

Bürgerspitalstiftung Bamberg

- 32 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2023

der Bürgerspitalstiftung Bamberg

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2023	2022	2021
€					

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93250.13000	206	Umsätze 19%	74.000	74.000	258.553,49
93250.13001	206	Umsätze 7%	24.000	24.000	61.739,21
93250.13002	206	Umsätze steuerfrei	3.000	3.000	95.312,46
93250.14000	231	Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg (steuerfr.)	170.000	160.000	176.996,40
93250.14020	231	Mieten u. Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerfrei)	175.000	175.000	179.731,66
93250.14021	231	Mieten u. Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerpfl.)	45.000	45.000	47.914,00
93250.14030	231	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	180.000	180.000	182.748,58
93250.14031	231	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerpfl.)	12.000	12.000	17.308,91
93250.14250	231	Pachten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	960.300	1.160.000	1.184.344,38
93250.14251	231	Pachten für bebaute Grundstücke (steuerpfl.)	199.700	-	-
93250.14300	231	Erbbauszinsen (steuerfrei)	174.000	174.000	174.840,00
93250.14350	231	Bewirtschaftungskosten	49.620	39.700	37.747,65
93250.15350	110	Personalkostenrückerstattung	450	10	455,36
93250.15380	231	Rückerstattung von verauslagten Bewirtschaftungskosten	-	-	1.350,00
93250.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	10.000	10.000	15.001,63
93250.15500	231	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	31.000	24.000	76.471,29
93250.15510	200	Umsatzsteuer-Guthaben	-	-	7.281,26
93250.15800	200	Personalkostenersatz	42.000	40.100	39.885,94
93250.15810	206	Personalkostenersatz	41.800	51.500	37.762,74
93250.15990	200	Vermischte Einnahmen	420	240	361,68
93250.17200	206	Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	6.350,48
Summe			2.212.290	2.192.550	2.602.157,12

1.1.1.2 Ausgaben

93250.41400	110	Angestelltenvergütungen	281.800	235.600	242.295,59
93250.43400	110	Zusatzversorgungskasse für Angestellte	13.600	15.900	10.551,07
93250.44400	110	Gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte	68.000	78.200	53.780,63
93250.47000	200	Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	10.000	-
93250.50100	206	Unterhalt der Grünflächen	30.000	30.000	11.567,84
93250.50310	233	Unterhalt und Instandsetzung an stift. Gebäuden und in der Kirche	34.500	45.000	44.999,80
93250.51900	231	Kultivierung und Unterhalt von unbebauten Grundstücken	35.000	25.000	12.209,19
93250.51910	260	Unterhalt der Fischteiche	25.000	15.000	-
93250.52610	206	Restaurierung von Kunstgegenständen	35.000	35.000	9.917,99
93250.53000	231	Mieten	500	500	500,00
93250.53200	231	Erbbauszinsen	7.160	7.160	7.158,00
93250.54000	231	Betriebskosten	118.500	79.000	64.747,09
93250.54010	231	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	20.300	17.850	20.226,38
93250.54100	231	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	2.309,50
93250.63010	206	Gast- und Jubiläumsgeschenke bis 35€	100	-	-
93250.63011	206	Gast- und Jubiläumsgeschenke ab 35€	100	-	-
93250.63100	206	Anschaffungs- und Herstellungskosten	100.000	100.000	326.863,56
93250.64000	200	Steuern, Gebühren und Beiträge	500	300	1.337,35
93250.64010	200	Körperschaftsteuer	3.000	10.000	15.035,88
93250.64020	200	Gewerbesteuer	2.500	13.000	613,00
93250.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	55.000	37.000	64.836,15
93250.64110	231	Anrechenbare Vorsteuer	4.000	4.000	3.016,00

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2023	2022	2021
			€		
93250.64111	206	Anrechenbare Vorsteuer	30.000	30.000	32.880,64
93250.64200	200	Versicherungen	4.900	4.600	4.864,34
93250.65200	200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	167,90
93250.66290	200	Vermischte Ausgaben	420	240	-
93250.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	55.680	2.250	-
93250.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	153.590	123.950	23.678,92
93250.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	15.000	15.000	-
Summe			1.108.450	938.850	953.556,82

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93280.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	43.720	-	556.821,17
93250.34010	231	Veräußerung von Grundvermögen	-	-	72.000,00
93250.36102	200	Invest. Zuw. Land aus dem E-Fonds (Klosteranlage St. Michael)	-	-	66.500,00
93250.36208	200	Inv.Zuschuss Generalsan. HW9	-	-	900.000,00
93250.36806	200	Invest.Zuschuss Oberfrankenstiftung	-	-	108.200,00
93250.36823	200	Invest. Zusch.Bayer.Landesstiftung (Klosteranl. St.Michael)	-	-	47.000,00
93250.36824	200	Invest. Zusch.Bayer.Landesstiftung	-	-	8.300,00
93250.37220	200	Kreditaufnahme v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100.000	100.000	-
93250.37270	200	Kreditaufnahme von Gemeinden/Gemeindeverb. zur Umschuldung	172.250	-	-
93250.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	1.254.000	1.943.500	3.650.000,00
93250.37770	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	1.882.100	2.254.500	1.200.000,00
Summe			3.452.070	4.298.000	6.608.821,17

1.1.2.2 Ausgaben

93250.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	90.000	90.000	90.000,00
93250.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	10.000	10.000	10.000,00
93250.93510	206	Anschaffung von beweglichen Sachen	10.000	10.000	5.128,41
93250.93560	206	Anschaffung von Hard- und Software	2.000	1.000	-
93250.94000	233	Bauwendungen	400.000	200.000	27.551,04
93250.94020	230	Bauwendungen	555.000	1.320.000	2.629.725,72
93250.94060	232	Sanierung Kloster St. Michael	-	200.000	597,51
93250.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	200.000	200.000	209.774,28
93250.94120	233	Forsthaus Weipelsdorf	-	-	400.000,00
93250.94140	232	Generalsanierung Hauptwachstr. 9	-	-	1.800.000,00
93250.97220	200	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	52.540	7.500	-
93250.97280	200	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden/ Gemeindeverbände	172.250	-	-
93250.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	816.730	983.770	618.552,55
93250.97770	200	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	1.882.100	2.254.500	1.467.350,00
Summe			4.190.620	5.276.770	7.258.679,51

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	2.212.290	2.192.550	2.602.157,12
VerwaltungsHH- Ausgaben	1.108.450	938.850	953.556,82
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	1.103.840	1.253.700	1.648.600,30
VermögensHH- Einnahmen	3.452.070	4.298.000	6.608.821,17
VerwaltungsHH- Überschuss	1.103.840	1.253.700	1.648.600,30
VermögensHH- Ausgaben	4.190.620	5.276.770	7.258.679,51
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	365.290	274.930	998.741,96
Defizit	-	-	-

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2023	2022	2021
			€		

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93250.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	234,90
93250.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	-	662,27
93250.21100	200	Dividenden	11.340	12.600	69.409,09
Summe			11.340	12.600	70.306,26

1.2.1.2 Ausgaben

93250.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	50.000	50.000	60.918,83
93250.65800	200	Depotgebühren	500	500	409,20
93250.66100	200	Mitgliedsbeiträge	80	80	76,70
93250.66110	206	Mitgliedsbeiträge	200	200	172,00
93250.65530	200	Bilanzierungskosten	40	40	-
93250.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/ Gemeindeverbände	186.600	178.930	171.712,41
93250.80210	200	Betriebsmittelzinsen	12.400	12.400	-
Summe			249.820	242.150	233.289,14

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93250.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	60	90	-
93250.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	-	-	10.935,51
Summe			60	90	10.935,51

1.2.2.2 Ausgaben

93250.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	60	90	-
Summe			60	90	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	11.340	12.600	70.306,26
VerwaltungsHH- Ausgaben	249.820	242.150	233.289,14
VerwaltungsHH- Defizit	238.480	229.550	162.982,88
Überschuss	-	-	-
VerögensHH- Einnahmen	60	90	10.935,51
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VerögensHH- Ausgaben	60	90	-
VerwaltungsHH- Defizit	238.480	229.550	162.982,88
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	238.480	229.550	152.047,37

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2023	2022	2021
			€		

1.3 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb: Forstbetrieb

1.3.1 Verwaltungshaushalt

1.3.1.1 Einnahmen

93251.13350	260	Holzverkauf	350.000	350.000	497.115,39
93251.13360	260	Umsätze aus Nebennutzungen	1.000	3.000	948,15
93251.13370	260	Umsätze aus Pflanzenverkauf	3.000	3.000	9.596,03
93251.13380	260	Brennholzverkauf	60.000	-	-
93251.13390	260	Umsätze Hofladen 10,7%	-	2.500	11.507,75
93251.13391	260	Umsätze Hofladen 19%	500	500	308,32
93251.13392	260	Umsätze Hofladen 7%	6.000	500	127,52
93251.13393	260	Umsätze Hofladen steuerfrei	600	200	-
93251.14010	231	Miete für bebaute Grundstücke	26.500	26.500	26.500,00
93251.14200	231	Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerfrei)	1.300	1.300	1.378,17
93251.14220	260	Jagdrecht	2.500	2.000	2.871,05
93251.14350	231	Bewirtschaftungskosten	750	750	-
93251.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	4.000	4.000	-
93251.15500	260	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	70.000	300	613,02
93251.15501	260	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt (5,5%/10,7%)	-	300	20.233,69
93251.15990	260	Vermischte Einnahmen	500	500	4.403,08
93251.16250	260	Einn. aus Betriebsleitung anderer Körperschaften	12.000	12.000	12.326,82
93251.16700	260	Verwaltungskostenpauschalen	-	2.500	9.099,64
93251.17100	260	Zuwendungen für Naturschutzmaßnahmen u.a.	6.000	16.000	13.305,00
93251.17110	260	Zuweisungen des Landes - Gemeinwohlausgleich	7.700	7.700	7.902,10
93251.17150	260	Zuschuss für waldbauliche Maßnahmen	20.000	20.000	43.554,75
93251.17800	260	Zuschüsse Dritter und Sonstiger	-	-	117.396,00
Summe			572.350	453.550	779.186,48

1.3.1.2 Ausgaben

93251.41400	110	Löhne/Gehälter	150.000	179.000	105.142,41
93251.41640	260	Beschäftigungsentgelt für Saisonarbeiter	17.000	11.000	14.600,92
93251.43400	110	Zusatzversorgungskasse	12.000	16.000	8.352,52
93251.44400	110	Gesetzl. Sozialversicherung	31.500	36.900	21.714,88
93251.45000	110	Beihilfen	5.000	5.000	-
93251.45300	110	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	500	500	-
93251.50000	233	Bauliche Instandhaltung der Forstdienstgebäude	10.000	10.000	5.110,28
93251.51000	260	Unternehmerleistungen	115.000	115.000	142.766,54
93251.54000	231	Betriebskosten	6.000	1.080	874,20
93251.54010	231	Ständige Lasten für Grundstücke	2.730	2.730	2.325,39
93251.54100	231	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	100	100	-
93251.55000	260	Fahrzeug-/Maschinenunterhalt	15.000	15.000	7.042,29
93251.55500	200	Kfz-Versicherungen	1.300	1.300	837,66
93251.63200	260	Betriebsausgaben	65.000	65.000	68.498,99
93251.63201	260	Wareneinkauf Hofladen	2.000	1.000	7.603,53
93251.63202	260	Unterhalt Hofladen	2.500	500	3.156,24
93251.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	85.000	550	13,72
93251.64110	260	Anrechenbare Vorsteuer	70.000	250	827,89
93251.64200	200	Versicherungen	750	750	637,82
93251.64400	200	Umlage an den Unfallversicherungsträger	10.000	10.000	8.141,64
93251.65500	260	Sachverständigenkosten	500	500	-
93251.66100	260	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.167,86
Summe			603.380	473.660	398.814,78

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2023	2022	2021
			€		

1.3.2 Vermögenshaushalt

1.3.2.1 Einnahmen

93280.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	15.000,00
93250.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	300.000	300.000	299.371,04
93251.34500	260	Verkauf von beweglichen Sachen	100	100	560,00
93251.36700	200	Investitionszuschüsse/-erstattungen Dritter	-	-	25.144,90
Summe			300.100	300.100	340.075,94

1.3.2.2 Ausgaben

93251.93200	231	Erwerb von Grundstücken	260.000	260.000	299.371,04
93251.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	40.000	40.000	40.000,00
93251.93530	260	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	10.000	6.173,49
93251.93560	260	Anschaffung von Hard- und Software	2.500	2.500	-
93251.94070	233	Bauwendungen	-	-	65.000,00
93251.94080	260	Forstwirtschaftliche Infrastruktur	-	-	1.403,95
93251.98800	206	Flurbereinigung Weipelsdorf	74.500	-	200.000,00
Summe			387.000	312.500	611.948,48

1.3.3 Überschuss-Berechnung wirtschaftlicher Betrieb "Forstbetrieb"

VerwaltungsHH- Einnahmen		572.350	453.550	779.186,48
VerwaltungsHH- Ausgaben		603.380	473.660	398.814,78
VerwaltungsHH- Defizit		31.030	20.110	-
VerwaltungsHH- Überschuss		-	-	380.371,70
VermögensHH- Einnahmen		300.100	300.100	340.075,94
VerwaltungsHH- Überschuss		-	-	380.371,70
VermögensHH- Ausgaben		387.000	312.500	611.948,48
VerwaltungsHH- Defizit		31.030	20.110	-
Forstbetrieb- Überschuss		-	-	108.499,16
Forstbetrieb- Defizit		117.930	32.510	-

1.4 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss		365.290	274.930	998.741,96
Immobilien- Defizit		-	-	-
Geldvermögen- Überschuss		-	-	-
Geldvermögen- Defizit		238.480	229.550	152.047,37
Forstbetrieb- Überschuss		-	-	108.499,16
Forstbetrieb- Defizit		117.930	32.510	-
GESAMT- Überschuss		8.880	12.870	955.193,75

1.5 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss		8.880	12.870	955.193,75
---------------------------	--	--------------	---------------	-------------------

1.5.1	93280.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	-	1.740	554.583,04
1.5.2	93280.91000	200	Zuführung an die Instandhaltungsrücklage	-	-	40.460,71
1.5.3	93280.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	350.000,00
1.5.4			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	8.880	11.130	10.150,00
Summe				8.880	12.870	955.193,75

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2023	2022	2021
			€		

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

93250.17890	206	Spenden	-	-	1.000,00
Summe			-	-	1.000,00

2.1.1.2 Ausgaben

Summe			-	-	-
--------------	--	--	---	---	---

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

93250.31000	200	Entnahme aus der freien Rücklage	-	-	-
Summe			-	-	-

2.1.2.2 Ausgaben

Summe			-	-	-
--------------	--	--	---	---	---

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	1.000,00
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	-	-	1.000,00
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	1.000,00
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	1.000,00
Defizit	-	-	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	1.000,00
Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	1.000,00

2. Kamerale Haushaltssystematik 2023

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Bürgerspitalstiftung Bamberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9325	Vermögensbereich	2.795.980	1.961.650	2.658.700	1.654.660	3.451.649,86	1.585.660,74
9326	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)	0	8.880	0	11.130	1.000,00	11.050,00
9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	43.820	869.270	0	992.910	0,00	1.855.939,12
93		2.839.800	2.839.800	2.658.700	2.658.700	3.452.649,86	3.452.649,86
	Summe Verwaltungshaushalt	2.839.800	2.839.800	2.658.700	2.658.700	3.452.649,86	3.452.649,86

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	VE 2023	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9325	Vermögensbereich	3.708.510	4.577.680	0	4.598.190	5.589.360	6.388.011,45	7.870.627,99
9326	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	912.990	43.820	0	992.910	1.740	2.427.760,29	945.143,75
93		4.621.500	4.621.500	0	5.591.100	5.591.100	8.815.771,74	8.815.771,74
	Summe Vermögenshaushalt	4.621.500	4.621.500	0	5.591.100	5.591.100	8.815.771,74	8.815.771,74

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2023 Bürgerspitalstiftung Bamberg
--

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		93				
Unterabschnitt		9325 Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
0	Bürgerhospital-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1300 0	Umsätze 19%	206	74.000	74.000	258.553,49	BR012
1300 1	Umsätze 7%	206	24.000	24.000	61.739,21	BR012
1300 2	Umsätze steuerfrei	206	3.000	3.000	95.312,46	BR012
1400 0	Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg (steuerfrei)	231	170.000	160.000	176.996,40	
1402 0	Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerfrei)	231	175.000	175.000	179.731,66	
1402 1	Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerpfl.)	231	45.000	45.000	47.914,00	
1403 0	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	231	180.000	180.000	182.748,58	
1403 1	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerpfl.)	231	12.000	12.000	17.308,91	
1425 0	Pachten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	231	960.300	1.160.000	1.184.344,38	
1425 1	Pachten für bebaute Grundstücke (steuerpfl.)	231	199.700	0	0,00	
1430 0	Erbbauzinsen (steuerfrei)	231	174.000	174.000	174.840,00	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	49.620	39.700	37.747,65	BR014
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	450	10	455,36	
1538 0	Rückerstattung von verauslagten Bewirtschaftungskosten	231	0	0	1.350,00	
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	10.000	10.000	15.001,63	BR014
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	231	31.000	24.000	76.471,29	BR010
1551 0	Umsatzsteuer-Guthaben	200	0	0	7.281,26	BR010
1580 0	Personalkostenersatz	200	42.000	40.100	39.885,94	
1581 0	Personalkostenersatz	206	41.800	51.500	37.762,74	BR016
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	420	240	361,68	
1720 0	Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	206	20.000	20.000	6.350,48	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	234,90	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	0	662,27	
2110 0	Dividenden	200	11.340	12.600	69.409,09	
	SUMME EINNAHMEN		2.223.630	2.205.150	2.672.463,38	
	AUSGABEN					
4140 0	Angestelltenvergütungen	110	281.800	235.600	242.295,59	BR016
4340 0	Zusatzversorgungskasse für Angestellte	110	13.600	15.900	10.551,07	BR016
4440 0	Gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte	110	68.000	78.200	53.780,63	BR016
4700 0	Deckungsreserve für Personalausgaben	200	10.000	10.000	0,00	
5010 0	Unterhalt der Grünflächen	206	30.000	30.000	11.567,84	
5031 0	Unterhalt und Instandsetzung an stiftischen Gebäuden und in der Kirche	233	34.500	45.000	44.999,80	EA ÜB
5190 0	Kultivierung und Unterhalt von unbebauten Grundstücken	231	35.000	25.000	12.209,19	
5191 0	Unterhalt der Fischteiche	260	25.000	15.000	0,00	
5261 0	Restaurierung von Kunst-	206	35.000	35.000	9.917,99	EA ÜB

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		93				
Unterabschnitt		9325 Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	gegenständen					
5300 0	Mieten	231	500	500	500,00	
5320 0	Erbbauszinsen	231	7.160	7.160	7.158,00	
5400 0	Betriebskosten	231	118.500	79.000	64.747,09	BR014
5401 0	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	231	20.300	17.850	20.226,38	
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	4.000	4.000	2.309,50	BR014
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	50.000	50.000	60.918,83	BR012
6301 0	Gast- und Jubiläumsgeschenke bis 35 €	206	100	0	0,00	
6301 1	Gast- und Jubiläumsgeschenke über 35 €	206	100	0	0,00	
6310 0	Anschaffungs- und Herstellungskosten	206	100.000	100.000	326.863,56	BR012
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	200	500	300	1.337,35	BR012
6401 0	Körperschaftsteuer	200	3.000	10.000	15.035,88	BR012
6402 0	Gewerbesteuer	200	2.500	13.000	613,00	BR012
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	55.000	37.000	64.836,15	BR010
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	231	4.000	4.000	3.016,00	BR010
6411 1	Anrechenbare Vorsteuer	206	30.000	30.000	32.880,64	BR010
6420 0	Versicherungen	200	4.900	4.600	4.864,34	BR006
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	200	300	300	167,90	
6553 0	Bilanzierungskosten	200	40	40	0,00	
6580 0	Depotgebühren	200	500	500	409,20	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	200	80	80	76,70	BR018
6611 0	Mitgliedsbeiträge	206	200	200	172,00	BR018
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	420	240	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	186.600	178.930	171.712,41	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	12.400	12.400	0,00	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	55.680	2.250	0,00	BR001
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	153.590	123.950	23.678,92	BR001
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	15.000	15.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.358.270	1.181.000	1.186.845,96	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		2.223.630	2.205.150	2.672.463,38	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		1.358.270	1.181.000	1.186.845,96	
	Abgleich Maßnahme 0		865.360	1.024.150	1.485.617,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		93				
Unterabschnitt		9325 Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1	Wirtsch.Betrieb: Forstbetrieb					
	EINNAHMEN					
1335 0	Holzverkauf	260	350.000	350.000	497.115,39	
1336 0	Umsätze aus Nebennutzungen	260	1.000	3.000	948,15	
1337 0	Umsätze aus Pflanzenverkauf	260	3.000	3.000	9.596,03	
1338 0	Brennholzverkauf	260	60.000	0	0,00	
1339 0	Umsätze Hofladen 10,7%	260	0	2.500	11.507,75	BR021
1339 1	Umsätze Hofladen 19%	260	500	500	308,32	BR021
1339 2	Umsätze Hofladen 7%	260	6.000	500	127,52	BR021
1339 3	Umsätze Hofladen steuerfrei	260	600	200	0,00	BR021
1401 0	Miete für bebaute Grundstücke	231	26.500	26.500	26.500,00	
1420 0	Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerfrei)	231	1.300	1.300	1.378,17	
1422 0	Jagdpacht	260	2.500	2.000	2.871,05	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	750	750	0,00	BR015
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	4.000	4.000	0,00	BR015
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	260	70.000	300	613,02	BR010
1550 1	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	260	0	300	20.233,69	BR010
1599 0	Vermischte Einnahmen	260	500	500	4.403,08	
1625 0	Einnahmen aus Betriebsleitung anderer Körperschaften	260	12.000	12.000	12.326,82	
1670 0	Verwaltungskostenpauschalen	260	0	2.500	9.099,64	
1710 0	Zuwendungen für Naturschutzmaßnahmen u.a.	260	6.000	16.000	13.305,00	
1711 0	Zuweisungen des Landes - Gemeinwohlausgleich	260	7.700	7.700	7.902,10	
1715 0	Zuschuss für waldbauliche Maßnahmen	260	20.000	20.000	43.554,75	BR005
1780 0	Zuschüsse Dritter und Sonstiger	260	0	0	117.396,00	
	SUMME EINNAHMEN		572.350	453.550	779.186,48	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	110	150.000	179.000	105.142,41	BR009
4164 0	Beschäftigungsentgelt für Saisonarbeiter	260	17.000	11.000	14.600,92	BR009
4340 0	Zusatzversorgungskasse	110	12.000	16.000	8.352,52	BR009
4440 0	Gesetzl. Sozialversicherung	110	31.500	36.900	21.714,88	BR009
4500 0	Beihilfen	110	5.000	5.000	0,00	
4530 0	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	110	500	500	0,00	BR009
5000 0	Bauliche Instandhaltung der Forstdienstgebäude	233	10.000	10.000	5.110,28	
5100 0	Unternehmerleistungen	260	115.000	115.000	142.766,54	BR005
5400 0	Betriebskosten	231	6.000	1.080	874,20	BR015
5401 0	Ständige Lasten für Grundstücke	231	2.730	2.730	2.325,39	
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	100	100	0,00	BR015
5500 0	Fahrzeug-/Maschinenunterhalt	260	15.000	15.000	7.042,29	BR005
5550 0	Kfz-Versicherungen	200	1.300	1.300	837,66	BR006
6320 0	Betriebsausgaben	260	65.000	65.000	68.498,99	BR005
6320 1	Wareneinkauf Hofladen	260	2.000	1.000	7.603,53	BR021
6320 2	Unterhalt Hofladen	260	2.500	500	3.156,24	BR021
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	85.000	550	13,72	BR010
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	260	70.000	250	827,89	BR010
6420 0	Versicherungen	200	750	750	637,82	BR006
6440 0	Umlage an den	200	10.000	10.000	8.141,64	BR006

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6550 0	Unfallversicherungsträger					
	Sachverständigenkosten	260	500	500	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	260	1.500	1.500	1.167,86	
	SUMME AUSGABEN		603.380	473.660	398.814,78	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		572.350	453.550	779.186,48	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		603.380	473.660	398.814,78	
	Abgleich Maßnahme 1		-31.030	-20.110	380.371,70	
	Summe Einnahmen UA 9325		2.795.980	2.658.700	3.451.649,86	
	Summe Ausgaben UA 9325		1.961.650	1.654.660	1.585.660,74	
	Überschuss / Zuschuss UA 9325		834.330	1.004.040	1.865.989,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9326	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Bürgerspital-Stiftung					
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Altenhilfe	206	8.880	11.130	11.050,00	ÜB
	SUMME AUSGABEN		8.880	11.130	11.050,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		8.880	11.130	11.050,00	
	Abgleich Maßnahme 0		-8.880	-11.130	-11.050,00	
	Summe Einnahmen UA 9326		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9326		8.880	11.130	11.050,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9326		-8.880	-11.130	-11.050,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Bürgerspital-Stiftung					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	43.820	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		43.820	0	0,00	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögens- haushalt für Tilgung	200	869.270	991.270	618.552,55	
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	0	1.640	1.237.386,57	
	SUMME AUSGABEN		869.270	992.910	1.855.939,12	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		43.820	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		869.270	992.910	1.855.939,12	
	Abgleich Maßnahme 0		-825.450	-992.910	-1.855.939,12	
	Summe Einnahmen UA 9328		43.820	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9328		869.270	992.910	1.855.939,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 9328		-825.450	-992.910	-1.855.939,12	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt
2023
Bürgerspitalstiftung Bamberg

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9325 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	60	90	0,00	0	0	BR004
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	300.000	300.000	310.306,55	0	0	
3401 0	Veräußerung von Grundvermögen	231	0	0	72.000,00	0	0	BR002
3610 2	Invest. Zuwendung Land aus dem E-Fonds (Klosteranlage St. Michael)	200	0	0	66.500,00	0	0	BR013
3620 8	Inv.Zuschuss Generalsan. HW9	200	0	0	900.000,00	0	0	
3680 6	Invest.Zuschuss Oberfrankenstiftung	200	0	0	108.200,00	0	0	
3682 3	Invest.Zuschuss Bayer.Landesstiftung (Klosteranlage St. Michael)	200	0	0	47.000,00	0	0	BR013
3682 4	Invest.Zuschuss Bayer.Landesstiftung	200	0	0	8.300,00	0	0	
3722 0	Kreditaufnahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	100.000	100.000	0,00	0	0	BR003
3727 0	Kreditaufnahme von Gemeinden/ Gemeindeverb. zur Umschuldung	200	172.250	0	0,00	0	0	BR003
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	1.254.000	1.943.500	3.650.000,00	0	0	BR003
3777 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	200	1.882.100	2.254.500	1.200.000,00	0	0	BR003
	SUMME EINNAHMEN		3.708.410	4.598.090	6.362.306,55	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	60	90	0,00	0	0	BR004
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	90.000	90.000	90.000,00	0	0	BR002
9321 0	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	231	10.000	10.000	10.000,00	0	0	BR002
9351 0	Anschaffung von beweglichen Sachen	206	10.000	10.000	5.128,41	0	0	
9356 0	Anschaffung von Hard- und Software	206	2.000	1.000	0,00	0	0	
9400 0	Bauwendungen	233	400.000	200.000	27.551,04	0	0	BR020
9402 0	Bauwendungen	230	555.000	1.320.000	2.629.725,72	0	0	BR007
9406 0	Sanierung Kloster St. Michael	232	0	200.000	597,51	0	0	BR020
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	200.000	200.000	209.774,28	0	0	BR007
9412 0	Forsthaus Weipelsdorf (bis 2018 siehe HSt. 93251.94060)	233	0	0	400.000,00	0	0	BR008
9414 0	Generalsan. Hauptwachstr. 9	232	0	0	1.800.000,00	0	0	
9722 0	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	52.540	7.500	0,00	0	0	BR003
9728 0	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	172.250	0	0,00	0	0	BR003
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	816.730	983.770	618.552,55	0	0	BR003
9777 0	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	200	1.882.100	2.254.500	1.467.350,00	0	0	BR003
	SUMME AUSGABEN		4.190.680	5.276.860	7.258.679,51	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		3.708.410	4.598.090	6.362.306,55	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		4.190.680	5.276.860	7.258.679,51	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0		-482.270	-678.770	-896.372,96	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9325 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wirtsch.Betrieb: Forstbetrieb							
	EINNAHMEN							
3450 0	Verkauf von beweglichen Sachen	260	100	100	560,00	0	0	BR017
3670 0	Investitionszuschüsse/ -erstattungen Dritter	200	0	0	25.144,90	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		100	100	25.704,90	0	0	
	AUSGABEN							
9320 0	Erwerb von Grundstücken	231	260.000	260.000	299.371,04	0	0	BR002
9321 0	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	231	40.000	40.000	40.000,00	0	0	BR002
9353 0	Arbeitsgeräte und -maschinen	260	10.000	10.000	6.173,49	0	0	BR017
9356 0	Anschaffung von Hard- und Software	260	2.500	2.500	0,00	0	0	
9407 0	Bauwendungen	233	0	0	65.000,00	0	0	BR008
9408 0	Forstwirtschaftliche Infrastr.	260	0	0	1.403,95	0	0	
9880 0	Flurbereinigung Weipelsdorf	206	74.500	0	200.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		387.000	312.500	611.948,48	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		100	100	25.704,90	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		387.000	312.500	611.948,48	0	0	
	Abgleich Maßnahme 1		-386.900	-312.400	-586.243,58	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9325		3.708.510	4.598.190	6.388.011,45	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9325		4.577.680	5.589.360	7.870.627,99	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9325		-869.170	-991.170	-1.482.616,54	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9328		Sonstige allgem.Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	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	869.270	991.270	618.552,55	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	1.640	1.237.386,57	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	43.720	0	571.821,17	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		912.990	992.910	2.427.760,29	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	200	43.820	0	0,00	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	0	1.740	595.143,75	0	0	
9102 0	Zuführung an Grundstock- vermögen	200	0	0	350.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		43.820	1.740	945.143,75	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		912.990	992.910	2.427.760,29	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		43.820	1.740	945.143,75	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0		869.170	991.170	1.482.616,54	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9328		912.990	992.910	2.427.760,29	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9328		43.820	1.740	945.143,75	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9328		869.170	991.170	1.482.616,54	0	0	

Stellenplan Bürgerspital-Stiftung Bamberg - Forstbetrieb

Teil A: Beamte

Gesamtübersicht nach Besoldungsgruppen							Erläuterungen
BesGr	Zahl der Stellen 2023	davon mit Zulage	davon aussondert	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
A 16	-	-	-	-	-		
A 15	-	-	-	-	-		
A 14	1	-	1	1	1		
A 13	-	-	-	-	-		
A 12	-	-	-	-	-		
A 11	-	-	-	-	-		
A 10	-	-	-	-	-		
A 9	-	-	-	-	-		
A 8	-	-	-	-	-		
A 7	-	-	-	-	-		
A 6	-	-	-	-	-		
Summe:	1	-	1	1	1		

Stellenplan Bürgerspital-Stiftung Bamberg - Forstbetrieb

Teil B: Arbeitnehmer

Gesamtübersicht nach Entgeltgruppen				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	-	-	-	
2	-	-	-	
3	2	2	-	
4	1	1	-	
5	3	3	2	
6	-	-	-	
7	-	-	-	
8	-	-	-	
9a	-	-	-	
9b	-	-	-	
9c	-	-	-	
Summe:	6	6	2	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

in Euro

Bürgerspitalstiftung 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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	0	0	2.354.500	2.354.500	272.250	224.790	2.401.960
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	18.557.971	0	0	17.005.301	17.005.301	3.136.100	2.698.830	17.442.571
Summe davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	18.607.971	0	0	19.359.801	19.359.801	3.408.350	2.923.620	19.844.531
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
	2022	2023	2023	2023	2024
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	863.915,08	564.555,08	0,00	44.320,00	520.235,08
2. Mindestrücklage	24.600,00	25.700,00	600,00	0,00	26.300,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	161.769,63	121.308,92	0,00	0,00	121.308,92
4. Projektrücklage Konventbau (vorher Instandhalt-R. ideeller Ber.)	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
5. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.060.884,71	722.164,00	600,00	44.320,00	678.444,00
2. Sonderrücklagen					
Sonderrückl. für kirchl. Bedürfnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2020 2.506.000 €2021 2.720.900 €2022 2.658.700 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 2.628.533 €

hiervon 1 vom Hundert 26.300 €

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

	Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
	2023
	Bürgerspitalstiftung Bamberg

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Rest- jahre
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 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 . 16, 17	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.567.900	2.718.940	2.780.700	2.791.390	2.802.340	0
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
13	161, 171	vom Land	43.700	33.700	33.700	33.700	33.700	0
14	162, 163 . 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
15	164 - 168, 169, . 174 - 178	von sonstigen Bereichen	2.500	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)	2.646.100	2.784.640	2.846.400	2.857.090	2.868.040	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen -----	12.600	55.160	10.200	45.510	8.260	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	12.600	55.160	10.200	45.510	8.260	0
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	2.658.700	2.839.800	2.856.600	2.902.600	2.876.300	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Rest- jahre
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	992.910	869.270	850.260	855.070	785.000	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	43.720	298.710	336.230	0	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	300.190	300.160	180	150	54.440	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	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 Zweckverbänden	100.000	272.250	172.250	172.250	172.250	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	4.198.000	3.136.100	2.971.600	2.446.600	2.479.210	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0

36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) -----	5.591.100	4.621.500	4.293.000	3.810.300	3.490.900	0

37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	8.249.800	7.461.300	7.149.600	6.712.900	6.367.200	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Rest- jahre
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	in EUR	9				
4	5	6	7	8				
Ausgaben des Verwaltungshaushalts								
38	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	588.100	589.400	606.630	624.410	642.720	0
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand								
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	734.030	948.980	944.290	949.670	955.110	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	178.930	186.600	190.340	194.150	198.040	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)	912.960	1.135.580	1.134.630	1.143.820	1.153.150	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	11.130	8.880	8.880	8.880	8.880	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	0

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	11.130	8.880	8.880	8.880	8.880	0
Sonstige Finanzausgaben								
53	80	Zinsausgaben	138.600	221.670	241.200	255.420	271.550	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	992.910	869.270	850.260	855.070	785.000	0

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.146.510	1.105.940	1.106.460	1.125.490	1.071.550	0

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	2.658.700	2.839.800	2.856.600	2.902.600	2.876.300	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Rest- jahre
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	in EUR	9				
			4	5	6	7	8	
		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	74.500	0	0	0	0
	. 93	Vermögenserwerb						
64	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	90	60	80	50	20	0
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	400.000	400.000	400.000	400.000	300.000	0
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen -----	1.920.000	1.155.000	965.000	700.000	795.000	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	2.343.590	1.654.060	1.389.580	1.124.550	1.119.520	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	43.820	0	36.330	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	1.740	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	0	0	0	0	0	0
73	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	7.500	224.790	228.230	231.680	235.120	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	3.238.270	2.698.830	2.675.190	2.417.740	2.136.260	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 -----	3.247.510	2.967.440	2.903.420	2.685.750	2.371.380	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) -----	5.591.100	4.621.500	4.293.000	3.810.300	3.490.900	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	8.249.800	7.461.300	7.149.600	6.712.900	6.367.200	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Aufteilung der lfd. Nr. 68 des Teils 1 -

Lfd. Nr.	Gliederungs- nummer	Aufgabenbereiche	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€
1	93250	Vermögensbereich	2.031.090	1.267.060	1.077.080	812.050	907.020
2	93251	Wirtschaftlicher Betrieb: Forstbetrieb	312.500	387.000	312.500	312.500	212.500
		Investitionen u. Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teils 1)	2.343.590	1.654.060	1.389.580	1.124.550	1.119.520

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)	1.855.939,12	992.910	869.270	850.260	855.070	785.000
abzüglich						
1.4	Ordentliche Tilgung von Krediten	618.552,55	991.270	869.270	849.070	855.070	639.420
zuzüglich						
	Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr.361)						
2.	Bereinigtes Ergebnis	1.237.386,57	1.640	0	1.190	0	145.580
	=====						
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
	Nachrichtliche Angaben						
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	11.301,90	23.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)						
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten Einrichtungen (UGr. 680)	1.467.350,00	2.254.500	2.054.350	2.054.350	1.794.350	1.731.960

