

Bürgerspital-Stiftung Bamberg

- 32 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2020

der Bürgerspital-Stiftung Bamberg

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

inkl. Nachtrag

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93250.13000	206	Verkaufserlöse 19%	53.000	53.000	160.051,07
93250.13001	206	Verkaufserlöse 7%	24.000	24.000	-
93250.13002	206	Verkaufserlöse steuerfrei	3.000	3.000	-
93250.14000	231	Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg	171.300	172.000	171.322,32
93250.14020	231	Mieten u. Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerfrei)	200.000	190.000	207.701,15
93250.14021	231	Mieten u. Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerpfl.)	8.000	8.000	7.901,92
93250.14030	231	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	149.000	146.000	158.248,15
93250.14031	231	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerpfl.)	10.000	10.000	13.743,45
93250.14250	231	Pachten für bebaute Grundstücke	1.150.000	1.050.000	1.217.496,45
93250.14300	231	Erbbauszinsen	150.000	150.000	150.532,00
93250.14350	231	Bewirtschaftungskosten	37.000	37.000	37.020,00
93250.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	6.000	6.000	7.496,54
93250.15500	231	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	40.000	45.000	66.942,33
93250.15510	200	Umsatzsteuer-Guthaben	-	-	29.210,46
93250.15800	200	Personalkostenersatz	100.570	74.600	78.336,67
93250.15990	200	Vermischte Einnahmen	150	30	-
93250.17200	206	Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	9.000	-
Summe			2.117.020	1.977.630	2.306.002,51

1.1.1.2 Ausgaben

93250.41400	110	Angestelltenvergütungen	188.390	122.000	107.449,93
93250.43400	110	Zusatzversorgungskasse für Angestellte	7.900	5.600	5.554,46
93250.44400	110	Gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte	19.300	12.000	26.418,05
93250.50100	206	Unterhalt der Grünflächen	30.000	30.000	14.447,44
93250.50310	233	Unterhalt und Instandsetzung an stift. Gebäuden und in der Kirche	45.000	45.000	34.511,07
93250.51900	231	Kultivierung und Unterhalt von unbebauten Grundstücken	21.000	15.000	1.630,30
93250.51910	260	Unterhalt der Fischteiche	1.000	1.000	-
93250.52610	206	Restaurierung von Kunstgegenständen	30.000	20.000	11.032,25
93250.53000	231	Mieten	500	9.100	17.825,00
93250.54000	231	Betriebskosten	70.000	78.000	63.218,57
93250.54010	231	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	17.000	16.000	14.672,14
93250.63100	206	Anschaffungs- und Herstellungskosten	80.000	80.000	157.409,67
93250.64010	200	Körperschaftsteuer	10.000	-	-
93250.64020	200	Gewerbsteuer	13.000	-	-
93250.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	11.000	12.000	21.383,52
93250.64110	231	Anrechenbare Vorsteuer	4.000	8.000	6.363,90
93250.64111	206	Anrechenbare Vorsteuer	25.000	25.000	24.543,74
93250.64200	200	Versicherungen	4.200	4.260	3.619,49
93250.65200	200	Post- und Fernmeldegebühren	300	400	128,36
93250.66290	200	Vermischte Ausgaben	130	100	-

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		
inkl. Nachtrag					
93250.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.110	53.390	4.399,73
93250.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	130.510	130.530	106.970,57
93250.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	15.000	15.000	-
Summe			727.340	682.380	621.578,19

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93280.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	19.060	1.235.825,23
93280.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	175.000	-	9.630,00
93250.36000	200	Invest.Zuschuss Bund f. Generalsanierung Klosteranlage St. Michael	-	24.000.000	-
93250.36104	200	Invest. Zuwendung Land aus dem E-Fonds (Fassaden St. Michael 2. BA)	-	780.000	-
93250.36105	200	Invest. Zuwendung Land aus dem E-Fonds (Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael)	-	7.000.000	-
93250.36202	200	Städtebauförderung Fassaden St. Michael 2. BA	-	620.000	-
93250.36203	200	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg f. Gerüst- und Baulegistik II. u. III. BA Klosterkirche	-	460.000	-
93250.36204	200	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg f. Fassaden St. Michael 2. BA	-	255.500	-
93250.36205	200	Invest.Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	250.000	-
93250.36206	200	Städtebauförderung Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael	-	6.700.000	-
93250.36207	200	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg für Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael	-	5.000.000	-
93250.36701	200	Invest.Zuschuss Stiftung Weltkulturerbe für Generalsanierung Klosteranlage St. Michael	-	1.000.000	-
93250.36804	200	Invest. Zuschuss Oberfrankenstiftung (Fassaden St. Michael 2. BA)	-	511.000	-
93250.36805	200	Invest. Zusch. Oberfrankenstiftung (Gerüst u. Baulegistik II. u. III. BA Klosterkirche)	-	3.675.000	-
93250.36806	200	Invest.Zuschuss Oberfrankenstiftung	-	-	1.238,85
93250.36824	200	Invest. Zusch.Bayer.Landesstiftung	-	-	2.000,00
93250.36890	230	Abwicklung Vorjahre	-	-	151.508,04
93250.37220	200	Kreditaufnahme v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	160.000	-	- 1.050.000,00
93250.37270	200	Kreditaufnahme von Gemeinden/Gemeindeverbänden zur Umschuldung	-	-	- 296.480,00
93250.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	2.551.000	8.673.500	2.401.500,00
93250.37770	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	-	600.000	800.000,00
Summe			2.886.000	59.544.060	3.255.222,12

1.1.2.2 Ausgaben

93250.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	90.000	90.000	28.738,81
93250.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	10.000	10.000	-
93250.93510	206	Anschaffung von beweglichen Sachen	10.000	10.000	2.772,81
93250.93560	206	Anschaffung von Hard- und Software	1.000	-	7.409,34
93250.94000	233	Bauwendungen	45.000	30.000	147.639,52
93250.94010	260	Sanierung der Fischteiche	17.000	2.000	-
93250.94020	230	Bauwendungen	775.000	275.500	-
93250.94080	232	Sanierung der Klosteranlage St. Michael	-	-	2.255.000,00

*

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		
inkl. Nachtrag					
93250.94090	232	Fassaden St. Michael 2. BA	-	2.555.000	-
93250.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	-	50.000	146.500,00
93250.94110	232	Gerüst- und Baulogistik II. und III. BA Klosterkirche	-	4.595.000	-
93250.94120	233	Forsthaus Weipelsdorf	1.250.000	1.000.000	-
93250.94130	232	Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael	200.000	50.000.000	-
93250.94140	232	Sanierung "Quartier Rathaus am Maxplatz"	100.000	-	-
93250.97220	200	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.010	234.100	64.000,08
93250.97280	200	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden/Gemeindeverb.	128.000	128.000	128.000,00
93250.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	610.700	546.100	194.906,51
93250.97770	200	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	430.000	170.000	430.000,00
93250.97771	200	Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt	-	600.000	923.513,20
93250.99000	200	Kreditbeschaffungskosten	1.000	1.000	-
Summe			3.739.710	60.296.700	4.328.480,27

* plus VE 1,7 Mio. €

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	2.117.020	1.977.630	2.306.002,51
VerwaltungsHH- Ausgaben	727.340	682.380	621.578,19
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	1.389.680	1.295.250	1.684.424,32
VermögensHH- Einnahmen	2.886.000	59.544.060	3.255.222,12
VerwaltungsHH- Überschuss	1.389.680	1.295.250	1.684.424,32
VermögensHH- Ausgaben	3.739.710	60.296.700	4.328.480,27
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Immobilien- Überschuss	535.970	542.610	611.166,17
Defizit	-	-	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93250.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	2.450	5.048,07
93250.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	-	-	4.681,94
93250.21100	200	Dividenden	15.600	17.340	61.345,30
Summe			15.600	19.790	71.075,31

1.2.1.2 Ausgaben

93250.47000	200	Deckungsreserve für Personalausgaben	10.000	10.000	-
93250.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	25.000	6.934,32
93250.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	13.800	19.700	6.217,00
93250.65800	200	Depotgebühren	530	530	336,92
93250.66100	200	Mitgliedsbeiträge	80	80	76,70
93250.66110	206	Mitgliedsbeiträge	200	170	162,00

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		
inkl. Nachtrag					
93250.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	163.420	136.340	101.734,13
93250.67210	206	Personalkostenerstattung	-	6.000	5.851,56
93250.80210	200	Betriebsmittelnzinsen	19.600	76.000	-
Summe			237.630	273.820	121.312,63

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	-	100.000	28.738,81
93250.33120	200	Erlös aus der Veräußerung von Wertpapieren	-	-	-
Summe			90	100.000	28.738,81

1.2.2.2 Ausgaben

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

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	15.600	19.790	71.075,31
VerwaltungsHH- Ausgaben	237.630	273.820	121.312,63
VerwaltungsHH- Defizit	222.030	254.030	50.237,32
Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	90	100.000	28.738,81
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	90	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	222.030	254.030	50.237,32
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	222.030	154.030	21.498,51

1.3 Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb: Forstbetrieb

1.3.1 Verwaltungshaushalt

1.3.1.1 Einnahmen

93251.13350	260	Holzverkauf	300.000	420.000	468.202,74
93251.13360	260	Erlöse aus Nebennutzungen	1.500	1.500	2.833,20
93251.13390	260	Jagderlöse	3.000	3.000	6.308,85
93251.14010	231	Miete für Dienstwohnungen	-	-	3.336,54
93251.14200	231	Pachten für unbebaute Grundstücke	250	250	257,71
93251.14220	260	Jagdtpacht	2.200	2.200	2.300,00
93251.14350	231	Bewirtschaftungskosten	-	-	306,16
93251.15210	260	Ersatz von Fernspreckgebühren	-	-	60,00

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		
inkl. Nachtrag					
93251.15500	260	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	550	550	342,00
93251.15990	260	Vermischte Einnahmen	-	-	610,00
93251.16200	200	Verwaltungskostenbeitrag für Stadtwald	14.680	14.680	14.688,00
93251.16250	260	Einn. aus Betriebsleitung anderer Körperschaften	10.500	9.500	10.984,92
93251.16700	260	Verwaltungskostenpauschalen	3.000	5.000	7.036,68
93251.17100	260	Zuwendungen für Naturschutzmaßnahmen u.a.	10.000	100	19.064,00
93251.17110	260	Zuweisungen des Landes - Gemeinwohlausgleich	7.700	7.700	7.775,98
93251.17150	260	Zuschuss für waldbauliche Maßnahmen	20.000	20.000	81,00
Summe			373.380	484.480	544.187,78

1.3.1.2 Ausgaben

93251.41000	110	Beamtenbezüge	-	-	61.634,74
93251.41400	110	Löhne/Gehälter	170.000	183.000	149.791,77
93251.41640	260	Beschäftigungsentgelt für Saisonarbeiter	6.000	11.000	10.509,66
93251.43400	110	Zusatzversorgungskasse	15.000	14.800	12.102,82
93251.44400	110	Gesetzl. Sozialversicherung	35.000	36.000	29.744,24
93251.45000	110	Beihilfen	-	-	6.606,98
93251.45300	110	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	500	500	99,75
93251.50000	233	Bauliche Instandhaltung der Forstdienstgebäude	-	-	2.334,30
93251.51000	260	Unternehmerleistungen	140.000	95.000	43.397,44
93251.54000	231	Betriebskosten	5.000	1.100	3.927,89
93251.54010	231	Ständige Lasten für Grundstücke	2.600	2.500	2.306,51
93251.55500	200	Kfz-Versicherungen	1.300	1.200	1.285,47
93251.63200	260	Betriebsausgaben	89.000	74.000	85.198,82
93251.64100	200	Umsatzsteuer-Zahllast	550	550	342,00
93251.64200	200	Versicherungen	650	650	581,91
93251.64400	200	Umlage an den Unfallversicherungsträger	10.000	10.000	6.803,41
93251.65500	260	Sachverständigenkosten	2.000	-	-
93251.66100	260	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.363,80
93251.67200	200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden/Gemeindeverb.	8.240	19.260	26.021,79
93251.72800	260	Schuldendiensthilfe	-	-	17.780,00
Summe			487.340	451.060	461.833,30

1.3.2 Vermögenshaushalt

1.3.2.1 Einnahmen

93280.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	-	-	10.500,00
93280.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	25.000,00
93250.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	210.000	200.000	159.241,49
93251.34010	231	Veräußerung von Grundvermögen	-	-	758,51
93251.34500	260	Verkauf von beweglichen Sachen	25.000	100	-
93251.36200	200	Invest.Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	250.000,00
Summe			235.000	200.100	445.500,00

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

inkl. Nachtrag

1.3.2.2 Ausgaben

93251.93200	231	Erwerb von Grundstücken	220.000	160.000	160.000,00
93251.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	50.000	40.000	-
93251.93530	260	Arbeitsgeräte und -maschinen	37.000	145.000	-
93251.93560	260	Anschaffung von Hard- und Software	2.000	2.000	-
93251.94060	233	Forsthaus Weipelsdorf	-	-	250.000,00
93251.94070	233	Bauwendungen	115.000	256.000	18.483,15
93251.98880	206	Flurbereinigung Weipelsdorf	-	8.500	-
Summe			424.000	611.500	428.483,15

1.3.3 Überschuss-Berechnung wirtschaftlicher Betrieb "Forstbetrieb"

VerwaltungsHH- Einnahmen	373.380	484.480	544.187,78
VerwaltungsHH- Ausgaben	487.340	451.060	461.833,30
VerwaltungsHH- Defizit	113.960	-	-
Überschuss	-	33.420	82.354,48
VermögensHH- Einnahmen	235.000	200.100	445.500,00
VerwaltungsHH- Überschuss	-	33.420	82.354,48
VermögensHH- Ausgaben	424.000	611.500	428.483,15
VerwaltungsHH- Defizit	113.960	-	-
Forstbetrieb- Überschuss	-	-	99.371,33
Defizit	302.960	377.980	-

1.4 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	535.970	542.610	611.166,17
Defizit	-	-	-
Geldvermögen- Überschuss	-	-	-
Defizit	222.030	154.030	21.498,51
Forstbetrieb- Überschuss	-	-	99.371,33
Defizit	302.960	377.980	-
GESAMT- Überschuss	10.980	10.600	689.038,99

1.5 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss			10.980	10.600	689.038,99
93280.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	-	-	674.812,50
93280.91000	200	Zuführung an Rückl. für kirchl. Bedürfnisse	-	-	1.018,00
93280.91000	200	Zuführung an die Instandhaltungs-Rücklage	-	-	2.360,48
93280.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	-	-	-
		Verwendung im gemeinnützigen Bereich	10.980	10.600	10.848,01
Summe			10.980	10.600	689.038,99

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

inkl. Nachtrag

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	-	-	-

2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

32 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2020	2019	2018
			€		

inkl. Nachtrag

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- Defizit bzw. Überschuss - - -

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

2.4.2 nachrichtlich: Ausschüttung zur Mittelverwendung - - -

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	10.980	10.600	10.848,01
		Überschuss bzw. Defizit aus dem gemeinn. Bereich	-	-	-
		Gesamtüberschuss	10.980	10.600	10.848,01

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

93260.71800	206	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Altenhilfe	10.980	10.600	10.848,01
-------------	-----	---	--------	--------	-----------

2. Kamerale Haushaltssystematik 2020

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Bürgerspital-Stiftung Bamberg

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9325	Vermögensbereich	2.506.000	1.452.310	2.481.900	1.407.260	2.921.265,60	1.204.724,12
9326	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)	0	10.980	0	10.600	0,00	10.848,01
9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	0	1.042.710	0	1.064.040	25.000,00	1.730.693,47
93		2.506.000	2.506.000	2.481.900	2.481.900	2.946.265,60	2.946.265,60
	Summe Verwaltungshaushalt	2.506.000	2.506.000	2.481.900	2.481.900	2.946.265,60	2.946.265,60

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	VE 2020	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9325	Vermögensbereich	2.946.090	4.163.800	1.700.000	59.825.100	60.908.200	2.448.505,70	4.756.963,42
9326	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft	1.217.710	0	0	1.083.100	0	3.011.648,70	703.190,98
93		4.163.800	4.163.800	1.700.000	60.908.200	60.908.200	5.460.154,40	5.460.154,40
	Summe Vermögenshaushalt	4.163.800	4.163.800	1.700.000	60.908.200	60.908.200	5.460.154,40	5.460.154,40

Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt 2020 Bürgerspital-Stiftung Bamberg

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
0	Bürgerspital-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1300 0	Verkaufserlöse 19%	206	53.000	53.000	160.051,07	BR012
1300 1	Verkaufserlöse 7%	206	24.000	24.000	0,00	BR012
1300 2	Verkaufserlöse steuerfrei	206	3.000	3.000	0,00	BR012
1400 0	Nutzungsentgelt von der Sozialstiftung Bamberg	231	171.300	172.000	171.322,32	
1402 0	Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerfrei)	231	200.000	190.000	207.701,15	
1402 1	Mieten und Pachten für unbebaute Grundstücke (steuerpfl.)	231	8.000	8.000	7.901,92	
1403 0	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerfrei)	231	149.000	146.000	158.248,15	
1403 1	Mieten für bebaute Grundstücke (steuerpflichtig)	231	10.000	10.000	13.743,45	
1425 0	Pachten für bebaute Grundstücke	231	1.150.000	1.050.000	1.217.496,45	
1430 0	Erbbauszinsen	231	150.000	150.000	150.532,00	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	37.000	37.000	37.020,00	BR014
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	6.000	6.000	7.496,54	BR014
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	231	40.000	45.000	66.942,33	
1551 0	Umsatzsteuer-Guthaben	200	0	0	29.210,46	BR010
1580 0	Personalkostenersatz	200	100.570	74.600	78.336,67	
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	150	30	0,00	
1720 0	Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden	206	15.000	9.000	0,00	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	2.450	5.048,07	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	0	4.681,94	
2110 0	Dividenden	200	15.600	17.340	61.345,30	
	SUMME EINNAHMEN		2.132.620	1.997.420	2.377.077,82	
	AUSGABEN					
4140 0	Angestelltenvergütungen	110	188.390	122.000	107.449,93	BR016
4340 0	Zusatzversorgungskasse für Angestellte	110	7.900	5.600	5.554,46	BR016
4440 0	Gesetzl. Sozialversicherung für Angestellte	110	19.300	12.000	26.418,05	BR016
4700 0	Deckungsreserve für Personalausgaben	200	10.000	10.000	0,00	
5010 0	Unterhalt der Grünflächen	206	30.000	30.000	14.447,44	
5031 0	Unterhalt und Instandsetzung an stiftischen Gebäuden und in der Kirche	233	45.000	45.000	34.511,07	EA ÜB
5190 0	Kultivierung und Unterhalt von unbebauten Grundstücken	231	21.000	15.000	1.630,30	
5191 0	Unterhalt der Fischteiche	260	1.000	1.000	0,00	
5261 0	Restaurierung von Kunstgegenständen	206	30.000	20.000	11.032,25	EA ÜB
5300 0	Mieten	231	500	9.100	17.825,00	
5400 0	Betriebskosten	231	70.000	78.000	63.218,57	BR014
5401 0	Ständige Lasten für unbebaute Grundstücke	231	17.000	16.000	14.672,14	
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	30.000	25.000	6.934,32	BR012
6310 0	Anschaffungs- und Herstellungskosten	206	80.000	80.000	157.409,67	BR012
6401 0	Körperschaftsteuer	200	10.000	0	0,00	BR012

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
6402 0	Gewerbesteuer	200	13.000	0	0,00	BR012
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	11.000	12.000	21.383,52	BR010
6411 0	Anrechenbare Vorsteuer	231	4.000	8.000	6.363,90	
6411 1	Anrechenbare Vorsteuer	206	25.000	25.000	24.543,74	BR012
6420 0	Versicherungen	200	4.200	4.260	3.619,49	BR006
6520 0	Post- und Fernmeldegebühren	200	300	400	128,36	
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	200	13.800	19.700	6.217,00	
6580 0	Depotgebühren	200	530	530	336,92	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	200	80	80	76,70	BR018
6611 0	Mitgliedsbeiträge	206	200	170	162,00	BR018
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	130	100	0,00	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	163.420	136.340	101.734,13	
6721 0	Personalkostenerstattung	206	0	6.000	5.851,56	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	19.600	76.000	0,00	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	4.110	53.390	4.399,73	BR001
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	130.510	130.530	106.970,57	BR001
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	15.000	15.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		964.970	956.200	742.890,82	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		2.132.620	1.997.420	2.377.077,82	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		964.970	956.200	742.890,82	
	Abgleich Maßnahme 0		1.167.650	1.041.220	1.634.187,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
1	Wirtsch.Betrieb: Forstbetrieb					
	EINNAHMEN					
1335 0	Holzverkauf	260	300.000	420.000	468.202,74	
1336 0	Erlöse aus Nebennutzungen	260	1.500	1.500	2.833,20	
1339 0	Jagderlöse	260	3.000	3.000	6.308,85	
1401 0	Miete für Dienstwohnungen	231	0	0	3.336,54	
1420 0	Pachten für unbebaute Grundstücke	231	250	250	257,71	
1422 0	Jagdpacht	260	2.200	2.200	2.300,00	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	0	0	306,16	BR015
1521 0	Ersatz von Fernsprechgebühren	260	0	0	60,00	
1550 0	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigem Entgelt	260	550	550	342,00	
1599 0	Vermischte Einnahmen	260	0	0	610,00	
1620 0	Verwaltungskostenbeitrag für Stadtwald	200	14.680	14.680	14.688,00	
1625 0	Einnahmen aus Betriebsleitung anderer Körperschaften	260	10.500	9.500	10.984,92	
1670 0	Verwaltungskostenpauschalen	260	3.000	5.000	7.036,68	
1710 0	Zuwendungen für Naturschutz- maßnahmen u.a.	260	10.000	100	19.064,00	
1711 0	Zuweisungen des Landes	260	7.700	7.700	7.775,98	
1715 0	- Gemeinwohlausgleich Zuschuss für waldbauliche Maßnahmen	260	20.000	20.000	81,00	BR005
	SUMME EINNAHMEN		373.380	484.480	544.187,78	
	AUSGABEN					
4100 0	Beamtenbezüge	110	0	0	61.634,74	
4140 0	Löhne/Gehälter	110	170.000	183.000	149.791,77	BR009
4164 0	Beschäftigungsentgelt für Saisonarbeiter	260	6.000	11.000	10.509,66	BR009
4340 0	Zusatzversorgungskasse	110	15.000	14.800	12.102,82	BR009
4440 0	Gesetzl. Sozialversicherung	110	35.000	36.000	29.744,24	BR009
4500 0	Beihilfen	110	0	0	6.606,98	
4530 0	Gesundheitsvorsorge für Bedienstete	110	500	500	99,75	BR009
5000 0	Bauliche Instandhaltung der Forstdienstgebäude	233	0	0	2.334,30	
5100 0	Unternehmerleistungen	260	140.000	95.000	43.397,44	BR005
5400 0	Betriebskosten	231	5.000	1.100	3.927,89	BR015
5401 0	Ständige Lasten für Grundstücke	231	2.600	2.500	2.306,51	
5550 0	Kfz-Versicherungen	200	1.300	1.200	1.285,47	BR006
6320 0	Betriebsausgaben	260	89.000	74.000	85.198,82	BR005
6410 0	Umsatzsteuer-Zahllast	200	550	550	342,00	BR010
6420 0	Versicherungen	200	650	650	581,91	BR006
6440 0	Umlage an den Unfallversicherungsträger	200	10.000	10.000	6.803,41	BR006
6550 0	Sachverständigenkosten	260	2.000	0	0,00	
6610 0	Mitgliedsbeiträge	260	1.500	1.500	1.363,80	
6720 0	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	8.240	19.260	26.021,79	
7280 0	Schuldendiensthilfe	260	0	0	17.780,00	
	SUMME AUSGABEN		487.340	451.060	461.833,30	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		373.380	484.480	544.187,78	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		487.340	451.060	461.833,30	
	Abgleich Maßnahme 1		-113.960	33.420	82.354,48	
	Summe Einnahmen UA 9325		2.506.000	2.481.900	2.921.265,60	
	Summe Ausgaben UA 9325		1.452.310	1.407.260	1.204.724,12	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	Überschuss / Zuschuss UA 9325		1.053.690	1.074.640	1.716.541,48	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9326	Gemeinnütz. Bereich (Ideeller Bereich)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	Bürgerspital-Stiftung					
7180 0	AUSGABEN					
	Zuschuss an die Sozialstiftung	206	10.980	10.600	10.848,01	ÜB
	Bamberg für die Altenhilfe					
	SUMME AUSGABEN		10.980	10.600	10.848,01	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		10.980	10.600	10.848,01	
	Abgleich Maßnahme 0		-10.980	-10.600	-10.848,01	
	Summe Einnahmen UA 9326		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9326		10.980	10.600	10.848,01	
	Überschuss / Zuschuss UA 9326		-10.980	-10.600	-10.848,01	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	Bürgerspital-Stiftung					
2800 0	EINNAHMEN					
	Zuführung vom	200	0	0	25.000,00	
	Vermögenshaushalt					
	SUMME EINNAHMEN		0	0	25.000,00	
8600 0	AUSGABEN					
	Zuführung an den Vermögens-	200	682.710	780.200	258.906,59	
	haushalt für Tilgung					
8602 0	Allgem. Zuführung an den	200	360.000	283.840	1.471.786,88	
	Vermögenshaushalt					
	SUMME AUSGABEN		1.042.710	1.064.040	1.730.693,47	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		0	0	25.000,00	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		1.042.710	1.064.040	1.730.693,47	
	Abgleich Maßnahme 0		-1.042.710	-1.064.040	-1.705.693,47	
	Summe Einnahmen UA 9328		0	0	25.000,00	
	Summe Ausgaben UA 9328		1.042.710	1.064.040	1.730.693,47	
	Überschuss / Zuschuss UA 9328		-1.042.710	-1.064.040	-1.705.693,47	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2020 Bürgerspital-Stiftung Bamberg
--

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Bürgerspital-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	90	0	0,00	0	0	BR004
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	210.000	300.000	187.980,30	0	0	
3600 0	Invest.Zuschuss Bund f. Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael	200	0	24.000.000	0,00	0	0	BR019
3610 4	Invest.Zuwendung Land aus dem E-Fonds (Fassaden St. Michael 2. BA)	200	0	780.000	0,00	0	0	
3610 5	Invest. Zuwendung Land aus dem E-Fonds (Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael)	200	0	7.000.000	0,00	0	0	BR019
3620 2	Städtebauförderung Fassaden St. Michael 2. BA	200	0	620.000	0,00	0	0	
3620 3	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg f. Gerüst- und Baulogistik II. u. III. BA Klosterkirche	200	0	460.000	0,00	0	0	
3620 4	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg f. Fassaden St. Michael 2. BA	200	0	255.500	0,00	0	0	
3620 5	Invest.Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden (bis 2018 siehe HSt. 93251.36200)	200	0	250.000	0,00	0	0	
3620 6	Städtebauförderung General- sanierung der Klosteranlage St. Michael	200	0	6.700.000	0,00	0	0	BR019
3620 7	Invest.Zuschuss Stadt Bamberg f. Generalsanierung der Klosteranlage St. Michael	200	0	5.000.000	0,00	0	0	BR019
3670 1	Invest.Zuschuss Stiftung Welt- kulturerbe f. Generalsanierung d. Klosteranlage St. Michael	200	0	1.000.000	0,00	0	0	BR019
3680 4	Invest.Zuschuss Oberfranken- stiftung (Fassaden St. Michael 2. BA)	200	0	511.000	0,00	0	0	
3680 5	Invest.Zuschuss Oberfranken- stiftung (Gerüst u.Baulogistik II. u. III. BA Klosterkirche)	200	0	3.675.000	0,00	0	0	
3680 6	Invest.Zuschuss Oberfranken- stiftung	200	0	0	1.238,85	0	0	
3682 4	Invest.Zuschuss Bayer.Landes- stiftung	200	0	0	2.000,00	0	0	
3689 0	Abwicklung Vorjahre	230	0	0	151.508,04	0	0	
3722 0	Kreditaufnahme von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	160.000	0	-1.050.000,00	0	0	BR003
3727 0	Kreditaufnahme von Gemeinden/ Gemeindeverb. zur Umschuldung	200	0	0	-296.480,00	0	0	BR003
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	2.551.000	8.673.500	2.401.500,00	0	0	BR003
3777 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt zur Umschuldung	200	0	600.000	800.000,00	0	0	BR003
	SUMME EINNAHMEN		2.921.090	59.825.000	2.197.747,19	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	28.738,81	90.000	90.000	BR002
9321 0	Vorbereitung von Grundstücks- geschäften	231	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	BR002
9351 0	Anschaffung von beweglichen	206	10.000	10.000	2.772,81	10.000	10.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9356 0	Sachen Anschaffung von Hard- und Software	206	1.000	0	7.409,34	1.000	1.000	
9400 0	Bauwendungen	233	45.000	30.000	147.639,52	45.000	45.000	
9401 0	Sanierung der Fischteiche	260	17.000	2.000	0,00	17.000	17.000	
9402 0	Bauwendungen	230	775.000	275.500	0,00	775.000	775.000	BR007
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2021	2022	2023	ab 2024	
	---- Ansatz		1.700.000	1.700.000	0,00	0	0	
9408 0	Sanierung der Klosteranlage St. Michael <i>Aufträge dürfen erst erteilt werden, wenn Bewilligungsbescheide oder Zustimmungen zum Maßnahmebeginn vorliegen.</i>	232	0	0	2.255.000,00	0	0	BR013
9409 0	Fassaden St. Michael 2. BA <i>Aufträge dürfen erst erteilt werden, wenn Bewilligungsbescheide oder Zustimmungen zum Maßnahmebeginn vorliegen.</i>	232	0	2.555.000	0,00	0	0	
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	0	50.000	146.500,00	0	0	BR007
9411 0	Gerüst- und Baulogistik II. und III. BA Klosterkirche <i>Aufträge dürfen erst erteilt werden, wenn Bewilligungsbescheide oder Zustimmungen zum Maßnahmebeginn vorliegen.</i>	232	0	4.595.000	0,00	0	0	
9412 0	Forsthaus Weipelsdorf (bis 2018 siehe HSt. 93251.94060)	233	1.250.000	1.000.000	0,00	2.250.000	2.250.000	BR008
9413 0	Generalsanierung der Kloster- anlage St. Michael	232	200.000	50.000.000	0,00	50.200.000	50.200.000	BR019
9414 0	Sanierung "Quartier Rathaus am Maxplatz"	232	100.000	0	0,00	100.000	100.000	
9722 0	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	72.010	234.100	64.000,08	0	0	BR003
9728 0	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	128.000	128.000	128.000,00	0	0	BR003
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	610.700	546.100	194.906,51	0	0	BR003
9777 0	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	200	430.000	170.000	430.000,00	0	0	BR003
9777 1	Umschuldung von Darlehen am Kreditmarkt	200	0	600.000	923.513,20	0	0	BR003
9900 0	Kreditbeschaffungskosten	200	1.000	1.000	0,00	0	0	BR003
	SUMME AUSGABEN		3.739.800	60.296.700	4.328.480,27	53.498.000	53.498.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		2.921.090	59.825.000	2.197.747,19	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		3.739.800	60.296.700	4.328.480,27	53.498.000	53.498.000	
	Abgleich Maßnahme 0		-818.710	-471.700	-2.130.733,08	-53.498.000	-53.498.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9325	Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wirtsch.Betrieb: Forstbetrieb EINNAHMEN							
3401 0	Veräußerung von Grundvermögen	231	0	0	758,51	0	0	BR002
3450 0	Verkauf von beweglichen Sachen	260	25.000	100	0,00	0	0	BR017
3620 0	Invest.Zuschuss von Gemeinden und Gemeindeverbänden (ab 2019 siehe HSt. 93250.36205)	200	0	0	250.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		25.000	100	250.758,51	0	0	
	AUSGABEN							
9320 0	Erwerb von Grundstücken	231	220.000	160.000	160.000,00	220.000	220.000	BR002
9321 0	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	231	50.000	40.000	0,00	50.000	50.000	BR002
9353 0	Arbeitsgeräte und -maschinen	260	37.000	145.000	0,00	37.000	37.000	BR017
9356 0	Anschaffung von Hard- und Software	260	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	
9406 0	Forsthaus Weipelsdorf (ab 2019 siehe HSt. 93250.94120)	233	0	0	250.000,00	0	0	
9407 0	Bauwendungen	233	115.000	256.000	18.483,15	115.000	115.000	BR008
9880 0	Flurbereinigung Weipelsdorf	206	0	8.500	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		424.000	611.500	428.483,15	424.000	424.000	
	Summe Einnahmen Maßnahme 1		25.000	100	250.758,51	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 1		424.000	611.500	428.483,15	424.000	424.000	
	Abgleich Maßnahme 1		-399.000	-611.400	-177.724,64	-424.000	-424.000	
	Summe Einnahmen UA 9325		2.946.090	59.825.100	2.448.505,70	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9325		4.163.800	60.908.200	4.756.963,42	53.922.000	53.922.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9325		-1.217.710	-1.083.100	-2.308.457,72	-53.922.000	-53.922.000	

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9328	Sonstige allgem.Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Bürgerspital-Stiftung EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Tilgung	200	682.710	780.200	258.906,59	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	360.000	283.840	1.471.786,88	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	175.000	19.060	1.280.955,23	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.217.710	1.083.100	3.011.648,70	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	200	0	0	25.000,00	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	0	0	678.190,98	0	0	
	SUMME AUSGABEN		0	0	703.190,98	0	0	
	Summe Einnahmen Maßnahme 0		1.217.710	1.083.100	3.011.648,70	0	0	
	Summe Ausgaben Maßnahme 0		0	0	703.190,98	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0		1.217.710	1.083.100	2.308.457,72	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9328		1.217.710	1.083.100	3.011.648,70	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9328		0	0	703.190,98	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9328		1.217.710	1.083.100	2.308.457,72	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9328								
<u>zu HSt. 93280.31000:</u>								
Entnahme aus Instandhaltungsrücklage								

Stellenplan Bürgerspital-Stiftung Bamberg - Forstbetrieb

Teil A: Beamte

Gesamtübersicht nach Besoldungsgruppen

	BesGr	Zahl der Stellen 2020 insges.	davon mit Zulage	davon aussondert	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
	A 16	-	-	-	-	-	
	A 15	-	-	-	-	-	
	A 14	-	-	-	-	-	
	A 13	1	-	1	1	1	
	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 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	-	-	-	
2	-	-	-	
3	2	2	-	
4	1	1	-	
5	3	3	2	
6	-	-	-	
7	-	-	-	
8	-	-	-	
9a	-	-	-	
9b	-	-	-	
9c	-	-	-	
Summe:	6	6	2	

Bürgerspital-Stiftung Bamberg

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben - in € -				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2018 = 2.250.000 €	2.250.000	0	0	0	0
2019 = 900.000 €		900.000	0	0	0
2020 = 1.700.000 €			1.700.000	0	0
Summe: 4.850.000 €	2.250.000	900.000	1.700.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.000.000	900.000	1.900.000	0	0

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung Maßnahme	Gesamt- ermäch- tigung	2021	2022	2023	2024	ab 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
02.93250.94020	Bauwendungen Bürgerspital-Stiftung	1.700.000,00	1.700.000	0	0	0	0
	Summen:	1.700.000,00	1.700.000	0	0	0	0

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	2.300.813	0	2.047.214	0	2.047.214	0	0	2.047.214
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.734.000	0	0	1.742.000	1.742.000	160.000	200.010	1.701.990
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	7.391.018	0	0	15.352.566	15.352.566	2.551.000	1.040.700	16.862.866
Summe	12.425.831	0	2.047.214	17.094.566	19.141.780	2.711.000	1.240.710	20.612.070
davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)								
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen						-	-	-
3. Äußere Kassenkredite								
4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse		- e n t f ä l l t -						

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Rücklagen- zuführungen	Rücklagen- abhebungen	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres
	2019	2020	2020	2020	2021
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	459.040,06	172.774,50	0,00	1.800,00	170.974,50
2. Mindestrücklage	20.600,00	22.100,00	1.800,00	0,00	23.900,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	238.195,61	238.195,61	0,00	175.000,00	63.195,61
4. Projektrücklage Prälatenbau (vorher Instandhalt-R. ideeller Ber.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	717.835,67	433.070,11	1.800,00	176.800,00	258.070,11
2. Sonderrücklagen					
Sonderrückl. für kirchl. Bedürfnisse	124.573,23	124.573,23	0,00	0,00	124.573,23

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2017 2.319.600 €2018 2.367.400 €2019 2.481.900 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 2.389.633 €

hiervon 1 vom Hundert 23.900 €

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
2020

Bürgerspital-Stiftung Bamberg

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts -----						
		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
01	000, 001	Grundsteuer A und B	0	0	0	0	0	0
02	003, 004	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (einschließlich Lohnsummensteuer)	0	0	0	0	0	0
03	010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
04	012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
05	02, 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen -----	0	0	0	0	0	0
06	00 - 03	Steuern zusammen	0	0	0	0	0	0
07	04 - 06, 08	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
08	07	Allgemeine Umlagen -----	0	0	0	0	0	0
09	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	0	0	0	0	0	0
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10	10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
11	13 - 15 16, 17	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.396.130	2.409.520	2.412.240	2.415.220	2.421.170	0
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
13	161, 171	vom Land	27.800	37.700	27.800	27.800	27.800	0
14	162, 163 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	33.180	40.180	40.180	40.180	40.180	0
15	164 - 168, 169, 174 - 178	von sonstigen Bereichen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
16	19	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung -----	0	0	0	0	0	0
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.462.110	2.490.400	2.483.220	2.486.200	2.492.150	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	2.450	0	0	0	0	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen -----	17.340	15.600	64.280	93.400	45.450	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	19.790	15.600	64.280	93.400	45.450	0
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	2.481.900	2.506.000	2.547.500	2.579.600	2.537.600	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.064.040	1.042.710	1.092.700	1.102.690	1.048.690	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	19.060	175.000	61.680	90.800	42.850	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	300.100	235.090	300.020	300.010	300.060	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	24.000.000	0	0	0	0	0
28	361	vom Land	7.780.000	0	0	0	0	0
29	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	13.285.500	0	0	0	0	0
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	5.186.000	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	0	160.000	0	0	0	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	9.273.500	2.551.000	1.900.000	200.000	200.000	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3) -----	60.908.200	4.163.800	3.354.400	1.693.500	1.591.600	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	63.390.100	6.669.800	5.901.900	4.273.100	4.129.200	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 in EUR	Rest- jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
38	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	394.900	452.090	465.350	479.040	493.140	0
		Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand						
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	575.840	659.340	587.370	591.490	595.610	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	161.600	171.660	107.480	116.770	111.920	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)	737.440	831.000	694.850	708.260	707.530	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 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	10.600	10.980	11.160	11.340	11.550	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	0

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	10.600	10.980	11.160	11.340	11.550	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	259.920	154.220	268.440	263.270	261.690	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	1.064.040	1.042.710	1.092.700	1.102.690	1.048.690	0

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.338.960	1.211.930	1.376.140	1.380.960	1.325.380	0

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	2.481.900	2.506.000	2.547.500	2.579.600	2.537.600	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Plan 2023 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	8.500	0	0	0	0	0
	. 93	Vermögenserwerb						
64	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	90	20	10	60	0
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	300.000	370.000	300.000	300.000	300.000	0
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	157.000	50.000	12.000	12.000	12.000	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen -----	58.763.500	2.502.000	1.900.000	200.000	200.000	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	59.229.000	2.922.090	2.212.020	512.010	512.060	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	48.680	77.800	29.850	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0	0
	. 97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren Darlehen						
71	970	an Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
72	971	an Land	0	0	0	0	0	0
73	972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	362.100	200.010	72.010	72.000	8.000	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	1.316.100	1.040.700	1.020.690	1.030.690	1.040.690	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen -----	1.679.200	1.241.710	1.142.380	1.181.490	1.079.540	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) -----	60.908.200	4.163.800	3.354.400	1.693.500	1.591.600	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	63.390.100	6.669.800	5.901.900	4.273.100	4.129.200	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

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

Lfd. Nr.	Gliederungs- nummer	Aufgabenbereiche	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	93250	Vermögensbereich	58.617.500	2.498.090	2.010.020	310.010	310.060
2	93251	Wirtschaftlicher Betrieb: Forstbetrieb	611.500	424.000	202.000	202.000	202.000
		Investitionen u. Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teils 1)	59.229.000	2.922.090	2.212.020	512.010	512.060

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit
2020

Bürgerspital-Stiftung Bamberg

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)	1.730.693,47	1.064.040	1.042.710	1.092.700	1.102.690	1.048.690
	abzüglich						
1.1	Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
1.2	Bedarfszuweisungen (UGr. 051)	0,00	0	0	0	0	0
1.3	Zuführung vom Vermögenshaushalt (Gr. 28)	0,00	0	0	0	0	0
1.4	Ordentliche Tilgung von Krediten	258.906,59	780.200	682.710	1.092.700	1.102.690	1.048.690
	zuzüglich						
1.5	Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0,00	0	0	0	0	0
1.6	Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (HSt. 90.361)	0,00	0	0	0	0	0
1.7	Jährliche pauschale, zweckgeb. Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr.361)	0,00	0	0	0	0	0
2.	Bereinigtes Ergebnis	1.471.786,88	283.840	360.000	0	0	0
	=====						
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3.	Einmalige Einnahmen						
4.	Einmalige Ausgaben						
	Nachrichtliche Angaben						
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	10.182,15	157.000	50.000	12.000	12.000	12.000
6.	Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)	0,00	0	0	0	0	0
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	558.000,00	298.000	558.000	0	0	0
8.	Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
9.	Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	0,00	0	0	0	0	0
10.	Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (UGr. 680)	0,00	0	0	0	0	0