

Krankenhausstiftung Bamberg

- 34 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2022

der Krankenhausstiftung Bamberg

34 Krankenhausstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2022	2021	2020
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93450.14000	231	Mieten für bebaute Grundstücke	115.000	115.000	17.647,56
93450.14250	231	Pachteinnahmen	150.000	150.000	316.048,80
93450.14300	231	Erbbauszinsen	294.700	294.700	294.766,00
93450.14350	231	Bewirtschaftungskosten	5.500	4.500	4.950,00
93450.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	750	1.000	977,37
93450.15990	200	Vermischte Einnahmen	50	-	-
Summe			566.000	565.200	634.389,73

1.1.1.2 Ausgaben

93450.50000	233	Bauliche Instandhaltung	7.600	7.600	3.772,18
93450.54000	231	Betriebskosten	12.900	12.000	8.891,49
93450.54100	234	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	100	100	-
93450.64200	200	Versicherungen	900	800	719,67
93450.66290	200	Vermischte Ausgaben	50	-	-
93450.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	41.310	35.960	1.967,64
93450.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	5.000	5.000	-
Summe			67.860	61.460	15.350,98

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93480.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	468.735,63
93480.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	-	-	131.264,37
93450.34000	200	Versicherung Schadensfall	-	-	36.197,06
93450.37220	200	Kreditaufnahme v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	- 600.000,00
93450.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	460.000	-	-
Summe			460.000	-	36.197,06

1.1.2.2 Ausgaben

93450.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	-	80.000	3.900,00
93450.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	-	20.000	-
93450.94000	230	Bauwendungen	450.000	250.000	-
93450.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	10.000	10.000	10.000,00
93450.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	223.000	200.000	33.333,32
93450.97770	200	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	200.000	200.000	200.000,00
Summe			883.000	760.000	247.233,32

34 Krankenhausstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2022	2021	2020
			€		

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen		566.000	565.200	634.389,73
VerwaltungsHH- Ausgaben		67.860	61.460	15.350,98
VerwaltungsHH- Defizit		-	-	-
Überschuss		498.140	503.740	619.038,75
VermögensHH- Einnahmen		460.000	-	36.197,06
VerwaltungsHH- Überschuss		498.140	503.740	619.038,75
VermögensHH- Ausgaben		883.000	760.000	247.233,32
VerwaltungsHH- Defizit		-	-	-
Immobilien- Überschuss		75.140	-	408.002,49
Defizit		-	256.260	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93450.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	-	7.676,82
Summe			-	-	7.676,82

1.2.1.2 Ausgaben

93450.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	-
93450.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	-	-	- 461,00
93450.65800	200	Depotgebühren	100	100	-
93450.67210	200	Personalkostenerstattung	-	-	81,92
93450.80210	200	Betriebsmittelzinsen	4.480	6.350	-
Summe			7.580	9.450	- 379,08

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93450.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	30	30	-
93450.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	423.000	746.960	110.000,00
Summe			423.030	746.990	110.000,00

1.2.2.2 Ausgaben

93450.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	30	30	-
Summe			30	30	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen		-	-	7.676,82
VerwaltungsHH- Ausgaben		7.580	9.450	- 379,08
VerwaltungsHH- Defizit		7.580	9.450	-
Überschuss		-	-	8.055,90
VermögensHH- Einnahmen		423.030	746.990	110.000,00
VerwaltungsHH- Überschuss		-	-	8.055,90
VermögensHH- Ausgaben		30	30	-
VerwaltungsHH- Defizit		7.580	9.450	-
Geldvermögen- Überschuss		415.420	737.510	118.055,90
Defizit		-	-	-

34 Krankenhausstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2022	2021	2020
			€		

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	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	22.390	21.680	20.830,00
		Überschuss bzw. Defizit a. d. gemeinnützigen Bereich	-	-	-
		Gesamtüberschuss	22.390	21.680	20.830,00

4. Mittelverwendung

	93460.71800	206	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Krankenhilfe	22.390	21.680	20.830,00
--	-------------	-----	---	--------	--------	-----------

2. Kamerale Haushaltssystematik 2022

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Krankenhausstiftung Bamberg

; YgUa hd` } bY

%`6 ; YgUa hd`Ub`5bg} mY`Y`I bhYfUVgWb}h!`J Yfk U`h b[g\Ui g\U`h

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9345	J Yfa " [YbgVYfY]W`	566.000	75.440	565.200	70.910	642.066,55	14.971,90
9346	; Ya Y]bb` h][Yf`6YfY]W`	0	22.390	0	21.680	0,00	20.830,00
9348	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	468.170	0	472.610	0,00	606.264,65
93		566.000	566.000	565.200	565.200	642.066,55	642.066,55
	Summe Verwaltungshaushalt	566.000	566.000	565.200	565.200	642.066,55	642.066,55

; YgUa hd` } bY

%`6; YgUa hd`Ub`5bg} mY`Y1 bhYfUVgWb]h!` J Yfa " [Ybg\Ui g\U'h

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	VE 2022	Ansatz 2021 Einnahmen	Ansatz 2021 Ausgaben	Ergebnis 2020 Einnahmen	Ergebnis 2020 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9345	J Yfa " [Ybg\YfY]W`	883.030	883.030	0	746.990	760.030	-453.802,94	247.233,32
9346	; Ya Y]bb` m][Yf`6YfY]W`	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9348	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	468.170	468.170	0	472.610	459.570	1.206.264,65	505.228,39
93		1.351.200	1.351.200	0	1.219.600	1.219.600	752.461,71	752.461,71
	Gi a a Y`J Yfa " [Ybg\Ui g\U'h	1.351.200	1.351.200	0	1.219.600	1.219.600	752.461,71	752.461,71

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2022 Krankenhausstiftung Bamberg
--

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9345	J Yfa " [YbgVYfY]W				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	9f}i hYfi b[Yb
1	2	3	4	5	6	7
0	Krankenhaus-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1400 0	A jYh' b Z' f' VYVU H Y; fi bXgh' W Y	231	115.000	115.000	17.647,56	
1425 0	Pachteinnahmen	231	150.000	150.000	316.048,80	
1430 0	Erbbauszinsen	231	294.700	294.700	294.766,00	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	5.500	4.500	4.950,00	BR002
1539 0	F' WYfg' Uhi b[j' cb Betriebskosten	231	750	1.000	977,37	BR002
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	50	0	0,00	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem J Yfa " [Ybgdc fh' c'	200	0	0	7.676,82	
	SUMME EINNAHMEN		566.000	565.200	642.066,55	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandhaltung	233	7.600	7.600	3.772,18	
5400 0	Betriebskosten	231	12.900	12.000	8.891,49	BR002
5410 0	F' WYfg' Uhi b[j' cb Bewirtschaftungskosten	231	100	100	0,00	BR002
6300 0	x ZYbh] W _Y] hg Uf VY] hi	206	3.000	3.000	0,00	
6420 0	Versicherungen	200	900	800	719,67	
6552 0	; YV' \ fYb Z' f' VYf' fh] W Y Df' Z' b[i bX; i H U W h Y f _ c g h Y b	200	0	0	-461,00	
6580 0	8 Ydc h[YV' \ fYb	200	100	100	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	50	0	0,00	
6721 0	Personalkostenerstattung	200	0	0	81,92	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	4.480	6.350	0,00	
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	41.310	35.960	1.967,64	BR004
8500 0	8 YW] i b[g Y g' f j Y Z' f' Sachausgaben	200	5.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		75.440	70.910	14.971,90	
	Summe Einnahmen UA 9345		566.000	565.200	642.066,55	
	Summe Ausgaben UA 9345		75.440	70.910	14.971,90	
	y VYfg' W i gg # Ni g W i gg l 5' -' ()		490.560	494.290	627.094,65	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9346	; Ya Y]bb~ m][Yf'6YfY]W'				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	9f'i hYfi b[Yb
1	2	3	4	5	6	7
0	Krankenhaus-Stiftung					
7180 0	AUSGABEN Zuschuss an die Gcn]Ug]zi b['6Ua VYf['Z f' die Krankenhilfe	206	22.390	21.680	20.830,00	y6
	SUMME AUSGABEN		22.390	21.680	20.830,00	
	Summe Einnahmen UA 9346		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9346		22.390	21.680	20.830,00	
	y VYfgW i gg#Ni gW i gg'l 5'-' (*		-22.390	-21.680	-20.830,00	
9f'i hYfi b[Yb'l bhYfUVgWb]h-' (*''						
zu HSt. 93460.71800:						
: " fXYfi b[XYg6Yf]VYgXYg?]b]i a g6Ua VYf["U hY&XYf G]zi b[gg]ni b["						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9348	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	9f } i hYfi b[Yb
1	2	3	4	5	6	7
0	Krankenhaus-Stiftung EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8600 0	Ni Z \fi b['Ub'XYb'JYfa " [Ybg \U g\UhZ f'H][i b[200	223.000	200.000	33.333,32	
8602 0	5"[Ya Y]bY Ni Z \fi b['Ub'XYb' J Yfa " [Ybg\U g\Uh	200	245.170	272.610	572.931,33	
	SUMME AUSGABEN		468.170	472.610	606.264,65	
	Summe Einnahmen UA 9348		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9348		468.170	472.610	606.264,65	
	yVYfg\Wi gg#Ni g\Wi gg'l 5'-' (,		-468.170	-472.610	-606.264,65	

J Yfa " [Ybg\Ui g\Uh

J Yfa " [Ybg\Ui g\Uh
2022
Krankenhausstiftung Bamberg

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

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9345	J Yfa " [Ybg\VFY]W'						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	9f) i hYfi b gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Krankenhaus-Stiftung EINNAHMEN							
3310 0	9f* gUi gXYf J Yf) i EYfi b[j cb` Kapitalanlagen	200	30	30	0,00	0	0	BR001
3311 0	F` WZ \fi b[; fi bXgfcWj Yfa " [Yb Ui gJ Yfa " [Ybgdcffzc]c	200	423.000	746.960	110.000,00	0	0	
3400 0	Schadensfall	200	0	0	36.197,06	0	0	
3722 0	Kreditaufnahmen von Gemeinden i bX; Ya Y]bXYj YfV) bXYb	200	0	0	-600.000,00	0	0	BR003
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	460.000	0	0,00	0	0	BR003
	SUMME EINNAHMEN		883.030	746.990	-453.802,94	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	30	30	0,00	0	0	BR001
9320 0	9fk YfV j cb; fi bXj Yfa " [Yb	231	0	80.000	3.900,00	0	0	
9321 0	J cfVfYf)fi b[j cb; fi bXgfi Wg [YgW] ZhYb	231	0	20.000	0,00	0	0	
9400 0	Bauwendungen	230	450.000	250.000	0,00	0	0	BR005
9410 0	Heizungseinbauten u. a.]b A]Yk c\b[YV) i XYb	230	10.000	10.000	10.000,00	0	0	BR005
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	223.000	200.000	33.333,32	0	0	BR003
9777 0	5i EYfcfX"Hj[i b[?fYX]ha Uf_h	200	200.000	200.000	200.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		883.030	760.030	247.233,32	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9345		883.030	746.990	-453.802,94	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9345		883.030	760.030	247.233,32	0	0	
	y VYfgW) i gg#Ni gW) i gg! 5'-' ()		0	-13.040	-701.036,26	0	0	

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

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9348	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	9f) i hYfi b gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Krankenhaus-Stiftung							
3000 0	EINNAHMEN							
	Ni Z \fi b[j ca J Yfk U'h b[g	200	223.000	200.000	33.333,32	0	0	
3002 0	\Ui g\U'hZ f'Hj[i b[
	5"[Ya "Ni Z \fi b[j ca	200	245.170	272.610	572.931,33	0	0	
	Verwaltungshaushalt							
3100 0	9bhUa Y'Ui gF" W'U[Yb	200	0	0	600.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		468.170	472.610	1.206.264,65	0	0	
	AUSGABEN							
9100 0	Ni Z \fi b['Ub'F" W'U[Yb	200	173.370	164.770	210.462,39	0	0	
9102 0	Ni Z \fi b['Ub'; fi bXgfcW!	200	294.800	294.800	294.766,00	0	0	
	j Yfa " [Yb							
	SUMME AUSGABEN		468.170	459.570	505.228,39	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9348		468.170	472.610	1.206.264,65	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9348		468.170	459.570	505.228,39	0	0	
	y VYfg\Xi gg#Ni g\Xi gg! 5'-' (.		0	13.040	701.036,26	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 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	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)	3.766.667	0	0	3.466.667	3.466.667	460.000	423.000	3.503.667
Summe davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	3.766.667	0	0	3.466.667	3.466.667	460.000	423.000	3.503.667
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite						-	-	-
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse		- e n t f ä l l t -						

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Rücklagen-zuführungen	Rücklagen-abhebungen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2021	2022	2022	2022	2023
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	521.970,75	513.740,75	163.520,00	600,00	676.660,75
2. Mindestrücklage	4.400,00	4.400,00	600,00	0,00	5.000,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	1.430,84	1.430,84	9.850,00	0,00	11.280,84
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:	527.801,59	519.571,59	173.970,00	600,00	692.941,59
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2019 432.800 €2020 491.800 €2021 565.200 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 496.600 €

hiervon 1 vom Hundert 5.000 €

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

	Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
	2022
	Krankenhausstiftung Bamberg

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	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	565.200	566.000	571.900	578.000	584.300	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)	565.200	566.000	571.900	578.000	584.300	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen -----	0	0	0	0	0	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	0	0	0	0	0	0
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	565.200	566.000	571.900	578.000	584.300	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Rest-jahre
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	472.610	468.170	440.840	446.700	452.660	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	0	393.260	293.900	0	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	746.990	423.030	0	100.000	194.540	0
26	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	. 36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
27	360	vom Land	0	0	0	0	0	0
28	361	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
29	362, 363	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
30	364 - 368	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
31	. 37	vom Land	0	0	0	0	0	0
32	370	von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0
33	371	Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
34	372, 373	von sonstigen Bereichen	0	460.000	2.210.000	10.000	210.000	0
35	374 - 378	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0

36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	1.219.600	1.351.200	3.044.100	850.600	857.200	0

37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.784.800	1.917.200	3.616.000	1.428.600	1.441.500	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Rest-jahre
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)	23.600	24.650	25.040	25.440	25.940	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)	23.600	24.650	25.040	25.440	25.940	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	21.680	22.390	22.390	22.390	22.390	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	0

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	21.680	22.390	22.390	22.390	22.390	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	42.310	45.790	78.630	78.470	78.310	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	472.610	468.170	440.840	446.700	452.660	0

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	519.920	518.960	524.470	530.170	535.970	0

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	565.200	566.000	571.900	578.000	584.300	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
	. 92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
60	920, 980	an Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
61	921, 981	an Land	0	0	0	0	0	0
62	922, 923, . 982, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
63	924 - 928, . 984 - 988	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	. 93	Vermögenserwerb						
64	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	30	30	0	0	0	0
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	100.000	0	0	0	0	0
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen -----	260.000	460.000	2.210.000	10.000	10.000	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	360.030	460.030	2.210.000	10.000	10.000	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	459.570	468.170	300.600	306.600	312.700	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	400.000	423.000	533.500	534.000	534.500	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 -----	859.570	891.170	834.100	840.600	847.200	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) -----	1.219.600	1.351.200	3.044.100	850.600	857.200	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.784.800	1.917.200	3.616.000	1.428.600	1.441.500	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

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

Lfd. Nr.	Gliederungs- nummer	Aufgabenbereiche	2021	2022	2023	2024	2025
			€	€	€	€	€
1	93450	Vermögensbereich	360.030	460.030	2.210.000	10.000	10.000
		Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teiles 1)	360.030	460.030	2.210.000	10.000	10.000

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)	606.264,65	472.610	468.170	440.840	446.700	452.660
abzüglich						
1.4	Ordentliche Tilgung von Krediten	33.333,32	200.000	223.000	333.500	334.000	334.500
zuzüglich						
	Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr.361)						
2.	Bereinigtes Ergebnis	572.931,33	272.610	245.170	107.340	112.700	118.160
	=====						
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
	Nachrichtliche Angaben						
	Anlagevermögens (UGr. 935)						
	AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)						
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Einrichtungen (UGr. 680)						

