

Krankenhaus-Stiftung Bamberg

- 34 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2017

der Krankenhaus-Stiftung Bamberg

34 Krankenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93450.14000	234	Mieten für bebaute Grundstücke	50.000	60.000	51.378,92
93450.14250	234	Pachteinnahmen	70.000	-	-
93450.14300	234	Erbbauzinsen	276.000	277.000	276.958,00
93450.14350	234	Bewirtschaftungskosten	20.000	26.500	17.596,00
93450.15390	234	Rückerstattung von Betriebskosten	4.000	6.000	3.931,97
Summe			420.000	369.500	349.864,89

1.1.1.2 Ausgaben

93450.50000	233	Bauliche Instandhaltung	9.000	23.000	17.471,31
93450.54000	234	Betriebskosten	34.500	34.500	22.128,14
93450.54100	234	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	-	-	-
93450.64200	200	Versicherungen	1.200	1.200	758,14
93450.66290	200	Vermischte Ausgaben	110	100	-
93450.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.000	15.000	-
93450.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	5.000	5.000	-
Summe			64.810	78.800	40.357,59

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93480.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	5.620,77
93480.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	-	130.000	605.000,00
93450.34010	231	Veräußerung von Grundvermögen	-	200.000	-
93450.37220	200	Kreditaufnahme v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	1.500.000	-
Summe			-	1.830.000	610.620,77

1.1.2.2 Ausgaben

93450.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	200.000	700.000	1.685,34
93450.94000	232	Bauwendungen	-	3.130.000	458.000,00
93450.97220	200	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.000	75.000	-
93450.97280	200	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden/Gemeindeverb.	300.000	-	-
Summe			575.000	3.905.000	459.685,34

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	420.000	369.500	349.864,89
VerwaltungsHH- Ausgaben	64.810	78.800	40.357,59
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
Überschuss	355.190	290.700	309.507,30

34 Krankenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		
		VermögensHH- Einnahmen	-	1.830.000	610.620,77
		VerwaltungsHH- Überschuss	355.190	290.700	309.507,30
		VermögensHH- Ausgaben	575.000	3.905.000	459.685,34
		VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
		Immobilien- Überschuss	-	-	460.442,73
		Defizit	219.810	1.784.300	-

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93450.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	320	1.892,85
93450.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	-	1.250	8.201,97
93450.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	12.080	17.530	40.020,48
93450.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	1.120	-	-
Summe			13.200	19.100	50.115,30

1.2.1.2 Ausgaben

93450.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	-
93450.67210	200	Personalkostenerstattung	960	1.320	1.204,79
93450.80210	200	Betriebsmittelzinsen	2.000	200	-
Summe			5.960	4.520	1.204,79

1.2.2 Vermögenshaushalt

1.2.2.1 Einnahmen

93480.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	10.919,04
93450.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	-	40	-
93450.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	575.000	2.200.000	-
Summe			575.000	2.200.040	10.919,04

1.2.2.2 Ausgaben

93450.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	-	40	-
Summe			-	40	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

		VerwaltungsHH- Einnahmen	13.200	19.100	50.115,30
		VerwaltungsHH- Ausgaben	5.960	4.520	1.204,79
		VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
		Überschuss	7.240	14.580	48.910,51

34 Krankenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		
		VermögensHH- Einnahmen	575.000	2.200.040	10.919,04
		VerwaltungsHH- Überschuss	7.240	14.580	48.910,51
		VermögensHH- Ausgaben	-	40	-
		VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
		Geldvermögen- Überschuss	582.240	2.214.580	59.829,55
		Defizit	-	-	-

1.3 Vermögensbereich zusammen

	Immobilien- Überschuss	-	-	460.442,73
	Defizit	219.810	1.784.300	-
	Geldvermögen- Überschuss	582.240	2.214.580	59.829,55
	Defizit	-	-	-
	GESAMT- Überschuss	362.430	430.280	520.272,28

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

GESAMT- Überschuss			362.430	430.280	520.272,28
93480.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	59.000	25.000	266.472,60
93480.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	25.620,77
93480.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	285.000	386.960	206.479,04
		Verwendung im gemeinnützigen Bereich	18.430	18.320	21.699,87
Summe			362.430	430.280	520.272,28

2. Gemeinnütziger Bereich

2.1 Ideeller Bereich

2.1.1 Verwaltungshaushalt

2.1.1.1 Einnahmen

			Summe	-	-

2.1.1.2 Ausgaben

			Summe	-	-

34 Krankenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

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

2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

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

2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

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

2.4.1	93480.91000	200	Zuführung an Mittelverwendungsrücklage	-	-	-
-------	-------------	-----	--	---	---	---

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

34 Krankenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2017	2016	2015
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	18.430	18.320	21.699,87
		Überschuss bzw. Defizit a. d. gemeinnützigen Bereich	-	-	-
		Gesamtüberschuss	18.430	18.320	21.699,87

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

93460.71800	206	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Krankenhilfe	18.430	18.320	21.699,87
-------------	-----	---	--------	--------	-----------

2. Kamerale Haushaltssystematik 2017

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Krankenhaus-Stiftung Bamberg

Gesamtpläne**1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9345	Vermögensbereich	433.200	70.770	388.600	83.320	399.980,19	41.562,38
9346	Gemeinnütziger Bereich	0	18.430	0	18.320	0,00	21.699,87
9348	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	75.000	419.000	0	286.960	5.620,77	342.338,71
93		508.200	508.200	388.600	388.600	405.600,96	405.600,96
Summe Verwaltungshaushalt		508.200	508.200	388.600	388.600	405.600,96	405.600,96

Gesamtpläne**1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	VE 2017	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
9345	Vermögensbereich	575.000	575.000	0	3.900.040	3.905.040	0,00	459.685,34
9346	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9348	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	419.000	419.000	0	416.960	411.960	963.878,52	504.193,18
93		994.000	994.000	0	4.317.000	4.317.000	963.878,52	963.878,52
Summe Vermögenshaushalt		994.000	994.000	0	4.317.000	4.317.000	963.878,52	963.878,52

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Krankenhaus - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9345	Vermögensbereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
0	Krankenhaus-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten für bebaute Grundstücke	234	50.000	60.000	51.378,92	
1425 0	Pachteinnahmen	234	70.000	0	0,00	
1430 0	Erbbauszinsen	234	276.000	277.000	276.958,00	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	234	20.000	26.500	17.596,00	BR002
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	234	4.000	6.000	3.931,97	BR002
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	320	1.892,85	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	1.250	8.201,97	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	12.080	17.530	40.020,48	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	1.120	0	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		433.200	388.600	399.980,19	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandhaltung	233	9.000	23.000	17.471,31	
5400 0	Betriebskosten	234	34.500	34.500	22.128,14	BR002
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	234	0	0	0,00	BR002
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	3.000	3.000	0,00	
6420 0	Versicherungen	200	1.200	1.200	758,14	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	110	100	0,00	
6721 0	Personalkostenerstattung	200	960	1.320	1.204,79	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	2.000	200	0,00	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	15.000	15.000	0,00	
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	5.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		70.770	83.320	41.562,38	
	Summe Einnahmen UA 9345		433.200	388.600	399.980,19	
	Summe Ausgaben UA 9345		70.770	83.320	41.562,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 9345		362.430	305.280	358.417,81	

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9346	Gemeinnütziger Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Krankenhaus-Stiftung					
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Krankenhilfe	206	18.430	18.320	21.699,87	
	SUMME AUSGABEN		18.430	18.320	21.699,87	
	Summe Einnahmen UA 9346		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9346		18.430	18.320	21.699,87	
	Überschuss / Zuschuss UA 9346		-18.430	-18.320	-21.699,87	
Erläuterungen Unterabschnitt 9346						
<u>zu HSt. 93460.71800:</u>						
Förderung des Betriebes des Klinikums Bamberg laut § 2 der Stiftungssatzung.						

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	93					
Unterabschnitt	9348	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Krankenhaus-Stiftung					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	75.000	0	5.620,77	
	SUMME EINNAHMEN		75.000	0	5.620,77	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögens- haushalt für Tilgung	200	75.000	0	0,00	
8602 0	Allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	344.000	286.960	342.338,71	
	SUMME AUSGABEN		419.000	286.960	342.338,71	
	Summe Einnahmen UA 9348		75.000	0	5.620,77	
	Summe Ausgaben UA 9348		419.000	286.960	342.338,71	
	Überschuss / Zuschuss UA 9348		-344.000	-286.960	-336.717,94	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Krankenhaus - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2017

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9345 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Krankenhaus-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	0	40	0,00	0	0	BR001
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	575.000	2.200.000	0,00	0	0	
3401 0	Veräußerung von Grundvermögen	231	0	200.000	0,00	0	0	
3722 0	Kreditaufnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	1.500.000	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		575.000	3.900.040	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	0	40	0,00	0	0	BR001
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	200.000	700.000	1.685,34	200.000	200.000	
9400 0	Bauwendungen	232	0	3.130.000	458.000,00	0	0	
9722 0	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	75.000	75.000	0,00	0	0	
9728 0	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	300.000	0	0,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		575.000	3.905.040	459.685,34	200.000	200.000	
	Summe Einnahmen UA 9345		575.000	3.900.040	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9345		575.000	3.905.040	459.685,34	200.000	200.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9345		0	-5.000	-459.685,34	-200.000	-200.000	

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	93							
Unterabschnitt	9348	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Krankenhaus-Stiftung							
	EINNAHMEN							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt für Tilgung	200	75.000	0	0,00	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	344.000	0	0,00	0	0	
3020 0	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	286.960	342.338,71	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	0	130.000	621.539,81	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		419.000	416.960	963.878,52	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	200	75.000	0	5.620,77	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	59.000	25.000	292.093,37	0	0	
9102 0	Zuführung an Grundstock- vermögen	200	285.000	386.960	206.479,04	0	0	
	SUMME AUSGABEN		419.000	411.960	504.193,18	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9348		419.000	416.960	963.878,52	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9348		419.000	411.960	504.193,18	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9348		0	5.000	459.685,34	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9348								
<u>zu HSt. 93480.91000:</u>								
Zuführung an freie Rücklage								

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in Euro

Krankenhaus-Stiftung

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1	2	3				4	5	6
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	375.000	1.125.000
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)								
Summe	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	375.000	1.125.000
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
	2016	2017	2017	2017	2018
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	584.694,35	462.594,35	59.000,00	0,00	521.594,35
2. Mindestrücklage	3.800,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	565.550,37	435.550,37	0,00	0,00	435.550,37
4. Rückl. für satzungsgemäße Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Mittelverwendungs-Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	1.154.044,72	902.044,72	59.000,00	0,00	961.044,72
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2014 383.600 €2015 390.000 €2016 388.600 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 387.400 €

hiervon 1 vom Hundert 3.900 €

FINANZPLAN

der Krankenhaus-Stiftung Bamberg

für die Jahre 2016 mit 2020

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Finanzplan

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest- jahre
Ansätze 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	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	369.500	420.000	429.500	430.000	440.500	0
	16, 17	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
13	161, 171	vom Land	0	0	0	0	0	0
14	162, 163	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
	172, 173							
15	164 - 168, 169, 174 - 178	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
16	19	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	0	0	0	0	0	0

17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	369.500	420.000	429.500	430.000	440.500	0
		Sonstige Finanzeinnahmen						
18	20	Zinseinnahmen	19.100	13.200	13.200	13.200	13.200	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	75.000	0	0	0	0

21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	19.100	88.200	13.200	13.200	13.200	0

22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	388.600	508.200	442.700	443.200	453.700	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest- jahre
Ansätze in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	286.960	419.000	360.000	360.000	370.000	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	130.000	0	0	0	0	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	2.400.040	575.000	500.000	500.000	500.000	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	0	0	0	0	0	0
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
31	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
32	371	vom Land	0	0	0	0	0	0
33	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und	1.500.000	0	0	0	0	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	4.317.000	994.000	860.000	860.000	870.000	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	4.705.600	1.502.200	1.302.700	1.303.200	1.323.700	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest- jahre
Ansätze in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
38	40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	0	0	0	0	0	0
		Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand						
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	61.800	47.810	48.710	49.630	50.570	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.320	960	990	1.020	1.050	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)	63.120	48.770	49.700	50.650	51.620	0
		Zuweisungen und Zuschüsse						
		(nicht für Investitionen)						
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0	0
	71, 72	an soziale oder ähnliche Einrichtungen						
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen						
46	710, 720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
47	711, 721	an Land	0	0	0	0	0	0
48	712, 713, . 722, 723	an Gemeinden, Gemeindeverbände, an Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
49	715, 716, . 725, 726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
50	714, 717, 718, . 724, 727, 729	an sonstige Bereiche	18.320	18.430	15.090	18.390	21.670	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	0

52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	18.320	18.430	15.090	18.390	21.670	0
		Sonstige Finanzausgaben						
53	80	Zinsausgaben	15.200	17.000	12.910	9.160	5.410	0
54	81	Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
55	82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0	0	0	0	0
56	84, 85, 89	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
57	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	286.960	419.000	360.000	360.000	370.000	0

58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	307.160	441.000	377.910	374.160	380.410	0

59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	388.600	508.200	442.700	443.200	453.700	0

Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Plan- vergleich Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Rest- jahre
Ansätze in EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ausgaben des Vermögenshaushaltes						
	. 92, 98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
60	920, 980	an Bund, LAF, ERP Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
61	921, 981	an Land	0	0	0	0	0	0
62	922, 923, . 982, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0	0
63	924 - 928, . 984 - 988	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	0
	. 93	Vermögenserwerb						
64	930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	40	0	0	0	0	0
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	700.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen	3.130.000	0	0	0	0	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen zusammen	3.830.040	200.000	200.000	200.000	200.000	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	75.000	0	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	411.960	344.000	285.000	285.000	295.000	0
	. 97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung der inneren						
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,	75.000	375.000	375.000	375.000	375.000	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	0	0	0	0	0	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	486.960	794.000	660.000	660.000	670.000	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9)	4.317.000	994.000	860.000	860.000	870.000	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	4.705.600	1.502.200	1.302.700	1.303.200	1.323.700	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
 - Aufteilung der lfd. Nr. 68 des Teils 1 -

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1	93450	Vermögensbereich	3.830.040	200.000	200.000	200.000	200.000
		Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teiles 1)	3.830.040	200.000	200.000	200.000	200.000

Übersicht

zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

der Krankenhaus - Stiftung Bamberg

Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)abzüglich	342.338,71	286.960	419.000	360.000	360.000	370.000
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 Kreditenzuzüglich	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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 =====	342.338,71	211.960	344.000	285.000	285.000	295.000
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3.	Einmalige Einnahmen						
4.	Einmalige Ausgaben Nachrichtliche Angaben						
5.	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
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