Bürgerspitalstiftung Bamberg

- 32 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2021

der Bürgerspitalstiftung Bamberg

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHS.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2021	2020	2019
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93250.13000	206	Umsätze 19%	74.000	53.000	127.666,68
93250.13001	206	Umsätze 7%	24.000	24.000	34.399,69
93250.13002	206	Umsätze steuerfrei	3.000	3.000	1.215,62
93250.14000	231	Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg	160.000	171.300	171.322,32
93250.14020	231	Mieten u. Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerfrei)	167.000	200.000	207.348,01
93250.14021	231	Mieten u. Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerpfl.)	48.000	8.000	8.473,53
93250.14030	231	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	180.000	149.000	152.258,48
93250.14031	231	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerpfl.)	10.000	10.000	14.127,62
93250.14250	231	Pachten für bebaute Grundstücke	1.160.000	1.150.000	1.262.710,03
93250.14300	231	Erbbauszinsen	170.000	150.000	150.667,99
93250.14350	231	Bewirtschaftungskosten	37.000	37.000	36.669,00
93250.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	6.000	6.000	8.309,36
93250.15500	231	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	33.000	40.000	27.359,50
93250.15510	200	Umsatzsteuer-Guthaben	-	-	19.713,85
93250.15800	200	Personalkostenersatz	138.300	100.570	36.038,36
93250.15810	206	Personalkostenersatz	90.940	-	24.942,37
93250.15990	200	Vermischte Einnahmen	260	150	120,00
93250.17200	206	Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	7.579,46
93250.17210	206	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	50.000,00
Summe			2.316.500	2.117.020	2.340.921,87

1.1.1.2 Ausgaben

93250.41400	110	Angestelltenvergütungen	370.170	188.390	121.555,28
93250.43400	110	Zusatzversorgungskasse für Angestellte	17.770	7.900	4.553,20
93250.44400	110	Gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte	86.790	19.300	29.333,90
93250.50100	206	Unterhalt der Grünflächen	30.000	30.000	18.044,72
93250.50310	233	Unterhalt und Instandsetzung an stift. Gebäuden und in der Kirche	45.000	45.000	30.479,27
93250.51900	231	Kultivierung und Unterhalt von unbebauten Grundstücken	20.000	21.000	9.927,95
93250.51910	260	Unterhalt der Fischteiche	2.500	1.000	800,00
93250.52610	206	Restaurierung von Kunstgegenständen	30.000	30.000	- 2.621,76
93250.53000	231	Mieten	500	500	8.600,00
93250.54000	231	Betriebskosten	73.500	70.000	69.723,03
93250.54010	231	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	17.850	17.000	16.028,79
93250.54100	231	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	4.000	-	4.176,70
93250.63100	206	Anschaffungs- und Herstellungskosten	100.000	80.000	149.100,91
93250.64000	200	Steuern, Gebühren und Beiträge	-	-	25,00
93250.64010	200	Körperschaftsteuer	10.000	10.000	3.623,90
93250.64020	200	Gewerbesteuer	13.000	13.000	4.666,00
93250.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	11.000	11.000	16.415,77
93250.64110	231	Anrechenbare Vorsteuer	4.000	4.000	4.100,05
93250.64111	206	Anrechenbare Vorsteuer	30.000	25.000	21.113,13
93250.64200	200	Versicherungen	4.400	4.200	4.088,79

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSst.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2021	2020	2019
€					
93250.65200	200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	84,30
93250.66290	200	Vermischte Ausgaben	260	130	-
93250.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.150	4.110	2.383,73
93250.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	102.900	130.510	39.162,52
93250.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	15.000	15.000	-
Summe			992.090	727.340	555.365,18

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93280.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	160.765,56
93280.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	-	175.000	-
93250.36000	200	Invest. Zuschuss Bund f. Generalsanierung Klosteranlage St. Michael	-	-	24.000.000,00
93250.36102	200	Invest. Zuw. Land aus dem E-Fonds (Klosteranl.St.Michael)	-	-	838.600,00
93250.36104	200	Invest. Zuwendung Land aus dem E-Fonds (Fassaden St. Michael 2. BA)	-	-	780.000,00
93250.36105	200	Invest. Zuwendung Land aus dem E-Fonds (Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael)	-	-	7.000.000,00
93250.36201	200	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg (Klosteranlage St.Michael)	-	-	3.936,69
93250.36202	200	Städtebauförderung Fassaden St. Michael 2. BA	-	-	620.000,00
93250.36203	200	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg f. Gerüst- und Baulegistik (II. u. III. BA Klosterkirche)	-	-	460.000,00
93250.36204	200	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg f. Fassaden St. Michael 2. BA	-	-	255.500,00
93250.36205	200	Invest.Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	250.000,00
93250.36206	200	Städtebauförderung Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael	-	-	6.700.000,00
93250.36207	200	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg für Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael	-	-	5.000.000,00
93250.36208	200	Invest.Zuschuss Generalsanierung Hauptwachstr. 9	900.000	-	-
93250.36700	200	Investitionszuschüsse Dritter	-	-	126.799,92
93250.36701	200	Invest.Zuschuss Stiftung Weltkulturerbe für Generalsanierung Klosteranlage St. Michael	-	-	1.000.000,00
93250.36804	200	Invest. Zuschuss Oberfrankenstiftung (Fassaden St. Michael 2. BA)	-	-	511.000,00
93250.36805	200	Invest. Zusch. Oberfrankenstiftung (Gerüst u. Baulegistik II. u. III. BA Klosterkirche)	-	-	3.675.000,00
93250.36806	200	Invest.Zuschuss Oberfrankenstiftung	-	-	148.800,00
93250.36824	200	Invest. Zusch.Bayer.Landesstiftung	-	-	10.200,00
93250.37220	200	Kreditaufnahme v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	50.000	160.000	- 800.000,00
93250.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	4.300.000	2.551.000	6.272.000,00
93250.37770	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	1.647.350	-	600.000,00
Summe			6.897.350	2.886.000	57.612.602,17

1.1.2.2 Ausgaben

93250.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	90.000	90.000	269.905,22
93250.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	10.000	10.000	-
93250.93510	206	Anschaffung von beweglichen Sachen	10.000	10.000	40.465,00
93250.93560	206	Anschaffung von Hard- und Software	1.000	1.000	3.336,25

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHS.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2021	2020	2019
€					
93250.94000	233	Bauwendungen	-	45.000	93.402,31
93250.94010	260	Sanierung der Fischteiche	-	17.000	1.423,95
93250.94020	230	Bauwendungen	2.657.000	775.000	214.506,60
93250.94080	232	Sanierung der Klosteranlage St. Michael	-	-	- 2.252.907,63
93250.94090	232	Fassaden St. Michael 2. BA	-	-	2.555.000,00
93250.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	93.000	-	- 15.806,52
93250.94110	232	Gerüst- und Baulogistik II. und III. BA Klosterkirche	-	-	4.595.000,00
93250.94120	233	Forsthaus Weipelsdorf	400.000	1.250.000	1.129.530,00
93250.94130	232	Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael	-	200.000	50.000.000,00
93250.94140	232	Generalsanierung Hauptwachstr. 9	1.800.000	100.000	-
93250.97220	200	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.500	72.010	64.000,08
93250.97280	200	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden/ Gemeindeverbände	-	128.000	128.000,00
93250.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	891.090	610.700	297.228,78
93250.97770	200	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	1.647.350	430.000	430.000,00
93250.97771	200	Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt	-	-	647.113,27
93250.99000	200	Kreditbeschaffungskosten	-	1.000	-
93250.99100	206	Ablösungsbeträge	-	-	253.599,84
Summe			7.609.940	3.739.710	58.453.797,15

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	2.316.500	2.117.020	2.340.921,87
VerwaltungsHH- Ausgaben	992.090	727.340	555.365,18
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	1.324.410	1.389.680	1.785.556,69
VermögensHH- Einnahmen	6.897.350	2.886.000	57.612.602,17
VerwaltungsHH- Überschuss	1.324.410	1.389.680	1.785.556,69
VermögensHH- Ausgaben	7.609.940	3.739.710	58.453.797,15
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	611.820	535.970	944.361,71
Defizit	-	-	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93250.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	1,34
93250.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	-	2.809,71
93250.21100	200	Dividenden	14.000	15.600	65.704,31
Summe			14.000	15.600	68.515,36

1.2.1.2 Ausgaben

93250.47000	200	Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	10.000	-
93250.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	50.000	30.000	14.803,04
93250.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	-	13.800	19.700,00
93250.65800	200	Depotgebühren	530	530	327,61
93250.66100	200	Mitgliedsbeiträge	80	80	76,70
93250.66110	206	Mitgliedsbeiträge	200	200	172,00
93250.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/ Gemeindeverbände	171.720	163.420	136.336,93
93250.67210	206	Personalkostenerstattung	-	-	5.999,08
93250.80210	200	Betriebsmittelzinsen	12.400	19.600	-
Summe			244.930	237.630	177.415,36

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSst.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2021	2020	2019
			€		

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93250.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	-	90	-
93250.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	50.000	-	410.000,00
Summe			50.000	90	411.542,94

1.2.2.2 Ausgaben

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

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	14.000	15.600	68.515,36
VerwaltungsHH- Ausgaben	244.930	237.630	177.415,36
VerwaltungsHH- Defizit	230.930	222.030	108.900,00
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	50.000	90	411.542,94
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	90	-
VerwaltungsHH- Defizit	230.930	222.030	108.900,00
Geldvermögen- Überschuss	-	-	302.642,94
Defizit	180.930	222.030	-

1.3 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb: Forstbetrieb

1.3.1 Verwaltungshaushalt

1.3.1.1 Einnahmen

93251.13350	260	Holzverkauf	300.000	300.000	449.838,19
93251.13360	260	Erlöse aus Nebennutzungen	1.500	1.500	3.413,26
93251.13370	260	Erlöse aus Pflanzenverkauf	3.000	-	4.640,59
93251.13390	260	Jagderlöse	2.000	3.000	3.644,15
93251.14010	231	Miete für Dienstwohnungen	26.500	-	-
93251.14200	231	Pachten für unbebaute Grundstücke	1.300	250	257,71
93251.14220	260	Jagdrecht	1.800	2.200	2.476,00
93251.14350	231	Bewirtschaftungskosten	700	-	-
93251.15500	260	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	300	550	296,40
93251.15990	260	Vermischte Einnahmen	500	-	1.782,65
93251.16200	200	Verwaltungskostenbeitrag für Stadtwald	-	14.680	14.688,00
93251.16250	260	Einn. aus Betriebsleitung anderer Körperschaften	10.600	10.500	10.619,00
93251.16700	260	Verwaltungskostenpauschalen	2.500	3.000	12.272,34
93251.17100	260	Zuwendungen für Naturschutzmaßnahmen u.a.	12.000	10.000	19.405,00
93251.17110	260	Zuweisungen des Landes - Gemeinwohlausgleich	7.700	7.700	7.780,27
93251.17150	260	Zuschuss für waldbauliche Maßnahmen	20.000	20.000	15.980,50
Summe			390.400	373.380	547.094,06

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHS.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2021	2020	2019
			€		

1.3.1.2 Ausgaben

93251.41400	110	Löhne/Gehälter	175.000	170.000	167.438,47
93251.41640	260	Beschäftigungsentgelt für Saisonarbeiter	16.000	6.000	22.285,41
93251.43400	110	Zusatzversorgungskasse	15.500	15.000	14.706,32
93251.44400	110	Gesetzl. Sozialversicherung	36.000	35.000	33.916,74
93251.45300	110	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	500	500	167,72
93251.50000	233	Bauliche Instandhaltung der Forstdienstgebäude	10.000	-	214,20
93251.51000	260	Unternehmerleistungen	100.000	140.000	155.273,90
93251.54000	231	Betriebskosten	1.000	5.000	3.347,24
93251.54010	231	Ständige Lasten für Grundstücke	2.730	2.600	2.310,29
93251.54100	234	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	100	-	19,70
93251.55500	200	Kfz-Versicherungen	1.200	1.300	1.337,43
93251.63200	260	Betriebsausgaben	80.000	89.000	76.921,88
93251.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	550	550	412,87
93251.64200	200	Versicherungen	700	650	629,03
93251.64400	200	Umlage an den Unfallversicherungsträger	10.000	10.000	7.220,23
93251.65500	260	Sachverständigenkosten	1.200	2.000	-
93251.66100	260	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.167,86
93251.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	-	8.240	19.257,33
Summe			451.980	487.340	506.626,62

1.3.2 Vermögenshaushalt

1.3.2.1 Einnahmen

93280.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	124.000,00
93250.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	300.000	210.000	-
93251.34500	260	Verkauf von beweglichen Sachen	-	25.000	180,00
Summe			300.000	235.000	124.180,00

1.3.2.2 Ausgaben

93251.93200	231	Erwerb von Grundstücken	260.000	220.000	315.810,54
93251.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	40.000	50.000	-
93251.93530	260	Arbeitsgeräte und -maschinen	8.000	37.000	145.000,00
93251.93560	260	Anschaffung von Hard- und Software	1.000	2.000	-
93251.94070	233	Bauwendungen	30.000	115.000	327.165,55
93251.98800	206	Flurbereinigung Weipelsdorf	200.000	-	8.500,00
Summe			539.000	424.000	796.476,09

1.3.3 Überschuss-Berechnung wirtschaftlicher Betrieb "Forstbetrieb"

VerwaltungsHH- Einnahmen	390.400	373.380	547.094,06
VerwaltungsHH- Ausgaben	451.980	487.340	506.626,62
VerwaltungsHH- Defizit	61.580	113.960	-
Überschuss	-	-	40.467,44
VermögensHH- Einnahmen	300.000	235.000	124.180,00
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	40.467,44
VermögensHH- Ausgaben	539.000	424.000	796.476,09
VerwaltungsHH- Defizit	61.580	113.960	-
Forstbetrieb- Überschuss	-	-	-
Defizit	300.580	302.960	631.828,65

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSst.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2021	2020	2019
			€		

1.4 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	611.820	535.970	944.361,71
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	302.642,94
Defizit	180.930	222.030	-
Forstbetrieb- Überschuss	-	-	-
Defizit	300.580	302.960	631.828,65
GESAMT- Überschuss	130.310	10.980	615.176,00

1.5 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss	130.310	10.980	615.176,00
---------------------------	----------------	---------------	-------------------

1.5.1	93280.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	119.260	-	602.942,19
1.5.2	93280.91000	200	Zuführung an die Instandhaltungs-Rücklage	-	-	2.736,90
1.5.3			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	11.050	10.980	9.496,91
			<i>Summe</i>	130.310	10.980	615.176,00

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

93260.17890	200	Spenden	-	-	1.103,09
		<i>Summe</i>	-	-	1.103,09

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>	-	-	-

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSst.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2021	2020	2019
			€		

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	1.103,09
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	-	-	1.103,09
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	1.103,09
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	1.103,09
Defizit	-	-	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	1.103,09
Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	1.103,09

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Defizit bzw. Überschuss	-	-	1.103,09
--	---	---	----------

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

2.4.2	<i>nachrichtlich:</i>		Ausschüttung zur Mittelverwendung	-	-	1.103,09
-------	-----------------------	--	-----------------------------------	---	---	----------

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	11.050	10.980	9.496,91
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	-	-	1.103,09
		Gesamtüberschuss	11.050	10.980	10.600,00

4. Mittelverwendung

	93260.71800	206	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Altenhilfe	11.050	10.980	10.600,00
--	-------------	-----	---	--------	--------	-----------

2. Kamerale Haushaltssystematik 2021

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Bürgerspitalstiftung Bamberg

; YgUa hd` } bY

%`6 ; YgUa hd`Ub`5bg)hmY`Y`I bhYfUVgWb]h!`J Yfk U`hi b[ g\Ui g\U`h

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9325	J Yfa " [YbgVYfY]W`	2.720.900	1.689.000	2.506.000	1.452.310	2.956.531,29	1.239.407,16
9326	; Ya Y]bb`m`6YfY]W`fXYY`Yf`6YfY]WE`	0	11.050	0	10.980	1.103,09	10.600,00
9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	0	1.020.850	0	1.042.710	52.220,00	1.759.847,22
93		2.720.900	2.720.900	2.506.000	2.506.000	3.009.854,38	3.009.854,38
	Summe Verwaltungshaushalt	2.720.900	2.720.900	2.506.000	2.506.000	3.009.854,38	3.009.854,38

; YgUa hd` } bY

%`6 ; YgUa hd`Ub`5bg} mY`YI bhYfUVgWb]h!` J Yfa " [Ybg\Ui g\U'h

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	VE 2021	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ergebnis 2019 Einnahmen	Ergebnis 2019 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9325	J Yfa " [Ybg\YfY]W`	7.247.350	8.148.940	0	2.946.090	4.163.800	57.863.559,55	59.250.273,24
9326	; Ya Y]bb` m`6YfY]W` f#XY`Yf`6YfY]W`E`	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	1.020.850	119.260	0	1.217.710	0	2.044.612,78	657.899,09
93		8.268.200	8.268.200	0	4.163.800	4.163.800	59.908.172,3	59.908.172,3
	Gi a a Y J Yfa " [Ybg\Ui g\U'h	8.268.200	8.268.200	0	4.163.800	4.163.800	59.908.172,3	59.908.172,3

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2021 6~ f[Yfgd]H`gh]Zi b[ `6Ua VYf[
--

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9325	J Yfa " [Ybg/YFY]W "				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	9f) i Hfi b [Yb
1	6Yhf) [Y]b '9l F	3	4	5	6	7
0	6 f [Yfgd]HJGhZi b [EINNAHMEN					
1300 0	I a g]mY % i	206	74.000	53.000	127.666,68	BR012
1300 1	I a g]mY ' +i	206	24.000	24.000	34.399,69	BR012
1300 2	I a g]mY g]Yi YfZY]	206	3.000	3.000	1.215,62	BR012
1400 0	Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg	231	160.000	171.300	171.322,32	
1402 0	A]YHb i bX DUMHb Z f i bVY! VU i H'; fi bXg] WY f]Yi YfZY]L	231	167.000	200.000	207.348,01	
1402 1	A]YHb i bX DUMHb Z f i bVY! VU i H'; fi bXg] WY f]Yi YfZY]L	231	48.000	8.000	8.473,53	
1403 0	A]YHb Z f VYVU i H'; fi bXg] WY (steuerfrei)	231	180.000	149.000	152.258,48	
1403 1	A]YHb Z f VYVU i H'; fi bXg] WY (steuerpflichtig)	231	10.000	10.000	14.127,62	
1425 0	DUMHb Z f VYVU i H'; fi bX! g] WY	231	1.160.000	1.150.000	1.262.710,03	
1430 0	Erbbauszinsen	231	170.000	150.000	150.667,99	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	37.000	37.000	36.669,00	BR014
1539 0	F " WYfg]H b [j cb " Betriebskosten	231	6.000	6.000	8.309,36	BR014
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	231	33.000	40.000	27.359,50	
1551 0	Umsatzsteuer-Guthaben	200	0	0	19.713,85	BR010
1580 0	Personalkostenersatz	200	138.300	100.570	36.038,36	
1581 0	Personalkostenersatz	206	90.940	0	24.942,37	BR016
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	260	150	120,00	
1720 0	Zuschuss von Gemeinden und ; Ya Y]bXYj YfV) bXYb	206	15.000	15.000	7.579,46	
1721 0	Zuweisungen von Gemeinden und ; Ya Y]bXYj YfV) bXYb	200	0	0	50.000,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	1,34	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem J Yfa " [Ybg]c]hZ]c "	200	0	0	2.809,71	
2110 0	Dividenden	200	14.000	15.600	65.704,31	
	SUMME EINNAHMEN		2.330.500	2.132.620	2.409.437,23	
	AUSGABEN					
4140 0	5b [Yg]Hb] Yf [" h b [Yb	110	370.170	188.390	121.555,28	BR016
4340 0	Ni g]Hj Yfgc] i b [g] _Ugg] Z f Angestellte	110	17.770	7.900	4.553,20	BR016
4440 0	Gesetzl. Sozialversicherung	110	86.790	19.300	29.333,90	BR016
4700 0	Z f 5b [Yg]Hb] 8YW] b [gYg] Y Z f " Personalausgaben	200	10.000	10.000	0,00	
5010 0	I bHf U hXYf; f " bZ) WYb "	206	30.000	30.000	18.044,72	
5031 0	Unterhalt und Instandsetzung U b g]Z] WYb; YV) i XYb i bX]b der Kirche	233	45.000	45.000	30.479,27	95 y 6
5190 0	Kultivierung und Unterhalt j cb i bVYVU i Hb; fi bXg] WYb	231	20.000	21.000	9.927,95	
5191 0	Unterhalt der Fischteiche	260	2.500	1.000	800,00	
5261 0	Restaurierung von Kunst- [Y [Yb] bXYb	206	30.000	30.000	-2.621,76	95 y 6
5300 0	Mieten	231	500	500	8.600,00	
5400 0	Betriebskosten	231	73.500	70.000	69.723,03	BR014
5401 0	G] bX] [Y @] b Z f i bVYVU i H' ; fi bXg] WY	231	17.850	17.000	16.028,79	
5410 0	F " WYfg]H b [j cb Bewirtschaftungskosten	231	4.000	0	4.176,70	BR014

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9325	J Yfa " [YbgVYfY]W`				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	9f) i hYfi b[Yb
1	2	3	4	5	6	7
6300 0	x ZYbh]W_ Y]hgUfVY]h	206	50.000	30.000	14.803,04	BR012
6310 0	Anschaffungs- und Herstellungskosten	206	100.000	80.000	149.100,91	BR012
6400 0	GhYi Yfbz; YV` \fYb i bX` 6Y]fj [Y`	200	0	0	25,00	BR012
6401 0	?* fdYfgWUZghYi Yf	200	10.000	10.000	3.623,90	BR012
6402 0	Gewerbesteuer	200	13.000	13.000	4.666,00	BR012
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	11.000	11.000	16.415,77	BR010
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	231	4.000	4.000	4.100,05	
6411 1	Anrechenbare Vorsteuer	206	30.000	25.000	21.113,13	BR012
6420 0	Versicherungen	200	4.400	4.200	4.088,79	BR006
6520 0	Dcgh i bX: Yfba YXY[YV` \fYb`	200	300	300	84,30	
6552 0	; YV` \fYb Z f` VYf` fh]WY Df` Z b[i bX: i HJMHYf_cghYb	200	0	13.800	19.700,00	
6580 0	8Ydch[YV` \fYb	200	530	530	327,61	
6610 0	A]f []YXgVY]fj [Y`	200	80	80	76,70	BR018
6611 0	A]f []YXgVY]fj [Y`	206	200	200	172,00	BR018
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	260	130	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an ; Ya Y]bXYb i bX: Ya Y]bXYj YfV) bXY	200	171.720	163.420	136.336,93	
6721 0	Personalkostenerstattung	206	0	0	5.999,08	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	12.400	19.600	0,00	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und ; Ya Y]bXYj YfV) bXY	200	3.150	4.110	2.383,73	BR001
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	102.900	130.510	39.162,52	BR001
8500 0	8YW]i b[gYgYfj Y Z f` Sachausgaben	200	15.000	15.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.237.020	964.970	732.780,54	
	Gï a a Y`9]bbUa Yb`A UEbUa Y`\$		2.330.500	2.132.620	2.409.437,23	
	Gï a a Y`5i g[ UVYb`A UEbUa Y`\$		1.237.020	964.970	732.780,54	
	5V[`Y]W`A UEbUa Y`\$		1.093.480	1.167.650	1.676.656,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9325	J Yfa " [YbgVYFY]W`				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	9f) i hYfi b[Yb
1	6Yhf) [Y]b'9l F	3	4	5	6	7
1	Wirtsch.Betrieb: Forstbetrieb					
	EINNAHMEN					
1335 0	Holzverkauf	260	300.000	300.000	449.838,19	
1336 0	9f* gY Ui gBYVYbbi hmi b[Yb`	260	1.500	1.500	3.413,26	
1337 0	9f* gY Ui gDZUbnYbj Yf_Ui Z	260	3.000	0	4.640,59	
1339 0	2U[XYf" gY	260	2.000	3.000	3.644,15	
1401 0	A]YfY Z f 8]Ybgfk c\bi b[Yb`	231	26.500	0	0,00	
1420 0	DUW`H`b`Z`f`i`bVYVUi`H` ; fi bXgH`WY	231	1.300	250	257,71	
1422 0	Jagdpatch	260	1.800	2.200	2.476,00	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	700	0	0,00	BR015
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	260	300	550	296,40	
1599 0	Vermischte Einnahmen	260	500	0	1.782,65	
1620 0	J Yfk U`h`i`b[`g_c`gY`bVY]`fU[`Z`f` Stadtwald	200	0	14.680	14.688,00	
1625 0	Einnahmen aus Betriebsleitung UbXYfYf`?`fdYfgW`U`Z`Y`b`	260	10.600	10.500	10.619,00	
1670 0	Verwaltungskostenpauschalen	260	2.500	3.000	12.272,34	
1710 0	Ni`k`YbXi`b[`Yb`Z`f`B`U`h`fg`Wi`h`i` a`UEb`U`a`Yb`i`'U`	260	12.000	10.000	19.405,00	
1711 0	Zuweisungen des Landes - Gemeinwohlausgleich	260	7.700	7.700	7.780,27	
1715 0	Ni`g`Wi`gg`Z`f`k`U`X`V`U`i`W`Y` A`UEb`U`a`Yb`	260	20.000	20.000	15.980,50	BR005
	SUMME EINNAHMEN		390.400	373.380	547.094,06	
	AUSGABEN					
4140 0	@`b`Y`#`Y` \` }` h`Y`f`	110	175.000	170.000	167.438,47	BR009
4164 0	6YgW`X`Z`h`i`b[`gY`b`h`Y`h`Z`f` Saisonarbeiter	260	16.000	6.000	22.285,41	BR009
4340 0	Zusatzversorgungskasse	110	15.500	15.000	14.706,32	BR009
4440 0	Gesetzl. Sozialversicherung	110	36.000	35.000	33.916,74	BR009
4530 0	;`Y`g`b`X` \`Y`h`g`c`f`g`f`[`Y`Z`f` Bedienstete	110	500	500	167,72	BR009
5000 0	Bauliche Instandhaltung der :`c`f`g`X`]`Y`b`g`f`[`Y`V`i`X`Y`	233	10.000	0	214,20	
5100 0	Unternehmerleistungen	260	100.000	140.000	155.273,90	BR005
5400 0	Betriebskosten	231	1.000	5.000	3.347,24	BR015
5401 0	G`h`b`X`[`Y`@`g`h`Y`b`Z`f` ; fi bXgH`WY	231	2.730	2.600	2.310,29	
5410 0	F`W`Y`f`g`U`h`i`b[`j`c`b` Bewirtschaftungskosten	231	100	0	19,70	BR015
5550 0	Kfz-Versicherungen	200	1.200	1.300	1.337,43	BR006
6320 0	Betriebsausgaben	260	80.000	89.000	76.921,88	BR005
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	550	550	412,87	BR010
6420 0	Versicherungen	200	700	650	629,03	BR006
6440 0	Umlage an den I`b`Z`U`j`Y`f`g`W`Y`f`i`b[`g`f`f`[`Y`f`	200	10.000	10.000	7.220,23	BR006
6550 0	G`U`W`j`Y`f`g`h`b`X`[`Y`b`_`c`g`h`Y`b`	260	1.200	2.000	0,00	
6610 0	A`j`[`]`Y`X`g`Y`Y`f`f`[`Y`	260	1.500	1.500	1.167,86	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an ;`Ya`Y`j`b`X`Y`b`i`b`X` ;`Ya`Y`j`b`X`Y`j`Y`f`V`j`b`X`Y`	200	0	8.240	19.257,33	
	SUMME AUSGABEN		451.980	487.340	506.626,62	
	Gi`a`a`Y`9`j`b`b`U`a`Y`b`A`UEb`U`a`Y`%` Gi`a`a`Y`5`i`g`[`U`V`Y`b`A`UEb`U`a`Y`%`		390.400	373.380	547.094,06	
	5V[`Y`j`W`A`UEb`U`a`Y`%`		451.980	487.340	506.626,62	
	Summe Einnahmen UA 9325		2.720.900	2.506.000	2.956.531,29	
	Summe Ausgaben UA 9325		1.689.000	1.452.310	1.239.407,16	
	y`Y`f`g`W`i`gg`#`Ni`g`Wi`gg`[`5`:'`&`)		1.031.900	1.053.690	1.717.124,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9326	; Ya Y]bb~ m" 6YFY]W fHXYY~Yf 6YFY]Wk				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	9f) i Hyfi b[Yb
1	2	3	4	5	6	7
0	6 f [Yfgd]HjGhZi b[AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss an die Sozialstiftung 6Ua VYf['Z f'X]Y'5'hw\]Zf	206	11.050	10.980	10.600,00	y 6
	SUMME AUSGABEN		11.050	10.980	10.600,00	
	Gia a Y'9]bbUa Yb'A UEbUa Y'\$		0	0	0,00	
	Gia a Y'5i g[UVYb'A UEbUa Y'\$		11.050	10.980	10.600,00	
	5V['Y]W'A UEbUa Y'\$		-11.050	-10.980	-10.600,00	
	Summe Einnahmen UA 9326		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9326		11.050	10.980	10.600,00	
	y VYfgW i gg#Ni gWi ggI 5-' &*		-11.050	-10.980	-10.600,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9328	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	9 f) i H Y f i b [Y b
1	2	3	4	5	6	7
0	6 f [Yfgd] H U G H Z i b [					
2800 0	EINNAHMEN Ni Z \ fi b [j ca` J Yfa " [Ybg \ U i g \ U h	200	0	0	52.220,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	0	52.220,00	
8600 0	AUSGABEN Ni Z \ fi b [' U b ` X Y b J Yfa " [Ybg \ U i g \ U h Z f ' H [i b [	200	901.590	682.710	361.228,86	
8602 0	5 ` [Ya " Ni Z \ fi b [' U b X Y b J Yfa " [Ybg \ U i g \ U h	200	119.260	360.000	1.398.618,36	
	SUMME AUSGABEN		1.020.850	1.042.710	1.759.847,22	
	Gi a a Y 9] b b U a Y b ' A U E b U a Y \$		0	0	52.220,00	
	Gi a a Y 5 i g [U V Y b ' A U E b U a Y \$		1.020.850	1.042.710	1.759.847,22	
	5 V [` Y] W ' A U E b U a Y \$		-1.020.850	-1.042.710	-1.707.627,22	
	Summe Einnahmen UA 9328		0	0	52.220,00	
	Summe Ausgaben UA 9328		1.020.850	1.042.710	1.759.847,22	
	y V Y f g W i g g # Ni g W i g g l 5 ` - ' &		-1.020.850	-1.042.710	-1.707.627,22	

J Yfa " [Ybg\Ui g\Uh

J Yfa " [Ybg\Ui g\Uh
2021
6~ f[Yfgd]hU gh]Zi b['6Ua VYf[

J Yfa " [Ybg\Ui g\U'h

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9325		J Yfa " [Ybg\YFY]W'				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamtausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	9f}i HYfi b gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	6 f [Yfgd]HU! Gh]Zi b[EINNAHMEN							
3310 0	9f" g\Ui g\XYf'J Yf}i EYfi b[j cb' Kapitalanlagen	200	0	90	0,00	0	0	BR004
3311 0	F' WZ \fi b[; fi bXg\cWj Yfa " [Yb Ui g\J Yfa " [Ybg\c\fhz']c	200	350.000	210.000	410.000,00	0	0	
3450 0	Verkauf von beweglichen Sachen	206	0	0	1.542,94	0	0	
3600 0	Invest.Zuschuss Bund f. Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael	200	0	0	24.000.000,00	0	0	BR019
3610 2	Invest. Zuwendung Land aus dem E-Fonds (Klosteranlage St. Michael)	200	0	0	838.600,00	0	0	BR013
3610 4	Invest.Zuwendung Land aus dem E-Fonds (Fassaden St. Michael 2. BA)	200	0	0	780.000,00	0	0	
3610 5	Invest. Zuwendung Land aus dem E-Fonds (Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael)	200	0	0	7.000.000,00	0	0	BR019
3620 1	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg f. San. Klosteranl. St.Michael	200	0	0	3.936,69	0	0	BR013
3620 2	G\} XHYVUi Z' fXYfi b[; Ugg\XYb St. Michael 2. BA	200	0	0	620.000,00	0	0	
3620 3	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg Z'; Yf' gh' i bX'6Ui 'c[]gh' ="	200	0	0	460.000,00	0	0	
3620 4	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg f. Fassaden St. Michael 2. BA	200	0	0	255.500,00	0	0	
3620 5	Invest.Zuschuss von Gemeinden i bX' ; Ya Y}bXYj YfV) bXYb (bis 2018 siehe HSt. 93251.36200)	200	0	0	250.000,00	0	0	
3620 6	G\} XHYVUi Z' fXYfi b[; YbYfU! sanierung der Klosteranlage St. Michael	200	0	0	6.700.000,00	0	0	BR019
3620 7	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg f. Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael	200	0	0	5.000.000,00	0	0	BR019
3620 8	Inv.Zuschuss Generalsan. HW9	200	900.000	0	0,00	0	0	
3670 0	-bj Ygh]c bgni g\W' gg' 8f]Hvf'	200	0	0	126.799,92	0	0	
3670 1	Invest.Zuschuss Stiftung Weltkulturerbe f. Generalsanierung d. Klosteranlage St. Michael	200	0	0	1.000.000,00	0	0	BR019
3680 4	Invest.Zuschuss Oberfrankens-tiftung (Fassaden St. Michael 2. BA)	200	0	0	511.000,00	0	0	
3680 5	Invest.Zuschuss Oberfranken-g]Zi b['fi Yf' ghi '6Ui 'c[]gh' II. u. III. BA Klosterkirche)	200	0	0	3.675.000,00	0	0	
3680 6	Invest.Zuschuss Oberfranken-stiftung	200	0	0	148.800,00	0	0	
3682 4	Invest.Zuschuss Bayer.Landes-stiftung	200	0	0	10.200,00	0	0	
3722 0	Kreditaufnahme von Gemeinden i bX' ; Ya Y}bXYj YfV) bXYb	200	50.000	160.000	-800.000,00	0	0	BR003
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	4.300.000	2.551.000	6.272.000,00	0	0	BR003
3777 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	200	1.647.350	0	600.000,00	0	0	BR003
	SUMME EINNAHMEN		7.247.350	2.921.090	57.863.379,55	0	0	
	AUSGABEN							

J Yfa " [Ybg\Ui g\U'h

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9325	J Yfa " [Ybg\YfY]W'						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	9f]i hYfi b gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	0	90	0,00	0	0	BR004
9320 0	9fk YfV j cb'; fi bXj Yfa " [Yb'	231	90.000	90.000	269.905,22	0	0	BR002
9321 0	J cfVYfY]h b[j cb'; fi bXgh Wgd [YgW) Zhb	231	10.000	10.000	0,00	0	0	BR002
9351 0	Anschaffung von beweglichen Sachen	206	10.000	10.000	40.465,00	0	0	
9356 0	Anschaffung von Hard- und Software	206	1.000	1.000	3.336,25	0	0	
9400 0	Bauwendungen	233	0	45.000	93.402,31	0	0	
9401 0	Sanierung der Fischteiche	260	0	17.000	1.423,95	0	0	
9402 0	Bauwendungen	230	2.657.000	775.000	214.506,60	0	0	BR007
9408 0	Sanierung der Klosteranlage St. Michael	232	0	0	-2.252.907,63	0	0	BR013
	<i>Si Zh] [Y'X' fZb YfghYfM]hk YfXVbzK Ybb Bewilligungsbescheide oder Zustimmungen ri a 'A UEbUa VVY] jbb j cf]Y] Yb"</i>							
9409 0	Fassaden St. Michael 2. BA	232	0	0	2.555.000,00	0	0	
	<i>Si Zh] [Y'X' fZb YfghYfM]hk YfXVbzK Ybb Bewilligungsbescheide oder Zustimmungen ri a 'A UEbUa VVY] jbb j cf]Y] Yb"</i>							
9410 0	Heizungseinbauten u. a.	230	93.000	0	-15.806,52	0	0	BR007
	<i>jb' A]Yfk c\b[YV]i XYb ; Yf' g] i bX' 6U' c[]ghL</i>							
9411 0	II. und III. BA Klosterkirche	232	0	0	4.595.000,00	0	0	
	<i>Si Zh] [Y'X' fZb YfghYfM]hk YfXVbzK Ybb Bewilligungsbescheide oder Zustimmungen ri a 'A UEbUa VVY] jbb j cf]Y] Yb"</i>							
9412 0	Forsthaus Weipelsdorf (bis 2018 siehe HSt. 93251.94060)	233	400.000	1.250.000	1.129.530,00	0	0	BR008
9413 0	Generalsanierung der Kloster- anlage St. Michael	232	0	200.000	50.000.000,00	0	0	BR019
9414 0	Generalsan. Hauptwachstr. 9	232	1.800.000	100.000	0,00	0	0	
9722 0	Tilgung an Gemeinden und ; Ya Y]bXYj YfV) bXY	200	10.500	72.010	64.000,08	0	0	BR003
9728 0	Si EYfcfXYbh]WY H] i b['Ub ; Ya Y]bXYb i bX'; Ya Y]bXYj YfV) bXY	200	0	128.000	128.000,00	0	0	BR003
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	891.090	610.700	297.228,78	0	0	BR003
9777 0	Si EYfcfXYbh]WY H] i b[Kreditmarkt	200	1.647.350	430.000	430.000,00	0	0	BR003
9777 1	Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt	200	0	0	647.113,27	0	0	BR003
9900 0	Kreditbeschaffungskosten	200	0	1.000	0,00	0	0	BR003
	SUMME AUSGABEN		7.609.940	3.739.800	58.200.197,31	0	0	
	Gi a a Y 9]bbUa Yb' A UEbUa Y '\$		7.247.350	2.921.090	57.863.379,55	0	0	
	Gi a a Y 'Si g] UYb' A UEbUa Y '\$		7.609.940	3.739.800	58.200.197,31	0	0	
	5V['Y]W' A UEbUa Y '\$		-362.590	-818.710	-336.817,76	0	0	

J Yfa " [Ybg\Ui g\U'h

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9325	J Yfa " [Ybg\YfY]W'						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	9f'i hYfi b gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wirtsch.Betrieb: Forstbetrieb							
3450 0	EINNAHMEN Verkauf von beweglichen Sachen	260	0	25.000	180,00	0	0	BR017
	SUMME EINNAHMEN		0	25.000	180,00	0	0	
	AUSGABEN							
9320 0	9fk YfV'j cb'; fi bXgh W_Yb'	231	260.000	220.000	315.810,54	0	0	BR002
9321 0	Vorbereitung von ; fi bXgh W_gf YgW') ZYb	231	40.000	50.000	0,00	0	0	BR002
9353 0	5fVY]hg[Yf]H'i bX'!a U_gW')bYb'	260	8.000	37.000	145.000,00	0	0	BR017
9356 0	Anschaffung von Hard- und Software	260	1.000	2.000	0,00	0	0	
9407 0	Bauwendungen	233	30.000	115.000	327.165,55	0	0	BR008
9880 0	Flurbereinigung Weipelsdorf	206	200.000	0	8.500,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		539.000	424.000	796.476,09	0	0	
	Gi a a Y'9]bbUa Yb'A UEbUa Y %		0	25.000	180,00	0	0	
	Gi a a Y'5i g[UVYb'A UEbUa Y %		539.000	424.000	796.476,09	0	0	
	5V['Y]W'A UEbUa Y %		-539.000	-399.000	-796.296,09	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9325		7.247.350	2.946.090	57.863.559,55	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9325		8.148.940	4.163.800	58.996.673,40	0	0	
	y VYfgW'i gg'#Ni gW'i gg'l 5'-' &)		-901.590	-1.217.710	-1.133.113,85	0	0	

J Yfa " [Ybg\Ui g\U'h

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	9f}i hYfi b gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	6 f [Yfgd]HjGhZi b[EINNAHMEN							
3000 0	Ni Z \fi b[j ca 'J Yfk UH b[g \Ui g\U'hZ f'H][i b[	200	901.590	682.710	361.228,86	0	0	
3002 0	5 "[Ya "Ni Z \fi b[j ca Verwaltungshaushalt	200	119.260	360.000	1.398.618,36	0	0	
3100 0	9bfbUa Y'Ui gF' W'U[Yb	200	0	175.000	284.765,56	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.020.850	1.217.710	2.044.612,78	0	0	
9000 0	AUSGABEN Ni Z \fi b['Ub XYb' Verwaltungshaushalt	200	0	0	52.220,00	0	0	
9100 0	Ni Z \fi b['Ub F' W'U[Yb	200	119.260	0	605.679,09	0	0	
	SUMME AUSGABEN		119.260	0	657.899,09	0	0	
	Gi a a Y'9]bbUa Yb'A UEbUa Y'\$		1.020.850	1.217.710	2.044.612,78	0	0	
	Gi a a Y'5i g[UYb'A UEbUa Y'\$		119.260	0	657.899,09	0	0	
	5V['Y]W'A UEbUa Y'\$		901.590	1.217.710	1.386.713,69	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9328		1.020.850	1.217.710	2.044.612,78	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9328		119.260	0	657.899,09	0	0	
	y VYfgW'i gg#Ni gWi ggI 5'-' &		901.590	1.217.710	1.386.713,69	0	0	

Stellenplan Bürgerspital-Stiftung Bamberg - Forstbetrieb

Teil A: Beamte

Gesamtübersicht nach Besoldungsgruppen							Erläuterungen
BesGr	Zahl der Stellen 2021 insges.	davon mit Zulage	davon aussondert	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		
A 16	-	-	-	-	-		
A 15	-	-	-	-	-		
A 14	1	-	1	-	-		
A 13	-	-	-	1	1		
A 13 S	-	-	-	-	-		
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 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land	2.047.214	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	192.000	0	0	160.000	160.000	50.000	10.500	199.500
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	14.438.676	0	0	15.446.524	15.446.524	5.947.350	2.538.440	18.855.434
Summe davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	16.677.890	0	0	15.606.524	15.606.524	5.997.350	2.548.940	19.054.934
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
	2020	2021	2021	2021	2022
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	775.716,69	233.549,73	119.260,00	700,00	352.109,73
2. Mindestrücklage	22.100,00	23.900,00	700,00	0,00	24.600,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	240.932,51	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1.038.749,20	257.449,73	119.960,00	700,00	376.709,73
2. Sonderrücklagen					
Sonderrückl. für kirchl. Bedürfnisse	124.573,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2018 2.367.400 €2019 2.481.900 €2020 2.506.000 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 2.451.767 €

hiervon 1 vom Hundert 24.600 €

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

	Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
	2021
	Bürgerspitalstiftung Bamberg

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Rest- jahre
			2020	2021	2022	2023	2024	
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	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 Ifd. Zwecke	2.409.520	2.639.100	2.670.500	2.709.060	2.747.700	0
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
13	161, 171	vom Land	37.700	39.700	39.700	39.700	39.700	0
14	162, 163 . 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	40.180	25.600	25.600	25.600	25.600	0
15	164 - 168, 169, . 174 - 178	von sonstigen Bereichen	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
16	19	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung -----	0	0	0	0	0	0
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.490.400	2.706.900	2.738.300	2.776.860	2.815.500	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 -----	15.600	14.000	12.600	11.340	10.200	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	15.600	14.000	12.600	11.340	10.200	0
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	2.506.000	2.720.900	2.750.900	2.788.200	2.825.700	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Rest-jahre
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.042.710	1.020.850	1.014.590	1.013.190	1.016.140	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	175.000	0	187.440	142.880	13.620	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	235.090	350.000	20	80	90	0
26	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	. 36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
27	360	vom Land	0	0	0	0	0	0
28	361	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	900.000	0	0	0	0
29	362, 363	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
30	364 - 368	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
31	. 37	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
32	370	vom Land	0	0	0	0	0	0
33	371	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	160.000	50.000	400.000	400.000	400.000	0
34	372, 373	von sonstigen Bereichen	2.551.000	5.947.350	1.647.350	1.812.350	1.577.350	0
35	374 - 378	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
	379	-----						
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) -----	4.163.800	8.268.200	3.249.400	3.368.500	3.007.200	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	6.669.800	10.989.100	6.000.300	6.156.700	5.832.900	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
38	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	452.090	727.730	749.290	771.500	794.380	0
		Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand						
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	659.340	656.100	663.320	670.790	678.440	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	171.660	171.720	175.160	178.670	182.250	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)	831.000	827.820	838.480	849.460	860.690	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	10.980	11.050	11.120	11.190	11.260	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	0

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	10.980	11.050	11.120	11.190	11.260	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	154.220	118.450	122.420	127.860	128.230	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	1.042.710	1.020.850	1.014.590	1.013.190	1.016.140	0

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.211.930	1.154.300	1.152.010	1.156.050	1.159.370	0

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	2.506.000	2.720.900	2.750.900	2.788.200	2.825.700	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 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	200.000	0	0	0	0
	. 93	Vermögenserwerb						
64	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	90	0	20	80	90	0
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen -----	2.502.000	4.980.000	227.500	342.000	200.000	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	2.922.090	5.600.000	647.520	762.080	620.090	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	119.260	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.	200.010	10.500	30.500	50.500	70.500	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	1.040.700	2.538.440	2.571.380	2.555.920	2.316.610	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	0	0	0	0	0
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen -----	1.241.710	2.668.200	2.601.880	2.606.420	2.387.110	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) -----	4.163.800	8.268.200	3.249.400	3.368.500	3.007.200	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	6.669.800	10.989.100	6.000.300	6.156.700	5.832.900	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

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

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1	93250	Vermögensbereich	2.498.090	5.061.000	338.520	453.080	311.090
2	93251	Wirtschaftlicher Betrieb: Forstbetrieb	424.000	539.000	309.000	309.000	309.000
		Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teils 1)	2.922.090	5.600.000	647.520	762.080	620.090

y VYfg]W`h`XYf`XUi YfbXYb`@Y]gh b[gZ`\[[_Y]h

<p>y VYfg]W`h`XYf`XUi YfbXYb`@Y]gh b[gZ`\[[_Y]h</p> <p>2021</p> <p>6~ f[ Yfgd]hU`gh]Zi b[`6Ua VYf[</p>
--

y VYfg]W h'XYf'XUi YfbXYb '@Y]gri b[gZ \][_Y]h

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ni Z \fi b['ni a 'J Yfa * [Ybg\Ui g\Uhf f' *L *****Urn' []W	1.759.847,22	1.042.710	1.020.850	1.014.590	1.013.190	1.016.140
1.4	Ordentliche Tilgung von Krediten *****ni n' []W	361.228,86	682.710	901.590	954.530	959.070	909.760
2.	Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr.361) Bereinigtes Ergebnis =====	1.398.618,36	360.000	119.260	60.060	54.120	106.380
5.	9f[}bnYbXY'5b[UYb ni a 'J Yfk Uhi b[g\Ui g\Uh Nachrichtliche Angaben Si g[UYb Z f'XYb'9fk YfV'j cb VYk Y[]WYb'GUMYb'XYg 5b'U[Yj Yfa * [Ybgfl ; f''-')L	188.801,25	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96) Si EYfcfXYbh]WY'H][i b[j cb ?fYX]Hvb Einrichtungen (UGr. 680)	558.000,00	558.000	1.647.350	1.647.350	1.647.350	1.477.350