

Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

- 45 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2020

der Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

45 Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

HSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
€					

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

94550.14250	231	Pachteinnahmen	370.000	340.000	392.521,41
94550.15990	200	Vermischte Einnahmen	-	70	-
Summe			370.000	340.070	392.521,41

1.1.1.2 Ausgaben

94550.66290	200	Vermischte Ausgaben	300	120	-
94550.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.400	-	301,61
94550.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	5.000	5.000	-
Summe			7.700	5.120	301,61

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

94550.37220	200	Kreditaufnahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden	160.000	-	-
Summe			160.000	-	-

1.1.2.2 Ausgaben

94550.94000	230	Bauwendungen	200.000	47.250	4.000,00
94550.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	95.000	95.000	80.000,00
94550.97220	200	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	-	-
94550.97280	200	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	100.000,00
Summe			303.000	142.250	184.000,00

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	370.000	340.070	392.521,41
VerwaltungsHH- Ausgaben	7.700	5.120	301,61
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	362.300	334.950	392.219,80
VermögensHH- Einnahmen	160.000	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	362.300	334.950	392.219,80
VermögensHH- Ausgaben	303.000	142.250	184.000,00
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	219.300	192.700	208.219,80
Defizit	-	-	-

45 Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

HSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
€					

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

94550.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	19,16
94550.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	130	611,68
94550.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	-	-	1.077,59
Summe			-	130	1.708,43

1.2.1.2 Ausgaben

94550.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	-
94550.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	2.800	4.000	-
94550.65800	200	Depotgebühren	100	100	-
94550.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	9.010	10.920	10.667,00
94550.67210	206	Personalkostenerstattung	4.700	4.490	6.101,45
94550.80210	200	Betriebsmittelzinsen	100	100	-
Summe			21.710	24.610	16.768,45

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

94550.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	70	10	-
Summe			70	10	-

1.2.2.2 Ausgaben

94550.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	70	10	-
Summe			70	10	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	130	1.708,43
VerwaltungsHH- Ausgaben	21.710	24.610	16.768,45
VerwaltungsHH- Defizit	21.710	24.480	15.060,02
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	70	10	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	70	10	-
VerwaltungsHH- Defizit	21.710	24.480	15.060,02
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	21.710	24.480	15.060,02

1.3 Vermögensbereich zusammen

45 Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

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

HSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	84.060	24.680	64.640,00
		Überschuss bzw. Defizit a.d. gemeinnützigen Bereich	-	-	-
		Gesamtüberschuss	84.060	24.680	64.640,00

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

94560.71800	206	Zuschuss für die Altenhilfe	42.030	12.340	32.320,00
94560.71810	206	Zuschuss für die Jugendhilfe	42.030	12.340	32.320,00
		<i>Summe</i>	84.060	24.680	64.640,00

2. Kamerale Haushaltssystematik 2020

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9455	Vermögensbereich	370.000	29.410	340.200	29.730	394.229,84	17.070,06
9456	Gemeinnütziger Bereich	0	84.060	0	24.680	0,00	64.640,00
9458	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	256.530	0	285.790	0,00	312.519,78
94		370.000	370.000	340.200	340.200	394.229,84	394.229,84
	Summe Verwaltungshaushalt	370.000	370.000	340.200	340.200	394.229,84	394.229,84

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	VE 2020	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9455	Vermögensbereich	160.070	303.070	0	10	142.260	0,00	184.000,00
9456	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9458	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	256.530	113.530	0	285.790	143.540	312.519,78	128.519,78
94		416.600	416.600	0	285.800	285.800	312.519,78	312.519,78
	Summe Vermögenshaushalt	416.600	416.600	0	285.800	285.800	312.519,78	312.519,78

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2020 Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg
--

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9455	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg					
	EINNAHMEN					
1425 0	Pachteinnahmen	231	370.000	340.000	392.521,41	
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	0	70	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	19,16	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	130	611,68	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	0	1.077,59	
	SUMME EINNAHMEN		370.000	340.200	394.229,84	
	AUSGABEN					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	5.000	5.000	0,00	
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	200	2.800	4.000	0,00	
6580 0	Depotgebühren	200	100	100	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	300	120	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	9.010	10.920	10.667,00	
6721 0	Personalkostenerstattung	206	4.700	4.490	6.101,45	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	100	100	0,00	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	2.400	0	301,61	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	5.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		29.410	29.730	17.070,06	
	Summe Einnahmen UA 9455		370.000	340.200	394.229,84	
	Summe Ausgaben UA 9455		29.410	29.730	17.070,06	
	Überschuss / Zuschuss UA 9455		340.590	310.470	377.159,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	94					
Unterabschnitt	9456	Gemeinnütziger Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss für die Altenhilfe	206	42.030	12.340	32.320,00	ÜB
7181 0	Zuschuss für die Jugendhilfe	206	42.030	12.340	32.320,00	ÜB
	SUMME AUSGABEN		84.060	24.680	64.640,00	
	Summe Einnahmen UA 9456		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9456		84.060	24.680	64.640,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9456		-84.060	-24.680	-64.640,00	
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	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt für Tilgung	200	8.000	0	0,00	
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	248.530	285.790	312.519,78	
	SUMME AUSGABEN		256.530	285.790	312.519,78	
	Summe Einnahmen UA 9458		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9458		256.530	285.790	312.519,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 9458		-256.530	-285.790	-312.519,78	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2020 Rudolf-Kraus-Stiftung Bamberg
--

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		94						
Unterabschnitt		9455	Vermögensbereich					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	70	10	0,00	0	0	BR002
3722 0	Kreditaufnahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	160.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		160.070	10	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	70	10	0,00	0	0	BR002
9400 0	Bauwendungen	230	200.000	47.250	4.000,00	200.000	200.000	BR001
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	95.000	95.000	80.000,00	95.000	95.000	BR001
9722 0	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	8.000	0	0,00	0	0	
9728 0	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0	0	100.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		303.070	142.260	184.000,00	295.000	295.000	
	Summe Einnahmen UA 9455		160.070	10	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9455		303.070	142.260	184.000,00	295.000	295.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9455		-143.000	-142.250	-184.000,00	-295.000	-295.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	94							
Unterabschnitt	9458	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Rudolf Kraus-Stiftung Bamberg							
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Tilgung	200	8.000	0	0,00	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	248.530	285.790	312.519,78	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		256.530	285.790	312.519,78	0	0	
	AUSGABEN							
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	113.530	143.540	128.519,78	0	0	
	SUMME AUSGABEN		113.530	143.540	128.519,78	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9458		256.530	285.790	312.519,78	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9458		113.530	143.540	128.519,78	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9458		143.000	142.250	184.000,00	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9458								
<u>zu HSt. 94580.91000:</u>								
Zuführung an freie Rücklage								

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	0	0	0	0	0	160.000	8.000	152.000
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	0	0	0	0	0	160.000	8.000	152.000
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 -						

Übersicht

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
	2019	2020	2020	2020	2021
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	579.261,15	682.651,15	113.530,00	200,00	795.981,15
2. Mindestrücklage	3.200,00	3.300,00	200,00	0,00	3.500,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	43.879,92	83.929,92	0,00	0,00	83.929,92
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:	626.341,07	769.881,07	113.730,00	200,00	883.411,07
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

<u>2017</u>	340.800 €
-------------	-----------

<u>2018</u>	340.300 €
-------------	-----------

<u>2019</u>	340.200 €
-------------	-----------

Durchschnitt der letzten 3 Jahre	340.433 €
----------------------------------	-----------

hiervon 1 vom Hundert	3.500 €
-----------------------	---------