,48	21.793,93
9456	Gemeinnütziger Bereich	0	24.640	0	23.580	0,00	21.260,00
9458	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	288.320	0	263.790	0,00	253.796,55
94		340.300	340.300	340.800	340.800	296.850,48	296.850,48
Summe Verwaltungshaushalt		340.300	340.300	340.800	340.800	296.850,48	296.850,48

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	VE 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
9455	Vermögensbereich	80	184.080	0	10	168.010	84,00	137.940,00
9456	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9458	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	288.320	104.320	0	263.790	95.790	253.796,55	115.940,55
94		288.400	288.400	0	263.800	263.800	253.880,55	253.880,55
Summe Vermögenshaushalt		288.400	288.400	0	263.800	263.800	253.880,55	253.880,55

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Rudolf - Kraus - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9455 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	340.000	340.000	295.400,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	257,09	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	0	140,34	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	130	610	1.053,05	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	170	190	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		340.300	340.800	296.850,48	
	AUSGABEN					
5030 0	Großer Bauunterhalt	230	0	25.000	0,00	EA ÜB
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	5.000	5.000	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	120	120	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	10.670	10.430	13.638,00	
6721 0	Personalkostenerstattung	206	6.140	5.930	5.989,85	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	310	1.850	2.166,08	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	5.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		27.340	53.430	21.793,93	
	Summe Einnahmen UA 9455		340.300	340.800	296.850,48	
	Summe Ausgaben UA 9455		27.340	53.430	21.793,93	
	Überschuss / Zuschuss UA 9455		312.960	287.370	275.056,55	

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9456 Gemeinnütziger Bereich						
0	Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg					
	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss für die Altenhilfe	206	12.320	11.790	10.630,00	ÜB
7181 0	Zuschuss für die Jugendhilfe	206	12.320	11.790	10.630,00	ÜB
	SUMME AUSGABEN		24.640	23.580	21.260,00	
	Summe Einnahmen UA 9456		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9456		24.640	23.580	21.260,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9456		-24.640	-23.580	-21.260,00	
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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
0	Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg					
	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	288.320	263.790	253.796,55	
	SUMME AUSGABEN		288.320	263.790	253.796,55	
	Summe Einnahmen UA 9458		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9458		288.320	263.790	253.796,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 9458		-288.320	-263.790	-253.796,55	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Rudolf - Kraus - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9455 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	80	10	0,00	0	0	BR002
3400 0	Veräußerung von Grundvermögen	231	0	0	84,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		80	10	84,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	80	10	0,00	0	0	BR002
9400 0	Bauwendungen	230	4.000	68.000	68.000,00	4.000	4.000	BR001
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	80.000	80.000	60.000,00	80.000	80.000	BR001
9728 0	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	100.000	20.000	9.940,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		184.080	168.010	137.940,00	84.000	84.000	
	Summe Einnahmen UA 9455		80	10	84,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9455		184.080	168.010	137.940,00	84.000	84.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9455		-184.000	-168.000	-137.856,00	-84.000	-84.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9458 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	288.320	263.790	0,00	0	0	
3020 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	0	253.796,55	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		288.320	263.790	253.796,55	0	0	
	AUSGABEN							
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	104.320	95.790	115.856,55	0	0	
9102 0	Zuführung an Grundstock- vermögen	200	0	0	84,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		104.320	95.790	115.940,55	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9458		288.320	263.790	253.796,55	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9458		104.320	95.790	115.940,55	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9458		184.000	168.000	137.856,00	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	120.000	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0
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	120.000	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0
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
	2017	2018	2018	2018	2019
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	354.163,37	449.753,37	104.320,00	500,00	553.573,37
2. Mindestrücklage	2.500,00	2.700,00	500,00	0,00	3.200,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	32.504,37	32.504,37	0,00	0,00	32.504,37
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:	389.167,74	484.957,74	104.820,00	500,00	589.277,74
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2015 296.900 €2016 296.400 €2017 340.800 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 311.367 €

hiervon 1 vom Hundert 3.200 €