

Bürgerspital-Stiftung Bamberg

- 32 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2018

der Bürgerspital-Stiftung Bamberg

32 Bürgerspital-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

93250.13000	206	Verkaufserlöse	60.000	60.000	91.584,77
93250.14000	231	Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg	172.800	172.000	172.872,00
93250.14020	231	Mieten u. Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerfrei)	90.000	90.000	97.104,06
93250.14021	231	Mieten u. Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerpfl.)	1.000	1.500	1.997,90
93250.14030	231	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	157.000	163.000	174.171,02
93250.14031	231	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerpfl.)	10.000	17.000	20.602,18
93250.14250	231	Pachten für bebaute Grundstücke	1.050.000	930.000	580.200,00
93250.14300	231	Erbbauszinsen	140.000	140.000	165.730,48
93250.14350	231	Bewirtschaftungskosten	57.750	55.000	39.614,20
93250.15000	232	Zahlungen für Schadensfälle	-	100	-
93250.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	10.000	10.000	7.289,55
93250.15500	232	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	25.000	33.000	34.790,49
93250.15510	200	Umsatzsteuer-Guthaben	-	-	4.873,52
93250.15800	200	Personalkostenersatz	65.500	110.000	120.816,38
93250.15990	200	Vermischte Einnahmen	50	-	130,00
Summe			1.839.100	1.781.600	1.511.776,55

1.1.1.2 Ausgaben

93250.41400	110	Angestelltenvergütungen	120.000	160.000	114.151,85
93250.43400	110	Zusatzversorgungskasse für Angestellte	7.000	7.500	6.475,31
93250.44400	110	Gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte	28.000	30.000	26.711,76
93250.50100	206	Unterhalt der Grünflächen	24.000	24.000	8.696,58
93250.50310	233	Unterhalt und Instandsetzung an stift. Gebäuden und in der Kirche	39.600	102.000	54.056,06
93250.51900	231	Kultivierung und Unterhalt von unbebauten Grundstücken	6.000	6.000	3.650,65
93250.51910	260	Unterhalt der Fischteiche	1.000	1.000	732,51
93250.52610	206	Restaurierung von Kunstgegenständen	20.000	20.000	4.165,00
93250.53000	231	Miete an Sozialstiftung Bamberg	500	500	500,00
93250.54000	231	Betriebskosten	67.750	65.000	79.857,21
93250.54010	231	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	17.000	17.000	14.376,61
93250.54100	231	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	-	-	13.186,63
93250.63100	206	Anschaffungs- und Herstellungskosten	60.000	60.000	81.037,76
93250.64000	200	Steuern, Gebühren und Beiträge	-	-	565,11
93250.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	22.000	20.000	18.618,59
93250.64110	231	Anrechenbare Vorsteuer	4.600	13.000	16.228,54
93250.64111	206	Anrechenbare Vorsteuer	16.250	-	-
93250.64200	200	Versicherungen	4.100	3.500	3.302,77
93250.65200	200	Post- und Fernmeldegebühren	50	200	45,15
93250.66290	200	Vermischte Ausgaben	150	100	-

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

93250.80120	200	Zinsen an Land	-	5.870	-
93250.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	82.700	77.520	14.544,97
93250.80520	200	Zinsen an Kreditmarkt (Kommunale Sonderrechnungen)	-	-	1.625,33
93250.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	172.240	78.320	-
93250.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	15.000	15.000	-
Summe			707.940	706.510	462.528,39

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93280.31000	200	Entnahme aus Projektrücklage Prälatenbau	-	4.000	-
93280.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	1.267.019,90
93280.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	9.630	-	-
93250.34010	231	Veräußerung von Grundvermögen	-	-	2.268,96
93250.36100	200	Invest. Zuw Land aus dem E-Fonds (Kl. St. Michael)	-	-	- 74.200,00
93250.36102	200	Invest. Zuw Land aus dem E-Fonds (Klosteranl.St.Michael)	-	-	2.674.500,00
93250.36201	200	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg (Klosteranlage St.Michael)	-	-	6.630.000,00
93250.36700	200	Investitionszuschüsse Dritter	-	-	70.391,38
93250.36803	200	Invest. Zusch. Oberfrankenstiftung (Klosteranl.St.Michael)	-	-	1.200.000,00
93250.36823	200	Invest. Zusch.Bayer.Landesstiftung (Klosteranl. St.Michael)	-	-	514.500,00
93250.37220	200	Kreditaufnahme v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	2.800.000	1.824.923,70
93250.37270	200	Kreditaufnahme von Gemeinden/Gemeindeverbänden zur Umschuldung	-	795.770	-
93250.37520	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt (kommunale Sonderrechn.)	-	-	34.500,00
93250.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	2.401.500	877.000	-
93250.37770	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	923.520	1.703.780	-
Summe			3.334.650	6.180.550	14.143.903,94

1.1.2.2 Ausgaben

93250.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	90.000	90.000	1.405.371,53
93250.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	10.000	10.000	-
93250.93500	206	Kircheneinrichtung	-	100	-
93250.93510	206	Anschaffung von beweglichen Sachen	15.000	15.000	783,45
93250.94000	233	Bauwendungen	-	40.000	110.000,00
93250.94010	260	Sanierung der Fischteiche	-	1.000	1.000,00
93250.94020	230	Bauwendungen	-	437.000	530.000,00
93250.94080	232	Sanierung der Klosteranlage St. Michael	2.255.000	2.800.000	10.998.000,00
93250.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	146.500	440.000	79.143,21
93250.97170	200	Umschuldung von Darlehen beim Land	-	1.703.780	-
93250.97220	200	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	325.000	422.100	108.223,19
93250.97270	200	Umschuldung von Darlehen bei Gemeinden/Gemeindeverbänden	-	-	500.000,20
93250.97280	200	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden/Gemeindeverb.	128.000	214.930	328.000,00
93250.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	346.900	182.800	-
93250.97770	200	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	170.000	101.670	-
93250.97771	200	Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt	923.520	795.770	-
93250.99000	200	Kreditbeschaffungskosten	1.000	1.000	-
Summe			4.410.920	7.255.150	14.060.521,58

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	1.839.100	1.781.600	1.511.776,55
VerwaltungsHH- Ausgaben	707.940	706.510	462.528,39
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	1.131.160	1.075.090	1.049.248,16
VermögensHH- Einnahmen	3.334.650	6.180.550	14.143.903,94
VerwaltungsHH- Überschuss	1.131.160	1.075.090	1.049.248,16
VermögensHH- Ausgaben	4.410.920	7.255.150	14.060.521,58
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	54.890	490	1.132.630,52
Defizit	-	-	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93250.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	1.394,42
93250.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	-	-	1.518,23
93250.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	4.030	6.490	14.947,83
93250.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	720	810	-
93250.21100	200	Dividenden	19.270	21.420	58.743,99
Summe			24.020	28.720	76.604,47

1.2.1.2 Ausgaben

93250.47000	200	Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	10.000	-
93250.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	22.150	10.000	4.536,29
93250.65800	200	Depotgebühren	350	360	-
93250.66100	200	Mitgliedsbeiträge	80	80	76,70
93250.66110	206	Mitgliedsbeiträge	100	100	75,00
93250.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	101.740	88.700	98.273,38
93250.67210	206	Personalkostenerstattung	5.500	5.500	5.549,94
93250.80210	200	Betriebsmittelzinsen	40.500	10.000	-
Summe			180.420	124.740	108.511,31

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93280.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	54.150	-
93250.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	80	50	-
93250.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	100.000	100.000	70.098,44
Summe			100.080	154.200	70.098,44

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

1.2.2.2 Ausgaben

93250.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	80	50	-
Summe			80	50	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	24.020	28.720	76.604,47
VerwaltungsHH- Ausgaben	180.420	124.740	108.511,31
VerwaltungsHH- Defizit	156.400	96.020	31.906,84
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	100.080	154.200	70.098,44
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	80	50	-
VerwaltungsHH- Defizit	156.400	96.020	31.906,84
Geldvermögen- Überschuss	-	58.130	38.191,60
Defizit	56.400	-	-

1.3 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb: Forstbetrieb

1.3.1 Verwaltungshaushalt

1.3.1.1 Einnahmen

93251.13350	260	Holzverkauf	440.000	447.000	478.302,75
93251.13360	260	Erlöse aus Nebennutzungen	2.000	2.000	2.652,25
93251.13370	260	Erlöse aus Pflanzenverkauf	100	100	-
93251.13390	260	Jagderlöse	2.300	2.300	2.808,23
93251.14010	231	Miete für Dienstwohnungen	6.500	6.500	6.543,48
93251.14200	231	Pachten für unbebaute Grundstücke	250	250	257,71
93251.14220	260	Jagd pacht	2.500	2.500	2.862,17
93251.14350	231	Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	588,00
93251.15210	260	Ersatz von Fernspreckgebühren	100	100	120,00
93251.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	-	-	303,22
93251.15550	260	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	550	550	516,83
93251.15990	260	Vermischte Einnahmen	100	100	781,02
93251.16200	200	Verwaltungskostenbeitrag für Stadtwald	14.680	14.680	14.688,00
93251.16250	260	Einn. aus Betriebsleitung anderer Körperschaften	9.500	9.500	11.697,96
93251.16700	260	Verwaltungskostenpauschalen	5.000	5.000	8.494,66
93251.17100	260	Zuwendungen für Naturschutzmaßnahmen u.a.	100	100	7.783,00
93251.17110	260	Zuweisungen des Landes - Gemeinwohlausgleich	7.600	7.600	7.679,72
93251.17150	260	Zuschuss zur Förderung forstlicher Vorhaben - Verbesserung der Agrarstruktur	12.000	10.000	52.412,80
Summe			504.280	509.280	598.491,80

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

1.3.1.2 Ausgaben

93251.41000	110	Beamtenbezüge	60.400	60.000	54.622,04
93251.41400	110	Löhne/Gehälter	157.600	165.000	134.203,71
93251.41640	260	Beschäftigungsentgelt für Saisonarbeiter	12.300	9.800	6.357,92
93251.43400	110	Zusatzversorgungskasse	12.800	15.000	11.358,77
93251.44400	110	Gesetzl. Sozialversicherung	31.400	34.000	26.477,23
93251.45000	110	Beihilfen	10.000	20.000	9.062,38
93251.45300	110	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	500	500	129,97
93251.50000	233	Bauliche Instandhaltung der Forstdienstgebäude	9.500	9.500	1.817,27
93251.51000	260	Unternehmerleistungen	85.000	85.000	45.888,22
93251.54000	231	Betriebskosten	1.000	1.000	817,49
93251.54010	231	Ständige Lasten für Grundstücke	2.700	2.700	2.578,71
93251.55500	200	Kfz-Versicherungen	500	390	271,77
93251.63200	260	Betriebsausgaben	65.000	65.000	80.532,61
93251.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	550	550	539,41
93251.64200	200	Versicherungen	650	950	569,01
93251.64400	200	Umlage an den Unfallversicherungsträger	12.500	12.500	8.263,04
93251.65500	260	Sachverständigenkosten	700	2.000	-
93251.66100	260	Mitgliedsbeiträge	1.500	3.000	1.211,64
93251.66290	260	Vermischte Ausgaben	-	100	-
93251.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	19.130	11.710	22.586,20
Summe			483.730	498.700	407.287,39

1.3.2 Vermögenshaushalt

1.3.2.1 Einnahmen

93250.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	200.000	200.000	800.000,00
93251.34010	231	Veräußerung von Grundvermögen	-	-	10.500,00
93251.36200	200	Invest.Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000	-	-
Summe			450.000	200.000	810.500,00

1.3.2.2 Ausgaben

93251.93200	231	Erwerb von Grundstücken	160.000	160.000	800.000,00
93251.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	40.000	40.000	-
93251.93530	260	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.500	6.000	4.747,59
93251.93560	260	Anschaffung von Hard- und Software	2.000	2.000	- 2.000,00
93251.94060	233	Bauwendungen	250.000	50.000	8.443,05
93251.94070	260	Bauwendungen	-	1.000	42.000,00
Summe			458.500	259.000	853.190,64

1.3.3 Überschuss-Berechnung wirtschaftlicher Betrieb "Forstbetrieb"

VerwaltungsHH- Einnahmen	504.280	509.280	598.491,80
VerwaltungsHH- Ausgaben	483.730	498.700	407.287,39
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	20.550	10.580	191.204,41

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

VermögensHH- Einnahmen	450.000	200.000	810.500,00
VerwaltungsHH- Überschuss	20.550	10.580	191.204,41
VermögensHH- Ausgaben	458.500	259.000	853.190,64
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Forstbetrieb- Überschuss	12.050	-	148.513,77
Defizit	-	48.420	-

1.4 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	54.890	490	1.132.630,52
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	58.130	38.191,60
Defizit	56.400	-	-
Forstbetrieb- Überschuss	12.050	-	148.513,77
Defizit	-	48.420	-
GESAMT- Überschuss	10.540	10.200	1.319.335,89

1.5 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss				10.540	10.200	1.319.335,89
1.5.1	93280.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	-	-	1.308.425,81
1.5.2	93280.91000	200	Zuführung an Rückl. für kirchl. Bedürfnisse	-	-	0,08
1.5.3	93280.91000	200	Zuführung an die Instandhaltungs-Rücklage	-	-	-
1.5.4	93280.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	2.210,00
1.5.5			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	10.540	10.200	8.700,00
Summe				10.540	10.200	1.319.335,89

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

			Summe	-	-

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

2.1.1.2 Ausgaben

Summe			-	-	-

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

Summe			-	-	-

2.1.2.2 Ausgaben

Summe			-	-	-

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	-	-	-

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Defizit bzw. Überschuss

- - -

2.4.1	93280.91000	200	Zuführung an Rücklagen	-	-	-
-------	-------------	-----	------------------------	---	---	---

2.4.2	<i>nachrichtlich:</i>		Ausschüttung zur Mittelverwendung	-	-	-
-------	-----------------------	--	-----------------------------------	---	---	---

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	10.540	10.200	8.700,00
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	-	-	-
		Gesamtüberschuss	10.540	10.200	8.700,00

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

93260.71800	206	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Altenhilfe	10.540	10.200	8.700,00
-------------	-----	---	--------	--------	----------

2. Kamerale Haushaltssystematik 2018

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Bürgerspital-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
9325	Vermögensbereich	2.367.400	1.372.090	2.319.600	1.329.950	2.186.872,82	978.327,09
9326	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)	0	10.540	0	10.200	0,00	8.700,00
9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	0	984.770	0	979.450	0,00	1.199.845,73
93		2.367.400	2.367.400	2.319.600	2.319.600	2.186.872,82	2.186.872,82
Summe Verwaltungshaushalt		2.367.400	2.367.400	2.319.600	2.319.600	2.186.872,82	2.186.872,82

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
9325	Vermögensbereich	3.875.100	4.869.500	2.250.000	6.476.600	7.514.200	13.757.482,48	14.913.712,22
9326	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	994.400	0	0	1.037.600	0	2.466.865,63	1.310.635,89
93		4.869.500	4.869.500	2.250.000	7.514.200	7.514.200	16.224.348,11	16.224.348,11
Summe Vermögenshaushalt		4.869.500	4.869.500	2.250.000	7.514.200	7.514.200	16.224.348,11	16.224.348,11

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Bürgerspital - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9325 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	Bürgerspital-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1300 0	Verkaufserlöse	206	60.000	60.000	91.584,77	BR012
1400 0	Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg	231	172.800	172.000	172.872,00	
1402 0	Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerfrei)	231	90.000	90.000	97.104,06	
1402 1	Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerpfl.)	231	1.000	1.500	1.997,90	
1403 0	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	231	157.000	163.000	174.171,02	
1403 1	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerpflichtig)	231	10.000	17.000	20.602,18	
1425 0	Pachten für bebaute Grundstücke	231	1.050.000	930.000	580.200,00	
1430 0	Erbbauszinsen	231	140.000	140.000	165.730,48	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	57.750	55.000	39.614,20	BR014
1500 0	Zahlungen für Schadensfälle	232	0	100	0,00	
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	10.000	10.000	7.289,55	BR014
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	232	25.000	33.000	34.790,49	
1551 0	Umsatzsteuer-Guthaben	200	0	0	4.873,52	BR010
1580 0	Personalkostenersatz	200	65.500	110.000	120.816,38	
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	50	0	130,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	1.394,42	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	0	1.518,23	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	4.030	6.490	14.947,83	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	720	810	0,00	
2110 0	Dividenden	200	19.270	21.420	58.743,99	
	SUMME EINNAHMEN		1.863.120	1.810.320	1.588.381,02	
	AUSGABEN					
4140 0	Angestelltenvergütungen	110	120.000	160.000	114.151,85	BR016
4340 0	Zusatzversorgungskasse für Angestellte	110	7.000	7.500	6.475,31	BR016
4440 0	Gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte	110	28.000	30.000	26.711,76	BR016
4700 0	Deckungsreserve für Personalausgaben	200	10.000	10.000	0,00	
5010 0	Unterhalt der Grünflächen	206	24.000	24.000	8.696,58	
5031 0	Unterhalt und Instandsetzung an stiftischen Gebäuden und in der Kirche	233	39.600	102.000	54.056,06	BR017 EA ÜB
5190 0	Kultivierung und Unterhalt	231	6.000	6.000	3.650,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	von unbebauten Grundstücken					
5191 0	Unterhalt der Fischteiche	260	1.000	1.000	732,51	
5261 0	Restaurierung von Kunst- gegenständen	206	20.000	20.000	4.165,00	EA ÜB
5300 0	Miete an Sozialstiftung Bbg.	231	500	500	500,00	
5400 0	Betriebskosten	231	67.750	65.000	79.857,21	BR014
5401 0	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	231	17.000	17.000	14.376,61	
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	0	0	13.186,63	BR014
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	22.150	10.000	4.536,29	BR012
6310 0	Anschaffungs- und Herstellungskosten	206	60.000	60.000	81.037,76	BR012
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	200	0	0	565,11	BR012
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	22.000	20.000	18.618,59	BR010
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	231	4.600	13.000	16.228,54	BR017
6411 1	Anrechenbare Vorsteuer	206	16.250	0	0,00	BR012
6420 0	Versicherungen	200	4.100	3.500	3.302,77	BR006
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	200	50	200	45,15	
6580 0	Depotgebühren	200	350	360	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	200	80	80	76,70	
6611 0	Mitgliedsbeiträge	206	100	100	75,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	150	100	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	101.740	88.700	98.273,38	
6721 0	Personalkostenerstattung	206	5.500	5.500	5.549,94	
8012 0	Zinsen an Land	200	0	5.870	0,00	BR001
8015 0	Sonstige Zinsen	200	0	0	0,00	BR001
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	40.500	10.000	0,00	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	82.700	77.520	14.544,97	BR001
8052 0	Zinsen an Kreditmarkt (Kommunale Sonderrechnungen)	200	0	0	1.625,33	
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	172.240	78.320	0,00	BR001
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	15.000	15.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		888.360	831.250	571.039,70	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		1.863.120	1.810.320	1.588.381,02	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		888.360	831.250	571.039,70	
	Abgleich Maßnahme 0		974.760	979.070	1.017.341,32	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9325 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
1	Wirtsch.Betrieb: Forstbetrieb					
	EINNAHMEN					
1335 0	Holzverkauf	260	440.000	447.000	478.302,75	
1336 0	Erlöse aus Nebennutzungen	260	2.000	2.000	2.652,25	
1337 0	Erlöse aus Pflanzenverkauf	260	100	100	0,00	
1339 0	Jagderlöse	260	2.300	2.300	2.808,23	
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	6.500	6.500	6.543,48	
1420 0	Pachten für unbebaute Grundstücke	231	250	250	257,71	
1422 0	Jagdpacht	260	2.500	2.500	2.862,17	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	1.000	1.000	588,00	BR015
1521 0	Ersatz von Fernspreckgebühren	260	100	100	120,00	
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	0	0	303,22	BR015
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	260	550	550	516,83	
1599 0	Vermischte Einnahmen	260	100	100	781,02	
1620 0	Verwaltungskostenbeitrag für Stadtwald	200	14.680	14.680	14.688,00	
1625 0	Einnahmen aus Betriebsleitung anderer Körperschaften	260	9.500	9.500	11.697,96	
1670 0	Verwaltungskostenpauschalen	260	5.000	5.000	8.494,66	
1710 0	Zuwendungen für Naturschutz- maßnahmen u.a.	260	100	100	7.783,00	
1711 0	Zuweisungen des Landes - Gemeinwohlausgleich	260	7.600	7.600	7.679,72	
1715 0	Zuschuss zur Förderung forstl. Vorhaben - Verbesserung der Agrarstruktur	260	12.000	10.000	52.412,80	BR005
	SUMME EINNAHMEN		504.280	509.280	598.491,80	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	110	60.400	60.000	54.622,04	BR009
4140 0	Löhne/Gehälter	110	157.600	165.000	134.203,71	BR009
4164 0	Beschäftigungsentgelt für Saisonarbeiter	260	12.300	9.800	6.357,92	BR009
4340 0	Zusatzversorgungskasse	110	12.800	15.000	11.358,77	BR009
4440 0	Gesetzl. Sozialversicherung	110	31.400	34.000	26.477,23	BR009
4500 0	Beihilfen	110	10.000	20.000	9.062,38	BR009
4530 0	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	110	500	500	129,97	BR009
5000 0	Bauliche Instandhaltung der Forstdienstgebäude	233	9.500	9.500	1.817,27	
5100 0	Unternehmerleistungen	260	85.000	85.000	45.888,22	BR005
5400 0	Betriebskosten	231	1.000	1.000	817,49	BR015
5401 0	Ständige Lasten für Grundstücke	231	2.700	2.700	2.578,71	
5410 0	Rückerstattung von	234	0	0	0,00	BR015

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	Bewirtschaftungskosten					
5550 0	Kfz-Versicherungen	200	500	390	271,77	BR006
6320 0	Betriebsausgaben	260	65.000	65.000	80.532,61	BR005
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	550	550	539,41	BR010
6420 0	Versicherungen	200	650	950	569,01	BR006
6440 0	Umlage an den Unfallversicherungsträger	200	12.500	12.500	8.263,04	BR006
6550 0	Sachverständigenkosten	260	700	2.000	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	260	1.500	3.000	1.211,64	
6629 0	Vermischte Ausgaben	260	0	100	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	19.130	11.710	22.586,20	
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	0	0	0,00	
	SUMME AUSGABEN		483.730	498.700	407.287,39	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		504.280	509.280	598.491,80	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		483.730	498.700	407.287,39	
	Abgleich Maßnahme 1		20.550	10.580	191.204,41	
	Summe Einnahmen UA 9325		2.367.400	2.319.600	2.186.872,82	
	Summe Ausgaben UA 9325		1.372.090	1.329.950	978.327,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 9325		995.310	989.650	1.208.545,73	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9326	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	Bürgerspital-Stiftung					
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Altenhilfe	206	10.540	10.200	8.700,00	ÜB
	SUMME AUSGABEN		10.540	10.200	8.700,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		10.540	10.200	8.700,00	
	Abgleich Maßnahme 0		-10.540	-10.200	-8.700,00	
	Summe Einnahmen UA 9326		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9326		10.540	10.200	8.700,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9326		-10.540	-10.200	-8.700,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	Beträge in EUR					
2	3	4	5	6	7	
0	Bürgerspital-Stiftung					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt für Tilgung	200	671.900	604.900	108.223,19	
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	312.870	374.550	1.091.622,54	
	SUMME AUSGABEN		984.770	979.450	1.199.845,73	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		984.770	979.450	1.199.845,73	
	Abgleich Maßnahme 0		-984.770	-979.450	-1.199.845,73	
	Summe Einnahmen UA 9328		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9328		984.770	979.450	1.199.845,73	
	Überschuss / Zuschuss UA 9328		-984.770	-979.450	-1.199.845,73	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Bürgerspital - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9325 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	Bürgerspital-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	80	50	0,00	0	0	BR004
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	300.000	300.000	870.098,44	0	0	
3401 0	Veräußerung von Grundvermögen	231	0	0	2.268,96	0	0	BR002
3610 0	Invest. Zuwendung Land aus dem E-Fonds (Kloster St. Michael)	200	0	0	-74.200,00	0	0	BR008
3610 2	Invest. Zuwendung Land aus dem E-Fonds (Klosteranlage St. Michael)	200	0	0	2.674.500,00	0	0	BR013
3611 0	Invest.Zuschuss Land	200	0	0	0,00	0	0	
3620 0	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg für San.Kloster St.Michael	200	0	0	0,00	0	0	BR008
3620 1	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg f. San. Klosteranl. St.Michael	200	0	0	6.630.000,00	0	0	BR013
3670 0	Investitionszuschüsse Dritter	200	0	0	70.391,38	0	0	
3680 2	Invest.Zuschuss Oberfrankenstiftung (Villa Schröppel)	200	0	0	0,00	0	0	
3680 3	Invest.Zuschuss Oberfrankenstiftung (Klosteranlage St. Michael)	200	0	0	1.200.000,00	0	0	BR013
3682 2	Invest.Zuschuss Bayer.Landesstiftung (Villa Schröppel)	200	0	0	0,00	0	0	
3682 3	Invest.Zuschuss Bayer.Landesstiftung (Klosteranlage St. Michael)	200	0	0	514.500,00	0	0	BR013
3722 0	Kreditaufnahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	2.800.000	1.824.923,70	0	0	BR003
3727 0	Kreditaufnahme von Gemeinden/ Gemeindeverb. zur Umschuldung	200	0	795.770	0,00	0	0	BR003
3752 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt (kommunale Sonderrechnungen)	200	0	0	34.500,00	0	0	
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	2.401.500	877.000	0,00	0	0	BR003
3777 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	200	923.520	1.703.780	0,00	0	0	BR003
	SUMME EINNAHMEN		3.625.100	6.476.600	13.746.982,48	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	80	50	0,00	0	0	BR004
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	90.000	90.000	1.405.371,53	90.000	90.000	BR002
9321 0	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	231	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	BR002
9350 0	Kircheneinrichtung	206	0	100	0,00	0	0	
9351 0	Anschaffung von beweglichen	206	15.000	15.000	783,45	15.000	15.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9325	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
9356 0	Sachen Anschaffung von Hard- und Software	206	0	0	0,00	0	0	
9400 0	Bauwendungen	233	0	40.000	110.000,00	0	0	
9401 0	Sanierung der Fischteiche	260	0	1.000	1.000,00	0	0	
9402 0	Bauwendungen	230	0	437.000	530.000,00	0	0	
9406 0	Sanierung Kloster St. Michael	232	0	0	0,00	0	0	BR008
9408 0	Sanierung der Klosteranlage St. Michael <i>Aufträge dürfen erst erteilt werden, wenn Bewilligungsbescheide oder Zustimmungen zum Maßnahmebeginn vorliegen.</i>	232	2.255.000	2.800.000	10.998.000,00	16.053.000	16.053.000	BR013
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	146.500	440.000	79.143,21	146.500	146.500	
9717 0	Umschuldung von Darlehen beim Land	200	0	1.703.780	0,00	0	0	BR003
9722 0	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	325.000	422.100	108.223,19	0	0	BR003
9727 0	Umschuldung von Darlehen bei Gemeinden/Gemeindeverbänden	200	0	0	500.000,20	0	0	BR003
9728 0	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	128.000	214.930	328.000,00	0	0	BR003
9752 0	Tilgung an Kreditmarkt (Kommunale Sonderrechnungen)	200	0	0	0,00	0	0	
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	346.900	182.800	0,00	0	0	BR003
9777 0	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	200	170.000	101.670	0,00	0	0	BR003
9777 1	Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt	200	923.520	795.770	0,00	0	0	BR003
9900 0	Kreditbeschaffungskosten	200	1.000	1.000	0,00	0	0	BR003
	SUMME AUSGABEN		4.411.000	7.255.200	14.060.521,58	16.314.500	16.314.500	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		3.625.100	6.476.600	13.746.982,48	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		4.411.000	7.255.200	14.060.521,58	16.314.500	16.314.500	
	Abgleich Maßnahme 0		-785.900	-778.600	-313.539,10	-16.314.500	-16.314.500	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9325	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
1	Wirtsch.Betrieb: Forstbetrieb							
	EINNAHMEN							
3401 0	Veräußerung von Grundvermögen	231	0	0	10.500,00	0	0	BR007
3620 0	Invest.Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	250.000	0	0,00	0	0	
3670 0	Investitionszuschüsse Dritter	200	0	0	0,00	0	0	
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		250.000	0	10.500,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320 0	Erwerb von Grundstücken	231	160.000	160.000	800.000,00	160.000	160.000	BR007
9321 0	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	231	40.000	40.000	0,00	40.000	40.000	BR007
9353 0	Arbeitsgeräte und -maschinen	260	6.500	6.000	4.747,59	6.500	6.500	
9356 0	Anschaffung von Hard- und Software	260	2.000	2.000	-2.000,00	2.000	2.000	
9406 0	Bauwendungen	233	250.000	50.000	8.443,05	2.500.000	250.000	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2019	2020	2021	ab 2022	
	---- Ansatz		2.250.000	2.250.000	0,00	0	0	
9407 0	Bauwendungen	260	0	1.000	42.000,00	0	0	
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	0	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		458.500	259.000	853.190,64	2.708.500	458.500	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		250.000	0	10.500,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		458.500	259.000	853.190,64	2.708.500	458.500	
	Abgleich Maßnahme 1		-208.500	-259.000	-842.690,64	-2.708.500	-458.500	
	Summe Einnahmen UA 9325		3.875.100	6.476.600	13.757.482,48	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9325		4.869.500	7.514.200	14.913.712,22	19.023.000	16.773.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9325		-994.400	-1.037.600	-1.156.229,74	-19.023.000	-16.773.000	

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9328	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	Bürgerspital-Stiftung EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Tilgung	200	671.900	604.900	108.223,19	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	312.870	374.550	0,00	0	0	
3020 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	0	1.091.622,54	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	9.630	58.150	1.267.019,90	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		994.400	1.037.600	2.466.865,63	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	200	0	0	0,00	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	0	0	1.308.425,89	0	0	
9102 0	Zuführung an Grundstock- vermögen	200	0	0	2.210,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	1.310.635,89	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		994.400	1.037.600	2.466.865,63	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		0	0	1.310.635,89	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0		994.400	1.037.600	1.156.229,74	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9328		994.400	1.037.600	2.466.865,63	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9328		0	0	1.310.635,89	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9328		994.400	1.037.600	1.156.229,74	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9328								
<u>zu HSt. 93280.31000:</u>								
Entnahme aus Instandhaltungsrücklage								

Stellenplan Bürgerspital-Stiftung Bamberg - Forstbetrieb

Teil A: Beamte

Gesamtübersicht nach Besoldungsgruppen							Erläuterungen
	BesGr	Zahl der Stellen 2018 insges.	davon mit Zulage	davon aussondert	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	
	A 16	-	-	-	-	-	
	A 15	-	-	-	-	-	
	A 14	-	-	-	-	-	
	A 13	-	-	-	-	-	
	A 13 S	1	1	1	1	1	1 Stelle mit Zulage
	A 12	-	-	-	-	-	
	A 11	-	-	-	-	-	
	A 10	-	-	-	-	-	
	A 9	-	-	-	-	-	
	A 9 S	-	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
Summe:		1	1	1	1	1	

Stellenplan Bürgerspital-Stiftung Bamberg - Forstbetrieb

Teil B: Arbeitnehmer

Gesamtübersicht nach Entgeltgruppen				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	-	-	-	
2	-	-	-	
3	2	2	-	
4	1	1	-	
5	3	3	2	
6	-	-	-	
7	-	-	-	
8	-	-	-	
9	-	-	-	
Summe:	6	6	2	



ÜBERSICHT

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den kommenden
Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben im
Vermögenshaushalt
der Bürgerspital-Stiftung Bamberg**

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2019	2020	2021	2022	ab 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
02.93251.94060	Bauwendungen Wirtsch.Betrieb: Forstbetrieb	2.250.000,00	2.250.000	0	0	0	0
	Summen:	2.250.000,00	2.250.000	0	0	0	0

B ü r g e r s p i t a l - S t i f t u n g

Ü b e r s i c h t

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben - in € -				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2018 = 2.250.000 €	0	0	2.250.000	0	0
Summe: 2.250.000 €	0	0	2.250.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	1.000.000	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in Euro**

Bürgerspital-Stiftung

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land	2.300.813	0	2.300.813	0	2.300.813	0	0	2.300.813
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.190.268	0	0	6.358.482	6.358.482	0	453.000	5.905.482
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	233.000	0	0	3.964.938	3.964.938	3.325.020	1.440.420	5.849.538
Summe	5.724.081	0	2.300.813	10.323.420	12.624.233	3.325.020	1.893.420	14.055.833
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	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Rücklagen- zuführungen	Rücklagen- abhebungen	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres
	2017	2018	2018	2018	2019
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	1.475.832,38	256.721,72	0,00	1.900,00	254.821,72
2. Mindestrücklage	17.900,00	18.700,00	1.900,00	0,00	20.600,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	255.965,13	255.965,13	0,00	9.630,00	246.335,13
4. Projektrücklage Prälatenbau (vorher Instandhalt-R. ideeller Ber.)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.753.697,51	531.386,85	1.900,00	11.530,00	521.756,85
2. Sonderrücklagen					
Sonderrückl. für kirchl. Bedürfnisse	123.554,98	123.554,98	0,00	0,00	123.554,98

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2015 1.905.600 €2016 1.934.400 €2017 2.319.600 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 2.053.200 €

hiervon 1 vom Hundert 20.600 €

FINANZPLAN

der Bürgerspital-Stiftung Bamberg

für die Jahre 2017 mit 2021

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	Gewerbesteuer 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	2.244.000	2.294.500	2.297.800	2.301.300	2.307.600	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	17.700	19.700	19.700	19.700	19.700	0
14	162, 163	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	24.180	24.180	24.180	24.180	24.180	0
	172, 173							
15	164 - 168, 169, 174 - 178	von sonstigen Bereichen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
16	19	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	0	0	0	0	0	0

17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.290.880	2.343.380	2.346.680	2.350.180	2.356.480	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	7.300	4.750	4.750	4.750	4.750	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	21.420	19.270	19.270	19.270	19.270	0

21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	28.720	24.020	24.020	24.020	24.020	0

22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	2.319.600	2.367.400	2.370.700	2.374.200	2.380.500	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	979.450	984.770	1.063.400	1.074.600	1.065.000	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	58.150	9.630	0	0	0	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	300.050	300.080	300.080	300.000	300.000	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 Zweckverbänden	0	250.000	0	0	0	0
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	0	0	1.250.000	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 Zweckverbänden	3.595.770	0	0	0	0	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	2.580.780	3.325.020	1.647.120	0	0	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	7.514.200	4.869.500	4.260.600	1.374.600	1.365.000	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	9.833.800	7.236.900	6.631.300	3.748.800	3.745.500	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
38	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	511.800	450.000	462.880	476.170	489.830	0
		Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand						
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	525.530	485.280	488.680	492.220	495.810	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	105.910	126.370	104.640	105.380	113.450	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)	631.440	611.650	593.320	597.600	609.260	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	10.200	10.540	10.960	11.090	11.720	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	0
52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	10.200	10.540	10.960	11.090	11.720	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	171.710	295.440	225.140	199.740	189.690	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	979.450	984.770	1.063.400	1.074.600	1.065.000	0
58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.166.160	1.295.210	1.303.540	1.289.340	1.269.690	0
59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	2.319.600	2.367.400	2.370.700	2.374.200	2.380.500	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Plan 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	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	50	80	80	0	0	0
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.100	23.500	23.500	23.500	23.500	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen	3.769.000	2.651.500	2.439.500	191.500	203.900	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	4.092.150	2.975.080	2.763.080	515.000	527.400	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	. 97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen						
71	970	an Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
72	971	an Land	1.703.780	0	0	0	0	0
73	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	637.030	453.000	453.000	453.000	261.000	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	1.080.240	1.440.420	1.043.520	405.600	575.600	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	3.422.050	1.894.420	1.497.520	859.600	837.600	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	7.514.200	4.869.500	4.260.600	1.374.600	1.365.000	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	9.833.800	7.236.900	6.631.300	3.748.800	3.745.500	0

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

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
1	93250	Vermögensbereich	3.833.150	2.516.580	304.580	306.500	318.900
2	93251	Wirtschaftlicher Betrieb: Forstbetrieb	259.000	458.500	2.458.500	208.500	208.500
		Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teiles 1)	4.092.150	2.975.080	2.763.080	515.000	527.400

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

der Bürgerspital - Stiftung Bamberg

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)abzüglich	1.199.845,73	979.450	984.770	1.063.400	1.074.600	1.065.000
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	108.223,19	604.900	671.900	721.400	730.600	666.600
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 =====	1.091.622,54	374.550	312.870	342.000	344.000	398.400
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3.	Einmalige Einnahmen						
4.	Einmalige Ausgaben						
	Nachrichtliche Angaben						
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	3.531,04	23.100	23.500	23.500	23.500	23.500
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	328.000,00	316.600	298.000	128.000	128.000	170.000
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 kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	0,00	0	0	0	0	0