

Bürgerspitalstiftung Bamberg

- 32 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2022

der Bürgerspitalstiftung Bamberg

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2022	2021	2020
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93250.13000	206	Umsätze 19%	74.000	74.000	230.678,13
93250.13001	206	Umsätze 7%	24.000	24.000	54.849,72
93250.13002	206	Umsätze steuerfrei	3.000	3.000	56.723,40
93250.14000	231	Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg	160.000	160.000	171.422,32
93250.14020	231	Mieten u. Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerfrei)	175.000	167.000	174.849,67
93250.14021	231	Mieten u. Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerpfl.)	45.000	48.000	45.473,39
93250.14030	231	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	180.000	180.000	149.125,40
93250.14031	231	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerpfl.)	12.000	10.000	15.101,91
93250.14250	231	Pachten für bebaute Grundstücke	1.160.000	1.160.000	1.339.540,02
93250.14300	231	Erbbauzinsen	174.000	170.000	178.721,67
93250.14350	231	Bewirtschaftungskosten	39.700	37.000	35.971,00
93250.15350	110	Personalkostenrückerstattung	10	-	77,68
93250.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	10.000	6.000	22.586,55
93250.15500	231	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	24.000	33.000	73.837,12
93250.15510	200	Umsatzsteuer-Guthaben	-	-	12.214,76
93250.15600	206	Geschäftsbesorgungsvergütung	-	-	1.512,19
93250.15800	200	Personalkostenersatz	40.100	138.300	37.095,74
93250.15810	206	Personalkostenersatz	51.500	90.940	44.789,68
93250.15990	200	Vermischte Einnahmen	240	260	-
93250.17200	206	Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	15.000	18.932,51
Summe			2.192.550	2.316.500	2.663.502,86

1.1.1.2 Ausgaben

93250.41400	110	Angestelltenvergütungen	235.600	370.170	190.207,67
93250.43400	110	Zusatzversorgungskasse für Angestellte	15.900	17.770	7.978,40
93250.44400	110	Gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte	78.200	86.790	43.488,68
93250.47000	200	Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	10.000	-
93250.50100	206	Unterhalt der Grünflächen	30.000	30.000	26.341,90
93250.50310	233	Unterhalt und Instandsetzung an stift. Gebäuden und in der Kirche	45.000	45.000	27.807,68
93250.51900	231	Kultivierung und Unterhalt von unbebauten Grundstücken	25.000	20.000	21.000,00
93250.51910	260	Unterhalt der Fischteiche	15.000	2.500	5.641,85
93250.52610	206	Restaurierung von Kunstgegenständen	35.000	30.000	13.517,30
93250.53000	231	Mieten	500	500	500,00
93250.53200	231	Erbbauzinsen	7.160	-	-
93250.54000	231	Betriebskosten	79.000	73.500	69.407,25
93250.54010	231	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	17.850	17.850	16.191,58
93250.54100	231	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	2.360,88
93250.63100	206	Anschaffungs- und Herstellungskosten	100.000	100.000	264.010,35
93250.64000	200	Steuern, Gebühren und Beiträge	300	-	61,50
93250.64010	200	Körperschaftsteuer	10.000	10.000	962,98
93250.64020	200	Gewerbesteuer	13.000	13.000	- 1.540,00
93250.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	37.000	11.000	37.588,90
93250.64110	231	Anrechenbare Vorsteuer	4.000	4.000	3.303,13
93250.64111	206	Anrechenbare Vorsteuer	30.000	30.000	26.638,31

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2022	2021	2020
			€		
93250.64200	200	Versicherungen	4.600	4.400	4.208,00
93250.65200	200	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	105,31
93250.66290	200	Vermischte Ausgaben	240	260	-
93250.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.250	3.150	367,73
93250.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	123.950	102.900	27.936,90
93250.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	15.000	15.000	-
Summe			938.850	1.002.090	788.086,30

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93280.31000	200	Entnahme aus Sonderrücklage kirchl. Bedürfnisse	-	-	124.573,23
93280.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	515.366,96
93280.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	-	-	240.932,51
93250.36208	200	Invest.Zuschuss Generalsanierung Hauptwachstr. 9	-	900.000	-
93250.36806	200	Invest.Zuschuss Oberfrankenstiftung	-	-	18.400,70
93250.36824	200	Invest. Zusch.Bayer.Landesstiftung	-	-	21.000,00
93250.37220	200	Kreditaufnahme v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100.000	50.000	-
93250.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	1.943.500	4.300.000	2.000.000,00
93250.37770	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	2.254.500	1.647.350	-
Summe			4.298.000	6.897.350	2.920.273,40

1.1.2.2 Ausgaben

93250.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	90.000	90.000	110.014,89
93250.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	10.000	10.000	1.236,34
93250.93510	206	Anschaffung von beweglichen Sachen	10.000	10.000	3.322,69
93250.93560	206	Anschaffung von Hard- und Software	1.000	1.000	2.496,01
93250.94000	233	Bauwendungen	200.000	-	45.000,00
93250.94010	260	Sanierung der Fischteiche	-	-	16.877,62
93250.94020	230	Bauwendungen	1.320.000	2.657.000	422.837,93
93250.94060	232	Sanierung Kloster St. Michael	200.000	-	-
93250.94080	232	Sanierung der Klosteranlage St. Michael	-	-	- 549.232,77
93250.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	200.000	93.000	102.162,07
93250.94120	233	Forsthaus Weipelsdorf	-	400.000	1.187.942,38
93250.94130	232	Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael	-	-	200.000,00
93250.94140	232	Generalsanierung Hauptwachstr. 9	-	1.800.000	100.000,00
93250.97220	200	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500	10.500	63.999,60
93250.97280	200	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden/ Gemeindeverbände	-	-	128.000,00
93250.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	983.770	891.090	524.802,52
93250.97770	200	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	2.254.500	1.647.350	1.217.350,00
Summe			5.276.770	7.609.940	3.576.809,28

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	2.192.550	2.316.500	2.663.502,86
VerwaltungsHH- Ausgaben	938.850	1.002.090	788.086,30
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	1.253.700	1.314.410	1.875.416,56
VermögensHH- Einnahmen	4.298.000	6.897.350	2.920.273,40
VermögensHH- Überschuss	1.253.700	1.314.410	1.875.416,56
VermögensHH- Ausgaben	5.276.770	7.609.940	3.576.809,28
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	274.930	601.820	1.218.880,68
Defizit	-	-	-

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2022	2021	2020
			€		

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93250.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	2,05
93250.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	-	2.106,03
93250.21100	200	Dividenden	12.600	14.000	69.406,42
Summe			12.600	14.000	71.514,50

1.2.1.2 Ausgaben

93250.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	50.000	50.000	4.931,01
93250.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	-	-	1.464,25
93250.65800	200	Depotgebühren	500	530	453,10
93250.66100	200	Mitgliedsbeiträge	80	80	76,70
93250.66110	206	Mitgliedsbeiträge	200	200	172,00
93250.65530	200	Bilanzierungskosten	40	-	-
93250.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/ Gemeindeverbände	178.930	171.720	163.418,70
93250.80210	200	Betriebsmittelzinsen	12.400	12.400	-
Summe			242.150	234.930	167.587,26

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93250.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	90	-	-
93250.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	-	50.000	111.251,23
Summe			90	50.000	111.251,23

1.2.2.2 Ausgaben

93250.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	90	-	-
Summe			90	-	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	12.600	14.000	71.514,50
VerwaltungsHH- Ausgaben	242.150	234.930	167.587,26
VerwaltungsHH- Defizit	229.550	220.930	96.072,76
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	90	50.000	111.251,23
VermögensHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	90	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	229.550	220.930	96.072,76
Geldvermögen- Überschuss	-	-	15.178,47
Defizit	229.550	170.930	-

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2022	2021	2020
			€		

1.3 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb: Forstbetrieb

1.3.1 Verwaltungshaushalt

1.3.1.1 Einnahmen

93251.13350	260	Holzverkauf	350.000	300.000	302.211,54
93251.13360	260	Umsätze aus Nebennutzungen	3.000	1.500	3.425,00
93251.13370	260	Umsätze aus Pflanzenverkauf	3.000	3.000	2.999,97
93251.13390	260	Umsätze Hofladen 10,7%	2.500	2.000	2.083,50
93251.13391	260	Umsätze Hofladen 19%	500	-	-
93251.13392	260	Umsätze Hofladen 7%	500	-	-
93251.13393	260	Umsätze Hofladen steuerfrei	200	-	-
93251.14010	231	Miete für bebaute Grundstücke	26.500	26.500	-
93251.14200	231	Pachten für unbebaute Grundstücke	1.300	1.300	257,71
93251.14220	260	Jagdipacht	2.000	1.800	3.397,65
93251.14350	231	Bewirtschaftungskosten	750	700	-
93251.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	4.000	-	-
93251.15500	260	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	300	300	-
93251.15501	260	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt (5,5%/10,7%)	300	-	-
93251.15990	260	Vermischte Einnahmen	500	500	1.845,00
93251.16200	200	Verwaltungskostenbeitrag für Stadtwald	-	-	14.688,00
93251.16250	260	Einn. aus Betriebsleitung anderer Körperschaften	12.000	10.600	10.627,60
93251.16700	260	Verwaltungskostenpauschalen	2.500	2.500	10.177,41
93251.17100	260	Zuwendungen für Naturschutzmaßnahmen u.a.	16.000	12.000	32.246,17
93251.17110	260	Zuweisungen des Landes - Gemeinwohlausgleich	7.700	7.700	7.872,46
93251.17150	260	Zuschuss für waldbauliche Maßnahmen	20.000	20.000	79.146,00
Summe			453.550	390.400	470.978,01

1.3.1.2 Ausgaben

93251.41400	110	Löhne/Gehälter	179.000	175.000	132.362,81
93251.41640	260	Beschäftigungsentgelt für Saisonarbeiter	11.000	16.000	14.251,30
93251.43400	110	Zusatzversorgungskasse	16.000	15.500	10.049,35
93251.44400	110	Gesetzl. Sozialversicherung	36.900	36.000	26.580,36
93251.45000	110	Beihilfen	5.000	-	-
93251.45300	110	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	500	500	-
93251.50000	233	Bauliche Instandhaltung der Forstdienstgebäude	10.000	10.000	2.458,51
93251.51000	260	Unternehmerleistungen	115.000	100.000	175.043,20
93251.54000	231	Betriebskosten	1.080	1.000	3.951,05
93251.54010	231	Ständige Lasten für Grundstücke	2.730	2.730	2.323,50
93251.54100	234	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	100	100	-
93251.55000	260	Fahrzeug-/Maschinenunterhalt	15.000	-	-
93251.55500	200	Kfz-Versicherungen	1.300	1.200	1.011,64
93251.63200	260	Betriebsausgaben	65.000	80.000	74.119,05
93251.63201	260	Wareneinkauf Hofladen	1.000	-	-
93251.63202	260	Unterhalt Hofladen	500	-	-
93251.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	550	550	462,65
93251.64110	260	Anrechenbare Vorsteuer	250	-	-
93251.64200	200	Versicherungen	750	700	635,97
93251.64400	200	Umlage an den Unfallversicherungsträger	10.000	10.000	8.434,94
93251.65500	260	Sachverständigenkosten	500	1.200	-
93251.66100	260	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.167,86
93251.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	-	-	8.235,45
Summe			473.660	451.980	461.087,64

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2022	2021	2020
			€		

1.3.2 Vermögenshaushalt

1.3.2.1 Einnahmen

93280.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	25.000,00
93250.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	300.000	300.000	126.900,76
93251.34500	260	Verkauf von beweglichen Sachen	100	-	63.628,50
93251.36200	200	Invest.Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	69.535,70
93251.36700	200	Invest.Zuschüsse Dritter	-	-	15.000,00
Summe			300.100	300.000	300.064,96

1.3.2.2 Ausgaben

93251.93200	231	Erwerb von Grundstücken	260.000	260.000	126.900,76
93251.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	40.000	40.000	-
93251.93530	260	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	8.000	61.010,90
93251.93560	260	Anschaffung von Hard- und Software	2.500	1.000	-
93251.94070	233	Bauwendungen	-	30.000	192.657,62
93251.94080	260	Forstwirtschaftliche Infrastruktur	-	-	84.107,00
93251.98800	206	Flurbereinigung Weipelsdorf	-	200.000	-
Summe			312.500	539.000	464.676,28

1.3.3 Überschuss-Berechnung wirtschaftlicher Betrieb "Forstbetrieb"

VerwaltungsHH- Einnahmen	453.550	390.400	470.978,01
VerwaltungsHH- Ausgaben	473.660	451.980	461.087,64
VerwaltungsHH- Defizit	20.110	61.580	-
Überschuss	-	-	9.890,37
VermögensHH- Einnahmen	300.100	300.000	300.064,96
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	9.890,37
VermögensHH- Ausgaben	312.500	539.000	464.676,28
VerwaltungsHH- Defizit	20.110	61.580	-
Forstbetrieb- Überschuss	-	-	-
Defizit	32.510	300.580	154.720,95

1.4 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	274.930	601.820	1.218.880,68
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	15.178,47
Defizit	229.550	170.930	-
Forstbetrieb- Überschuss	-	-	-
Defizit	32.510	300.580	154.720,95
GESAMT- Überschuss	12.870	130.310	1.079.338,20

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2022	2021	2020
			€		

1.5 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss			12.870	130.310	1.079.338,20
1.5.1	93280.91000	200 Zuführung an freie Rücklage	1.740	119.260	648.203,48
1.5.2	93280.91000	200 Zuführung an die Instandhaltungs-Rücklage	-	-	121.308,92
1.5.3	93280.91020	200 Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	300.000,00
1.5.4		Verwendung im gemeinnützigen Bereich	11.130	11.050	9.825,80
Summe			12.870	130.310	1.079.338,20

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

93250.17890	200	Spenden	-	-	1.154,20
Summe			-	-	1.154,20

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	-	-	1.154,20
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	-	-	1.154,20
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	1.154,20
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	1.154,20
Defizit	-	-	-

32 Bürgerspitalstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2022	2021	2020
			€		

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich-	Überschuss	-	-	1.154,20
	Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb	Überschuss	-	-	-
	Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss bzw. Defizit		-	-	1.154,20

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

GESAMT- Defizit bzw. Überschuss	-	-	1.154,20
--	---	---	----------

2.4.1	93280.91000	200	Zuführung an Rücklagen	-	-	-
-------	-------------	-----	------------------------	---	---	---

2.4.2	<u>nachrichtlich:</u>		Ausschüttung zur Mittelverwendung	-	-	1.154,20
-------	-----------------------	--	-----------------------------------	---	---	----------

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	11.130	11.050	9.825,80
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	-	-	1.154,20
		Gesamtüberschuss	11.130	11.050	10.980,00

4. Mittelverwendung

93260.71800	206	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Altenhilfe	11.130	11.050	10.980,00
-------------	-----	---	--------	--------	-----------

2. Kamerale Haushaltssystematik 2022

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Bürgerspitalstiftung Bamberg

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

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
9325	Vermögensbereich	2.658.700	1.654.660	2.720.900	1.689.000	3.207.149,57	1.416.761,20
9326	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)	0	11.130	0	11.050	0,00	10.980,00
9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	0	992.910	0	1.020.850	0,00	1.779.408,37
93		2.658.700	2.658.700	2.720.900	2.720.900	3.207.149,57	3.207.149,57
	Summe Verwaltungshaushalt	2.658.700	2.658.700	2.720.900	2.720.900	3.207.149,57	3.207.149,57

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

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
9325	Vermögensbereich	4.598.190	5.589.360	0	7.247.350	8.148.940	2.425.716,89	4.041.485,56
9326	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	992.910	1.740	0	1.020.850	119.260	2.685.281,07	1.069.512,40
93		5.591.100	5.591.100	0	8.268.200	8.268.200	5.110.997,96	5.110.997,96
	Summe Vermögenshaushalt	5.591.100	5.591.100	0	8.268.200	8.268.200	5.110.997,96	5.110.997,96

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2022 Bürgerspitalstiftung Bamberg

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	Bürgerhospital-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1300 0	Umsätze 19%	206	74.000	74.000	230.678,13	BR012
1300 1	Umsätze 7%	206	24.000	24.000	54.849,72	BR012
1300 2	Umsätze steuerfrei	206	3.000	3.000	56.723,40	BR012
1400 0	Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg	231	160.000	160.000	171.422,32	
1402 0	Mieten und Pachten für unbe- baute Grundstücke (steuerfrei)	231	175.000	167.000	174.849,67	
1402 1	Mieten und Pachten für unbe- baute Grundstücke (steuerpfl.)	231	45.000	48.000	45.473,39	
1403 0	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	231	180.000	180.000	149.125,40	
1403 1	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerpflichtig)	231	12.000	10.000	15.101,91	
1425 0	Pachten für bebaute Grund- stücke	231	1.160.000	1.160.000	1.339.540,02	
1430 0	Erbbauzinsen	231	174.000	170.000	178.721,67	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	39.700	37.000	35.971,00	BR014
1535 0	Personalkostenrückerstattung	110	10	0	77,68	
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	10.000	6.000	22.586,55	BR014
1550 0	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigem Entgelt	231	24.000	33.000	76.032,82	
1551 0	Umsatzsteuer-Guthaben	200	0	0	12.214,76	BR010
1580 0	Personalkostenersatz	200	40.100	138.300	37.095,74	
1581 0	Personalkostenersatz	206	51.500	90.940	42.593,98	BR016
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	240	260	0,00	
1720 0	Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	206	20.000	15.000	18.932,51	
1789 0	Spenden	206	0	0	1.154,20	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	2,05	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	0	2.106,03	
2110 0	Dividenden	200	12.600	14.000	69.406,42	
	SUMME EINNAHMEN		2.205.150	2.330.500	2.734.659,37	
	AUSGABEN					
4140 0	Angestelltenvergütungen	110	235.600	370.170	190.207,67	BR016
4340 0	Zusatzversorgungskasse für Angestellte	110	15.900	17.770	7.978,40	BR016
4440 0	Gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte	110	78.200	86.790	43.488,68	BR016
4700 0	Deckungsreserve für Personalausgaben	200	10.000	10.000	0,00	
5010 0	Unterhalt der Grünflächen	206	30.000	30.000	26.341,90	
5031 0	Unterhalt und Instandsetzung an stiftischen Gebäuden und in der Kirche	233	45.000	45.000	27.807,68	EA 1 B
5190 0	Kultivierung und Unterhalt von unbebauten Grundstücken	231	25.000	20.000	21.000,00	
5191 0	Unterhalt der Fischteiche	260	15.000	2.500	5.641,85	
5261 0	Restaurierung von Kunst- gegenständen	206	35.000	30.000	13.517,30	EA 1 B
5300 0	Mieten	231	500	500	500,00	
5320 0	Erbbauzinsen	231	7.160	0	0,00	
5400 0	Betriebskosten	231	79.000	73.500	69.407,25	BR014
5401 0	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	231	17.850	17.850	16.191,58	
5410 0	Rückerstattung von	231	4.000	4.000	2.360,88	BR014

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Bewirtschaftungskosten					
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	50.000	50.000	4.931,01	BR012
6310 0	Anschaffungs- und Herstellungskosten	206	100.000	100.000	264.010,35	BR012
6400 0	Steuern, Gebühren und Beiträge	200	300	0	61,50	BR012
6401 0	Körperschaftsteuer	200	10.000	10.000	962,98	BR012
6402 0	Gewerbesteuer	200	13.000	13.000	-1.540,00	BR012
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	37.000	11.000	37.588,90	BR010
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	231	4.000	4.000	3.303,13	
6411 1	Anrechenbare Vorsteuer	206	30.000	30.000	26.638,31	BR012
6420 0	Versicherungen	200	4.600	4.400	4.208,00	BR006
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	200	300	300	105,31	
6552 0	Gebühren für öffentliche Prüfung und Gutachterkosten	200	0	0	-1.464,25	
6553 0	Bilanzierungskosten	200	40	0	0,00	
6580 0	Depotgebühren	200	500	530	453,10	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	200	80	80	76,70	BR018
6611 0	Mitgliedsbeiträge	206	200	200	172,00	BR018
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	240	260	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	178.930	171.720	163.418,70	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	12.400	12.400	0,00	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	2.250	3.150	367,73	BR001
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	123.950	102.900	27.936,90	BR001
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	15.000	15.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		1.181.000	1.237.020	955.673,56	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		2.205.150	2.330.500	2.734.659,37	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		1.181.000	1.237.020	955.673,56	
	Abgleich Maßnahme 0		1.024.150	1.093.480	1.778.985,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1	Wirtsch.Betrieb: Forstbetrieb					
	EINNAHMEN					
1335 0	Holzverkauf	260	350.000	300.000	302.211,54	
1336 0	Umsätze aus Nebennutzungen	260	3.000	1.500	3.425,00	
1337 0	Umsätze aus Pflanzenverkauf	260	3.000	3.000	2.999,97	
1339 0	Umsätze Hofladen 10,7%	260	2.500	2.000	2.083,50	BR021
1339 1	Umsätze Hofladen 19%	260	500	0	0,00	BR021
1339 2	Umsätze Hofladen 7%	260	500	0	0,00	BR021
1339 3	Umsätze Hofladen steuerfrei	260	200	0	0,00	BR021
1401 0	Miete für bebaute Grundstücke	231	26.500	26.500	0,00	
1420 0	Pachten für unbebaute Grundstücke	231	1.300	1.300	257,71	
1422 0	Jagdpacht	260	2.000	1.800	3.397,65	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	750	700	0,00	BR015
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	4.000	0	0,00	BR015
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	260	300	300	0,00	
1550 1	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	260	300	0	0,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	260	500	500	1.845,00	
1620 0	Verwaltungskostenbeitrag für Stadtwald	200	0	0	14.688,00	
1625 0	Einnahmen aus Betriebsleitung anderer Körperschaften	260	12.000	10.600	10.627,60	
1670 0	Verwaltungskostenpauschalen	260	2.500	2.500	10.177,41	
1710 0	Zuwendungen für Naturschutzmaßnahmen u.a.	260	16.000	12.000	32.246,17	
1711 0	Zuweisungen des Landes - Gemeinwohlausgleich	260	7.700	7.700	7.872,46	
1715 0	Zuschuss für waldbauliche Maßnahmen	260	20.000	20.000	79.146,00	BR005
	SUMME EINNAHMEN		453.550	390.400	470.978,01	
	AUSGABEN					
4140 0	Löhne/Gehälter	110	179.000	175.000	132.362,81	BR009
4164 0	Beschäftigungsentgelt für Saisonarbeiter	260	11.000	16.000	14.251,30	BR009
4340 0	Zusatzversorgungskasse	110	16.000	15.500	10.049,35	BR009
4440 0	Gesetzl. Sozialversicherung	110	36.900	36.000	26.580,36	BR009
4500 0	Beihilfen	110	5.000	0	0,00	
4530 0	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	110	500	500	0,00	BR009
5000 0	Bauliche Instandhaltung der Forstdienstgebäude	233	10.000	10.000	2.458,51	
5100 0	Unternehmerleistungen	260	115.000	100.000	175.043,20	BR005
5400 0	Betriebskosten	231	1.080	1.000	3.951,05	BR015
5401 0	Ständige Lasten für Grundstücke	231	2.730	2.730	2.323,50	
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	100	100	0,00	BR015
5500 0	Fahrzeug-/Maschinenunterhalt	260	15.000	0	0,00	BR005
5550 0	Kfz-Versicherungen	200	1.300	1.200	1.011,64	BR006
6320 0	Betriebsausgaben	260	65.000	80.000	74.119,05	BR005
6320 1	Wareneinkauf Hofladen	260	1.000	0	0,00	BR021
6320 2	Unterhalt Hofladen	260	500	0	0,00	
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	550	550	462,65	BR010
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	260	250	0	0,00	BR021
6420 0	Versicherungen	200	750	700	635,97	BR006
6440 0	Umlage an den Unfallversicherungsträger	200	10.000	10.000	8.434,94	BR006
6550 0	Sachverständigenkosten	260	500	1.200	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6610 0	Mitgliedsbeiträge	260	1.500	1.500	1.167,86	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0	0	8.235,45	
	SUMME AUSGABEN		473.660	451.980	461.087,64	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		453.550	390.400	470.978,01	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		473.660	451.980	461.087,64	
	Abgleich Maßnahme 1		-20.110	-61.580	9.890,37	
	Summe Einnahmen UA 9325		2.658.700	2.720.900	3.205.637,38	
	Summe Ausgaben UA 9325		1.654.660	1.689.000	1.416.761,20	
	Überschuss / Zuschuss UA 9325		1.004.040	1.031.900	1.788.876,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9326	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	Bürgerhospital-Stiftung					
7180 0	AUSGABEN					
	Zuschuss an die Sozialstiftung	206	11.130	11.050	10.980,00	ÜB
	Bamberg für die Altenhilfe					
	SUMME AUSGABEN		11.130	11.050	10.980,00	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		11.130	11.050	10.980,00	
	Abgleich Maßnahme 0		-11.130	-11.050	-10.980,00	
	Summe Einnahmen UA 9326		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9326		11.130	11.050	10.980,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 9326		-11.130	-11.050	-10.980,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Bürgerhospital-Stiftung EINNAHMEN					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	0,00	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögens- haushalt für Tilgung	200	991.270	901.590	588.802,12	
8602 0	Allgem. Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	1.640	119.260	1.190.606,25	
	SUMME AUSGABEN		992.910	1.020.850	1.779.408,37	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		992.910	1.020.850	1.779.408,37	
	Abgleich Maßnahme 0		-992.910	-1.020.850	-1.779.408,37	
	Summe Einnahmen UA 9328		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9328		992.910	1.020.850	1.779.408,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 9328		-992.910	-1.020.850	-1.779.408,37	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2022 Bürgerhospitalstiftung Bamberg

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Bürgerhospital-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	90	0	0,00	0	0	BR004
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	300.000	350.000	238.151,99	0	0	
3620 8	Inv.Zuschuss Generalsan. HW9	200	0	900.000	0,00	0	0	
3680 6	Invest.Zuschuss Oberfrankenstiftung	200	0	0	18.400,70	0	0	
3682 4	Invest.Zuschuss Bayer.Landesstiftung	200	0	0	21.000,00	0	0	
3722 0	Kreditaufnahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	100.000	50.000	0,00	0	0	BR003
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	1.943.500	4.300.000	2.000.000,00	0	0	BR003
3777 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	200	2.254.500	1.647.350	0,00	0	0	BR003
	SUMME EINNAHMEN		4.598.090	7.247.350	2.277.552,69	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	90	0	0,00	0	0	BR004
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	90.000	90.000	110.014,89	0	0	BR002
9321 0	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	231	10.000	10.000	1.236,34	0	0	BR002
9351 0	Anschaffung von beweglichen Sachen	206	10.000	10.000	3.322,69	0	0	
9356 0	Anschaffung von Hard- und Software	206	1.000	1.000	2.496,01	0	0	
9400 0	Bauwendungen	233	200.000	0	45.000,00	0	0	BR020
9401 0	Sanierung der Fischteiche	260	0	0	16.877,62	0	0	
9402 0	Bauwendungen	230	1.320.000	2.657.000	422.837,93	0	0	BR007
9406 0	Sanierung Kloster St. Michael	232	200.000	0	0,00	0	0	BR020
9408 0	Sanierung der Klosteranlage St. Michael	232	0	0	-549.232,77	0	0	BR013
	<i>Aufträge dürfen erst erteilt werden, wenn Bewilligungsbescheide oder Zustimmungen zum Maßnahmenbeginn vorliegen.</i>							
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	200.000	93.000	102.162,07	0	0	BR007
9412 0	Forsthaus Weipelsdorf (bis 2018 siehe HSt. 93251.94060)	233	0	400.000	1.187.942,38	0	0	BR008
9413 0	Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael	232	0	0	200.000,00	0	0	BR019
9414 0	Generalsan. Hauptwachstr. 9	232	0	1.800.000	100.000,00	0	0	
9722 0	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	7.500	10.500	63.999,60	0	0	BR003
9728 0	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	0	0	128.000,00	0	0	BR003
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	983.770	891.090	524.802,52	0	0	BR003
9777 0	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	200	2.254.500	1.647.350	1.217.350,00	0	0	BR003
	SUMME AUSGABEN		5.276.860	7.609.940	3.576.809,28	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		4.598.090	7.247.350	2.277.552,69	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		5.276.860	7.609.940	3.576.809,28	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0		-678.770	-362.590	-1.299.256,59	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wirtsch.Betrieb: Forstbetrieb							
	EINNAHMEN							
3450 0	Verkauf von beweglichen Sachen	260	100	0	63.628,50	0	0	BR017
3620 0	Invest.Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ab 2019 siehe HSt. 93250.36205)	200	0	0	69.535,70	0	0	
3670 0	Investitionszuschüsse/ -erstattungen Dritter	200	0	0	15.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		100	0	148.164,20	0	0	
	AUSGABEN							
9320 0	Erwerb von Grundstücken	231	260.000	260.000	126.900,76	0	0	BR002
9321 0	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	231	40.000	40.000	0,00	0	0	BR002
9353 0	Arbeitsgeräte und -maschinen	260	10.000	8.000	61.010,90	0	0	BR017
9356 0	Anschaffung von Hard- und Software	260	2.500	1.000	0,00	0	0	
9407 0	Bauwendungen	233	0	30.000	192.657,62	0	0	BR008
9408 0	Forstwirtschaftliche Infrastr.	260	0	0	84.107,00	0	0	
9880 0	Flurbereinigung Weipelsdorf	206	0	200.000	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		312.500	539.000	464.676,28	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		100	0	148.164,20	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		312.500	539.000	464.676,28	0	0	
	Abgleich Maßnahme 1		-312.400	-539.000	-316.512,08	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9325		4.598.190	7.247.350	2.425.716,89	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9325		5.589.360	8.148.940	4.041.485,56	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9325		-991.170	-901.590	-1.615.768,67	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Bürgerhospital-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Tilgung	200	991.270	901.590	588.802,12	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	1.640	119.260	1.190.606,25	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	0	0	905.872,70	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		992.910	1.020.850	2.685.281,07	0	0	
	AUSGABEN							
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	1.740	119.260	769.512,40	0	0	
9102 0	Zuführung an Grundstock- vermögen	200	0	0	300.000,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		1.740	119.260	1.069.512,40	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		992.910	1.020.850	2.685.281,07	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		1.740	119.260	1.069.512,40	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0		991.170	901.590	1.615.768,67	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9328		992.910	1.020.850	2.685.281,07	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9328		1.740	119.260	1.069.512,40	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9328		991.170	901.590	1.615.768,67	0	0	

Stellenplan Bürgerspital-Stiftung Bamberg - Forstbetrieb

Teil A: Beamte

Gesamtübersicht nach Besoldungsgruppen

	BesGr	Zahl der Stellen 2022 insges.	davon mit Zulage	davon ausge- sondert	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
	A 16	-	-	-	-	-	
	A 15	-	-	-	-	-	
	A 14	1	-	1	1	1	
	A 13	-	-	-	-	-	
	A 13 S	-	-	-	-	-	
	A 12	-	-	-	-	-	
	A 11	-	-	-	-	-	
	A 10	-	-	-	-	-	
	A 9	-	-	-	-	-	
	A 9 S	-	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	-	
	A 7	-	-	-	-	-	
	A 6	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	
Summe:		1	0	1	1	1	

Stellenplan Bürgerspital-Stiftung Bamberg - Forstbetrieb

Teil B: Arbeitnehmer

Gesamtübersicht nach Entgeltgruppen				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
1	-	-	-	
2	-	-	-	
3	2	2	-	
4	1	1	-	
5	3	3	2	
6	-	-	-	
7	-	-	-	
8	-	-	-	
9a	-	-	-	
9b	-	-	-	
9c	-	-	-	
Summe:	6	6	2	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in Euro

Bürgerspitalstiftung 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				
		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	0	0	0	50.000	50.000	100.000	7.500	142.500
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	14.696.524	0	453.334	18.365.054	18.818.388	4.198.000	3.238.270	19.778.118
Summe	14.696.524	0	453.334	18.415.054	18.868.388	4.298.000	3.245.770	19.920.618
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
	2021	2022	2022	2022	2023
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	881.753,21	580.897,51	1.740,00	1.100,00	581.537,51
2. Mindestrücklage	23.900,00	24.600,00	1.100,00	0,00	25.700,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	121.308,92	121.308,92	0,00	0,00	121.308,92
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:	1.037.562,13	737.406,43	2.840,00	1.100,00	739.146,43
2. Sonderrücklagen					
Sonderrückl. für kirchl. Bedürfnisse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2019 2.481.900 €2020 2.506.000 €2021 2.720.900 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 2.569.600 €

hiervon 1 vom Hundert 25.700 €

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

	Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
	2022
	Bürgerspitalstiftung 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	2.639.100	2.567.900	2.578.260	2.588.800	2.599.620	0
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
13	161, 171	vom Land	39.700	43.700	43.700	43.700	43.700	0
14	162, 163 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	25.600	32.000	32.000	32.000	32.000	0
15	164 - 168, 169, 174 - 178	von sonstigen Bereichen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
16	19	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung -----	0	0	0	0	0	0
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.706.900	2.646.100	2.656.460	2.667.000	2.677.820	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 -----	14.000	12.600	11.340	10.200	9.180	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	14.000	12.600	11.340	10.200	9.180	0
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	2.720.900	2.658.700	2.667.800	2.677.200	2.687.000	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. 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 Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.020.850	992.910	1.035.420	1.006.450	981.580	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	0	287.030	19.970	99.310	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	350.000	300.190	100	130	160	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	900.000	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	50.000	100.000	0	0	0	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	5.947.350	4.198.000	1.737.350	2.307.350	2.017.350	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	8.268.200	5.591.100	3.059.900	3.333.900	3.098.400	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	10.989.100	8.249.800	5.727.700	6.011.100	5.785.400	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. 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
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
38	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	727.730	588.100	605.290	623.030	641.280	0
		Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand						
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	656.100	734.030	725.890	730.340	734.860	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	171.720	178.930	182.510	186.170	189.900	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)	827.820	912.960	908.400	916.510	924.760	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	11.050	11.130	11.130	11.130	11.130	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	0

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	11.050	11.130	11.130	11.130	11.130	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	118.450	138.600	92.560	105.080	113.250	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	1.020.850	992.910	1.035.420	1.006.450	981.580	0

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.154.300	1.146.510	1.142.980	1.126.530	1.109.830	0

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	2.720.900	2.658.700	2.667.800	2.677.200	2.687.000	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 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	200.000	0	0	0	0	0
	. 93	Vermögenserwerb						
64	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	90	0	30	60	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	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen -----	4.980.000	1.920.000	400.000	670.000	380.000	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	5.600.000	2.343.590	823.500	1.093.530	803.560	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	119.260	1.740	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.	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	2.538.440	3.238.270	2.228.900	2.232.870	2.287.340	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 -----	2.668.200	3.247.510	2.236.400	2.240.370	2.294.840	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) -----	8.268.200	5.591.100	3.059.900	3.333.900	3.098.400	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	10.989.100	8.249.800	5.727.700	6.011.100	5.785.400	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	93250	Vermögensbereich	5.061.000	2.031.090	511.000	781.030	491.060
2	93251	Wirtschaftlicher Betrieb: Forstbetrieb	539.000	312.500	312.500	312.500	312.500
		Investitionen u. Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teils 1)	5.600.000	2.343.590	823.500	1.093.530	803.560

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)	1.779.408,37	1.020.850	992.910	1.035.420	1.006.450	981.580
	abzüglich						
1.4	Ordentliche Tilgung von Krediten	588.802,12	901.590	991.270	899.050	903.020	957.490
	zuzüglich						
	Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr.361)						
2.	Bereinigtes Ergebnis	1.190.606,25	119.260	1.640	136.370	103.430	24.090
	=====						
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
	Nachrichtliche Angaben						
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	66.829,60	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)						
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	1.345.350,00	1.647.350	2.254.500	1.337.350	1.337.350	1.337.350
	Einrichtungen (UGr. 680)						

