Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

- 45 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2019

der Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

45 Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

94550.14250	231	Pachteinnahmen	340.000	340.000	340.000,00
94550.15990	200	Vermischte Einnahmen	70	-	-
Summe			340.070	340.000	340.000,00

1.1.1.2 Ausgaben

94550.50300	230	Großer Bauunterhalt	-	-	23.458,22
94550.66290	200	Vermischte Ausgaben	120	120	-
94550.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	310	1.840,29
94550.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	5.000	5.000	-
Summe			5.120	5.430	25.298,51

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

Summe			-	-	-

1.1.2.2 Ausgaben

94550.94000	230	Bauwendungen	47.250	4.000	68.000,00
94550.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	95.000	80.000	80.000,00
94550.97280	200	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden/Gemeindeverb.	-	100.000	20.000,00
Summe			142.250	184.000	168.000,00

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen		340.070	340.000	340.000,00
VerwaltungsHH- Ausgaben		5.120	5.430	25.298,51
VerwaltungsHH- Defizit		-	-	-
Überschuss		334.950	334.570	314.701,49
VerögensHH- Einnahmen		-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss		334.950	334.570	314.701,49
VerögensHH- Ausgaben		142.250	184.000	168.000,00
VerwaltungsHH- Defizit		-	-	-
Immobilien- Überschuss		192.700	150.570	146.701,49
Defizit		-	-	-

45 Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

HSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

94550.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	188,20
94550.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	130	130	753,41
94550.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	-	170	803,18
Summe			130	300	1.744,79

1.2.1.2 Ausgaben

94550.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	-
94550.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	4.000	-	-
94550.65800	200	Depotgebühren	100	-	-
94550.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	10.920	10.670	10.428,00
94550.67210	206	Personalkostenerstattung	4.490	6.140	5.784,73
94550.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
Summe			24.610	21.910	16.212,73

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

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

1.2.2.2 Ausgaben

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

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	130	300	1.744,79
VerwaltungsHH- Ausgaben	24.610	21.910	16.212,73
VerwaltungsHH- Defizit	24.480	21.610	14.467,94
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	10	80	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	10	80	-
VerwaltungsHH- Defizit	24.480	21.610	14.467,94
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	24.480	21.610	14.467,94

45 Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	192.700	150.570	146.701,49
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	24.480	21.610	14.467,94
GESAMT- Überschuss	168.220	128.960	132.233,55

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss	168.220	128.960	132.233,55
---------------------------	----------------	----------------	-------------------

1.4.1	94580.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	103.490	104.320	100.077,85
1.4.2	94580.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	40.050	-	8.575,70
1.4.3			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	24.680	24.640	23.580,00
			Summe	168.220	128.960	132.233,55

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

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

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
			2019	2018	2017
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	24.680	24.640	23.580,00
		Überschuss bzw. Defizit a.d. gemeinnützigen Bereich	-	-	-
		Gesamtüberschuss	24.680	24.640	23.580,00

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

94560.71800	206	Zuschuss für die Altenhilfe	12.340	12.320	11.790,00
94560.71810	206	Zuschuss für die Jugendhilfe	12.340	12.320	11.790,00
		Summe	24.680	24.640	23.580,00

2. Kamerale Haushaltssystematik 2019

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

Gesamtpläne**1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9455	Vermögensbereich	340.200	29.730	340.300	27.340	341.744,79	41.511,24
9456	Gemeinnütziger Bereich	0	24.680	0	24.640	0,00	23.580,00
9458	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	285.790	0	288.320	0,00	276.653,55
94		340.200	340.200	340.300	340.300	341.744,79	341.744,79
	Summe Verwaltungshaushalt	340.200	340.200	340.300	340.300	341.744,79	341.744,79

Gesamtpläne**1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	VE 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9455	Vermögensbereich	10	142.260	0	80	184.080	0,00	168.000,00
9456	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9458	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	285.790	143.540	0	288.320	104.320	276.653,55	108.653,55
94		285.800	285.800	0	288.400	288.400	276.653,55	276.653,55
	Summe Vermögenshaushalt	285.800	285.800	0	288.400	288.400	276.653,55	276.653,55

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9455 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	340.000	340.000	340.000,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	70	0	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	188,20	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	130	130	753,41	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	170	803,18	
	SUMME EINNAHMEN		340.200	340.300	341.744,79	
	AUSGABEN					
5030 0	Großer Bauunterhalt	230	0	0	23.458,22	EA ÜB
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	5.000	5.000	0,00	
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	200	4.000	0	0,00	
6580 0	Depotgebühren	200	100	0	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	120	120	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	10.920	10.670	10.428,00	
6721 0	Personalkostenerstattung	206	4.490	6.140	5.784,73	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0	310	1.840,29	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	5.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		29.730	27.340	41.511,24	
	Summe Einnahmen UA 9455		340.200	340.300	341.744,79	
	Summe Ausgaben UA 9455		29.730	27.340	41.511,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 9455		310.470	312.960	300.233,55	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9456	Gemeinnütziger Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg					
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss für die Altenhilfe	206	12.340	12.320	11.790,00	ÜB
7181 0	Zuschuss für die Jugendhilfe	206	12.340	12.320	11.790,00	ÜB
	SUMME AUSGABEN		24.680	24.640	23.580,00	
	Summe Einnahmen UA 9456		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9456		24.680	24.640	23.580,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9456		-24.680	-24.640	-23.580,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 9456						
<u>zu HSt. 94560.71800 und zu HSt. 94560.71810:</u>						
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 Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	285.790	288.320	276.653,55	
	SUMME AUSGABEN		285.790	288.320	276.653,55	
	Summe Einnahmen UA 9458		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9458		285.790	288.320	276.653,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 9458		-285.790	-288.320	-276.653,55	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 94 Unterabschnitt 9455 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	80	0,00	0	0	BR002
	SUMME EINNAHMEN		10	80	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	10	80	0,00	0	0	BR002
9400 0	Bauwendungen	230	47.250	4.000	68.000,00	47.250	47.250	BR001
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	95.000	80.000	80.000,00	95.000	95.000	BR001
9728 0	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0	100.000	20.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		142.260	184.080	168.000,00	142.250	142.250	
	Summe Einnahmen UA 9455		10	80	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9455		142.260	184.080	168.000,00	142.250	142.250	
	Überschuss / Zuschuss UA 9455		-142.250	-184.000	-168.000,00	-142.250	-142.250	

Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt 94								
Unterabschnitt 9458 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft								
0	Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg							
	EINNAHMEN							
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	285.790	288.320	276.653,55	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		285.790	288.320	276.653,55	0	0	
	AUSGABEN							
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	143.540	104.320	108.653,55	0	0	
	SUMME AUSGABEN		143.540	104.320	108.653,55	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9458		285.790	288.320	276.653,55	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9458		143.540	104.320	108.653,55	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9458		142.250	184.000	168.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9458								
zu HSt. 94580.91000:								
	Zuführung an freie Rücklage		103.490 €					
	Zuführung an Instandhaltungsrücklage		40.050 €					
	g e s a m t		143.540 €					

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

in Euro

Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

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	100.000	0	0	0	0	0	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	100.000	0	0	0	0	0	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
	2018	2019	2019	2019	2020
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	454.041,22	557.861,22	103.490,00	100,00	661.251,22
2. Mindestrücklage	2.700,00	3.200,00	100,00	0,00	3.300,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	41.080,07	41.080,07	40.050,00	0,00	81.130,07
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:	497.821,29	602.141,29	143.640,00	100,00	745.681,29
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2016 296.400 €2017 340.800 €2018 340.300 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 325.833 €

hiervon 1 vom Hundert 3.300 €