

St.-Getreu-Stiftung Bamberg

- 33 -



# **1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2023**

der St.-Getreu-Stiftung Bamberg

### 33 St.-Getreu-Stiftung Bamberg

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2023	2022	2021
			€		

#### 1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

##### 1.1 Immobilien

##### 1.1.1 Verwaltungshaushalt

##### 1.1.1.1 Einnahmen

93350.14000	231	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	154.000	150.000	154.377,96
93350.14010	231	Mieten für unbebaute Grundstücke (steuerfrei)	800	800	832,15
93350.14200	231	Pachteinnahmen Parkplatz	31.000	31.000	34.569,53
93350.14250	231	Pachten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	135.000	135.000	167.817,74
93350.14350	231	Bewirtschaftungskosten	10.000	9.000	10.089,00
93350.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	100	100	1.819,82
93350.15500	231	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	2.170	-	-
93350.15510	200	Umsatzsteuer-Guthaben	-	-	-
93350.15990	200	Vermischte Einnahmen	160	150	-
<b>Summe</b>			<b>333.230</b>	<b>326.050</b>	<b>369.506,20</b>

##### 1.1.1.2 Ausgaben

93350.50000	233	Unterhalt der baul. u. techn. Anlagen der Miet- u. Wohngebäude	10.000	10.000	5.493,92
93350.50010	233	Unterhalt der baulichen und techn. Anlagen der Kirche	5.000	5.000	4.299,62
93350.50100	206	Unterhalt der Grünflächen	8.000	8.000	-
93350.52610	206	Restaurierung von Kunstgegenständen	-	-	5.474,00
93350.54000	231	Betriebskosten	23.700	15.800	16.550,95
93350.54010	231	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	530	530	410,74
93350.54100	234	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	100	100	-
93350.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	2.180	-	-
93350.64110	231	Anrechenbare Vorsteuer	-	-	-
93350.64200	200	Versicherungen	1.500	1.500	1.384,25
93350.66290	200	Vermischte Ausgaben	160	150	-
93350.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	69.400	4.500	1,86
93350.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	73.860	58.670	3.555,18
93350.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	10.000	10.000	-
<b>Summe</b>			<b>204.430</b>	<b>114.250</b>	<b>37.170,52</b>

##### 1.1.2 Vermögenshaushalt

##### 1.1.2.1 Einnahmen

93380.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	199.530	88.340	101.236,73
93350.36000	200	Invest.zuschuss Bund Sanierung Kirche St.-Getreu	7.900.000		
93350.36104	200	Invest.zuschuss E-Fonds Sanierung Kirche St.-Getreu	1.000.000		
93350.36201	200	Invest.zuschuss Stadt Bamberg Sanierung Kirche St.-Getreu	1.420.000		
93350.36202	200	Invest.zuschuss Städtebauförderung Sanierung Kirche St.-Getreu	2.400.000		
93350.36805	200	Invest.zuschuss Oberfrankenstiftung Sanierung Kirche St.-Getreu	1.500.000		
93350.37220	200	Kreditaufnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.180.000	-	- 100.000,00
93350.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	-	300.000	505.000,00
93350.37770	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	100.000	100.000	-
<b>Summe</b>			<b>16.699.530</b>	<b>488.340</b>	<b>506.236,73</b>

### 33 St.-Getreu-Stiftung Bamberg

HHSSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2023	2022	2021
			€		

#### 1.1.2.2 Ausgaben

93350.93280	231	Erschließungsbeiträge	-	-	23.524,04
93350.94080	232	Sanierung Festsaalgebäude	660.000	-	300.000,00
93350.94110	233	Sicherungsmaßnahmen Kirche St. Getreu	-	10.000	-
93350.94120	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	65.000	65.000	65.000,00
93350.94130	230	Bauwendungen	75.000	25.000	20.000,00
93350.94140	232	Sanierung Propstei Gartenanlage	-	-	120.000,00
93350.94150	232	Sanierung Kirche St. Getreu - BKM	15.600.000	200.000	-
93350.97220	200	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	53.600	15.000	-
93350.97280	200	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden/ Gemeindeverbänden	-	-	37.500,00
93350.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	239.550	244.840	49.792,56
93350.97771	200	Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt	100.000	100.000	100.000,00
<b>Summe</b>			<b>16.793.150</b>	<b>659.840</b>	<b>715.816,60</b>

#### 1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	333.230	326.050	369.506,20
VerwaltungsHH- Ausgaben	204.430	114.250	37.170,52
<b>VerwaltungsHH- Defizit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Überschuss</b>	<b>128.800</b>	<b>211.800</b>	<b>332.335,68</b>
VermögensHH- Einnahmen	16.699.530	488.340	506.236,73
VerwaltungsHH- Überschuss	128.800	211.800	332.335,68
VermögensHH- Ausgaben	16.793.150	659.840	715.816,60
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
<b>Immobilien- Überschuss</b>	<b>35.180</b>	<b>40.300</b>	<b>122.755,81</b>
<b>Defizit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

### 1.2.1 Verwaltungshaushalt

#### 1.2.1.1 Einnahmen

93350.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	245,48
93350.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	-	361,61
93350.21100	200	Dividenden	2.340	2.610	11.264,05
<b>Summe</b>			<b>2.340</b>	<b>2.610</b>	<b>11.871,14</b>

#### 1.2.1.2 Ausgaben

93350.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	-
93350.65820	200	Depotgebühren	200	270	152,91
93350.66100	200	Mitgliedsbeiträge	80	80	76,70
93350.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/ Gemeindeverbände	31.440	36.760	29.539,05
93350.67210	206	Personalkostenerstattung	-	-	68,36
93350.80210	200	Betriebsmittelzinsen	2.800	2.800	-
<b>Summe</b>			<b>37.520</b>	<b>42.910</b>	<b>29.837,02</b>







## **2. Kamerale Haushaltssystematik 2023**

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt  
der St.-Getreu-Stiftung Bamberg



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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023 Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2023 Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2022 Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2022 Ausgaben</b>	<b>Ergebnis 2021 Einnahmen</b>	<b>Ergebnis 2021 Ausgaben</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
9335	Vermögensbereich	335.570	241.950	328.660	157.160	381.377,34	67.007,54
9336	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0,00	0,00
9338	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	199.530	293.150	88.340	259.840	0,00	314.369,80
<b>93</b>		<b>535.100</b>	<b>535.100</b>	<b>417.000</b>	<b>417.000</b>	<b>381.377,34</b>	<b>381.377,34</b>
	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>535.100</b>	<b>535.100</b>	<b>417.000</b>	<b>417.000</b>	<b>381.377,34</b>	<b>381.377,34</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023 Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2023 Ausgaben</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Ansatz 2022 Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2022 Ausgaben</b>	<b>Ergebnis 2021 Einnahmen</b>	<b>Ergebnis 2021 Ausgaben</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
9335	Vermögensbereich	16.500.020	16.793.170	1.670.000	400.020	659.860	405.000,00	715.816,60
9336	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9338	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	492.680	199.530	0	348.180	88.340	415.606,53	104.789,93
<b>93</b>		<b>16.992.700</b>	<b>16.992.700</b>	<b>1.670.000</b>	<b>748.200</b>	<b>748.200</b>	<b>820.606,53</b>	<b>820.606,53</b>
	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>16.992.700</b>	<b>16.992.700</b>	<b>1.670.000</b>	<b>748.200</b>	<b>748.200</b>	<b>820.606,53</b>	<b>820.606,53</b>

## Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2023 <b>St.-Getreu-Stiftung Bamberg</b>
---

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		93				
Unterabschnitt		9335 Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>St.-Getreu-Stiftung</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1400 0	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	231	154.000	150.000	154.377,96	
1401 0	Mieten für unbebaute Grundstücke (steuerfrei)	231	800	800	832,15	
1420 0	Pachteinnahmen Parkplatz	231	31.000	31.000	34.569,53	
1425 0	Pachten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	231	135.000	135.000	167.817,74	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	10.000	9.000	10.089,00	BR001
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	100	100	1.819,82	BR001
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	231	2.170	0	0,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	160	150	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	245,48	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	0	361,61	
2110 0	Dividenden	200	2.340	2.610	11.264,05	BR011
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>335.570</b>	<b>328.660</b>	<b>381.377,34</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5000 0	Unterhalt der baulichen und technischen Anlagen der Miet- und Wohngebäude	233	10.000	10.000	5.493,92	BR002
5001 0	Unterhalt der baulichen und technischen Anlagen der Kirche	233	5.000	5.000	4.299,62	BR002
5010 0	Unterhalt der Grünflächen	206	8.000	8.000	0,00	
5400 0	Betriebskosten	231	23.700	15.800	16.550,95	BR001
5401 0	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	231	530	530	410,74	
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	100	100	0,00	BR001
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	3.000	3.000	0,00	
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	2.180	0	0,00	
6420 0	Versicherungen	200	1.500	1.500	1.384,25	
6582 0	Depotgebühren	200	200	270	152,91	BR011
6610 0	Mitgliedsbeiträge	200	80	80	76,70	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	160	150	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	31.440	36.760	29.539,05	
6721 0	Personalkostenerstattung	206	0	0	68,36	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	2.800	2.800	0,00	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	69.400	4.500	1,86	BR003
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	73.860	58.670	3.555,18	BR003
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	10.000	10.000	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>241.950</b>	<b>157.160</b>	<b>61.533,54</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9335</b>		<b>335.570</b>	<b>328.660</b>	<b>381.377,34</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9335</b>		<b>241.950</b>	<b>157.160</b>	<b>61.533,54</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9335</b>		<b>93.620</b>	<b>171.500</b>	<b>319.843,80</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>93</b>					
<b>Unterabschnitt</b>	<b>9338</b>	<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>St.-Getreu-Stiftung</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	199.530	88.340	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>199.530</b>	<b>88.340</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8600 0	Zuführung an den Vermögens- haushalt für Tilgung	200	293.150	259.840	49.792,56	
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	0	0	264.577,24	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>293.150</b>	<b>259.840</b>	<b>314.369,80</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9338</b>		<b>199.530</b>	<b>88.340</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9338</b>		<b>293.150</b>	<b>259.840</b>	<b>314.369,80</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9338</b>		<b>-93.620</b>	<b>-171.500</b>	<b>-314.369,80</b>	



## Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2023 <b>St.-Getreu-Stiftung Bamberg</b>
---

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9335		Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>St.-Getreu-Stiftung</b>							
	<b>EINNAHMEN</b>							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	20	20	0,00	0	0	BR006
3600 0	Invest.zuschuss Bund	200	7.900.000	0	0,00	0	0	
3610 4	Sanierung Kirche St.-Getreu							
3610 4	Invest.zuschuss E-Fonds	200	1.000.000	0	0,00	0	0	
3620 1	Sanierung Kirche St.-Getreu							
3620 1	Invest.zuschuss Stadt Bamberg	200	1.420.000	0	0,00	0	0	
3620 2	Sanierung Kirche St.-Getreu							
3620 2	Invest.zuschuss Städtebauförd.	200	2.400.000	0	0,00	0	0	
3680 5	Sanierung Kirche St.-Getreu							
3680 5	Invest.zuschuss Oberfrankenst.	200	1.500.000	0	0,00	0	0	
3722 0	Sanierung Kirche St.-Getreu							
3722 0	Kreditaufnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	2.180.000	0	-100.000,00	0	0	BR005
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	0	300.000	505.000,00	0	0	BR005
3777 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	200	100.000	100.000	0,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>16.500.020</b>	<b>400.020</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	20	20	0,00	0	0	BR006
9328 0	Erschließungsbeiträge	231	0	0	23.524,04	0	0	
9408 0	Sanierung Festsaalgebäude	232	660.000	0	300.000,00	0	0	
9411 0	Sicherungsmaßnahmen Kirche St. Getreu	233	0	10.000	0,00	0	0	
9412 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	65.000	65.000	65.000,00	0	0	BR010
9413 0	Bauwendungen	230	75.000	25.000	20.000,00	0	0	BR010
9414 0	Sanierung Propstei Gartenanlage	232	0	0	120.000,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2024	2025	2026	ab 2027	
	---- Ansatz		1.670.000	750.000	550.000,00	370.000	0	
9415 0	Sanierung Kirche St.Getreu-BKM	232	15.600.000	200.000	0,00	0	0	BR012
9722 0	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	53.600	15.000	0,00	0	0	BR005
9728 0	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden/Gemeindeverbände	200	0	0	37.500,00	0	0	BR005
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	239.550	244.840	49.792,56	0	0	BR005
9777 1	Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt	200	100.000	100.000	100.000,00	0	0	BR005
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>16.793.170</b>	<b>659.860</b>	<b>715.816,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9335</b>		<b>16.500.020</b>	<b>400.020</b>	<b>405.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9335</b>		<b>16.793.170</b>	<b>659.860</b>	<b>715.816,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9335</b>		<b>-293.150</b>	<b>-259.840</b>	<b>-310.816,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9338		Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>St.-Getreu-Stiftung</b>							
	<b>EINNAHMEN</b>							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Tilgung	200	293.150	259.840	49.792,56	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	0	264.577,24	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	199.530	88.340	101.236,73	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>492.680</b>	<b>348.180</b>	<b>415.606,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9000 0	Zuführung an Verwaltungs- haushalt	200	199.530	88.340	0,00	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	0	0	104.789,93	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>199.530</b>	<b>88.340</b>	<b>104.789,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9338</b>		<b>492.680</b>	<b>348.180</b>	<b>415.606,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9338</b>		<b>199.530</b>	<b>88.340</b>	<b>104.789,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9338</b>		<b>293.150</b>	<b>259.840</b>	<b>310.816,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**St.-Getreu-Stiftung Bamberg**

**Übersicht**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben - in € -				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2023 = 1.670.000 €	0	0	750.000	550.000	370.000
<b>Summe: 1.670.000 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>550.000</b>	<b>370.000</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	750.000	550.000	370.000

## Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2024	2025	2026	2027	ab 2028
1	2	3	4	5	6	7	8
02.93350.94140	Sanierung Propstei Gartenanlage St.-Getreu-Stiftung	1.670.000,00	750.000	550.000	370.000	0	0
	<b>Summen:</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>750.000</b>	<b>550.000</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

in Euro

St.-Getreu-Stiftung Bamberg

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushalts- jahres
1	2	3			4	5	6	
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	3d			
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	0	0	200.000	200.000	2.180.000	53.600	2.326.400
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	3.812.427	0	0	3.962.635	3.962.635	100.000	339.550	3.723.085
<b>Summe</b> davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	<b>4.112.427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.162.635</b>	<b>4.162.635</b>	<b>2.280.000</b>	<b>393.150</b>	<b>6.049.485</b>
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						-	-	-
3. Äußere Kassenkredite						-	-	-
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse		- e n t f ä l l t -						

**Übersicht****über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Rücklagen-zuführungen	Rücklagen-abhebungen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2022	2023	2023	2023	2024
	€	€	€	€	€
<b>1. Allgemeine Rücklagen</b>					
1. Freie Rücklage	368.664,25	280.024,25	0,00	199.830,00	80.194,25
2. Mindestrücklage	3.700,00	4.000,00	300,00	0,00	4.300,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>372.364,25</b>	<b>284.024,25</b>	<b>300,00</b>	<b>199.830,00</b>	<b>84.494,25</b>
<b>2. Sonderrücklagen</b>					

**Nachrichtlich:**

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2020 448.000 €2021 402.100 €2022 417.000 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 422.367 €

hiervon 1 vom Hundert 4.300 €

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

---

	Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
	2023
	<b>St.-Getreu-Stiftung Bamberg</b>

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Rest- jahre
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	9
		<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b> -----						
		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
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
		<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
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	326.050	333.230	333.330	333.540	333.710	0
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
13	161, 171	vom Land	0	0	0	0	0	0
14	162, 163 . 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
15	164 - 168, 169, . 174 - 178	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
16	19	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung -----	0	0	0	0	0	0
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	326.050	333.230	333.330	333.540	333.710	0
		<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
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 -----	90.950	201.870	71.570	86.560	110.990	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	90.950	201.870	71.570	86.560	110.990	0
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	417.000	535.100	404.900	420.100	444.700	0

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Rest- jahre
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	9
			4	5	6	7	8	
		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	259.840	293.150	163.710	162.560	174.260	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	88.340	199.530	69.470	0	0	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	20	20	20	84.740	109.340	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	7.900.000	0	0	0	0
28	361	vom Land	0	1.000.000	0	0	0	0
29	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	3.820.000	0	0	0	0
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	0	1.500.000	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	2.180.000	0	0	0	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	400.000	100.000	1.118.000	835.000	585.000	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
		-----						
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	748.200	16.992.700	1.351.200	1.082.300	868.600	0
		-----						
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.165.200	17.527.800	1.756.100	1.502.400	1.313.300	0

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Rest- jahre
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	9
		<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>38</b>	<b>40 - 47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</b>						
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	44.430	54.450	54.890	55.460	56.000	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	36.760	31.440	32.070	32.720	33.380	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)	81.190	85.890	86.960	88.180	89.380	0
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b> (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	0	0	0	0	0	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	0
		-----						
52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	0	0	0	0	0	0
		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
53	80	Zinsausgaben	65.970	146.060	144.230	159.360	171.060	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	259.840	293.150	163.710	162.560	174.260	0
		-----						
58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	335.810	449.210	317.940	331.920	355.320	0
		-----						
59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	417.000	535.100	404.900	420.100	444.700	0

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Rest- jahre
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	9
			4	5	6	7	8	
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>						
	. 92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
60	920, 980	an Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
61	921, 981	an Land	0	0	0	0	0	0
62	922, 923, . 982, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
63	924 - 928, . 984 - 988	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	. 93	Vermögenserwerb						
64	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	20	20	20	70	50	0
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen -----	300.000	16.400.000	1.018.000	835.000	585.000	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	300.020	16.400.020	1.018.020	835.070	585.050	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	88.340	199.530	69.470	84.670	109.290	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.	15.000	53.600	49.600	49.600	49.600	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	344.840	339.550	214.110	112.960	124.660	0
75	979	Rückzahlung der inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
76	992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
77	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts -----	0	0	0	0	0	0
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen -----	448.180	592.680	333.180	247.230	283.550	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) -----	748.200	16.992.700	1.351.200	1.082.300	868.600	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.165.200	17.527.800	1.756.100	1.502.400	1.313.300	0

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

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

Lfd. Nr.	Gliederungs- nummer	Aufgabenbereiche	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€
1	93350	Vermögensbereich	300.020	16.400.020	1.018.020	835.070	585.050
		Investitionen u. Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teils 1)	300.020	16.400.020	1.018.020	835.070	585.050

### Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)	314.369,80	259.840	293.150	163.710	162.560	174.260
	.....abzüglich						
1.4	Ordentliche Tilgung von Krediten	49.792,56	259.840	293.150	163.710	162.560	174.260
	.....zuzüglich						
	Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr.361)						
2.	Bereinigtes Ergebnis	264.577,24	0	0	0	0	0
	=====						
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
	Nachrichtliche Angaben						
	Anlagevermögens (UGr. 935)						
	AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)						
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	37.500,00	0	0	0	0	0
	Einrichtungen (UGr. 680)						





## **Wirtschaftsplan**

für das Sondervermögen der St.-Getreu-Stiftung Bamberg

**„Krankenhausbereich“**

für das Wirtschaftsjahr 2023

## Sondervermögen der St. Getreu-Stiftung Bamberg "Krankenhausbereich"

- Zusammenfassung der Endzahlen -

lfd.Nr	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis des Geschäfts- jahres
		2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro
48	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, aus Darlehensförderung und für Eigen- mittelförderung	0,00	0,00	0,00
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Aus- gleichsposten aus Darlehensförderung	934.700,00	934.700,00	950.288,91
	<b>Gesamterträge</b>	<b><u>934.700,00</u></b>	<b><u>934.700,00</u></b>	<b><u>950.288,91</u></b>
76	Abschreibungen	938.900,00	938.900,00	970.662,15
79	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b><u>938.900,00</u></b>	<b><u>938.900,00</u></b>	<b><u>970.662,15</u></b>

## Krankenhaus-Erfolgsplan

Sondervermögen der St. Getreu-Stiftung Bamberg "Krankenhausbereich"

- Zusammenfassung der Endzahlen

- Aufgliederung -

lfd.Nr	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis des Geschäfts- jahres
		2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro
	<b>Betriebliche Erträge</b>			
<b>48</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung</b>			
481000	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten Eigenförderung	0,00	0,00	0,00
481000	dito aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00
	<b>KGr. 48 - Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Aus- gleichsposten aus Darlehensförderung</b>			
490000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Fördermittel nach KHG, zweckentsprechend verwendet	820.500,00	820.500,00	836.064,56
490000	dito aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00
491000	Ertr.a.d.Aufl. v.SoPo aus Zuw.d.öffentlichen Hand	104.700,00	104.700,00	104.713,06
494000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung Dritter	9.500,00	9.500,00	9.511,29
	<b>KGr. 49 - Zwischensumme</b>	<b>934.700,00</b>	<b>934.700,00</b>	<b>950.288,91</b>
	<b>Gesamterträge</b>	<b><u>934.700,00</u></b>	<b><u>934.700,00</u></b>	<b><u>950.288,91</u></b>

## Krankenhaus-Erfolgsplan

## Sondervermögen der St. Getreu-Stiftung Bamberg "Krankenhausbereich"

- Zusammenfassung der Endzahlen

- Aufgliederung -

Ifd.Nr	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis des Geschäfts- jahres
		2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro
	<b>Aufwendungen</b>			
<b>76</b>	<b>Abschreibungen</b>			
761100	Afa n.KHG m.Eigenkap.finanzeert	0,00	0,00	0,00
761300	Afa n.KHG m.Eigenkap.o.Darlehen	4.200,00	4.200,00	20.308,00
761400	Afa n.§9 I KHG auf Einzelantrag	818.200,00	818.200,00	833.821,48
761500	Afa n.§9 III KHG, pausch.FM	2.200,00	2.200,00	2.243,08
761600	Afa n.§9 .2.3 KHG Darl.Förderung	0,00	0,00	0,00
761700	Afa n.gef.Einrichtungen	104.700,00	104.700,00	104.713,06
761900	Afa a.Wohnbauten	100,00	100,00	65,24
761910	Afa Anlagegüter aus Spenden	9.500,00	9.500,00	9.511,29
	<b>KGr. 76 - Zwischensumme</b>	<b>938.900,00</b>	<b>938.900,00</b>	<b>970.662,15</b>
<b>79</b>	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
791003	Verluste aus Anlagenabgängen gefördert nach dem KHG	0,00	0,00	0,00
791200	Verluste aus Anlagenabgängen aus Eigenmittelförderung	0,00	0,00	0,00
791002	Verluste aus Anlagenabgängen nicht gefördert	0,00	0,00	0,00
	<b>KGr. 79 - Zwischensumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b><u>938.900,00</u></b>	<b><u>938.900,00</u></b>	<b><u>970.662,15</u></b>

Krankenhaus-Vermögensplan  
Ausgaben

Sondervermögen der St. Getreu-Stiftung Bamberg "Krankenhausbereich"

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023		Erläuterungen
		Ausgaben  Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen  Euro	
I.	Deckung des Verlustes	4.200,00		
	<b>Summe I</b>	<b>4.200,00</b>		
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>4.200,00</b>		

Krankenhaus-Vermögensplan  
Deckungsmittel

Sondervermögen der St. Getreu-Stiftung Bamberg "Krankenhausbereich"

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2023 Euro	Erläuterungen
I.	<b>Verlustdeckung</b>		
1.	Entnahme aus den Kapitalrücklagen durch Stadtratsbeschluß	4.200,00	
	<b>Summe I</b>	<b>4.200,00</b>	
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>4.200,00</b>	

## Sondervermögen der St. Getreu-Stiftung Bamberg "Krankenhausbereich"

Lfd.Nr.	Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
		2	3	4	5	5
	<b>Einnahmen</b>					
I.	<b>Verlustdeckung</b>					
1.	Entnahme aus Kapitalrücklagen durch Stadtratsbeschluss	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	<b>Einnahmen insgesamt:</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
I.	<b>Deckung des Verlustes</b>	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	<b>Ausgaben insgesamt:</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>
	Übersicht über die Entwicklung der Fehlbeträge					
	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>

