

# **Krankenhausstiftung Bamberg**

**- 34 -**



# **1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2019**

der Krankenhausstiftung Bamberg

## 34 Krankenhausstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

### 1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

#### 1.1 Immobilien

##### 1.1.1 Verwaltungshaushalt

##### 1.1.1.1 Einnahmen

93450.14000	231	Mieten für bebaute Grundstücke	16.900	16.900	56.062,32
93450.14250	231	Pachteinnahmen	125.000	75.000	40.000,00
93450.14300	231	Erbbauzinsen	280.000	276.000	280.863,00
93450.14350	231	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.330	17.597,08
93450.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	1.000	1.000	249,91
93450.15990	200	Vermischte Einnahmen	40	-	-
<b>Summe</b>			<b>426.940</b>	<b>373.230</b>	<b>394.772,31</b>

##### 1.1.1.2 Ausgaben

93450.50000	233	Bauliche Instandhaltung	4.000	9.000	14.311,94
93450.54000	231	Betriebskosten	7.500	5.330	23.018,33
93450.64200	200	Versicherungen	900	900	861,31
93450.66290	200	Vermischte Ausgaben	100	90	-
93450.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.500	22.500	-
93450.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	63.300	9.000	-
93450.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	5.000	5.000	-
<b>Summe</b>			<b>103.300</b>	<b>51.820</b>	<b>38.191,58</b>

#### 1.1.2 Vermögenshaushalt

##### 1.1.2.1 Einnahmen

93480.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	147.000,00
93450.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	4.220.000	600.000	-
<b>Summe</b>			<b>4.220.000</b>	<b>600.000</b>	<b>147.000,00</b>

##### 1.1.2.2 Ausgaben

93450.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	670.000	200.000	-
93450.93210	231	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	30.000	-	-
93450.94000	230	Bauwendungen	3.700.000	600.000	-
93450.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	20.000	-	-
93450.97220	200	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	75.000	75.000	-
93450.97280	200	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden/Gemeindeverb.	300.000	300.000	-
93450.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	211.000	30.000	-
<b>Summe</b>			<b>5.006.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>-</b>

## 34 Krankenhausstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017

### 1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen			426.940	373.230	394.772,31
VerwaltungsHH- Ausgaben			103.300	51.820	38.191,58
VerwaltungsHH- Defizit			-	-	-
<b>Überschuss</b>			<b>323.640</b>	<b>321.410</b>	<b>356.580,73</b>
VermögensHH- Einnahmen			4.220.000	600.000	147.000,00
VerwaltungsHH- Überschuss			323.640	321.410	356.580,73
VermögensHH- Ausgaben			5.006.000	1.205.000	-
VerwaltungsHH- Defizit			-	-	-
<b>Immobilien- Überschuss</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>503.580,73</b>
<b>Defizit</b>			<b>462.360</b>	<b>283.590</b>	<b>-</b>

## 1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

### 1.2.1 Verwaltungshaushalt

#### 1.2.1.1 Einnahmen

93450.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	539,80
93450.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	1.570	1.570	16.697,60
93450.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	-	1.000	1.897,15
<b>Summe</b>			<b>1.570</b>	<b>2.570</b>	<b>19.134,55</b>

#### 1.2.1.2 Ausgaben

93450.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	-
93450.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	5.000	-	-
93450.65800	200	Depotgebühren	100	-	-
93450.67210	200	Personalkostenerstattung	280	1.310	858,40
93450.80210	200	Betriebsmittelzinsen	15.200	2.000	-
<b>Summe</b>			<b>23.580</b>	<b>6.310</b>	<b>858,40</b>

### 1.2.2 Vermögenshaushalt

#### 1.2.2.1 Einnahmen

93450.33100	200	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	-	50	-
93450.33110	200	Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio	786.000	605.000	-
<b>Summe</b>			<b>786.000</b>	<b>605.050</b>	<b>-</b>

#### 1.2.2.2 Ausgaben

93450.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	-	50	-
<b>Summe</b>			<b>-</b>	<b>50</b>	<b>-</b>

## 34 Krankenhausstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

### 1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen			1.570	2.570	19.134,55
VerwaltungsHH- Ausgaben			23.580	6.310	858,40
<b>VerwaltungsHH- Defizit</b>			<b>22.010</b>	<b>3.740</b>	-
<b>Überschuss</b>			-	-	<b>18.276,15</b>
VermögensHH- Einnahmen			786.000	605.050	-
VerwaltungsHH- Überschuss			-	-	18.276,15
VermögensHH- Ausgaben			-	50	-
VerwaltungsHH- Defizit			22.010	3.740	-
<b>Geldvermögen- Überschuss</b>			<b>763.990</b>	<b>601.260</b>	<b>18.276,15</b>
<b>Defizit</b>			-	-	-

### 1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss			-	-	503.580,73
Defizit			462.360	283.590	-
Geldvermögen- Überschuss			763.990	601.260	18.276,15
Defizit			-	-	-
<b>GESAMT- Überschuss</b>			<b>301.630</b>	<b>317.670</b>	<b>521.856,88</b>

### 1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

<b>GESAMT- Überschuss</b>			<b>301.630</b>	<b>317.670</b>	<b>521.856,88</b>
---------------------------	--	--	----------------	----------------	-------------------

1.4.1	93480.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	810	13.550	222.563,88
1.4.2	93480.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	-
1.4.3	93480.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	280.900	285.000	280.863,00
1.4.4			<b>Verwendung im gemeinnützigen Bereich</b>	19.920	19.120	18.430,00
			<i>Summe</i>	<b>301.630</b>	<b>317.670</b>	<b>521.856,88</b>

## 2. Gemeinnütziger Bereich

### 2.1 Ideeller Bereich

#### 2.1.1 Verwaltungshaushalt

##### 2.1.1.1 Einnahmen

			<i>Summe</i>	-	-	-

## 34 Krankenhausstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2019	2018	2017
			€		

### 2.1.1.2 Ausgaben

HHSt.	AOD	Bezeichnung	2019	2018	2017
		<b>Summe</b>	-	-	-

### 2.1.2 Vermögenshaushalt

#### 2.1.2.1 Einnahmen

HHSt.	AOD	Bezeichnung	2019	2018	2017
		<b>Summe</b>	-	-	-

#### 2.1.2.2 Ausgaben

HHSt.	AOD	Bezeichnung	2019	2018	2017
		<b>Summe</b>	-	-	-

### 2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Ausgaben	-	-	-
<b>VerwaltungsHH- Defizit</b>	-	-	-
<b>Überschuss</b>	-	-	-
VermögensHH- Einnahmen	-	-	-
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	-
VermögensHH- Ausgaben	-	-	-
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
<b>Ideeller Bereich- Überschuss</b>	-	-	-
<b>Defizit</b>	-	-	-

## 2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

## 2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

Ideeller Bereich- Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
Zweckbetrieb Überschuss	-	-	-
Defizit	-	-	-
<b>GESAMT- Überschuss bzw. Defizit</b>	-	-	-



## **2. Kamerale Haushaltssystematik 2019**

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt  
der Krankenhausstiftung Bamberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9345	Vermögensbereich	428.510	126.880	375.800	58.130	413.906,86	39.049,98
9346	Gemeinnütziger Bereich	0	19.920	0	19.120	0,00	18.430,00
9348	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	4.290	286.000	0	298.550	0,00	356.426,88
<b>93</b>		<b>432.800</b>	<b>432.800</b>	<b>375.800</b>	<b>375.800</b>	<b>413.906,86</b>	<b>413.906,86</b>
	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>432.800</b>	<b>432.800</b>	<b>375.800</b>	<b>375.800</b>	<b>413.906,86</b>	<b>413.906,86</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	VE 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9345	Vermögensbereich	5.006.000	5.006.000	2.000.000	1.205.050	1.205.050	0,00	0,00
9346	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9348	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	286.000	286.000	0	298.550	298.550	503.426,88	503.426,88
<b>93</b>		<b>5.292.000</b>	<b>5.292.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.503.600</b>	<b>1.503.600</b>	<b>503.426,88</b>	<b>503.426,88</b>
	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>5.292.000</b>	<b>5.292.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.503.600</b>	<b>1.503.600</b>	<b>503.426,88</b>	<b>503.426,88</b>

# **VERWALTUNGSHAUSHALT**

der Krankenhausstiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2019

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 93</b> <b>Unterabschnitt 9345 Vermögensbereich</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>Krankenhaus-Stiftung</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1400 0	Mieten für bebaute Grundstücke	231	16.900	16.900	56.062,32	
1425 0	Pachteinnahmen	231	125.000	75.000	40.000,00	
1430 0	Erbbauszinsen	231	280.000	276.000	280.863,00	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	4.000	4.330	17.597,08	BR002
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	1.000	1.000	249,91	BR002
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	40	0	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	539,80	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	1.570	1.570	16.697,60	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	0	1.000	1.897,15	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>428.510</b>	<b>375.800</b>	<b>413.906,86</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5000 0	Bauliche Instandhaltung	233	4.000	9.000	14.311,94	
5400 0	Betriebskosten	231	7.500	5.330	23.018,33	BR002
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	0	0	0,00	BR002
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	3.000	3.000	0,00	
6420 0	Versicherungen	200	900	900	861,31	
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	200	5.000	0	0,00	
6580 0	Depotgebühren	200	100	0	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	100	90	0,00	
6721 0	Personalkostenerstattung	200	280	1.310	858,40	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	15.200	2.000	0,00	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	22.500	22.500	0,00	BR004
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	63.300	9.000	0,00	BR004
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	5.000	5.000	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>126.880</b>	<b>58.130</b>	<b>39.049,98</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9345</b>		<b>428.510</b>	<b>375.800</b>	<b>413.906,86</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9345</b>		<b>126.880</b>	<b>58.130</b>	<b>39.049,98</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9345</b>		<b>301.630</b>	<b>317.670</b>	<b>374.856,88</b>	

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>	<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>93</b>					
<b>Unterabschnitt</b>	<b>9346</b>	<b>Gemeinnütziger Bereich</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>0</b>	<b>Krankenhaus-Stiftung</b>					
	<b>AUSGABEN</b>					
7180 0	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Krankenhilfe	206	19.920	19.120	18.430,00	ÜB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>19.920</b>	<b>19.120</b>	<b>18.430,00</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9346</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9346</b>		<b>19.920</b>	<b>19.120</b>	<b>18.430,00</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9346</b>		<b>-19.920</b>	<b>-19.120</b>	<b>-18.430,00</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 9346</b>						
<b>zu HSt. 93460.71800:</b>						
Förderung des Betriebes des Klinikums Bamberg laut § 2 der Stiftungssatzung.						

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 93</b> <b>Unterabschnitt 9348 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>Krankenhaus-Stiftung</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	4.290	0	0,00	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>4.290</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8600 0	Zuführung an den Vermögens- haushalt für Tilgung	200	286.000	105.000	0,00	
8602 0	Allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	0	193.550	356.426,88	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>286.000</b>	<b>298.550</b>	<b>356.426,88</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9348</b>		<b>4.290</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9348</b>		<b>286.000</b>	<b>298.550</b>	<b>356.426,88</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9348</b>		<b>-281.710</b>	<b>-298.550</b>	<b>-356.426,88</b>	

# **VERMÖGENSHAUSHALT**

der Krankenhausstiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2019

## Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt 93								
Unterabschnitt 9345 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>Krankenhaus-Stiftung</b>							
	<b>EINNAHMEN</b>							
3310 0	Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen	200	0	50	0,00	0	0	BR001
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	786.000	605.000	0,00	0	0	
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	4.220.000	600.000	0,00	0	0	BR003
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>5.006.000</b>	<b>1.205.050</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	0	50	0,00	0	0	BR001
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	670.000	200.000	0,00	670.000	670.000	
9321 0	Vorbereitung von Grundstücksgeschäften	231	30.000	0	0,00	30.000	30.000	
9400 0	Bauwendungen	230	3.700.000	600.000	0,00	5.700.000	3.700.000	BR005
	---- Verpflichtungsermächtigung		Gesamt	2020	2021	2022	ab 2023	
	---- Ansatz		2.000.000	2.000.000	0,00	0	0	
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	20.000	0	0,00	20.000	20.000	BR005
9722 0	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	75.000	75.000	0,00	0	0	BR003
9728 0	Außerordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	300.000	300.000	0,00	0	0	BR003
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	211.000	30.000	0,00	0	0	BR003
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>5.006.000</b>	<b>1.205.050</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420.000</b>	<b>4.420.000</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9345</b>		<b>5.006.000</b>	<b>1.205.050</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9345</b>		<b>5.006.000</b>	<b>1.205.050</b>	<b>0,00</b>	<b>6.420.000</b>	<b>4.420.000</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9345</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.420.000</b>	<b>-4.420.000</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9348		Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Gesamt-ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>0</b>	<b>Krankenhaus-Stiftung</b>							
	<b>EINNAHMEN</b>							
3000 0	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt für Tilgung	200	286.000	105.000	0,00	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	193.550	356.426,88	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	0	0	147.000,00	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>286.000</b>	<b>298.550</b>	<b>503.426,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	200	4.290	0	0,00	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	810	13.550	222.563,88	0	0	
9102 0	Zuführung an Grundstock-vermögen	200	280.900	285.000	280.863,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>286.000</b>	<b>298.550</b>	<b>503.426,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9348</b>		<b>286.000</b>	<b>298.550</b>	<b>503.426,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9348</b>		<b>286.000</b>	<b>298.550</b>	<b>503.426,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9348</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen Unterabschnitt 9348</b>								
<b>zu HSt. 93480.91000:</b>								
Zuführung an freie Rücklage								



# **ÜBERSICHT**

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den kommenden  
Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben im  
Vermögenshaushalt  
der Krankenhausstiftung Bamberg**

**Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen**

<b>Haushaltsstelle</b>	<b>Bezeichnung Maßnahme</b>	<b>Gesamt- ermäch- tigung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>ab 2024</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
02.93450.94000	Bauwendungen Krankenhaus-Stiftung	2.000.000,00	2.000.000	0	0	0	0
	<b>Summen:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Krankenhausstiftung Bamberg

### Übersicht

**über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben - in € -				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2019 = 2.000.000 €	0	0	2.000.000	0	0
<b>Summe: 2.000.000 €</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	2.000.000	0	0

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

in Euro

Krankenhausstiftung Bamberg

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres				Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
1	2	3			4	5	6	
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500.000	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)	0	0	0	0	0	4.220.000	211.000	4.009.000
<b>Summe</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.220.000</b>	<b>586.000</b>	<b>5.134.000</b>
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	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Rücklagen-zuführungen	Rücklagen-abhebungen	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	2018	2019	2019	2019	2020
	€	€	€	€	€
<b>1. Allgemeine Rücklagen</b>					
1. Freie Rücklage	797.210,48	612.748,89	810,00	0,00	613.558,89
2. Mindestrücklage	3.900,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	435.550,37	220.550,37	0,00	0,00	220.550,37
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
<b>Summe:</b>	<b>1.236.660,85</b>	<b>837.599,26</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.409,26</b>
<b>2. Sonderrücklagen</b>					

**Nachrichtlich:**

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2016 388.600 €2017 508.200 €2018 375.800 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 424.200 €

hiervon 1 vom Hundert 4.300 €



# **FINANZPLAN**

der Krankenhausstiftung Bamberg

für die Jahre 2018 mit 2022

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

### Finanzplan

#### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Rest- jahre
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	in EUR	9				
		<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
		-----						
		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
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
		<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
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	373.230	426.940	432.630	432.730	432.830	0
12	160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
13	161, 171	vom Land	0	0	0	0	0	0
14	162, 163 . 172, 173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
15	164 - 168, 169, . 174 - 178	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
16	19	Leistungsbeteiligung Unterkunft/Heizung	0	0	0	0	0	0
		-----						
17	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	373.230	426.940	432.630	432.730	432.830	0
		<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
18	20	Zinseinnahmen	2.570	1.570	1.570	1.570	1.570	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen	0	4.290	112.800	107.500	102.000	0
		-----						
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	2.570	5.860	114.370	109.070	103.570	0
		-----						
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	375.800	432.800	547.000	541.800	536.400	0

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	298.550	286.000	386.000	386.000	386.000	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	0	12.800	117.500	112.000	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	605.050	786.000	385.600	285.600	285.600	0
26	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	. 36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
27	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
28	361	vom Land	0	0	0	0	0	0
29	362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden und Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
30	364 - 368	von sonstigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	. 37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
31	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
32	371	vom Land	0	0	0	0	0	0
33	372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
34	374 - 378	von sonstigen Bereichen	600.000	4.220.000	2.000.000	0	0	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	1.503.600	5.292.000	2.784.400	789.100	783.600	0
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.879.400	5.724.800	3.331.400	1.330.900	1.320.000	0

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>38</b>	<b>40 - 47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand</b>						
39	50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67-68)	18.320	20.600	15.880	16.150	16.400	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	1.310	280	290	300	310	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)	19.630	20.880	16.170	16.450	16.710	0
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b> (nicht für Investitionen)						
45	70 . 71, 72	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
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	19.120	19.920	20.350	20.570	20.710	0
51	73 - 79 -----	Leistungen der Sozialhilfe u. ä. -----	0	0	0	0	0	0
52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	19.120	19.920	20.350	20.570	20.710	0
		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
53	80	Zinsausgaben	33.500	101.000	119.480	113.780	107.980	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 -----	298.550	286.000	386.000	386.000	386.000	0
58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8) -----	337.050	392.000	510.480	504.780	498.980	0
59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	375.800	432.800	547.000	541.800	536.400	0

### Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

lfd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Plan 2020 in EUR	Plan 2021 in EUR	Plan 2022 in EUR	Rest-jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</b>						
	. 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	50	0	0	0	0	0
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	200.000	700.000	0	0	0	0
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen -----	600.000	3.720.000	2.000.000	10.000	10.000	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	800.050	4.420.000	2.000.000	10.000	10.000	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	4.290	112.800	107.500	102.000	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	298.550	281.710	285.600	285.600	285.600	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.	375.000	375.000	75.000	75.000	75.000	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	30.000	211.000	311.000	311.000	311.000	0
75	979	Rückzahlung der inneren Darlehen	0	0	0	0	0	0
76	992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
77	990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts -----	0	0	0	0	0	0
78	90, 91, 97, 99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen -----	703.550	872.000	784.400	779.100	773.600	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) -----	1.503.600	5.292.000	2.784.400	789.100	783.600	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.879.400	5.724.800	3.331.400	1.330.900	1.320.000	0

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**  
 - Aufteilung der Ifd. Nr. 68 des Teiles 1 -

Lfd. Nr.	Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	93450	Vermögensbereich	800.050	4.420.000	2.000.000	10.000	10.000
		Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe Ifd. Nr. 68 des Teiles 1)	800.050	4.420.000	2.000.000	10.000	10.000

## **Übersicht**

**zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**

der Krankenhausstiftung Bamberg

## Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86) .....abzüglich	356.426,88	298.550	286.000	386.000	386.000	386.000
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 Krediten .....zuzüglich	0,00	105.000	286.000	386.000	386.000	386.000
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 =====	356.426,88	193.550	0	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)	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	300.000	300.000	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