

Krankenhausstiftung Bamberg

- 34 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2024

der Krankenhausstiftung Bamberg

34 Krankenhausstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93450.14000	231	Mieten für bebaute Grundstücke	118.000	113.000	116.321,34
93450.14250	231	Pachteinnahmen	200.000	200.000	188.027,89
93450.14300	231	Erbbauzinsen	330.300	330.300	294.766,00
93450.14350	231	Bewirtschaftungskosten	6.600	5.500	5.193,00
93450.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	700	750	471,06
93450.15990	200	Vermischte Einnahmen	30	50	-
Summe			655.630	649.600	604.779,29

1.1.1.2 Ausgaben

93450.50000	233	Bauliche Instandhaltung	5.000	5.000	2.950,97
93450.54000	231	Betriebskosten	13.000	13.350	11.888,23
93450.54100	231	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	100	100	-
93450.64200	200	Versicherungen	900	900	694,60
93450.66290	200	Vermischte Ausgaben	30	50	-
93450.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	32.190	39.000	22.795,75
93450.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	5.000	5.000	-
Summe			56.220	63.400	38.329,55

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93480.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	210.000	400.000,00
93450.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	-	-	200.000,00
Summe			-	210.000	600.000,00

1.1.2.2 Ausgaben

93450.94000	230	Bauwendungen	-	200.000	450.000,00
93450.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	10.000	10.000	10.000,00
93450.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	210.000	223.000	166.666,60
93450.97770	200	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	400.000	400.000	400.000,00
Summe			620.000	833.000	1.026.666,60

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	655.630	649.600	604.779,29
VerwaltungsHH- Ausgaben	56.220	63.400	38.329,55
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	599.410	586.200	566.449,74
VermögensHH- Einnahmen	-	210.000	600.000,00
VerwaltungsHH- Überschuss	599.410	586.200	566.449,74
VermögensHH- Ausgaben	620.000	833.000	1.026.666,60
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	-	-	139.783,14
Defizit	20.590	36.800	-

34 Krankenhausstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93450.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	0,07
93450.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	8.370	-	-
93450.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	-	1.539,50
Summe			8.370	-	1.539,57

1.2.1.2 Ausgaben

93450.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	-
93450.80210	200	Betriebsmittelzinsen	3.000	27.870	-
Summe			6.000	30.870	-

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93450.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	367.480	416.460	565.163,06
Summe			367.480	416.460	565.163,06

1.2.2.2 Ausgaben

Summe			-	-	-
--------------	--	--	----------	----------	----------

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	8.370	-	1.539,57
VerwaltungsHH- Ausgaben	6.000	30.870	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	30.870	-
Überschuss	2.370	-	1.539,57
VermögensHH- Einnahmen	367.480	416.460	565.163,06
VerwaltungsHH- Überschuss	2.370	-	1.539,57
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	30.870	-
Geldvermögen- Überschuss	369.850	385.590	566.702,63
Defizit	-	-	-

1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	-	-	139.783,14
Defizit	20.590	36.800	-
Geldvermögen- Überschuss	369.850	385.590	566.702,63
Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss	349.260	348.790	706.485,77

34 Krankenhausstiftung Bamberg

HSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss			349.260	348.790	706.485,77
1.4.1	93480.91000	200 Zuführung an freie Rücklage	-	-	189.329,77
1.4.2	93480.91000	200 Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	200.000,00
1.4.3	93480.91020	200 Zuführung an Grundstockvermögen	330.400	330.400	294.766,00
1.4.4		Verwendung im gemeinnützigen Bereich	18.860	18.390	22.390,00
		Summe	349.260	348.790	706.485,77

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	-	-	-

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	-	-	-

34 Krankenhausstiftung Bamberg

HSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2024	2023	2022
			€		

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	93480.91000	200	Zuführung an Mittelverwendungsrücklage	-	-	-
-------	-------------	-----	--	---	---	---

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

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	18.860	18.390	22.390,00
		Überschuss bzw. Defizit a. d. gemeinnützigen Bereich	-	-	-
		Gesamtüberschuss	18.860	18.390	22.390,00

4. Mittelverwendung

	93460.71800	206	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Krankenhilfe	18.860	18.390	22.390,00
--	-------------	-----	---	--------	--------	-----------

2. Kamerale Haushaltssystematik 2024

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Krankenhausstiftung 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
9345	Vermögensbereich	664.000	62.220	649.600	94.270	606.318,86	38.329,55
9346	Gemeinnütziger Bereich	0	18.860	0	18.390	0,00	22.390,00
9348	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	582.920	0	536.940	0,00	545.599,31
93		664.000	664.000	649.600	649.600	606.318,86	606.318,86
	Summe Verwaltungshaushalt	664.000	664.000	649.600	649.600	606.318,86	606.318,86

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
9345	Vermögensbereich	367.480	620.000	0	416.460	833.000	765.163,06	1.026.666,60
9346	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9348	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	582.920	330.400	0	746.940	330.400	945.599,31	684.095,77
93		950.400	950.400	0	1.163.400	1.163.400	1.710.762,37	1.710.762,37
	Summe Vermögenshaushalt	950.400	950.400	0	1.163.400	1.163.400	1.710.762,37	1.710.762,37

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt
2024
Krankenhausstiftung Bamberg

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9345 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Krankenhaus-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten für bebaute Grundstücke	231	118.000	113.000	116.321,34	
1425 0	Pachteinnahmen	231	200.000	200.000	188.027,89	
1430 0	Erbbauszinsen	231	330.300	330.300	294.766,00	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	6.600	5.500	5.193,00	BR002
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	700	750	471,06	BR002
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	30	50	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	0,07	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	8.370	0	0,00	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	0	1.539,50	
	SUMME EINNAHMEN		664.000	649.600	606.318,86	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandhaltung	233	5.000	5.000	2.950,97	
5400 0	Betriebskosten	231	13.000	13.350	11.888,23	BR002
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	100	100	0,00	BR002
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	3.000	3.000	0,00	
6420 0	Versicherungen	200	900	900	694,60	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	30	50	0,00	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	3.000	27.870	0,00	
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	32.190	39.000	22.795,75	BR004
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	5.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		62.220	94.270	38.329,55	
	Summe Einnahmen UA 9345		664.000	649.600	606.318,86	
	Summe Ausgaben UA 9345		62.220	94.270	38.329,55	
	Überschuss / Zuschuss UA 9345		601.780	555.330	567.989,31	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9346	Gemeinnütziger Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Krankenhaus-Stiftung					
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Krankenhilfe	206	18.860	18.390	22.390,00	ÜB
	SUMME AUSGABEN		18.860	18.390	22.390,00	
	Summe Einnahmen UA 9346		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9346		18.860	18.390	22.390,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9346		-18.860	-18.390	-22.390,00	
Erläuterungen Unterabschnitt 9346						
zu HSt. 93460.71800:						
Förderung des Betriebes des Klinikums Bamberg laut § 2 der Stiftungssatzung.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9348	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Krankenhaus-Stiftung					
	EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögens- haushalt für Tilgung	200	210.000	223.000	166.666,60	
8602 0	Allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	372.920	313.940	378.932,71	
	SUMME AUSGABEN		582.920	536.940	545.599,31	
	Summe Einnahmen UA 9348		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9348		582.920	536.940	545.599,31	
	Überschuss / Zuschuss UA 9348		-582.920	-536.940	-545.599,31	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt
2024
Krankenhausstiftung Bamberg

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt 93								
Unterabschnitt 9345 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	Krankenhaus-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	367.480	416.460	565.163,06	0	0	
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	0	0	200.000,00	0	0	BR003
	SUMME EINNAHMEN		367.480	416.460	765.163,06	0	0	
	AUSGABEN							
9400 0	Bauwendungen	230	0	200.000	450.000,00	0	0	BR005
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	10.000	10.000	10.000,00	10.000	10.000	BR005
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	210.000	223.000	166.666,60	0	0	BR003
9777 0	Außerord. Tilgung Kreditmarkt	200	400.000	400.000	400.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		620.000	833.000	1.026.666,60	10.000	10.000	
	Summe Einnahmen UA 9345		367.480	416.460	765.163,06	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9345		620.000	833.000	1.026.666,60	10.000	10.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9345		-252.520	-416.540	-261.503,54	-10.000	-10.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9348	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	Krankenhaus-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Tilgung	200	210.000	223.000	166.666,60	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	372.920	313.940	378.932,71	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	0	210.000	400.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		582.920	746.940	945.599,31	0	0	
	AUSGABEN							
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	0	0	389.329,77	0	0	
9102 0	Zuführung an Grundstock- vermögen	200	330.400	330.400	294.766,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		330.400	330.400	684.095,77	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9348		582.920	746.940	945.599,31	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9348		330.400	330.400	684.095,77	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9348		252.520	416.540	261.503,54	0	0	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

in Euro

Krankenhausstiftung 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	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	3.100.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	610.000	1.890.000
Summe davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	3.100.000	0	0	2.500.000	2.500.000	0	610.000	1.890.000
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
	2023	2024	2024	2024	2025
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	382.161,28	171.661,28	0,00	500,00	171.161,28
2. Mindestrücklage	5.000,00	5.500,00	500,00	0,00	6.000,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	201.430,84	1.430,84	0,00	0,00	1.430,84
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:	588.592,12	178.592,12	500,00	500,00	178.592,12
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2021 565.200 €2022 566.000 €2023 649.600 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 593.600 €

hiervon 1 vom Hundert 6.000 €

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

	Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
	2024
	Krankenhausstiftung 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	649.600	655.630	662.400	669.200	676.200	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)	649.600	655.630	662.400	669.200	676.200	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	0	8.370	0	0	0	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen -----	0	0	0	0	0	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	0	8.370	0	0	0	0
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	649.600	664.000	662.400	669.200	676.200	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Rest- jahre
			2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	in EUR	9				
			4	5	6	7	8	
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	536.940	582.920	582.590	590.710	598.910	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	210.000	0	0	0	0	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	416.460	367.480	374.410	339.690	71.590	0
26	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
27	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
28	361	vom Land	0	0	0	0	0	0
29	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	0	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	0	0	0	0	0	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0

36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) -----	1.163.400	950.400	957.000	930.400	670.500	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.813.000	1.614.400	1.619.400	1.599.600	1.346.700	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Rest- jahre
			2023	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	in EUR	9				
			4	5	6	7	8	
		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)	22.400	22.030	22.070	22.040	22.110	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	0	0	0	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)	22.400	22.030	22.070	22.040	22.110	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	18.390	18.860	19.420	20.000	20.600	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	0

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	18.390	18.860	19.420	20.000	20.600	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	66.870	35.190	33.320	31.450	29.580	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	536.940	582.920	582.590	590.710	598.910	0

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	608.810	623.110	620.910	627.160	633.490	0

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	649.600	664.000	662.400	669.200	676.200	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 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	0	0	0	30	0	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 -----	210.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	210.000	10.000	10.000	10.030	10.000	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	330.400	330.400	337.000	343.700	350.500	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.	0	0	0	0	0	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	623.000	610.000	610.000	576.670	310.000	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 -----	953.400	940.400	947.000	920.370	660.500	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) -----	1.163.400	950.400	957.000	930.400	670.500	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.813.000	1.614.400	1.619.400	1.599.600	1.346.700	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	93450	Vermögensbereich	210.000	10.000	10.000	10.030	10.000
		Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teiles 1)	210.000	10.000	10.000	10.030	10.000

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)	545.599,31	536.940	582.920	582.590	590.710	598.910
abzüglich						
1.4	Ordentliche Tilgung von Krediten	166.666,60	223.000	210.000	210.000	176.670	110.000
zuzüglich						
	Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr.361)						
2.	Bereinigtes Ergebnis	378.932,71	313.940	372.920	372.590	414.040	488.910
	=====						
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
	Nachrichtliche Angaben						
	Anlagevermögens (UGr. 935)						
	AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)						
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	200.000
	Einrichtungen (UGr. 680)						

