

Bürgerspital-Stiftung Bamberg

- 32 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2019

der Bürgerspital-Stiftung Bamberg

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93250.13000	206	Verkaufserlöse 19%	53.000	60.000	94.775,79
93250.13001	206	Verkaufserlöse 7%	24.000	-	-
93250.13002	206	Verkaufserlöse steuerfrei	3.000	-	-
93250.14000	231	Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg	172.000	172.800	169.410,32
93250.14020	231	Mieten u. Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerfrei)	190.000	90.000	78.435,35
93250.14021	231	Mieten u. Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerpfl.)	8.000	1.000	6.132,75
93250.14030	231	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	146.000	157.000	158.190,68
93250.14031	231	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerpfl.)	10.000	10.000	12.993,21
93250.14250	231	Pachten für bebaute Grundstücke	1.050.000	1.050.000	1.050.000,00
93250.14300	231	Erbbauszinsen	150.000	140.000	147.555,24
93250.14350	231	Bewirtschaftungskosten	37.000	57.750	35.648,00
93250.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	6.000	10.000	21.767,34
93250.15500	231	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	45.000	25.000	19.959,99
93250.15510	200	Umsatzsteuer-Guthaben	-	-	69.802,33
93250.15800	200	Personalkostenersatz	74.600	65.500	116.230,45
93250.15990	200	Vermischte Einnahmen	30	50	151,77
93250.17200	231	Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	-	-
Summe			1.977.630	1.839.100	1.981.053,22

1.1.1.2 Ausgaben

93250.41400	110	Angestelltenvergütungen	122.000	120.000	126.260,59
93250.43400	110	Zusatzversorgungskasse für Angestellte	5.600	7.000	6.464,91
93250.44400	110	Gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte	12.000	28.000	27.973,43
93250.50100	206	Unterhalt der Grünflächen	30.000	24.000	13.455,56
93250.50310	233	Unterhalt und Instandsetzung an stift. Gebäuden und in der Kirche	45.000	39.600	72.102,84
93250.51900	231	Kultivierung und Unterhalt von unbebauten Grundstücken	15.000	6.000	4.403,00
93250.51910	260	Unterhalt der Fischteiche	1.000	1.000	-
93250.52610	206	Restaurierung von Kunstgegenständen	20.000	20.000	13.199,96
93250.53000	231	Mieten	9.100	500	500,00
93250.54000	231	Betriebskosten	78.000	67.750	61.861,17
93250.54010	231	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	16.000	17.000	14.584,03
93250.63100	206	Anschaffungs- und Herstellungskosten	80.000	60.000	78.080,22
93250.64000	200	Steuern, Gebühren und Beiträge	-	-	478,00
93250.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	12.000	22.000	39.581,30
93250.64110	231	Anrechenbare Vorsteuer	8.000	4.600	38.538,90
93250.64111	206	Anrechenbare Vorsteuer	25.000	16.250	3.689,46
93250.64200	200	Versicherungen	4.260	4.100	3.661,29
93250.65200	200	Post- und Fernmeldegebühren	400	50	151,20

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
				€	
93250.66290	200	Vermischte Ausgaben	100	150	-
93250.80120	200	Zinsen an Land	-	-	5.865,82
93250.80150	200	Sonstige Zinsen	-	-	2.673,07
93250.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.390	82.700	6.415,73
93250.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	130.530	172.240	66.774,01
93250.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	15.000	15.000	-
		Summe	682.380	707.940	586.714,49

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93280.31000	200	Entnahme aus Projektrücklage Prälatenbau	-	-	4.000,00
93280.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	19.060	-	1.125.490,66
93280.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	-	9.630	-
93250.34010	231	Veräußerung von Grundvermögen	-	-	11.433,34
93250.36102	200	Invest. Zuw. Land aus dem E-Fonds (Klosteranl.St.Michael)	-	-	- 5.000,00
93250.36104	200	Invest. Zuwendung Land aus dem E-Fonds (Fassaden St. Michael 2. BA)	780.000	-	-
93250.36110	200	Invest.Zuschuss Land	-	-	23.300,00
93250.36200	200	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg (Kloster St.Michael)	-	-	6.436,00
93250.36202	200	Städtebauförderung Fassaden St. Michael 2. BA	620.000	-	-
93250.36203	200	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg f. Gerüst- und Baulegistik II. u. III. BA Klosterkirche	460.000	-	-
93250.36204	200	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg f. Fassaden St. Michael 2. BA	255.500	-	-
93250.36205	200	Invest.Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	250.000	-	-
93250.36700	200	Investitionszuschüsse Dritter	-	-	5.559,52
93250.36802	200	Invest. Zusch. Oberfrankenstiftung (Villa Schröppel)	-	-	34.260,42
93250.36804	200	Invest. Zuschuss Oberfrankenstiftung (Fassaden St. Michael 2. BA)	511.000	-	-
93250.36805	200	Invest. Zusch. Oberfrankenstiftung (Gerüst u. Baulegistik II. u. III. BA Klosterkirche)	3.675.000	-	-
93250.36822	200	Invest. Zusch.Bayer.Landesstiftung (Villa Schröppel)	-	-	6.800,00
93250.37220	200	Kreditaufnahme v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	2.780.288,15
93250.37270	200	Kreditaufnahme von Gemeinden/Gemeindeverbänden zur Umschuldung	-	-	296.480,00
93250.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	2.373.500	2.401.500	850.000,00
93250.37770	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	600.000	923.520	1.700.000,00
		Summe	9.544.060	3.334.650	6.839.048,09

1.1.2.2 Ausgaben

93250.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	90.000	90.000	313.538,31
93250.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	10.000	10.000	-
93250.93510	206	Anschaffung von beweglichen Sachen	10.000	15.000	1.195,30
93250.93560	206	Anschaffung von Hard- und Software	-	-	1.978,00
93250.94000	233	Bauwendungen	30.000	-	40.000,00
93250.94010	260	Sanierung der Fischteiche	2.000	-	1.000,00
93250.94020	230	Bauwendungen	275.500	-	589.360,00

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		
93250.94080	232	Sanierung der Klosteranlage St. Michael	-	2.255.000	2.800.000,00
93250.94090	232	Fassaden St. Michael 2. BA	2.555.000	-	-
93250.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	50.000	146.500	440.000,00
93250.94110	232	Gerüst- und Baulegistik II. und III. BA Klosterkirche	4.595.000	-	-
93250.94120	233	Forsthaus Weipelsdorf	1.000.000	-	-
93250.97170	200	Umschuldung von Darlehen beim Land	-	-	1.703.770,46
93250.97220	200	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	234.100	325.000	66.556,53
93250.97280	200	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden/Gemeindeverb.	128.000	128.000	214.928,59
93250.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	546.100	346.900	110.333,80
93250.97770	200	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	170.000	170.000	271.667,85
93250.97771	200	Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt	600.000	923.520	795.761,11
93250.99000	200	Kreditbeschaffungskosten	1.000	1.000	-
Summe			10.296.700	4.410.920	7.350.089,95

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	1.977.630	1.839.100	1.981.053,22
VerwaltungsHH- Ausgaben	682.380	707.940	586.714,49
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	1.295.250	1.131.160	1.394.338,73
VermögensHH- Einnahmen	9.544.060	3.334.650	6.839.048,09
VerwaltungsHH- Überschuss	1.295.250	1.131.160	1.394.338,73
VermögensHH- Ausgaben	10.296.700	4.410.920	7.350.089,95
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	542.610	54.890	883.296,87
Defizit	-	-	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93250.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	293,39
93250.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	2.450	4.030	7.461,75
93250.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	-	720	1.350,00
93250.21100	200	Dividenden	17.340	19.270	61.107,57
Summe			19.790	24.020	70.212,71

1.2.1.2 Ausgaben

93250.47000	200	Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	10.000	-
93250.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	25.000	22.150	6.353,75
93250.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	19.700	-	-
93250.65800	200	Depotgebühren	530	350	200,39
93250.66100	200	Mitgliedsbeiträge	80	80	76,70

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		
93250.66110	206	Mitgliedsbeiträge	170	100	95,00
93250.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	136.340	101.740	88.698,27
93250.67210	206	Personalkostenerstattung	6.000	5.500	5.674,82
93250.80210	200	Betriebsmittelzinsen	76.000	40.500	83,17
Summe			273.820	180.420	101.182,10

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93250.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	-	80	-
93250.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	100.000	100.000	-
93250.33120	200	Erlös aus der Veräußerung von Wertpapieren	-	-	656,53
Summe			100.000	100.080	656,53

1.2.2.2 Ausgaben

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

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	19.790	24.020	70.212,71
VerwaltungsHH- Ausgaben	273.820	180.420	101.182,10
VerwaltungsHH- Defizit	254.030	156.400	30.969,39
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	100.000	100.080	656,53
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	80	-
VerwaltungsHH- Defizit	254.030	156.400	30.969,39
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	154.030	56.400	30.312,86

1.3 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb: Forstbetrieb

1.3.1 Verwaltungshaushalt

1.3.1.1 Einnahmen

93251.13350	260	Holzverkauf	420.000	440.000	447.709,24
93251.13360	260	Erlöse aus Nebennutzungen	1.500	2.000	1.423,80
93251.13370	260	Erlöse aus Pflanzenverkauf	-	100	3.364,08
93251.13390	260	Jagderlöse	3.000	2.300	3.739,80
93251.14010	231	Miete für Dienstwohnungen	-	6.500	6.613,08
93251.14200	231	Pachten für unbebaute Grundstücke	250	250	257,71
93251.14220	260	Jagdpatch	2.200	2.500	2.670,17

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		
93251.14350	231	Bewirtschaftungskosten	-	1.000	708,00
93251.15210	260	Ersatz von Fernspreckgebühren	-	100	120,00
93251.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	-	-	96,70
93251.15500	260	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	550	550	507,33
93251.15990	260	Vermischte Einnahmen	-	100	512,45
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	11.758,43
93251.16700	260	Verwaltungskostenpauschalen	5.000	5.000	7.660,29
93251.17100	260	Zuwendungen für Naturschutzmaßnahmen u.a.	100	100	20.334,00
93251.17110	260	Zuweisungen des Landes - Gemeinwohlausgleich	7.700	7.600	7.750,00
93251.17150	260	Zuschuss für waldbauliche Maßnahmen	20.000	12.000	8.482,30
Summe			484.480	504.280	538.395,38

1.3.1.2 Ausgaben

93251.41000	110	Beamtenbezüge	-	60.400	55.937,82
93251.41400	110	Löhne/Gehälter	183.000	157.600	137.712,15
93251.41640	260	Beschäftigungsentgelt für Saisonarbeiter	11.000	12.300	11.731,05
93251.43400	110	Zusatzversorgungskasse	14.800	12.800	11.093,51
93251.44400	110	Gesetzl. Sozialversicherung	36.000	31.400	27.363,73
93251.45000	110	Beihilfen	-	10.000	6.263,47
93251.45300	110	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	500	500	200,73
93251.50000	233	Bauliche Instandhaltung der Forstdienstgebäude	-	9.500	3.216,88
93251.51000	260	Unternehmerleistungen	95.000	85.000	72.535,69
93251.54000	231	Betriebskosten	1.100	1.000	942,37
93251.54010	231	Ständige Lasten für Grundstücke	2.500	2.700	2.306,51
93251.55500	200	Kfz-Versicherungen	1.200	500	535,12
93251.63200	260	Betriebsausgaben	74.000	65.000	63.176,20
93251.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	550	550	427,50
93251.64200	200	Versicherungen	650	650	574,30
93251.64400	200	Umlage an den Unfallversicherungsträger	10.000	12.500	6.610,42
93251.65500	260	Sachverständigenkosten	-	700	-
93251.66100	260	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.356,80
93251.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	19.260	19.130	11.704,39
Summe			451.060	483.730	413.688,64

1.3.2 Vermögenshaushalt

1.3.2.1 Einnahmen

93280.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	38.670,00
93250.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	200.000	200.000	70.836,69
93251.34010	231	Veräußerung von Grundvermögen	-	-	26.470,00
93251.34500	260	Verkauf von beweglichen Sachen	100	-	-
93251.36200	200	Invest.Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	250.000	-
Summe			200.100	450.000	135.976,69

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

<i>Summe</i>			-	-	-

2.1.1.2 Ausgaben

<i>Summe</i>			-	-	-

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

<i>Summe</i>			-	-	-

2.1.2.2 Ausgaben

<i>Summe</i>			-	-	-

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

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

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- 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	10.600	10.540	11.201,38
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	-	-	-
		Gesamtüberschuss	10.600	10.540	11.201,38

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

93260.71800	206	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Altenhilfe	10.600	10.540	11.201,38
-------------	-----	---	--------	--------	-----------

2. Kamerale Haushaltssystematik 2019

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Bürgerspital-Stiftung Bamberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9325	Vermögensbereich	2.481.900	1.407.260	2.367.400	1.372.090	2.589.661,31	1.101.585,23
9326	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)	0	10.600	0	10.540	0,00	11.201,38
9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	0	1.064.040	0	984.770	1.440,00	1.478.314,70
93		2.481.900	2.481.900	2.367.400	2.367.400	2.591.101,31	2.591.101,31
	Summe Verwaltungshaushalt	2.481.900	2.481.900	2.367.400	2.367.400	2.591.101,31	2.591.101,31

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	VE 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9325	Vermögensbereich	9.825.100	10.908.200	900.000	3.875.100	4.869.500	5.807.520,65	7.522.779,44
9326	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	1.083.100	0	0	994.400	0	2.646.475,36	931.216,57
93		10.908.200	10.908.200	900.000	4.869.500	4.869.500	8.453.996,01	8.453.996,01
	Summe Vermögenshaushalt	10.908.200	10.908.200	900.000	4.869.500	4.869.500	8.453.996,01	8.453.996,01

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Bürgerspital-Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9325 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Bürgerhospital-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1300 0	Verkaufserlöse 19%	206	53.000	60.000	94.775,79	BR012
1300 1	Verkaufserlöse 7%	206	24.000	0	0,00	BR012
1300 2	Verkaufserlöse steuerfrei	206	3.000	0	0,00	BR012
1400 0	Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg	231	172.000	172.800	169.410,32	
1402 0	Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerfrei)	231	190.000	90.000	78.435,35	
1402 1	Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerpfl.)	231	8.000	1.000	6.132,75	
1403 0	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	231	146.000	157.000	158.190,68	
1403 1	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerpflichtig)	231	10.000	10.000	12.993,21	
1425 0	Pachten für bebaute Grundstücke	231	1.050.000	1.050.000	1.050.000,00	
1430 0	Erbbauzinsen	231	150.000	140.000	147.555,24	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	37.000	57.750	35.648,00	BR014
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	6.000	10.000	21.767,34	BR014
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	231	45.000	25.000	19.959,99	
1551 0	Umsatzsteuer-Guthaben	200	0	0	69.802,33	BR010
1580 0	Personalkostenersatz	200	74.600	65.500	116.230,45	
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	30	50	151,77	
1720 0	Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	231	9.000	0	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	293,39	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	2.450	4.030	7.461,75	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	720	1.350,00	
2110 0	Dividenden	200	17.340	19.270	61.107,57	
	SUMME EINNAHMEN		1.997.420	1.863.120	2.051.265,93	
	AUSGABEN					
4140 0	Angestelltenvergütungen	110	122.000	120.000	126.260,59	BR016
4340 0	Zusatzversorgungskasse für Angestellte	110	5.600	7.000	6.464,91	BR016
4440 0	Gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte	110	12.000	28.000	27.973,43	BR016
4700 0	Deckungsreserve für Personalausgaben	200	10.000	10.000	0,00	
5010 0	Unterhalt der Grünflächen	206	30.000	24.000	13.455,56	
5031 0	Unterhalt und Instandsetzung an stiftischen Gebäuden und in der Kirche	233	45.000	39.600	72.102,84	EA ÜB
5190 0	Kultivierung und Unterhalt von unbebauten Grundstücken	231	15.000	6.000	4.403,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		93					
Unterabschnitt		9325 Vermögensbereich					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen	
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6	7
5191 0	Unterhalt der Fischteiche	260	1.000	1.000	0,00		
5261 0	Restaurierung von Kunst- gegenständen	206	20.000	20.000	13.199,96	EA ÜB	
5300 0	Mieten	231	9.100	500	500,00		
5400 0	Betriebskosten	231	78.000	67.750	61.861,17	BR014	
5401 0	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	231	16.000	17.000	14.584,03		
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	0	0	0,00	BR014	
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	25.000	22.150	6.353,75	BR012	
6310 0	Anschaffungs- und Herstellungskosten	206	80.000	60.000	78.080,22	BR012	
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	200	0	0	478,00	BR012	
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	12.000	22.000	39.581,30	BR010	
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	231	8.000	4.600	38.538,90		
6411 1	Anrechenbare Vorsteuer	206	25.000	16.250	3.689,46	BR012	
6420 0	Versicherungen	200	4.260	4.100	3.661,29	BR006	
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	200	400	50	151,20		
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	200	19.700	0	0,00		
6580 0	Depotgebühren	200	530	350	200,39		
6610 0	Mitgliedsbeiträge	200	80	80	76,70		
6611 0	Mitgliedsbeiträge	206	170	100	95,00		
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	100	150	0,00		
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	136.340	101.740	88.698,27		
6721 0	Personalkostenerstattung	206	6.000	5.500	5.674,82		
8012 0	Zinsen an Land	200	0	0	5.865,82	BR001	
8015 0	Sonstige Zinsen	200	0	0	2.673,07	BR001	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	76.000	40.500	83,17		
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	53.390	82.700	6.415,73	BR001	
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	130.530	172.240	66.774,01	BR001	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	15.000	15.000	0,00		
	SUMME AUSGABEN		956.200	888.360	687.896,59		
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		1.997.420	1.863.120	2.051.265,93		
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		956.200	888.360	687.896,59		
	Abgleich Maßnahme 0		1.041.220	974.760	1.363.369,34		

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		93				
Unterabschnitt		9325 Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
1	Wirtsch.Betrieb: Forstbetrieb					
	EINNAHMEN					
1335 0	Holzverkauf	260	420.000	440.000	447.709,24	
1336 0	Erlöse aus Nebennutzungen	260	1.500	2.000	1.423,80	
1337 0	Erlöse aus Pflanzenverkauf	260	0	100	3.364,08	
1339 0	Jagderlöse	260	3.000	2.300	3.739,80	
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	0	6.500	6.613,08	
1420 0	Pachten für unbebaute Grundstücke	231	250	250	257,71	
1422 0	Jagdrecht	260	2.200	2.500	2.670,17	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	0	1.000	708,00	BR015
1521 0	Ersatz von Fernspreckgebühren	260	0	100	120,00	
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	0	0	96,70	BR015
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	260	550	550	507,33	
1599 0	Vermischte Einnahmen	260	0	100	512,45	
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	11.758,43	
1670 0	Verwaltungskostenpauschalen	260	5.000	5.000	7.660,29	
1710 0	Zuwendungen für Naturschutz- maßnahmen u.a.	260	100	100	20.334,00	
1711 0	Zuweisungen des Landes - Gemeinwohlausgleich	260	7.700	7.600	7.750,00	
1715 0	Zuschuss für waldbauliche Maßnahmen	260	20.000	12.000	8.482,30	BR005
	SUMME EINNAHMEN		484.480	504.280	538.395,38	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	110	0	60.400	55.937,82	
4140 0	Löhne/Gehälter	110	183.000	157.600	137.712,15	BR009
4164 0	Beschäftigungsentgelt für Saisonarbeiter	260	11.000	12.300	11.731,05	BR009
4340 0	Zusatzversorgungskasse	110	14.800	12.800	11.093,51	BR009
4440 0	Gesetzl. Sozialversicherung	110	36.000	31.400	27.363,73	BR009
4500 0	Beihilfen	110	0	10.000	6.263,47	
4530 0	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	110	500	500	200,73	BR009
5000 0	Bauliche Instandhaltung der Forstdienstgebäude	233	0	9.500	3.216,88	
5100 0	Unternehmerleistungen	260	95.000	85.000	72.535,69	BR005
5400 0	Betriebskosten	231	1.100	1.000	942,37	BR015
5401 0	Ständige Lasten für Grundstücke	231	2.500	2.700	2.306,51	
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	0	0	0,00	BR015
5550 0	Kfz-Versicherungen	200	1.200	500	535,12	BR006
6320 0	Betriebsausgaben	260	74.000	65.000	63.176,20	BR005
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	550	550	427,50	BR010

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
6420 0	Versicherungen	200	650	650	574,30	BR006
6440 0	Umlage an den Unfallversicherungsträger	200	10.000	12.500	6.610,42	BR006
6550 0	Sachverständigenkosten	260	0	700	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	260	1.500	1.500	1.356,80	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	19.260	19.130	11.704,39	
	SUMME AUSGABEN		451.060	483.730	413.688,64	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		484.480	504.280	538.395,38	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		451.060	483.730	413.688,64	
	Ableich Maßnahme 1		33.420	20.550	124.706,74	
	Summe Einnahmen UA 9325		2.481.900	2.367.400	2.589.661,31	
	Summe Ausgaben UA 9325		1.407.260	1.372.090	1.101.585,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 9325		1.074.640	995.310	1.488.076,08	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9326	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	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	10.600	10.540	11.201,38	ÜB
	SUMME AUSGABEN		10.600	10.540	11.201,38	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		10.600	10.540	11.201,38	
	Abgleich Maßnahme 0		-10.600	-10.540	-11.201,38	
	Summe Einnahmen UA 9326		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9326		10.600	10.540	11.201,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 9326		-10.600	-10.540	-11.201,38	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		93				
Unterabschnitt		9328 Sonstige allgem.Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Bürgerspital-Stiftung					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0	1.440,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	1.440,00	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt für Tilgung	200	780.200	671.900	176.890,33	
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	283.840	312.870	1.301.424,37	
	SUMME AUSGABEN		1.064.040	984.770	1.478.314,70	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	0	1.440,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		1.064.040	984.770	1.478.314,70	
	Abgleich Maßnahme 0		-1.064.040	-984.770	-1.476.874,70	
	Summe Einnahmen UA 9328		0	0	1.440,00	
	Summe Ausgaben UA 9328		1.064.040	984.770	1.478.314,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 9328		-1.064.040	-984.770	-1.476.874,70	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Bürgerspital-Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt 93								
Unterabschnitt 9325 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Bürgerspital-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	0	80	0,00	0	0	BR004
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	300.000	300.000	70.836,69	0	0	
3312 0	Erlös aus der Veräußerung von Wertpapieren	200	0	0	656,53	0	0	
3401 0	Veräußerung von Grundvermögen	231	0	0	11.433,34	0	0	BR002
3610 2	Invest. Zuwendung Land aus dem E-Fonds (Klosteranlage St. Michael)	200	0	0	-5.000,00	0	0	BR013
3610 4	Invest.Zuwendung Land aus dem E-Fonds (Fassaden St. Michael 2. BA)	200	780.000	0	0,00	0	0	
3611 0	Invest.Zuschuss Land	200	0	0	23.300,00	0	0	
3620 0	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg für San.Kloster St.Michael	200	0	0	6.436,00	0	0	
3620 1	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg f. San. Klosteranl. St.Michael	200	0	0	0,00	0	0	BR013
3620 2	Städtebauförderung Fassaden St. Michael 2. BA	200	620.000	0	0,00	0	0	
3620 3	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg f. Gerüst- und Baulogistik II. u. III. BA Klosterkirche	200	460.000	0	0,00	0	0	
3620 4	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg f. Fassaden St. Michael 2. BA	200	255.500	0	0,00	0	0	
3620 5	Invest.Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden (bis 2018 siehe HSt. 93251.36200)	200	250.000	0	0,00	0	0	
3670 0	Investitionszuschüsse Dritter	200	0	0	5.559,52	0	0	
3680 2	Invest.Zuschuss Oberfrankens- stiftung (Villa Schröppel)	200	0	0	34.260,42	0	0	
3680 3	Invest.Zuschuss Oberfranken- stiftung (Klosteranlage St. Michael)	200	0	0	0,00	0	0	BR013
3680 4	Invest.Zuschuss Oberfranken- stiftung (Fassaden St. Michael 2. BA)	200	511.000	0	0,00	0	0	
3680 5	Invest.Zuschuss Oberfranken- stiftung (Gerüst u.Baulogistik II. u. III. BA Klosterkirche)	200	3.675.000	0	0,00	0	0	
3682 2	Invest.Zuschuss Bayer.Landes- stiftung (Villa Schröppel)	200	0	0	6.800,00	0	0	
3682 3	Invest.Zuschuss Bayer.Landes- stiftung (Klosteranlage St. Michael)	200	0	0	0,00	0	0	BR013
3689 0	Abwicklung Vorjahre	230	0	0	0,00	0	0	
3722 0	Kreditaufnahme von Gemeinden	200	0	0	2.780.288,15	0	0	BR003

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt 93								
Unterabschnitt 9325 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3727 0	und Gemeindeverbänden Kreditaufnahme von Gemeinden/ Gemeindeverb. zur Umschuldung	200	0	0	296.480,00	0	0	BR003
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	2.373.500	2.401.500	850.000,00	0	0	BR003
3777 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	200	600.000	923.520	1.700.000,00	0	0	BR003
	SUMME EINNAHMEN		9.825.000	3.625.100	5.781.050,65	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	0	80	0,00	0	0	BR004
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	90.000	90.000	313.538,31	90.000	90.000	BR002
9321 0	Vorbereitung von Grundstücks- geschäften	231	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	BR002
9351 0	Anschaffung von beweglichen Sachen	206	10.000	15.000	1.195,30	10.000	10.000	
9356 0	Anschaffung von Hard- und Software	206	0	0	1.978,00	0	0	
9400 0	Bauwendungen	233	30.000	0	40.000,00	30.000	30.000	
9401 0	Sanierung der Fischteiche	260	2.000	0	1.000,00	2.000	2.000	
9402 0	Bauwendungen	230	275.500	0	589.360,00	275.500	275.500	BR007
9408 0	Sanierung der Klosteranlage St. Michael	232	0	2.255.000	2.800.000,00	0	0	BR013
	<i>Aufträge dürfen erst erteilt werden, wenn Bewilligungsbescheide oder Zustimmungen zum Maßnahmebeginn vorliegen.</i>							
9409 0	Fassaden St. Michael 2. BA	232	2.555.000	0	0,00	2.555.000	2.555.000	
	<i>Aufträge dürfen erst erteilt werden, wenn Bewilligungsbescheide oder Zustimmungen zum Maßnahmebeginn vorliegen.</i>							
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	50.000	146.500	440.000,00	50.000	50.000	BR007
9411 0	Gerüst- und Baulegistik II. und III. BA Klosterkirche	232	4.595.000	0	0,00	4.595.000	4.595.000	
	<i>Aufträge dürfen erst erteilt werden, wenn Bewilligungsbescheide oder Zustimmungen zum Maßnahmebeginn vorliegen.</i>							
9412 0	Forsthaus Weipelsdorf	233	1.000.000	0	0,00	2.050.000	1.300.000	BR008
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023	
	---- Ansatz		750.000	750.000	0,00	0	0	
	<i>(bis 2018 siehe HSt. 93251.94060)</i>							
9717 0	Umschuldung von Darlehen beim Land	200	0	0	1.703.770,46	0	0	BR003
9722 0	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	234.100	325.000	66.556,53	0	0	BR003
9728 0	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	128.000	128.000	214.928,59	0	0	BR003
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	546.100	346.900	110.333,80	0	0	BR003
9777 0	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	200	170.000	170.000	271.667,85	0	0	BR003
9777 1	Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt	200	600.000	923.520	795.761,11	0	0	BR003

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt 93								
Unterabschnitt 9325 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9900 0	Kreditbeschaffungskosten	200	1.000	1.000	0,00	0	0	BR003
	SUMME AUSGABEN		10.296.700	4.411.000	7.350.089,95	9.667.500	8.917.500	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		9.825.000	3.625.100	5.781.050,65	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		10.296.700	4.411.000	7.350.089,95	9.667.500	8.917.500	
	Abgleich Maßnahme 0		-471.700	-785.900	-1.569.039,30	-9.667.500	-8.917.500	
1	Wirtsch.Betrieb: Forstbetrieb							
	EINNAHMEN							
3401 0	Veräußerung von Grundvermögen	231	0	0	26.470,00	0	0	BR002
3450 0	Verkauf von beweglichen Sachen	260	100	0	0,00	0	0	BR017
3620 0	Invest.Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ab 2019 siehe HSt. 93250.36205)	200	0	250.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		100	250.000	26.470,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320 0	Erwerb von Grundstücken	231	160.000	160.000	71.039,69	160.000	160.000	BR002
9321 0	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	231	40.000	40.000	0,00	40.000	40.000	BR002
9353 0	Arbeitsgeräte und -maschinen	260	145.000	6.500	46.343,19	145.000	145.000	BR017
9356 0	Anschaffung von Hard- und Software	260	2.000	2.000	3.985,31	2.000	2.000	
9406 0	Forsthaus Weipelsdorf (ab 2019 siehe HSt. 93250.94120)	233	0	250.000	50.000,00	0	0	BR008
9407 0	Bauwendungen	233	256.000	0	1.321,30	256.000	256.000	BR008
9880 0	Flurbereinigung Weipelsdorf ---- Verpflichtungsermächtigung ---- Ansatz	206	8.500 Gesamt 150.000	0 2020 150.000	0,00 2021 0,00	158.500 2022 0	8.500 ab 2023 0	
	SUMME AUSGABEN		611.500	458.500	172.689,49	761.500	611.500	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		100	250.000	26.470,00	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		611.500	458.500	172.689,49	761.500	611.500	
	Abgleich Maßnahme 1		-611.400	-208.500	-146.219,49	-761.500	-611.500	
	Summe Einnahmen UA 9325		9.825.100	3.875.100	5.807.520,65	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9325		10.908.200	4.869.500	7.522.779,44	10.429.000	9.529.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9325		-1.083.100	-994.400	-1.715.258,79	-10.429.000	-9.529.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9328		Sonstige allgem.Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Bürgerspital-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Tilgung	200	780.200	671.900	176.890,33	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	283.840	312.870	1.301.424,37	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	19.060	9.630	1.168.160,66	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.083.100	994.400	2.646.475,36	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	200	0	0	1.440,00	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	0	0	736.081,32	0	0	
9102 0	Zuführung an Grundstockvermögen	200	0	0	193.695,25	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	931.216,57	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		1.083.100	994.400	2.646.475,36	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		0	0	931.216,57	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0		1.083.100	994.400	1.715.258,79	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9328		1.083.100	994.400	2.646.475,36	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9328		0	0	931.216,57	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9328		1.083.100	994.400	1.715.258,79	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9328								
zu HSt. 93280.31000:								
Entnahme aus freier Rücklage								

Stellenplan Bürgerspital-Stiftung Bamberg - Forstbetrieb

Teil A: Beamte

Gesamtübersicht nach Besoldungsgruppen							Erläuterungen
BesGr	Zahl der Stellen 2019 insges.	davon mit Zulage	davon aussondert	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018		
A 16	-	-	-	-	-		
A 15	-	-	-	-	-		
A 14	-	-	-	-	-		
A 13	1	-	1	-	-		
A 13 S	-	-	-	1	1	Stelle mit Zulage	
A 12	-	-	-	-	-		
A 11	-	-	-	-	-		
A 10	-	-	-	-	-		
A 9	-	-	-	-	-		
A 9 S	-	-	-	-	-		
A 8	-	-	-	-	-		
A 7	-	-	-	-	-		
A 6	-	-	-	-	-		
Summe:	1	0	1	1	1		

Stellenplan Bürgerspital-Stiftung Bamberg - Forstbetrieb

Teil B: Arbeitnehmer

Gesamtübersicht nach Entgeltgruppen				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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 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	2020	2021	2022	2023	ab 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
02.93250.94120	Forsthaus Weipelsdorf Bürgerspital-Stiftung	750.000,00	750.000	0	0	0	0
02.93251.98800	Flurbereinigung Weipelsdorf Wirtsch.Betrieb: Forstbetrieb	150.000,00	150.000	0	0	0	0
	Summen:	900.000,00	900.000	0	0	0	0

Bürgerspital-Stiftung Bamberg

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben - in € -				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2018 = 2.250.000 €	0	2.250.000	0	0	0
2019 = 900.000 €	0	0	900.000	0	0
Summe: 3.150.000 €	0	2.250.000	900.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	1.000.000	900.000	0	0

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

in Euro

Bürgerspital-Stiftung Bamberg

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
1	2	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		3d	4	5
		3a	3b	3c				
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	6.072.480	0	0	3.784.000	3.784.000	0	362.100	3.421.900
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	3.937.938	0	0	7.391.018	7.391.018	2.973.500	1.316.100	9.048.418
Summe davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	12.311.231	0	2.300.813	11.175.018	13.475.831	2.973.500	1.678.200	14.771.131
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						-	-	-
3. Äußere Kassenkredite								
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse		- e n t f ä l l t -						

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Rücklagen-zuführungen	Rücklagen-abhebungen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2018	2019	2019	2019	2020
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	1.046.952,79	327.227,56	0,00	20.560,00	306.667,56
2. Mindestrücklage	18.700,00	20.600,00	1.500,00	0,00	22.100,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	255.965,13	235.835,13	0,00	0,00	235.835,13
4. Projektrücklage Prälatenbau (vorher Instandhalt.-R. ideeller Ber.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.321.617,92	583.662,69	1.500,00	20.560,00	564.602,69
2. Sonderrücklagen					
Sonderrückl. für kirchl. Bedürfnisse	123.555,23	123.555,23	0,00	0,00	123.555,23

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2016 1.934.400 €2017 2.319.600 €2018 2.367.400 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 2.207.133 €

hiervon 1 vom Hundert 22.100 €

FINANZPLAN

der Bürgerspital-Stiftung Bamberg

für die Jahre 2018 mit 2022

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Rest- jahre
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	in EUR	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	Gewerbsteuer 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	2.294.500	2.396.130	2.399.230	2.405.430	2.408.630	0
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
13	161, 171	vom Land	19.700	27.800	27.800	27.800	27.800	0
14	162, 163 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	24.180	33.180	33.180	33.180	33.180	0
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)	2.343.380	2.462.110	2.465.210	2.471.410	2.474.610	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	4.750	2.450	2.450	2.450	2.450	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	19.270	17.340	17.340	17.340	17.340	0

21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	24.020	19.790	19.790	19.790	19.790	0

22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	2.367.400	2.481.900	2.485.000	2.491.200	2.494.400	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	984.770	1.064.040	1.152.800	1.150.900	1.136.400	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	9.630	19.060	0	0	0	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	300.080	300.100	300.000	300.000	300.090	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	780.000	0	0	0	0
29	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	250.000	1.585.500	0	0	0	0
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	0	4.186.000	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	0	0	0	0	0	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	3.325.020	2.973.500	900.000	0	255.010	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	4.869.500	10.908.200	2.352.800	1.450.900	1.691.500	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	7.236.900	13.390.100	4.837.800	3.942.100	4.185.900	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
38	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	450.000	394.900	406.440	418.350	430.570	0
		Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand						
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	485.280	575.840	551.440	555.420	559.440	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	126.370	161.600	112.760	113.850	122.950	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)	611.650	737.440	664.200	669.270	682.390	0
		Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
45	70 . 71, 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
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	10.540	10.600	11.030	11.910	12.030	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä. -----	0	0	0	0	0	0
52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	10.540	10.600	11.030	11.910	12.030	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	295.440	259.920	235.530	225.770	218.010	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 -----	984.770	1.064.040	1.152.800	1.150.900	1.136.400	0
58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	1.295.210	1.338.960	1.403.330	1.391.670	1.369.410	0
59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	2.367.400	2.481.900	2.485.000	2.491.200	2.494.400	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 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	8.500	150.000	0	0	0
	. 93	Vermögenserwerb						
64	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	80	0	0	0	90	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	23.500	157.000	12.000	12.000	12.000	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen -----	2.651.500	8.763.500	787.000	227.000	261.800	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	2.975.080	9.229.000	1.249.000	539.000	573.890	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	0	0	0	0	0	0
73	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	453.000	362.100	362.000	170.100	170.100	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	1.440.420	1.316.100	740.800	740.800	946.510	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 -----	1.894.420	1.679.200	1.103.800	911.900	1.117.610	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) -----	4.869.500	10.908.200	2.352.800	1.450.900	1.691.500	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	7.236.900	13.390.100	4.837.800	3.942.100	4.185.900	0

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

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	93250	Vermögensbereich	2.516.580	8.617.500	897.000	337.000	371.890
2	93251	Wirtschaftlicher Betrieb: Forstbetrieb	458.500	611.500	352.000	202.000	202.000
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teiles 1)	2.975.080	9.229.000	1.249.000	539.000	573.890

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

der Bürgerspital-Stiftung Bamberg

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)abzüglich	1.478.314,70	984.770	1.064.040	1.152.800	1.150.900	1.136.400
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	176.890,33	671.900	780.200	804.800	740.900	691.600
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 =====	1.301.424,37	312.870	283.840	348.000	410.000	444.800
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3.	Einmalige Einnahmen						
4.	Einmalige Ausgaben Nachrichtliche Angaben						
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	53.501,80	23.500	157.000	12.000	12.000	12.000
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	486.596,44	298.000	298.000	298.000	170.000	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