

St.-Getreu-Stiftung Bamberg

- 33 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2024

der St.-Getreu-Stiftung Bamberg

33 St.-Getreu-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93350.14000	231	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	155.000	154.000	155.245,92
93350.14010	231	Mieten für unbebaute Grundstücke (steuerfrei)	800	800	842,84
93350.14200	231	Pachteinnahmen Parkplatz	31.000	31.000	32.744,67
93350.14250	231	Pachten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	135.000	135.000	173.622,36
93350.14350	231	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	10.803,00
93350.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	700	100	2.352,02
93350.15500	231	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	2.000	2.170	-
93350.15990	200	Vermischte Einnahmen	140	160	-
Summe			334.640	333.230	375.610,81

1.1.1.2 Ausgaben

93350.50000	233	Unterhalt der baul. u. techn. Anlagen der Miet- u. Wohngebäude	10.000	10.000	6.980,94
93350.50010	233	Unterhalt der baulichen und techn. Anlagen der Kirche	5.000	5.000	1.664,18
93350.50100	206	Unterhalt der Grünflächen	8.000	8.000	3.825,85
93350.54000	231	Betriebskosten	24.000	23.700	13.536,06
93350.54010	231	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	600	530	410,74
93350.54100	231	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	100	100	-
93350.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	2.100	2.180	-
93350.64200	200	Versicherungen	1.500	1.500	1.331,04
93350.66290	200	Vermischte Ausgaben	140	160	-
93350.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.000	69.400	-
93350.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	64.750	73.860	2.363,51
93350.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	10.000	10.000	-
Summe			158.190	204.430	30.112,32

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93380.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	68.050	199.530	171.373,82
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	- 200.000,00
93350.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	523.000	-	105.000,00
93350.37770	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	-	100.000	-
Summe			591.050	16.699.530	76.373,82

33 St.-Getreu-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

1.1.2.2 Ausgaben

93350.94080	232	Sanierung Festsaalgebäude	-	660.000	-
93350.94120	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	65.000	65.000	- 5.000,00
93350.94130	230	Bauwendungen	158.000	75.000	- 55.000,00
93350.94141	232	Sanierung Propstei - Umgriff Gartenanlage	300.000	-	-
93350.94150	232	Sanierung Kirche St. Getreu - BKM	-	15.600.000	200.000,00
93350.97220	200	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.000	53.600	-
93350.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	129.770	239.550	49.792,56
93350.97770	200	Außerordentliche Tilgung an Kreditmarkt	68.050	-	-
93350.97771	200	Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt	-	100.000	100.000,00
Summe			736.820	16.793.150	289.792,56

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	334.640	333.230	375.610,81
VerwaltungsHH- Ausgaben	158.190	204.430	30.112,32
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	176.450	128.800	345.498,49
VermögensHH- Einnahmen	591.050	16.699.530	76.373,82
VermögensHH- Überschuss	176.450	128.800	345.498,49
VermögensHH- Ausgaben	736.820	16.793.150	289.792,56
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	30.680	35.180	132.079,75
Defizit	-	-	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93350.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	165,52
93350.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	5.060	-	-
93350.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	-	189,98
93350.21100	200	Dividenden	2.100	2.340	11.317,55
Summe			7.160	2.340	11.673,05

1.2.1.2 Ausgaben

93350.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	57,62
93350.65820	200	Depotgebühren	300	200	152,86
93350.66100	200	Mitgliedsbeiträge	20	80	76,70
93350.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/ Gemeindeverbände	32.020	31.440	36.756,25
93350.80210	200	Betriebsmittelzinsen	2.500	2.800	-
Summe			37.840	37.520	37.043,43

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93350.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	80	20	-
Summe			80	20	-

1.2.2.2 Ausgaben

93350.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	80	20	-
Summe			80	20	-

33 St.-Getreu-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	7.160	2.340	11.673,05
VerwaltungsHH- Ausgaben	37.840	37.520	37.043,43
VerwaltungsHH- Defizit	30.680	35.180	25.370,38
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	80	20	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	80	20	-
VerwaltungsHH- Defizit	30.680	35.180	25.370,38
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	30.680	35.180	25.370,38

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	30.680	35.180	132.079,75
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	30.680	35.180	25.370,38
GESAMT- Überschuss	-	-	106.709,37

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss	-	-	106.709,37
---------------------------	----------	----------	-------------------

1.4.1	93380.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	-	-	106.709,37
1.4.2	93380.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	-
1.4.3			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	-	-	-
Summe				-	-	106.709,37

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

Summe			-	-	-

2.1.1.2 Ausgaben

Summe			-	-	-

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

Summe			-	-	-

33 St.-Getreu-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

2.1.2.2 Ausgaben

		Summe	-	-	-

2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	-

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Überschuss bzw. Defizit	-	-	-
--	---	---	---

2.4.1	93380.91000	200	Zuführung an Mittelverwendungsrücklage	-	-	-
-------	-------------	-----	--	---	---	---

2.4.2	<u>nachrichtlich:</u>		Ausschüttung zur Mittelverwendung	-	-	-
-------	-----------------------	--	-----------------------------------	---	---	---

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	-	-	-
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	-	-	-
		Gesamtüberschuss	-	-	-

4. Mittelverwendung

93360.71800	206	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Krankenhilfe	-	-	-
-------------	-----	---	---	---	---

2. Kamerale Haushaltssystematik 2024

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der St.-Getreu-Stiftung 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
9335	Vermögensbereich	341.800	196.030	335.570	241.950	387.283,86	67.155,75
9336	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0,00	0,00
9338	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	145.770	199.530	293.150	0,00	320.128,11
93		341.800	341.800	535.100	535.100	387.283,86	387.283,86
	Summe Verwaltungshaushalt	341.800	341.800	535.100	535.100	387.283,86	387.283,86

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
9335	Vermögensbereich	523.080	736.900	1.005.000	16.500.020	16.793.170	-95.000,00	289.792,56
9336	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9338	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	213.820	0	0	492.680	199.530	491.501,93	106.709,37
93		736.900	736.900	1.005.000	16.992.700	16.992.700	396.501,93	396.501,93
Summe Vermögenshaushalt		736.900	736.900	1.005.000	16.992.700	16.992.700	396.501,93	396.501,93

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2024 St.-Getreu-Stiftung Bamberg

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9335	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	St.-Getreu-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	231	155.000	154.000	155.245,92	
1401 0	Mieten für unbebaute Grundstücke (steuerfrei)	231	800	800	842,84	
1420 0	Pachteinnahmen Parkplatz	231	31.000	31.000	32.744,67	
1425 0	Pachten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	231	135.000	135.000	173.622,36	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	10.000	10.000	10.803,00	BR001
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	700	100	2.352,02	BR001
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	231	2.000	2.170	0,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	140	160	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	165,52	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	5.060	0	0,00	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	0	189,98	
2110 0	Dividenden	200	2.100	2.340	11.317,55	BR011
	SUMME EINNAHMEN		341.800	335.570	387.283,86	
	AUSGABEN					
5000 0	Unterhalt der baulichen und technischen Anlagen der Miet- und Wohngebäude	233	10.000	10.000	6.980,94	BR002
5001 0	Unterhalt der baulichen und technischen Anlagen der Kirche	233	5.000	5.000	1.664,18	BR002
5010 0	Unterhalt der Grünflächen	206	8.000	8.000	3.825,85	
5400 0	Betriebskosten	231	24.000	23.700	13.536,06	BR001
5401 0	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	231	600	530	410,74	
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	100	100	0,00	BR001
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	3.000	3.000	57,62	
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	2.100	2.180	0,00	
6420 0	Versicherungen	200	1.500	1.500	1.331,04	
6582 0	Depotgebühren	200	300	200	152,86	BR011
6610 0	Mitgliedsbeiträge	200	20	80	76,70	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	140	160	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	32.020	31.440	36.756,25	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	2.500	2.800	0,00	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	32.000	69.400	0,00	BR003
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	64.750	73.860	2.363,51	BR003
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	10.000	10.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		196.030	241.950	67.155,75	
	Summe Einnahmen UA 9335		341.800	335.570	387.283,86	
	Summe Ausgaben UA 9335		196.030	241.950	67.155,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 9335		145.770	93.620	320.128,11	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9338	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	St.-Getreu-Stiftung					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	199.530	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	199.530	0,00	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögenshaushalt für Tilgung	200	145.770	293.150	49.792,56	
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	0	0	270.335,55	
	SUMME AUSGABEN		145.770	293.150	320.128,11	
	Summe Einnahmen UA 9338		0	199.530	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9338		145.770	293.150	320.128,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 9338		-145.770	-93.620	-320.128,11	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2024 St.-Getreu-Stiftung Bamberg
--

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9335	Vermögensbereich					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterung en
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	St.-Getreu-Stiftung EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	80	20	0,00	0	0	BR006
3600 0	Invest.zuschuss Bund	200	0	7.900.000	0,00	0	0	
3610 4	Sanierung Kirche St.-Getreu	200	0	1.000.000	0,00	0	0	
3620 1	Invest.zuschuss Stadt Bamberg	200	0	1.420.000	0,00	0	0	
3620 2	Sanierung Kirche St.-Getreu	200	0	2.400.000	0,00	0	0	
3680 5	Invest.zuschuss Oberfrankenst.	200	0	1.500.000	0,00	0	0	
3722 0	Kreditaufnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	2.180.000	-200.000,00	0	0	BR005
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	523.000	0	105.000,00	0	0	BR005
3777 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	200	0	100.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		523.080	16.500.020	-95.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	80	20	0,00	0	0	BR006
9408 0	Sanierung Festsaalgebäude	232	0	660.000	0,00	0	0	
9412 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	65.000	65.000	-5.000,00	65.000	65.000	BR010
9413 0	Bauwendungen	230	158.000	75.000	-55.000,00	158.000	158.000	BR010
9414 0	Sanierung Propstei	232	0	0	0,00	0	0	
	Gartenanlage							
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		455.000	455.000	0,00	0	0	
9414 1	Sanierung Propstei - Umgriff Gartenanlage	232	300.000	0	0,00	0	0	
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2025	2026	2027	ab 2028	
	---- Ansatz		550.000	250.000	300.000,00	0	0	
9415 0	Sanierung Kirche St.Getreu-BKM	232	0	15.600.000	200.000,00	0	0	BR012
9722 0	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	16.000	53.600	0,00	0	0	BR005
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	129.770	239.550	49.792,56	0	0	BR005
9777 0	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	200	68.050	0	0,00	0	0	BR005
9777 1	Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt	200	0	100.000	100.000,00	0	0	BR005
	SUMME AUSGABEN		736.900	16.793.170	289.792,56	223.000	223.000	
	Summe Einnahmen UA 9335		523.080	16.500.020	-95.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9335		736.900	16.793.170	289.792,56	223.000	223.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9335		-213.820	-293.150	-384.792,56	-223.000	-223.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9338	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	St.-Getreu-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Tilgung	200	145.770	293.150	49.792,56	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	0	270.335,55	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	68.050	199.530	171.373,82	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		213.820	492.680	491.501,93	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an Verwaltungs- haushalt	200	0	199.530	0,00	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	0	0	106.709,37	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	199.530	106.709,37	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9338		213.820	492.680	491.501,93	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9338		0	199.530	106.709,37	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9338		213.820	293.150	384.792,56	0	0	

St.-Getreu-Stiftung Bamberg
Übersicht

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben - in € -				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2024 = 1.005.000 €	0	0	705.000	300.000	0
Summe: 1.005.000 €	0	0	705.000	300.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	705.000	300.000	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2025	2026	2027	2028	ab 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
02.93350.94140	Sanierung Propstei Gartenanlage	455.000,00	455.000	0	0	0	0
02.93350.94141	St.-Getreu-Stiftung Sanierung Propstei - Umgriff Gartenanlage	550.000,00	250.000	300.000	0	0	0
	St.-Getreu-Stiftung						
	Summen:	1.005.000,00	705.000	300.000	0	0	0

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 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								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.180.000	0	0	2.180.000	2.180.000	0	16.000	2.164.000
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	3.767.635	0	117.842	3.500.000	3.617.842	523.000	197.820	3.943.022
Summe	5.947.635	0	117.842	5.680.000	5.797.842	523.000	213.820	6.107.022
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 -						

Übersicht**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	303.699,80	103.869,80	0,00	68.350,00	35.519,80
2. Mindestrücklage	4.000,00	4.300,00	300,00	0,00	4.600,00
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
Summe:	307.699,80	108.169,80	300,00	68.350,00	40.119,80
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2021 402.100 €2022 417.000 €2023 535.100 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 451.400 €

hiervon 1 vom Hundert 4.600 €

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

	Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
	2024
	St.-Getreu-Stiftung 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 Ifd. Zwecke	333.230	334.640	334.810	335.040	335.270	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)	333.230	334.640	334.810	335.040	335.270	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	0	5.060	0	0	0	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen -----	201.870	2.100	1.890	17.760	29.530	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	201.870	7.160	1.890	17.760	29.530	0
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	535.100	341.800	336.700	352.800	364.800	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	293.150	145.770	105.990	101.660	105.960	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	199.530	68.050	0	16.060	28.000	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	20	80	10	80	40	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	7.900.000	0	0	0	0	0
28	361	vom Land	1.000.000	0	0	0	0	0
29	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	3.820.000	0	0	0	0	0
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	1.500.000	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
31	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
32	371	vom Land	0	0	0	0	0	0
33	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	2.180.000	0	0	0	0	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	100.000	523.000	840.000	640.000	215.000	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0

36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) -----	16.992.700	736.900	946.000	757.800	349.000	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	17.527.800	1.078.700	1.282.700	1.110.600	713.800	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)	0	0	0	0	0	0
		Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand						
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	54.450	54.760	55.250	55.820	56.400	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	31.440	32.020	32.670	33.330	34.000	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)	85.890	86.780	87.920	89.150	90.400	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	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
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	146.060	99.250	132.790	151.990	158.440	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	293.150	145.770	105.990	101.660	105.960	0

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	449.210	255.020	248.780	263.650	274.400	0

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	535.100	341.800	336.700	352.800	364.800	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	0	0	0	0	0	0
	. 93	Vermögenserwerb						
64	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	20	80	10	80	40	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 -----	16.400.000	523.000	840.000	640.000	215.000	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	16.400.020	523.080	840.010	640.080	215.040	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	199.530	0	0	16.060	28.000	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	0	17.130	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.	53.600	16.000	43.600	43.600	43.600	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	339.550	197.820	45.260	58.060	62.360	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 -----	592.680	213.820	105.990	117.720	133.960	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) -----	16.992.700	736.900	946.000	757.800	349.000	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	17.527.800	1.078.700	1.282.700	1.110.600	713.800	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	93350	Vermögensbereich	16.400.020	523.080	840.010	640.080	215.040
		Investitionen u. Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teils 1)	16.400.020	523.080	840.010	640.080	215.040

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)	320.128,11	293.150	145.770	105.990	101.660	105.960
	abzüglich						
1.4	Ordentliche Tilgung von Krediten	49.792,56	293.150	145.770	88.860	101.660	105.960
	zuzüglich						
	Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr.361)						
2.	Bereinigtes Ergebnis	270.335,55	0	0	17.130	0	0
	=====						
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
	Nachrichtliche Angaben						
	Anlagevermögens (UGr. 935)						
	AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)						
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
	Einrichtungen (UGr. 680)						

Wirtschaftsplan

für das Sondervermögen der St.-Getreu-Stiftung Bamberg

„Krankenhausbereich“

für das Wirtschaftsjahr 2024

Sondervermögen der St. Getreu-Stiftung Bamberg "Krankenhausbereich"

- Zusammenfassung der Endzahlen -

lfd.Nr	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis des Geschäfts- jahres
		2024 Euro	2023 Euro	2022 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	934.709,35
	Gesamterträge	<u>934.700,00</u>	<u>934.700,00</u>	<u>934.709,35</u>
76	Abschreibungen	938.900,00	938.900,00	938.949,04
79	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	Gesamtaufwendungen	<u>938.900,00</u>	<u>938.900,00</u>	<u>938.949,04</u>

Krankenhaus-Erfolgsplan

Sondervermögen der St. Getreu-Stiftung Bamberg "Krankenhausbereich"

- Zusammenfassung der Endzahlen

- Aufgliederung -

lfd.Nr	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis des Geschäftsjahres
		2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro
	Betriebliche Erträge			
48	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung			
481000	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten Eigenförderung	0,00	0,00	0,00
481000	dito aus Anlagenabgängen	0,00	0,00	0,00
	KGr. 48 - Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Aus- gleichsposten aus Darlehensförderung			
490000	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Fördermittel nach KHG, zweckentsprechend verwendet	820.500,00	820.500,00	820.484,98
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	104.713,08
494000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendung Dritter	9.500,00	9.500,00	9.511,29
	KGr. 49 - Zwischensumme	934.700,00	934.700,00	934.709,35
	Gesamterträge	<u>934.700,00</u>	<u>934.700,00</u>	<u>934.709,35</u>

Krankenhaus-Erfolgsplan

Sondervermögen der St. Getreu-Stiftung Bamberg "Krankenhausbereich"

- Zusammenfassung der Endzahlen

- Aufgliederung -

lfd.Nr	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis des Geschäftsjahres
		2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro
	Aufwendungen			
76	Abschreibungen			
761100	Afa n.KHG m.Eigenkap.finanziert	0,00	0,00	0,00
761300	Afa n.KHG m.Eigenkap.o.Darlehen	4.200,00	4.200,00	4.174,46
761400	Afa n.§9 I KHG auf Einzelantrag	818.200,00	818.200,00	818.241,84
761500	Afa n.§9 III KHG, pausch.FM	2.200,00	2.200,00	2.243,13
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	104.713,08
761900	Afa a.Wohnbauten	100,00	100,00	65,24
761910	Afa Anlagegüter aus Spenden	9.500,00	9.500,00	9.511,29
	KGr. 76 - Zwischensumme	938.900,00	938.900,00	938.949,04
79	sonstige betriebliche Aufwendungen			
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
	KGr. 79 - Zwischensumme	0,00	0,00	0,00
	Gesamtaufwendungen	<u>938.900,00</u>	<u>938.900,00</u>	<u>938.949,04</u>

Krankenhaus-Vermögensplan
Ausgaben

Sondervermögen der St. Getreu-Stiftung Bamberg "Krankenhausbereich"

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024		Erläuterungen
		Ausgaben Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen Euro	
I.	Deckung des Verlustes	4.200,00		
	Summe I	4.200,00		
	Ausgaben insgesamt	4.200,00		

Krankenhaus-Vermögensplan
Deckungsmittel

Sondervermögen der St. Getreu-Stiftung Bamberg "Krankenhausbereich"

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2024 Euro	Erläuterungen
I.	Verlustdeckung		
1.	Entnahme aus den Kapital- rücklagen durch Stadtrats- beschluß	4.200,00	
	Summe I	4.200,00	
	Deckungsmittel insgesamt	4.200,00	

Sondervermögen der St. Getreu-Stiftung Bamberg "Krankenhausbereich"

Lfd.Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	2027 Euro
		2	3	4	5	5
	Einnahmen					
I.	Verlustdeckung					
1.	Entnahme aus Kapitalrücklagen durch Stadtratsbeschluss	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Einnahmen insgesamt:	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
I.	Deckung des Verlustes	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Ausgaben insgesamt:	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
	Übersicht über die Entwicklung der Fehlbeträge					
	Jahresfehlbetrag	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

