

Bürgerspitalstiftung Bamberg

- 32 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2024

der Bürgerspitalstiftung Bamberg

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93250.13000	206	Umsätze 19%	111.000	74.000	206.790,75
93250.13001	206	Umsätze 7%	36.000	24.000	81.780,49
93250.13002	206	Umsätze steuerfrei	3.000	3.000	5.512,38
93250.14000	231	Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg (steuerfr.)	176.000	170.000	182.328,21
93250.14020	231	Mieten u. Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerfrei)	181.000	175.000	181.530,37
93250.14021	231	Mieten u. Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerpfl.)	46.000	45.000	47.636,58
93250.14030	231	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	190.000	180.000	180.683,88
93250.14031	231	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerpfl.)	14.000	12.000	15.471,41
93250.14250	231	Pachten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	1.060.300	960.300	1.203.533,10
93250.14251	231	Pachten für bebaute Grundstücke (steuerpfl.)	199.700	199.700	-
93250.14300	231	Erbbauszinsen (steuerfrei)	175.000	174.000	174.979,67
93250.14350	231	Bewirtschaftungskosten	40.000	49.620	38.542,00
93250.15100	206	Einnahmen aus Lizenzen und sonst. Gebühren	2.000	-	-
93250.15350	110	Personalkostenrückerstattung	450	450	26,74
93250.15380	231	Rückerstattung von verauslagten Bewirtschaftungskosten	1.000	-	1.795,00
93250.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	6.000	10.000	6.219,90
93250.15500	231	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	31.000	31.000	71.034,40
93250.15510	200	Umsatzsteuer-Guthaben	-	-	5.483,53
93250.15800	200	Personalkostenersatz	47.400	42.000	40.812,53
93250.15810	206	Personalkostenersatz	53.500	41.800	28.357,01
93250.15990	200	Vermischte Einnahmen	410	420	-
93250.17200	206	Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	6.967,76
Summe			2.393.760	2.212.290	2.479.485,71

1.1.1.2 Ausgaben

93250.41400	110	Angestelltenvergütungen	325.000	281.800	266.673,49
93250.43400	110	Zusatzversorgungskasse für Angestellte	13.000	13.600	10.894,73
93250.44400	110	Gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte	74.000	68.000	59.803,74
93250.47000	200	Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	10.000	-
93250.50100	206	Unterhalt der Grünflächen	30.000	30.000	20.915,75
93250.50310	233	Unterhalt und Instandsetzung an stift. Gebäuden und in der Kirche	84.500	34.500	47.600,00
93250.51900	231	Kultivierung und Unterhalt von unbebauten Grundstücken	35.000	35.000	10.743,40
93250.51910	260	Unterhalt der Fischteiche	-	25.000	-
93250.52610	206	Restaurierung von Kunstgegenständen	35.000	35.000	12.843,67
93250.53000	231	Mieten	500	500	500,00
93250.53200	231	Erbbauszinsen	7.160	7.160	7.158,00
93250.54000	231	Betriebskosten	110.000	118.500	82.685,11
93250.54010	231	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	22.000	20.300	19.872,31
93250.54100	231	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	1.775,87
93250.63010	206	Gast- und Jubiläumsgeschenke bis 35€	100	100	-
93250.63011	206	Gast- und Jubiläumsgeschenke ab 35€	100	100	-
93250.63100	206	Anschaffungs- und Herstellungskosten	150.000	100.000	229.614,54
93250.64000	200	Steuern, Gebühren und Beiträge	500	500	353,22
93250.64010	200	Körperschaftsteuer	3.000	3.000	8.005,32
93250.64020	200	Gewerbesteuer	2.500	2.500	13.810,00
93250.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	60.000	55.000	49.526,57
93250.64110	231	Anrechenbare Vorsteuer	4.000	4.000	3.902,68
93250.64111	206	Anrechenbare Vorsteuer	33.000	30.000	31.521,57
93250.64200	200	Versicherungen	8.500	4.900	4.557,89

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		
93250.65200	200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	140,56
93250.65810	206	Entgelt für Lastschriftinzüge	500	-	-
93250.66290	200	Vermischte Ausgaben	410	420	-
93250.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.320	55.680	1.345,05
93250.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	245.760	153.590	25.361,40
93250.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	15.000	15.000	-
Summe			1.308.150	1.108.450	909.604,87

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93280.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	39.430	43.720	300.000,00
93280.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	-	-	15.971,66
93250.34010	231	Veräußerung von Grundvermögen	-	-	3.409.674,99
93250.36001	200	Investitionszuschuss Bund KulturInvest (Kapellen und Epitaphe)	2.000.000	-	-
93250.36106	200	Invest. Zuwendung Land aus dem E-Fonds (Kapellen und Epitaphe)	800.000	-	-
93250.36209	200	Invest. Zuschuss Stadt Bamberg (Kapellen und Epitaphe)	400.000	-	-
93250.36210	200	Städtebauförderung (Nord- und Ostfassade Konventbau)	3.536.000	-	-
93250.36807	200	Invest. Zuschuss Oberfrankenstiftung (Kapellen und Epitaphe)	400.000	-	-
93250.36808	200	Invest. Zuschuss Oberfrankenstiftung (Konventbau - BKM)	500.000	-	-
93250.36825	200	Invest. Zusch. Bayer. Landesstiftung (Nord- und Ostfassade Konventbau)	125.000	-	-
93250.37220	200	Kreditaufnahme v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100.000	100.000	-
93250.37270	200	Kreditaufnahme von Gemeinden/Gemeindeverb. zur Umschuldung	146.750	172.250	1.467.500,00
93250.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	1.840.000	1.254.000	1.050.000,00
93250.37770	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	1.449.030	1.882.100	-
Summe			11.336.210	3.452.070	6.243.146,65

1.1.2.2 Ausgaben

93250.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	90.000	90.000	90.000,00
93250.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	10.000	10.000	10.000,00
93250.93510	206	Anschaffung von beweglichen Sachen	10.000	10.000	1.800,00
93250.93560	206	Anschaffung von Hard- und Software	2.000	2.000	1.000,00
93250.94000	233	Bauwendungen	45.000	400.000	215.971,66
93250.94010	260	Sanierung der Fischteiche	50.000	-	-
93250.94020	230	Bauwendungen	500.000	555.000	1.345.000,00
93250.94060	232	Sanierung Kloster St. Michael	-	-	200.000,00
93250.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	250.000	200.000	200.000,00
93250.94130	232	Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael	690.000	-	-
93250.94220	232	Konventbau - Überarbeitung Nord- und Ostfassade mit Gerüst und Baustellenlogistik	4.010.000	-	-
93250.94221	232	KulturInvest: Kapellen und Epitaphe	4.000.000	-	-
93250.97220	200	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.220	52.540	2.445,83
93250.97270	200	Umschuldung von Darlehen bei Gemeinden/Gemeindeverbänden	146.750	-	146.750,00
93250.97280	200	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden/Gemeindeverbände	-	172.250	-
93250.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	777.460	816.730	676.469,28
93250.97770	200	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	1.625.960	1.882.100	1.722.350,20
Summe			12.242.390	4.190.620	4.646.906,01

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	2.393.760	2.212.290	2.479.485,71
VerwaltungsHH- Ausgaben	1.308.150	1.108.450	909.604,87
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	1.085.610	1.103.840	1.569.880,84
VermögensHH- Einnahmen	11.336.210	3.452.070	6.243.146,65
VerwaltungsHH- Überschuss	1.085.610	1.103.840	1.569.880,84
VermögensHH- Ausgaben	12.242.390	4.190.620	4.646.906,01
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	179.430	365.290	3.166.121,48
Defizit	-	-	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93250.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	276,41
93250.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	32.790	-	-
93250.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	-	391,96
93250.21100	200	Dividenden	10.200	11.340	77.204,83
Summe			42.990	11.340	77.873,20

1.2.1.2 Ausgaben

93250.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	50.000	50.000	22.901,56
93250.65530	200	Bilanzierungskosten	40	40	39,00
93250.65800	200	Depotgebühren	1.500	500	444,35
93250.66100	200	Mitgliedsbeiträge	30	80	76,70
93250.66110	206	Mitgliedsbeiträge	200	200	172,00
93250.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/ Gemeindeverbände	188.030	186.600	178.923,42
93250.80210	200	Betriebsmittelzinsen	12.400	12.400	-
Summe			252.200	249.820	202.557,03

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93250.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	10	60	-
Summe			10	60	-

1.2.2.2 Ausgaben

93250.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	10	60	-
Summe			10	60	-

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	42.990	11.340	77.873,20
VerwaltungsHH- Ausgaben	252.200	249.820	202.557,03
VerwaltungsHH- Defizit	209.210	238.480	124.683,83
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	10	60	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	10	60	-
VerwaltungsHH- Defizit	209.210	238.480	124.683,83
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	209.210	238.480	124.683,83

1.3 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb: Forstbetrieb

1.3.1 Verwaltungshaushalt

1.3.1.1 Einnahmen

93251.13350	260	Holzverkauf	385.000	350.000	755.732,20
93251.13360	260	Umsätze aus Nebennutzungen	1.000	1.000	1.343,00
93251.13370	260	Umsätze aus Pflanzenverkauf	3.000	3.000	5.242,43
93251.13380	260	Brennholzverkauf	90.000	60.000	112.606,06
93251.13390	260	Umsätze Hofladen 9%	-	-	1.031,45
93251.13391	260	Umsätze Hofladen 19%	500	500	2.841,16
93251.13392	260	Umsätze Hofladen 7%	7.500	6.000	8.771,91
93251.13393	260	Umsätze Hofladen steuerfrei	1.000	600	2.225,69
93251.13600	231	Erlös aus Photovoltaikanlagen	500	-	-
93251.14010	231	Miete für bebaute Grundstücke	26.500	26.500	26.500,00
93251.14200	231	Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerfrei)	1.300	1.300	1.378,17
93251.14220	260	Jagdpacht	2.500	2.500	2.660,00
93251.14350	231	Bewirtschaftungskosten	750	750	-
93251.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	1.000	4.000	33,00
93251.15500	260	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	70.000	70.000	156.614,06
93251.15501	260	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt (5,5%/9%)	-	-	36,40
93251.15510	200	Umsatzsteuer-Guthaben-Forst	-	-	7.077,95
93251.15990	260	Vermischte Einnahmen	500	500	3.765,95
93251.16250	260	Einn. aus Betriebsleitung anderer Körperschaften	14.000	12.000	10.887,76
93251.16700	260	Verwaltungskostenpauschalen	-	-	1.473,23
93251.17000	260	Zuschuss für Naturschutzmaßnahmen u.a. (Bund)	86.000	-	-
93251.17100	260	Zuwendungen für Naturschutzmaßnahmen u.a. (Land)	-	6.000	12.480,00
93251.17110	260	Zuweisungen des Landes - Gemeinwohlausgleich	7.700	7.700	7.988,29
93251.17120	260	Förderung Landwirtschaftsflächen	500	-	-
93251.17150	260	Zuschuss für waldbauliche Maßnahmen	20.000	20.000	57.703,20
Summe			719.250	572.350	1.178.319,11

1.3.1.2 Ausgaben

93251.41400	110	Löhne/Gehälter	158.000	150.000	140.959,62
93251.41640	260	Beschäftigungsentgelt für Saisonarbeiter	25.000	17.000	21.046,57
93251.43400	110	Zusatzversorgungskasse	13.000	12.000	11.257,45
93251.44400	110	Gesetzl. Sozialversicherung	33.000	31.500	29.225,73
93251.45000	110	Beihilfen	7.500	5.000	-
93251.45300	110	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	500	500	-
93251.50000	233	Bauliche Instandhaltung der Forstdienstgebäude	10.000	10.000	5.104,56
93251.51000	260	Unternehmerleistungen	100.000	115.000	251.789,17
93251.54000	231	Betriebskosten	6.000	6.000	1.135,78
93251.54010	231	Ständige Lasten für Grundstücke	2.800	2.730	2.325,39

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		
93251.54100	231	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	100	100	-
93251.55000	260	Fahrzeug-/Maschinenunterhalt	15.000	15.000	9.974,33
93251.55500	200	Kfz-Versicherungen	1.300	1.300	785,17
93251.63200	260	Betriebsausgaben	65.000	65.000	86.556,24
93251.63201	260	Wareneinkauf Hofladen	2.000	2.000	2.691,64
93251.63202	260	Unterhalt Hofladen	2.500	2.500	3.876,75
93251.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	112.000	85.000	99.576,92
93251.64110	260	Anrechenbare Vorsteuer	70.000	70.000	61.934,39
93251.64200	200	Versicherungen	750	750	659,52
93251.64400	200	Umlage an den Unfallversicherungsträger	10.000	10.000	7.986,16
93251.65500	260	Sachverständigenkosten	500	500	5.048,85
93251.65810	260	Entgelt für Lastschrifteinzüge	200	-	-
93251.66100	260	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.358,63
Summe			636.650	603.380	743.292,87

1.3.2 Vermögenshaushalt

1.3.2.1 Einnahmen

93280.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	-	-	24.489,05
93250.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	300.000	300.000	300.000,00
93251.34010	231	Veräußerung von Grundvermögen	-	-	268.076,61
93251.34500	260	Verkauf von beweglichen Sachen	100	100	-
Summe			300.100	300.100	592.565,66

1.3.2.2 Ausgaben

93251.93200	231	Erwerb von Grundstücken	260.000	260.000	557.733,24
93251.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	40.000	40.000	40.000,00
93251.93530	260	Arbeitsgeräte und -maschinen	7.000	10.000	10.000,00
93251.93560	260	Anschaffung von Hard- und Software	12.000	2.500	842,75
93251.94070	233	Bauwendungen	-	-	11.365,59
93251.94080	260	Forstwirtschaftliche Infrastruktur	25.000	-	-
93251.98800	206	Flurbereinigung Weipelsdorf	-	74.500	-
Summe			344.000	387.000	619.941,58

1.3.3 Überschuss-Berechnung wirtschaftlicher Betrieb "Forstbetrieb"

VerwaltungsHH- Einnahmen	719.250	572.350	1.178.319,11
VerwaltungsHH- Ausgaben	636.650	603.380	743.292,87
VerwaltungsHH- Defizit	-	31.030	-
Überschuss	82.600	-	435.026,24
VermögensHH- Einnahmen	300.100	300.100	592.565,66
VerwaltungsHH- Überschuss	82.600	-	435.026,24
VermögensHH- Ausgaben	344.000	387.000	619.941,58
VerwaltungsHH- Defizit	-	31.030	-
Forstbetrieb- Überschuss	38.700	-	407.650,32
Defizit	-	117.930	-

1.4 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	179.430	365.290	3.166.121,48
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	209.210	238.480	124.683,83
Forstbetrieb- Überschuss	38.700	-	407.650,32
Defizit	-	117.930	-
GESAMT- Überschuss	8.920	8.880	3.449.087,97

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

1.5 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss			8.920	8.880	3.449.087,97
1.5.1	93280.91000	200 Zuführung an freie Rücklage	-	-	523.512,78
1.5.2	93280.91000	200 Zuführung an die Instandhaltungsrücklage	-	-	78.620,01
1.5.3	93280.91020	200 Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	2.835.870,18
1.5.4		Verwendung im gemeinnützigen Bereich	8.920	8.880	11.085,00
Summe			8.920	8.880	3.449.087,97

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

93260.17890	206	Spenden	-	-	50,00
Summe			-	-	50,00

2.1.1.2 Ausgaben

			-	-	-
Summe			-	-	-

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

			-	-	-
Summe			-	-	-

2.1.2.2 Ausgaben

			-	-	-
Summe			-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	50,00
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	-	-	50,00
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	50,00
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	50,00
Defizit	-	-	-

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich-	Überschuss	-	-	50,00
	Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb	Überschuss	-	-	-
	Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit		-	-	50,00

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Defizit bzw. Überschuss	-	-	50,00
--	----------	----------	--------------

2.4.1	93280.91000	200	Zuführung an Rücklagen	-	-	5,00
-------	-------------	-----	------------------------	---	---	------

2.4.2	<u>nachrichtlich:</u>		Ausschüttung zur Mittelverwendung	-	-	45,00
-------	-----------------------	--	-----------------------------------	---	---	-------

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	8.920	8.880	11.085,00
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	-	-	45,00
		Gesamtüberschuss	8.920	8.880	11.130,00

4. Mittelverwendung

	93260.71800	206	Zuschuss für die Altenhilfe	8.920	8.880	11.130,00
--	-------------	-----	-----------------------------	-------	-------	-----------

2. Kamerale Haushaltssystematik 2024

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Bürgerspitalstiftung Bamberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9325	Vermögensbereich	3.156.000	2.197.000	2.795.980	1.961.650	3.735.678,02	1.855.454,77
9326	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)	0	8.920	0	8.880	50,00	11.130,00
9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	0	950.080	43.820	869.270	0,00	1.869.143,25
93		3.156.000	3.156.000	2.839.800	2.839.800	3.735.728,02	3.735.728,02
Summe Verwaltungshaushalt		3.156.000	3.156.000	2.839.800	2.839.800	3.735.728,02	3.735.728,02

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024 Einnahmen	Ansatz 2024 Ausgaben	VE 2024	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ergebnis 2022 Einnahmen	Ergebnis 2022 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9325	Vermögensbereich	11.596.890	12.586.400	0	3.708.510	4.577.680	6.495.251,60	5.266.847,59
9326	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	989.510	0	0	912.990	43.820	2.209.603,96	3.438.007,97
93		12.586.400	12.586.400	0	4.621.500	4.621.500	8.704.855,56	8.704.855,56
	Summe Vermögenshaushalt	12.586.400	12.586.400	0	4.621.500	4.621.500	8.704.855,56	8.704.855,56

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2024 Bürgerspitalstiftung Bamberg
--

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Bürgerspital-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1300 0	Umsätze 19%	206	111.000	74.000	206.790,75	BR012
1300 1	Umsätze 7%	206	36.000	24.000	81.780,49	BR012
1300 2	Umsätze steuerfrei	206	3.000	3.000	5.512,38	BR012
1400 0	Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg (steuerfrei)	231	176.000	170.000	182.328,21	
1402 0	Mieten und Pachten für unbe- baute Grundstücke (steuerfrei)	231	181.000	175.000	181.530,37	
1402 1	Mieten und Pachten für unbe- baute Grundstücke (steuerpfl.)	231	46.000	45.000	47.636,58	
1403 0	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	231	190.000	180.000	180.683,88	
1403 1	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerpfl.)	231	14.000	12.000	15.471,41	
1425 0	Pachten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	231	1.060.300	960.300	1.203.533,10	
1425 1	Pachten für bebaute Grundstücke (steuerpfl.)	231	199.700	199.700	0,00	
1430 0	Erbbauszinsen (steuerfrei)	231	175.000	174.000	174.979,67	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	40.000	49.620	38.542,00	BR014
1510 0	Einnahmen aus Lizenzen und sonst. Gebühren	206	2.000	0	0,00	
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	450	450	26,74	
1538 0	Rückerstattung von veraus- lagten Bewirtschaftungskosten	231	1.000	0	1.795,00	
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	6.000	10.000	6.219,90	BR014
1550 0	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigem Entgelt	231	31.000	31.000	71.034,40	BR010
1551 0	Umsatzsteuer-Guthaben	200	0	0	5.483,53	BR010
1580 0	Personalkostenersatz	200	47.400	42.000	40.812,53	
1581 0	Personalkostenersatz	206	53.500	41.800	28.357,01	BR016
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	410	420	0,00	
1720 0	Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	206	20.000	20.000	6.967,76	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	276,41	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	32.790	0	0,00	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	0	391,96	
2110 0	Dividenden	200	10.200	11.340	77.204,83	
	SUMME EINNAHMEN		2.436.750	2.223.630	2.557.358,91	
	AUSGABEN					
4140 0	Angestelltenvergütungen	110	325.000	281.800	266.673,49	BR016
4340 0	Zusatzversorgungskasse für Angestellte	110	13.000	13.600	10.894,73	BR016
4440 0	Gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte	110	74.000	68.000	59.803,74	BR016
4700 0	Deckungsreserve für Personalausgaben	200	10.000	10.000	0,00	
5010 0	Unterhalt der Grünflächen	206	30.000	30.000	20.915,75	
5031 0	Unterhalt und Instandsetzung an stiftischen Gebäuden und in der Kirche	233	84.500	34.500	47.600,00	EA ÜB
	-- Übertragbar --					

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
5190 0	Kultivierung und Unterhalt von unbebauten Grundstücken	231	35.000	35.000	10.743,40	
5191 0	Unterhalt der Fischteiche	260	0	25.000	0,00	
5261 0	Restaurierung von Kunst- gegenständen	206	35.000	35.000	12.843,67	EA ÜB
5300 0	Mieten	231	500	500	500,00	
5320 0	Erbbauszinsen	231	7.160	7.160	7.158,00	
5400 0	Betriebskosten	231	110.000	118.500	82.685,11	BR014
5401 0	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	231	22.000	20.300	19.872,31	
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	4.000	4.000	1.775,87	BR014
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	50.000	50.000	22.901,56	BR012
6301 0	Gast- und Jubiläumsgeschenke bis 35 €	206	100	100	0,00	
6301 1	Gast- und Jubiläumsgeschenke über 35 €	206	100	100	0,00	
6310 0	Anschaffungs- und Herstellungskosten	206	150.000	100.000	229.614,54	BR012
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	200	500	500	353,22	BR012
6401 0	Körperschaftsteuer	200	3.000	3.000	8.005,32	BR012
6402 0	Gewerbesteuer	200	2.500	2.500	13.810,00	BR012
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	60.000	55.000	49.526,57	BR010
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	231	4.000	4.000	3.902,68	BR010
6411 1	Anrechenbare Vorsteuer	200	33.000	30.000	31.521,57	BR010
6420 0	Versicherungen	200	8.500	4.900	4.557,89	BR006
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	200	300	300	140,56	
6553 0	Bilanzierungskosten	200	40	40	39,00	
6580 0	Depotgebühren	200	1.500	500	444,35	
6581 0	Entgelt für Lastschriftinzüge	206	500	0	0,00	BR012
6610 0	Mitgliedsbeiträge	200	30	80	76,70	BR018
6611 0	Mitgliedsbeiträge	206	200	200	172,00	BR018
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	410	420	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	188.030	186.600	178.923,42	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	12.400	12.400	0,00	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	34.320	55.680	1.345,05	BR001
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	245.760	153.590	25.361,40	BR001
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	15.000	15.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.560.350	1.358.270	1.112.161,90	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		2.436.750	2.223.630	2.557.358,91	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		1.560.350	1.358.270	1.112.161,90	
	Abgleich Maßnahme 0		876.400	865.360	1.445.197,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1	Wirtsch.Betrieb: Forstbetrieb					
	EINNAHMEN					
1335 0	Holzverkauf	260	385.000	350.000	755.732,20	
1336 0	Umsätze aus Nebennutzungen	260	1.000	1.000	1.343,00	
1337 0	Umsätze aus Pflanzenverkauf	260	3.000	3.000	5.242,43	
1338 0	Brennholzverkauf	260	90.000	60.000	112.606,06	
1339 0	Umsätze Hofladen 9%	260	0	0	1.031,45	
1339 1	Umsätze Hofladen 19%	260	500	500	2.841,16	BR021
1339 2	Umsätze Hofladen 7%	260	7.500	6.000	8.771,91	BR021
1339 3	Umsätze Hofladen steuerfrei	260	1.000	600	2.225,69	BR021
1360 0	Erlös aus Photovoltaikanlagen	231	500	0	0,00	
1401 0	Miete für bebaute Grundstücke	231	26.500	26.500	26.500,00	
1420 0	Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerfrei)	231	1.300	1.300	1.378,17	
1422 0	Jagdpacht	260	2.500	2.500	2.660,00	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	750	750	0,00	BR015
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	1.000	4.000	33,00	BR015
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	260	70.000	70.000	156.614,06	BR010
1550 1	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	260	0	0	-36,40	BR010
1551 0	Umsatzsteuer-Guthaben-Forst	200	0	0	7.077,95	BR010
1599 0	Vermischte Einnahmen	260	500	500	3.765,95	
1625 0	Einnahmen aus Betriebsleitung anderer Körperschaften	260	14.000	12.000	10.887,76	
1670 0	Verwaltungskostenpauschalen	260	0	0	1.473,23	
1700 0	Zuschuss für Naturschutzmaßnahmen u.a. (Bund)	260	86.000	0	0,00	
1710 0	Zuwendungen für Naturschutzmaßnahmen u.a. (Land)	260	0	6.000	12.480,00	
1711 0	Zuweisungen des Landes - Gemeinwohlausgleich	260	7.700	7.700	7.988,29	
1712 0	Förderung Landwirtschaftsflächen	260	500	0	0,00	
1715 0	Zuschuss für waldbauliche Maßnahmen	260	20.000	20.000	57.703,20	BR005
	SUMME EINNAHMEN		719.250	572.350	1.178.319,11	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	110	158.000	150.000	140.959,62	BR009
4164 0	Beschäftigungsentgelt für Saisonarbeiter	260	25.000	17.000	21.046,57	BR009
4340 0	Zusatzversorgungskasse	110	13.000	12.000	11.257,45	BR009
4440 0	Gesetzl. Sozialversicherung	110	33.000	31.500	29.225,73	BR009
4500 0	Beihilfen	110	7.500	5.000	0,00	
4530 0	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	110	500	500	0,00	BR009
5000 0	Bauliche Instandhaltung der Forstdienstgebäude	233	10.000	10.000	5.104,56	
5100 0	Unternehmerleistungen	260	100.000	115.000	251.789,17	BR005
5400 0	Betriebskosten	231	6.000	6.000	1.135,78	BR015
5401 0	Ständige Lasten für Grundstücke	231	2.800	2.730	2.325,39	
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	100	100	0,00	BR015
5500 0	Fahrzeug-/Maschinenunterhalt	260	15.000	15.000	9.974,33	BR005
5550 0	Kfz-Versicherungen	200	1.300	1.300	785,17	BR006
6320 0	Betriebsausgaben	260	65.000	65.000	86.556,24	BR005
6320 1	Wareneinkauf Hofladen	260	2.000	2.000	2.691,64	BR021
6320 2	Unterhalt Hofladen	260	2.500	2.500	3.876,75	BR021

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	112.000	85.000	99.576,92	BR010
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	260	70.000	70.000	61.934,39	BR010
6420 0	Versicherungen	200	750	750	659,52	BR006
6440 0	Umlage an den Unfallversicherungsträger	200	10.000	10.000	7.986,16	BR006
6550 0	Sachverständigenkosten	260	500	500	5.048,85	
6581 0	Entgelt für Lastschrifteinzüge	260	200	0	0,00	BR021
6610 0	Mitgliedsbeiträge	260	1.500	1.500	1.358,63	
	SUMME AUSGABEN		636.650	603.380	743.292,87	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		719.250	572.350	1.178.319,11	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		636.650	603.380	743.292,87	
	Abgleich Maßnahme 1		82.600	-31.030	435.026,24	
	Summe Einnahmen UA 9325		3.156.000	2.795.980	3.735.678,02	
	Summe Ausgaben UA 9325		2.197.000	1.961.650	1.855.454,77	
	Überschuss / Zuschuss UA 9325		959.000	834.330	1.880.223,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9326	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	Bürgerspital-Stiftung					
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss für die Altenhilfe	206	8.920	8.880	11.130,00	ÜB
	SUMME AUSGABEN		8.920	8.880	11.130,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		8.920	8.880	11.130,00	
	Abgleich Maßnahme 0		-8.920	-8.880	-11.130,00	
	Summe Einnahmen UA 9326		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9326		8.920	8.880	11.130,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9326		-8.920	-8.880	-11.130,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Bürgerspital-Stiftung					
2800 0	EINNAHMEN Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	43.820	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	43.820	0,00	
8600 0	AUSGABEN Zuführung an den Vermögens- haushalt für Tilgung	200	812.680	869.270	678.915,11	
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	137.400	0	1.190.228,14	
	SUMME AUSGABEN		950.080	869.270	1.869.143,25	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	43.820	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		950.080	869.270	1.869.143,25	
	Abgleich Maßnahme 0		-950.080	-825.450	-1.869.143,25	
	Summe Einnahmen UA 9328		0	43.820	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9328		950.080	869.270	1.869.143,25	
	Überschuss / Zuschuss UA 9328		-950.080	-825.450	-1.869.143,25	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2024 Bürgerspitalstiftung Bamberg
--

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9325 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Bürgerspital-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	10	60	0,00	0	0	BR004
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	300.000	300.000	300.000,00	0	0	
3401 0	Veräußerung von Grundvermögen	231	0	0	3.409.674,99	0	0	BR002
3600 1	Investitionszuschuss Bund	200	2.000.000	0	0,00	0	0	
	KulturInvest: Kapellen und Epitaphe							
3610 6	Invest.zuwendung Land E-Fonds	200	800.000	0	0,00	0	0	
	Kapellen und Epitaphe							
3620 9	Invest.zuschuss Stadt Bamberg	200	400.000	0	0,00	0	0	
	Kapellen und Epitaphe							
3621 0	Städtebauförderung	200	3.536.000	0	0,00	0	0	
	Nord- u. Ostfassade Konventbau							
3680 7	Invest.zuschuss Oberfrankenst.	200	400.000	0	0,00	0	0	
	Kapellen und Epitaphe							
3680 8	Invest.zuschuss Oberfrankenst.	200	500.000	0	0,00	0	0	
	Konventbau - BKM							
3682 5	Invest.zusch. Bayer. Landesst.	200	125.000	0	0,00	0	0	
	Nord- u. Ostfassade Konventbau							
3722 0	Kreditaufnahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	100.000	100.000	0,00	0	0	BR003
3727 0	Kreditaufnahme von Gemeinden/ Gemeindeverb. zur Umschuldung	200	146.750	172.250	1.467.500,00	0	0	BR003
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	1.840.000	1.254.000	1.050.000,00	0	0	BR003
3777 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	200	1.449.030	1.882.100	0,00	0	0	BR003
	SUMME EINNAHMEN		11.596.790	3.708.410	6.227.174,99	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	10	60	0,00	0	0	BR004
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	90.000	90.000	90.000,00	90.000	90.000	BR002
9321 0	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	231	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	BR002
9351 0	Anschaffung von beweglichen Sachen	206	10.000	10.000	1.800,00	10.000	10.000	
9356 0	Anschaffung von Hard- und Software	206	2.000	2.000	1.000,00	2.000	2.000	
9400 0	Bauwendungen	233	45.000	400.000	215.971,66	45.000	45.000	BR020
9401 0	Sanierung der Fischteiche	260	50.000	0	0,00	50.000	50.000	
9402 0	Bauwendungen	230	500.000	555.000	1.345.000,00	500.000	500.000	BR007
9406 0	Sanierung Kloster St. Michael	232	0	0	200.000,00	0	0	BR020
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	250.000	200.000	200.000,00	250.000	250.000	BR007
9412 0	Forsthaus Weipelsdorf (bis 2018 siehe HSt. 93251.94060)	233	0	0	35.119,04	0	0	BR008
9413 0	Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael	232	690.000	0	0,00	50.700.000	50.010.000	BR019
9422 0	Konventbau - Überarbeitung Nord- und Ostfassade mit Gerüst und Baustellenlogistik	232	4.010.000	0	0,00	4.200.000	4.200.000	
9422 1	KulturInvest: Kapellen und Epitaphe	232	4.000.000	0	0,00	4.000.000	4.000.000	
9722 0	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	35.220	52.540	2.445,83	0	0	BR003
9727 0	Umschuldung von Darlehen bei Gemeinden/Gemeindeverbänden	200	146.750	0	146.750,00	0	0	BR003
9728 0	Außerordentliche Tilgung an	200	0	172.250	0,00	0	0	BR003

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9325	Vermögensbereich					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9776 0	Gemeinden und Gemeindeverbände	200	777.460	816.730	676.469,28	0	0	BR003
9777 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	1.625.960	1.882.100	1.722.350,20	0	0	BR003
	Außerordentliche Tilgung							
	Kreditmarkt							
	SUMME AUSGABEN		12.242.400	4.190.680	4.646.906,01	59.857.000	59.167.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		11.596.790	3.708.410	6.227.174,99	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		12.242.400	4.190.680	4.646.906,01	59.857.000	59.167.000	
	Abgleich Maßnahme 0		-645.610	-482.270	1.580.268,98	-59.857.000	-59.167.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wirtsch.Betrieb: Forstbetrieb							
	EINNAHMEN							
3401 0	Veräußerung von Grundvermögen	231	0	0	268.076,61	0	0	BR002
3450 0	Verkauf von beweglichen Sachen	260	100	100	0,00	0	0	BR017
	SUMME EINNAHMEN		100	100	268.076,61	0	0	
	AUSGABEN							
9320 0	Erwerb von Grundstücken	231	260.000	260.000	557.733,24	260.000	260.000	BR002
9321 0	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	231	40.000	40.000	40.000,00	40.000	40.000	BR002
9353 0	Arbeitsgeräte und -maschinen	260	7.000	10.000	10.000,00	7.000	7.000	BR017
9356 0	Anschaffung von Hard- und Software	260	12.000	2.500	842,75	12.000	12.000	
9407 0	Bauwendungen	233	0	0	11.365,59	0	0	BR008
9408 0	Forstwirtschaftliche Infrastr.	260	25.000	0	0,00	25.000	25.000	
9880 0	Flurbereinigung Weipelsdorf	206	0	74.500	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		344.000	387.000	619.941,58	344.000	344.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		100	100	268.076,61	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		344.000	387.000	619.941,58	344.000	344.000	
	Abgleich Maßnahme 1		-343.900	-386.900	-351.864,97	-344.000	-344.000	
	Summe Einnahmen UA 9325		11.596.890	3.708.510	6.495.251,60	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9325		12.586.400	4.577.680	5.266.847,59	60.201.000	59.511.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9325		-989.510	-869.170	1.228.404,01	-60.201.000	-59.511.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Bürgerspital-Stiftung EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Tilgung	200	812.680	869.270	678.915,11	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	137.400	0	1.190.228,14	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	39.430	43.720	340.460,71	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		989.510	912.990	2.209.603,96	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	200	0	43.820	0,00	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	0	0	602.137,79	0	0	
9102 0	Zuführung an Grundstock- vermögen	200	0	0	2.835.870,18	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	43.820	3.438.007,97	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		989.510	912.990	2.209.603,96	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		0	43.820	3.438.007,97	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0		989.510	869.170	-1.228.404,01	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9328		989.510	912.990	2.209.603,96	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9328		0	43.820	3.438.007,97	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9328		989.510	869.170	-1.228.404,01	0	0	

Stellenplan Bürgerspital-Stiftung Bamberg - Forstbetrieb

Teil A: Beamte

Gesamtübersicht nach Besoldungsgruppen

	BesGr	Zahl der Stellen 2024	davon mit Zulage	davon aussondert	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
	A 16	-	-	-	-	-	
	A 15	-	-	-	-	-	
	A 14	1	-	1	1	1	
	A 13	-	-	-	-	-	
	A 12	-	-	-	-	-	
	A 11	-	-	-	-	-	
	A 10	-	-	-	-	-	
	A 9	-	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	
Summe:		1	-	1	1	1	

Stellenplan Bürgerspital-Stiftung Bamberg - Forstbetrieb

Teil B: Arbeitnehmer

Gesamtübersicht nach Entgeltgruppen				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	-	-	-	
2	-	-	-	
3	-	2	-	
4		1	-	
5	2	3	2	
6	-	-	-	
7	-	-	-	
8	-	-	-	
9a	-	-	-	
9b	-	-	-	
9c	-	-	-	
Summe:	2	6	2	

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.590.554	0	0	1.414.704	1.414.704	246.750	181.970	1.479.484
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	19.247.901	0	306.389	16.996.026	17.302.416	3.289.030	2.403.420	18.188.026
Summe	20.838.455	0	306.389	18.410.730	18.717.120	3.535.780	2.585.390	19.667.510
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite						-	-	-
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse		- e n t f ä l l t -						

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Rücklagen- zuführungen	Rücklagen- abhebungen	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres
	2023	2024	2024	2024	2025
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	1.041.891,29	959.071,29	0,00	40.530,00	918.541,29
2. Mindestrücklage	25.700,00	26.300,00	1.100,00	0,00	27.400,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	244.370,50	165.750,49	0,00	0,00	165.750,49
4. Projektrücklage Konventbau (vorher Instandhalt-R. ideeller Ber.)	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
5. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.322.561,79	1.161.721,78	1.100,00	40.530,00	1.122.291,78
2. Sonderrücklagen					
Sonderrückl. für kirchl. Bedürfnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2021 2.720.900 €2022 2.658.700 €2023 2.839.800 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 2.739.800 €

hiervon 1 vom Hundert 27.400 €

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

	Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
	2024
	Bürgerspitalstiftung Bamberg

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest- jahre
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts -----						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
01	000, 001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0	0
02	003, 004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	0	0	0	0	0	0
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
05	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen -----	0	0	0	0	0	0
06	00 - 03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0	0
07	04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
08	07	Allgemeine Umlagen -----	0	0	0	0	0	0
09	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0	0	0	0
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
11	13 - 15 16, 17	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.718.940	2.964.810	2.975.790	2.986.780	2.998.200	0
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	86.000	86.000	86.000	86.000	0
13	161, 171	vom Land	33.700	28.200	28.200	28.200	28.200	0
14	162, 163 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	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)	2.784.640	3.113.010	3.123.990	3.134.980	3.146.400	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	0	32.790	0	0	0	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen -----	55.160	10.200	115.410	75.520	84.500	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	55.160	42.990	115.410	75.520	84.500	0
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	2.839.800	3.156.000	3.239.400	3.210.500	3.230.900	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest- jahre
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	869.270	950.080	936.280	865.790	835.220	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	43.720	39.430	177.630	138.660	148.470	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	300.160	300.110	400.190	400.150	400.110	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	2.000.000	0	0	0	0
28	361	vom Land	0	800.000	0	0	0	0
29	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	3.936.000	0	0	0	0
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	0	1.025.000	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	272.250	246.750	0	0	0	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	3.136.100	3.289.030	995.000	575.000	845.000	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0

36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) -----	4.621.500	12.586.400	2.509.100	1.979.600	2.228.800	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	7.461.300	15.742.400	5.748.500	5.190.100	5.459.700	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest- jahre
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
38	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	589.400	659.000	678.480	698.590	719.290	0
		Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand						
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	948.980	1.042.490	995.720	998.940	1.002.330	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	186.600	188.030	191.800	195.640	199.560	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)	1.135.580	1.230.520	1.187.520	1.194.580	1.201.890	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	8.880	8.920	8.920	8.920	8.920	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	0

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	8.880	8.920	8.920	8.920	8.920	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	221.670	292.480	413.200	427.620	450.580	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	869.270	950.080	936.280	865.790	835.220	0

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.105.940	1.257.560	1.364.480	1.308.410	1.300.800	0

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	2.839.800	3.156.000	3.239.400	3.210.500	3.230.900	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Rest- jahre
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 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	74.500	0	0	0	0	0
	. 93	Vermögenserwerb						
64	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	60	10	90	50	10	0
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	24.500	31.000	21.500	21.500	21.500	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen -----	1.155.000	9.570.000	1.045.000	625.000	895.000	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	1.654.060	10.001.010	1.466.590	1.046.550	1.316.510	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	43.820	0	106.230	67.260	77.070	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.	224.790	181.970	100.580	100.580	100.580	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	2.698.830	2.403.420	835.700	765.210	734.640	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 -----	2.967.440	2.585.390	1.042.510	933.050	912.290	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) -----	4.621.500	12.586.400	2.509.100	1.979.600	2.228.800	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	7.461.300	15.742.400	5.748.500	5.190.100	5.459.700	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

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

Lfd. Nr.	Gliederungs- nummer	Aufgabenbereiche	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
1	93250	Vermögensbereich	1.267.060	9.657.010	1.157.090	737.050	1.007.010
2	93251	Wirtschaftlicher Betrieb: Forstbetrieb	387.000	344.000	309.500	309.500	309.500
		Investitionen u. Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teils 1)	1.654.060	10.001.010	1.466.590	1.046.550	1.316.510

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)	1.869.143,25	869.270	950.080	936.280	865.790	835.220
	abzüglich						
1.4	Ordentliche Tilgung von Krediten	678.915,11	869.270	812.680	936.280	865.790	835.220
	zuzüglich						
	Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr.361)						
2.	Bereinigtes Ergebnis	1.190.228,14	0	137.400	0	0	0
	=====						
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
	Nachrichtliche Angaben						
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	13.642,75	24.500	31.000	21.500	21.500	21.500
	AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)						
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.722.350,20	2.054.350	1.625.960	0	0	0
	Einrichtungen (UGr. 680)						

