

## **Krankenhausstiftung Bamberg**

**- 34 -**



# **1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2020**

der Krankenhausstiftung Bamberg

## 34 Krankenhausstiftung Bamberg

| HHSSt. | AOD | Bezeichnung | Haushaltsplan |      | RE   |
|--------|-----|-------------|---------------|------|------|
|        |     |             | 2020          | 2019 | 2018 |
|        |     |             | €             |      |      |

### 1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

#### 1.1 Immobilien

##### 1.1.1 Verwaltungshaushalt

##### 1.1.1.1 Einnahmen

|              |     |                                   |                |                |                   |
|--------------|-----|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| 93450.14000  | 231 | Mieten für bebaute Grundstücke    | 17.000         | 16.900         | 17.047,64         |
| 93450.14250  | 231 | Pachteinnahmen                    | 175.000        | 125.000        | 334.153,37        |
| 93450.14300  | 231 | Erbbauzinsen                      | 294.700        | 280.000        | 280.863,00        |
| 93450.14350  | 231 | Bewirtschaftungskosten            | 4.000          | 4.000          | 3.576,61          |
| 93450.15390  | 231 | Rückerstattung von Betriebskosten | 1.000          | 1.000          | 2.374,63          |
| 93450.15990  | 200 | Vermischte Einnahmen              | 100            | 40             | -                 |
| <b>Summe</b> |     |                                   | <b>491.800</b> | <b>426.940</b> | <b>638.015,25</b> |

##### 1.1.1.2 Ausgaben

|              |     |   |               |                |                 |
|--------------|-----|---|---------------|----------------|-----------------|
| 93450.50000  | 233 | Bauliche Instandhaltung                   | 5.000         | 4.000          | 2.750,53        |
| 93450.54000  | 231 | Betriebskosten                            | 6.500         | 7.500          | 5.888,46        |
| 93450.54100  | 234 | Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten | 100           | -              | -               |
| 93450.64200  | 200 | Versicherungen                            | 800           | 900            | 716,26          |
| 93450.66290  | 200 | Vermischte Ausgaben                       | 100           | 100            | -               |
| 93450.80220  | 200 | Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 9.000         | 22.500         | -               |
| 93450.80700  | 200 | Zinsen an Kreditmarkt                     | 63.300        | 63.300         | -               |
| 93450.85000  | 200 | Deckungsreserve für Sachausgaben          | 5.000         | 5.000          | -               |
| <b>Summe</b> |     |   | <b>89.800</b> | <b>103.300</b> | <b>9.355,25</b> |

##### 1.1.2 Vermögenshaushalt

##### 1.1.2.1 Einnahmen

|              |     |                                      |          |                  |                     |
|--------------|-----|--------------------------------------|----------|------------------|---------------------|
| 93480.31000  | 200 | Entnahme aus freier Rücklage         | -        | -                | 213.683,80          |
| 93480.31000  | 200 | Entnahme aus Instandhaltungsrücklage | -        | -                | 533.927,79          |
| 93450.37760  | 200 | Kreditaufnahme Kreditmarkt           | -        | 4.220.000        | - 900.000,00        |
| <b>Summe</b> |     |                                      | <b>-</b> | <b>4.220.000</b> | <b>- 152.388,41</b> |

##### 1.1.2.2 Ausgaben

|              |     |   |                |                  |                   |
|--------------|-----|---|----------------|------------------|-------------------|
| 93450.93200  | 231 | Erwerb von Grundvermögen                            | 80.000         | 670.000          | 1.187,03          |
| 93450.93210  | 231 | Vorbereitung von Grundstücksgeschäften              | 20.000         | 30.000           | -                 |
| 93450.94000  | 230 | Bauwendungen  | -              | 3.700.000        | 600.000,00        |
| 93450.94100  | 230 | Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden         | 10.000         | 20.000           | -                 |
| 93450.97220  | 200 | Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände           | 30.000         | 75.000           | -                 |
| 93450.97280  | 200 | Außerordentliche Tilgung an Gemeinden/Gemeindeverb. | 200.000        | 300.000          | -                 |
| 93450.97760  | 200 | Tilgung an Kreditmarkt                              | 211.000        | 211.000          | -                 |
| <b>Summe</b> |     |   | <b>551.000</b> | <b>5.006.000</b> | <b>601.187,03</b> |

## 34 Krankenhausstiftung Bamberg

| HHSSt. | AOD | Bezeichnung | Haushaltsplan |      | RE   |
|--------|-----|-------------|---------------|------|------|
|        |     |             | 2020          | 2019 | 2018 |

€

### 1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

|                               |  |                |                |                   |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| VerwaltungsHH- Einnahmen      |  | 491.800        | 426.940        | 638.015,25        |
| VerwaltungsHH- Ausgaben       |  | 89.800         | 103.300        | 9.355,25          |
| VerwaltungsHH- Defizit        |  | -              | -              | -                 |
| <b>Überschuss</b>             |  | <b>402.000</b> | <b>323.640</b> | <b>628.660,00</b> |
| VermögensHH- Einnahmen        |  | -              | 4.220.000      | - 152.388,41      |
| VerwaltungsHH- Überschuss     |  | 402.000        | 323.640        | 628.660,00        |
| VermögensHH- Ausgaben         |  | 551.000        | 5.006.000      | 601.187,03        |
| VerwaltungsHH- Defizit        |  | -              | -              | -                 |
| <b>Immobilien- Überschuss</b> |  | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>          |
| <b>Defizit</b>                |  | <b>149.000</b> | <b>462.360</b> | <b>124.915,44</b> |

## 1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

### 1.2.1 Verwaltungshaushalt

#### 1.2.1.1 Einnahmen

|             |     |  |          |              |                  |
|-------------|-----|--|----------|--------------|------------------|
| 93450.20220 | 200 | Betriebsmittelzinsen                     | -        | -            | 28,14            |
| 93450.20700 | 200 | Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio | -        | 1.570        | 14.377,34        |
| 93450.20710 | 200 | Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)      | -        | -            | 4.315,86         |
|             |     | <b>Summe</b>                             | <b>-</b> | <b>1.570</b> | <b>18.721,34</b> |

#### 1.2.1.2 Ausgaben

|             |     |   |               |               |                 |
|-------------|-----|---|---------------|---------------|-----------------|
| 93450.63000 | 206 | Öffentlichkeitsarbeit                                 | 3.000         | 3.000         | -               |
| 93450.65520 | 200 | Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten | 4.800         | 5.000         | -               |
| 93450.65800 | 200 | Depotgebühren   | 100           | 100           | -               |
| 93450.67210 | 200 | Personalkostenerstattung                              | 300           | 280           | 1.258,10        |
| 93450.80210 | 200 | Betriebsmittelzinsen                                  | 5.600         | 15.200        | -               |
|             |     | <b>Summe</b>  | <b>13.800</b> | <b>23.580</b> | <b>1.258,10</b> |

### 1.2.2 Vermögenshaushalt

#### 1.2.2.1 Einnahmen

|             |     |  |                |                |                   |
|-------------|-----|--|----------------|----------------|-------------------|
| 93450.33100 | 200 | Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen       | 30             | -              | -                 |
| 93450.33110 | 200 | Rückführung Grundstockverm. aus Vermögensportfolio | 551.000        | 786.000        | 721.187,03        |
|             |     | <b>Summe</b>                                       | <b>551.030</b> | <b>786.000</b> | <b>721.187,03</b> |

#### 1.2.2.2 Ausgaben

|             |     |                         |           |          |          |
|-------------|-----|-------------------------|-----------|----------|----------|
| 93450.93000 | 200 | Erwerb von Wertpapieren | 30        | -        | -        |
|             |     | <b>Summe</b>            | <b>30</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |



## 34 Krankenhausstiftung Bamberg

| HHSSt. | AOD | Bezeichnung | Haushaltsplan |      | RE   |
|--------|-----|-------------|---------------|------|------|
|        |     |             | 2020          | 2019 | 2018 |
|        |     |             | €             |      |      |

### 2.1.1.2 Ausgaben

|  |  |  |              |   |   |   |
|--|--|--|--------------|---|---|---|
|  |  |  | <b>Summe</b> | - | - | - |
|--|--|--|--------------|---|---|---|

### 2.1.2 Vermögenshaushalt

#### 2.1.2.1 Einnahmen

|  |  |  |              |   |   |   |
|--|--|--|--------------|---|---|---|
|  |  |  | <b>Summe</b> | - | - | - |
|--|--|--|--------------|---|---|---|

#### 2.1.2.2 Ausgaben

|  |  |  |              |   |   |   |
|--|--|--|--------------|---|---|---|
|  |  |  | <b>Summe</b> | - | - | - |
|--|--|--|--------------|---|---|---|

### 2.1.3 Überschuss-Berechnung "ideeller Bereich"

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

### 2.2 Zweckbetrieb

Die Stiftung hat keinen Zweckbetrieb

### 2.3 Gemeinnütziger Bereich zusammen

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

## 34 Krankenhausstiftung Bamberg

| HHSSt. | AOD | Bezeichnung | Haushaltsplan |      | RE   |
|--------|-----|-------------|---------------|------|------|
|        |     |             | 2020          | 2019 | 2018 |
|        |     |             | €             |      |      |

### 2.4 Verfügung über die Mittel aus dem gemeinnützigen Bereich

**GESAMT- Überschuss bzw. Defizit**

-                      -                      -

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

|       |                       |  |                                   |   |   |   |
|-------|-----------------------|--|-----------------------------------|---|---|---|
| 2.4.2 | <i>nachrichtlich:</i> |  | Ausschüttung zur Mittelverwendung | - | - | - |
|-------|-----------------------|--|-----------------------------------|---|---|---|

### 3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

|  |  |  |  |               |               |                  |
|--|--|--|--|---------------|---------------|------------------|
|  |  |  | Überschuss aus dem Vermögensbereich                  | 20.830        | 19.920        | 19.120,00        |
|  |  |  | Überschuss bzw. Defizit a. d. gemeinnützigen Bereich | -             | -             | -                |
|  |  |  | <b>Gesamtüberschuss</b>                              | <b>20.830</b> | <b>19.920</b> | <b>19.120,00</b> |

### 4. Mittelverwendung

**Ausschüttung:**

|  |             |     |   |        |        |           |
|--|-------------|-----|---|--------|--------|-----------|
|  | 93460.71800 | 206 | Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Krankenhilfe | 20.830 | 19.920 | 19.120,00 |
|--|-------------|-----|---|--------|--------|-----------|

## **2. Kamerale Haushaltssystematik 2020**

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt  
der Krankenhausstiftung Bamberg



## Gesamtpläne

## 1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

| Nr.  | Bezeichnung                       | Ansatz<br>2020<br>Einnahmen | Ansatz<br>2020<br>Ausgaben | Ansatz<br>2019<br>Einnahmen | Ansatz<br>2019<br>Ausgaben | Ergebnis<br>2018<br>Einnahmen | Ergebnis<br>2018<br>Ausgaben |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1    | 2                                 | 3                           | 4                          | 5                           | 6                          | 7                             | 8                            |
| 9345 | Vermögensbereich                  | 491.800                     | 103.600                    | 428.510                     | 126.880                    | 656.736,59                    | 10.613,35                    |
| 9346 | Gemeinnütziger Bereich            | 0                           | 20.830                     | 0                           | 19.920                     | 0,00                          | 19.120,00                    |
| 9348 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | 0                           | 367.370                    | 4.290                       | 286.000                    | 0,00                          | 627.003,24                   |
| 93   |                                   | 491.800                     | 491.800                    | 432.800                     | 432.800                    | 656.736,59                    | 656.736,59                   |
|      | Summe Verwaltungshaushalt         | 491.800                     | 491.800                    | 432.800                     | 432.800                    | 656.736,59                    | 656.736,59                   |

## Gesamtpläne

## 1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

| Nr.  | Bezeichnung                       | Ansatz<br>2020<br>Einnahmen | Ansatz<br>2020<br>Ausgaben | VE<br>2020 | Ansatz<br>2019<br>Einnahmen | Ansatz<br>2019<br>Ausgaben | Ergebnis<br>2018<br>Einnahmen | Ergebnis<br>2018<br>Ausgaben |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 1    | 2                                 | 3                           | 4                          | 5          | 6                           | 7                          | 8                             | 9                            |
| 9345 | Vermögensbereich                  | 551.030                     | 551.030                    | 0          | 5.006.000                   | 5.006.000                  | -178.812,97                   | 601.187,03                   |
| 9346 | Gemeinnütziger Bereich            | 0                           | 0                          | 0          | 0                           | 0                          | 0,00                          | 0,00                         |
| 9348 | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft | 367.370                     | 367.370                    | 0          | 286.000                     | 286.000                    | 1.374.614,83                  | 594.614,83                   |
| 93   |                                   | 918.400                     | 918.400                    | 0          | 5.292.000                   | 5.292.000                  | 1.195.801,86                  | 1.195.801,86                 |
|      | Summe Vermögenshaushalt           | 918.400                     | 918.400                    | 0          | 5.292.000                   | 5.292.000                  | 1.195.801,86                  | 1.195.801,86                 |

## Verwaltungshaushalt

|  |
|--|
| Verwaltungshaushalt<br>2020<br>Krankenhausstiftung Bamberg |
|--|

## Verwaltungshaushalt

| Einzelplan     | 9   | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |                   |               |
|----------------|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Abschnitt      | 93  |                             |                |                |                   |               |
| Unterabschnitt | 9345  | Vermögensbereich            |                |                |                   |               |
| Nr.            | Bezeichnung   | BWST                        | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018  | Erläuterungen |
| 1              | 2   | 3                           | 4              | 5              | 6                 | 7             |
| Beträge in EUR |   |                             |                |                |                   |               |
| 0              | Krankenhaus-Stiftung                                  |                             |                |                |                   |               |
|                | EINNAHMEN   |                             |                |                |                   |               |
| 1400 0         | Mieten für bebaute Grundstücke                        | 231                         | 17.000         | 16.900         | 17.047,64         |               |
| 1425 0         | Pachteinnahmen  | 231                         | 175.000        | 125.000        | 334.153,37        |               |
| 1430 0         | Erbbauzinsen  | 231                         | 294.700        | 280.000        | 280.863,00        |               |
| 1435 0         | Bewirtschaftungskosten                                | 231                         | 4.000          | 4.000          | 3.576,61          | BR002         |
| 1539 0         | Rückerstattung von Betriebskosten                     | 231                         | 1.000          | 1.000          | 2.374,63          | BR002         |
| 1599 0         | Vermischte Einnahmen                                  | 200                         | 100            | 40             | 0,00              |               |
| 2022 0         | Betriebsmittelzinsen                                  | 200                         | 0              | 0              | 28,14             |               |
| 2070 0         | Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio              | 200                         | 0              | 1.570          | 14.377,34         |               |
| 2071 0         | Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)                   | 200                         | 0              | 0              | 4.315,86          |               |
|                | <b>SUMME EINNAHMEN</b>                                |                             | <b>491.800</b> | <b>428.510</b> | <b>656.736,59</b> |               |
|                | AUSGABEN  |                             |                |                |                   |               |
| 5000 0         | Bauliche Instandhaltung                               | 233                         | 5.000          | 4.000          | 2.750,53          |               |
| 5400 0         | Betriebskosten  | 231                         | 6.500          | 7.500          | 5.888,46          | BR002         |
| 5410 0         | Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten             | 231                         | 100            | 0              | 0,00              | BR002         |
| 6300 0         | Öffentlichkeitsarbeit                                 | 206                         | 3.000          | 3.000          | 0,00              |               |
| 6420 0         | Versicherungen  | 200                         | 800            | 900            | 716,26            |               |
| 6552 0         | Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten | 200                         | 4.800          | 5.000          | 0,00              |               |
| 6580 0         | Depotgebühren   | 200                         | 100            | 100            | 0,00              |               |
| 6629 0         | Vermischte Ausgaben                                   | 200                         | 100            | 100            | 0,00              |               |
| 6721 0         | Personalkostenerstattung                              | 200                         | 300            | 280            | 1.258,10          |               |
| 8021 0         | Betriebsmittelzinsen                                  | 200                         | 5.600          | 15.200         | 0,00              |               |
| 8022 0         | Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände              | 200                         | 9.000          | 22.500         | 0,00              | BR004         |
| 8070 0         | Zinsen an Kreditmarkt                                 | 200                         | 63.300         | 63.300         | 0,00              | BR004         |
| 8500 0         | Deckungsreserve für Sachausgaben                      | 200                         | 5.000          | 5.000          | 0,00              |               |
|                | <b>SUMME AUSGABEN</b>                                 |                             | <b>103.600</b> | <b>126.880</b> | <b>10.613,35</b>  |               |
|                | Summe Einnahmen UA 9345                               |                             | 491.800        | 428.510        | 656.736,59        |               |
|                | Summe Ausgaben UA 9345                                |                             | 103.600        | 126.880        | 10.613,35         |               |
|                | Überschuss / Zuschuss UA 9345                         |                             | 388.200        | 301.630        | 646.123,24        |               |

## Verwaltungshaushalt

| Einzelplan   | 9                             | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                |                  |               |
|--|-------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Abschnitt  | 93                            |                             |                |                |                  |               |
| Unterabschnitt   | 9346                          | Gemeinnütziger Bereich      |                |                |                  |               |
| Nr.  | Bezeichnung                   | BWST                        | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 | Erläuterungen |
|  | Beträge in EUR                |                             |                |                |                  |               |
| 1  | 2                             | 3                           | 4              | 5              | 6                | 7             |
| 0  | Krankenhaus-Stiftung          |                             |                |                |                  |               |
| 7180 0   | AUSGABEN                      |                             |                |                |                  |               |
|  | Zuschuss an die               | 206                         | 20.830         | 19.920         | 19.120,00        | ÜB            |
|  | Sozialstiftung Bamberg für    |                             |                |                |                  |               |
|  | die Krankenhilfe              |                             |                |                |                  |               |
|  | SUMME AUSGABEN                |                             | 20.830         | 19.920         | 19.120,00        |               |
|  | Summe Einnahmen UA 9346       |                             | 0              | 0              | 0,00             |               |
|  | Summe Ausgaben UA 9346        |                             | 20.830         | 19.920         | 19.120,00        |               |
|  | Überschuss / Zuschuss UA 9346 |                             | -20.830        | -19.920        | -19.120,00       |               |
| 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<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 | Erläuterungen |
| 1              | 2<br>Beträge in EUR                                 | 3                                 | 4              | 5              | 6                | 7             |
| 0              | Krankenhaus-Stiftung                                |                                   |                |                |                  |               |
|                | EINNAHMEN   |                                   |                |                |                  |               |
| 2800 0         | Zuführung vom<br>Vermögenshaushalt                  | 200                               | 0              | 4.290          | 0,00             |               |
|                | SUMME EINNAHMEN                                     |                                   | 0              | 4.290          | 0,00             |               |
|                | AUSGABEN  |                                   |                |                |                  |               |
| 8600 0         | Zuführung an den Vermögens-<br>haushalt für Tilgung | 200                               | 241.000        | 286.000        | 0,00             |               |
| 8602 0         | Allgemeine Zuführung an den<br>Vermögenshaushalt    | 200                               | 126.370        | 0              | 627.003,24       |               |
|                | SUMME AUSGABEN                                      |                                   | 367.370        | 286.000        | 627.003,24       |               |
|                | Summe Einnahmen UA 9348                             |                                   | 0              | 4.290          | 0,00             |               |
|                | Summe Ausgaben UA 9348                              |                                   | 367.370        | 286.000        | 627.003,24       |               |
|                | Überschuss / Zuschuss UA 9348                       |                                   | -367.370       | -281.710       | -627.003,24      |               |

## Vermögenshaushalt

|  |
|--|
| Vermögenshaushalt<br>2020<br>Krankenhausstiftung Bamberg |
|--|

## Vermögenshaushalt

| Einzelplan     |  | 9    | Allgemeine Finanzwirtschaft |                |                  |                              |                              |                    |
|----------------|--|------|-----------------------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Abschnitt      |  | 93   |                             |                |                  |                              |                              |                    |
| Unterabschnitt |  | 9345 | Vermögensbereich            |                |                  |                              |                              |                    |
| Nr.            | Bezeichnung  | BWST | Ansatz<br>2020              | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Bisher<br>bereit<br>gestellt | Erläuterun-<br>gen |
| 1              | 2  | 3    | 4                           | 5              | 6                | 7                            | 8                            | 9                  |
| 0              | Krankenhaus-Stiftung                                       |      |                             |                |                  |                              |                              |                    |
|                | EINNAHMEN  |      |                             |                |                  |                              |                              |                    |
| 3310 0         | Erlös aus der Veräußerung von Kapitalanlagen               | 200  | 30                          | 0              | 0,00             | 0                            | 0                            | BR001              |
| 3311 0         | Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio      | 200  | 551.000                     | 786.000        | 721.187,03       | 0                            | 0                            |                    |
| 3722 0         | Kreditaufnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden        | 200  | 0                           | 0              | -900.000,00      | 0                            | 0                            | BR003              |
| 3776 0         | Kreditaufnahme Kreditmarkt                                 | 200  | 0                           | 4.220.000      | 0,00             | 0                            | 0                            | BR003              |
|                | SUMME EINNAHMEN  |      | 551.030                     | 5.006.000      | -178.812,97      | 0                            | 0                            |                    |
|                | AUSGABEN   |      |                             |                |                  |                              |                              |                    |
| 9300 0         | Erwerb von Wertpapieren                                    | 200  | 30                          | 0              | 0,00             | 0                            | 0                            | BR001              |
| 9320 0         | Erwerb von Grundvermögen                                   | 231  | 80.000                      | 670.000        | 1.187,03         | 80.000                       | 80.000                       |                    |
| 9321 0         | Vorbereitung von Grundstücksgeschäften                     | 231  | 20.000                      | 30.000         | 0,00             | 20.000                       | 20.000                       |                    |
| 9400 0         | Bauwendungen   | 230  | 0                           | 3.700.000      | 600.000,00       | 0                            | 0                            | BR005              |
| 9410 0         | Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden                | 230  | 10.000                      | 20.000         | 0,00             | 10.000                       | 10.000                       | BR005              |
| 9722 0         | Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände                  | 200  | 30.000                      | 75.000         | 0,00             | 0                            | 0                            | BR003              |
| 9728 0         | Außerordentliche Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände | 200  | 200.000                     | 300.000        | 0,00             | 0                            | 0                            | BR003              |
| 9776 0         | Tilgung an Kreditmarkt                                     | 200  | 211.000                     | 211.000        | 0,00             | 0                            | 0                            | BR003              |
|                | SUMME AUSGABEN   |      | 551.030                     | 5.006.000      | 601.187,03       | 110.000                      | 110.000                      |                    |
|                | Summe Einnahmen UA 9345                                    |      | 551.030                     | 5.006.000      | -178.812,97      | 0                            | 0                            |                    |
|                | Summe Ausgaben UA 9345                                     |      | 551.030                     | 5.006.000      | 601.187,03       | 110.000                      | 110.000                      |                    |
|                | Überschuss / Zuschuss UA 9345                              |      | 0                           | 0              | -780.000,00      | -110.000                     | -110.000                     |                    |

## Vermögenshaushalt

| Einzelplan                        | 9  | Allgemeine Finanzwirtschaft       |                |                |                  |                              |                              |                    |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Abschnitt                         | 93   |                                   |                |                |                  |                              |                              |                    |
| Unterabschnitt                    | 9348   | Sonstige allgem. Finanzwirtschaft |                |                |                  |                              |                              |                    |
| Nr.                               | Bezeichnung  | BWST                              | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2019 | Ergebnis<br>2018 | Gesamt-<br>ausgabe<br>bedarf | Bisher<br>bereit<br>gestellt | Erläuterun-<br>gen |
| 1                                 | 2  | 3                                 | 4              | 5              | 6                | 7                            | 8                            | 9                  |
| 0                                 | Krankenhaus-Stiftung                               |                                   |                |                |                  |                              |                              |                    |
|                                   | EINNAHMEN  |                                   |                |                |                  |                              |                              |                    |
| 3000 0                            | Zuführung vom Verwaltungs-<br>haushalt für Tilgung | 200                               | 241.000        | 286.000        | 0,00             | 0                            | 0                            |                    |
| 3002 0                            | Allgem. Zuführung vom<br>Verwaltungshaushalt       | 200                               | 126.370        | 0              | 627.003,24       | 0                            | 0                            |                    |
| 3100 0                            | Entnahme aus Rücklagen                             | 200                               | 0              | 0              | 747.611,59       | 0                            | 0                            |                    |
|                                   | SUMME EINNAHMEN                                    |                                   | 367.370        | 286.000        | 1.374.614,83     | 0                            | 0                            |                    |
|                                   | AUSGABEN   |                                   |                |                |                  |                              |                              |                    |
| 9000 0                            | Zuführung an den<br>Verwaltungshaushalt            | 200                               | 0              | 4.290          | 0,00             | 0                            | 0                            |                    |
| 9100 0                            | Zuführung an Rücklagen                             | 200                               | 72.570         | 810            | 313.751,83       | 0                            | 0                            |                    |
| 9102 0                            | Zuführung an Grundstock-<br>vermögen               | 200                               | 294.800        | 280.900        | 280.863,00       | 0                            | 0                            |                    |
|                                   | SUMME AUSGABEN                                     |                                   | 367.370        | 286.000        | 594.614,83       | 0                            | 0                            |                    |
|                                   | Summe Einnahmen UA 9348                            |                                   | 367.370        | 286.000        | 1.374.614,83     | 0                            | 0                            |                    |
|                                   | Summe Ausgaben UA 9348                             |                                   | 367.370        | 286.000        | 594.614,83       | 0                            | 0                            |                    |
|                                   | Überschuss / Zuschuss UA 9348                      |                                   | 0              | 0              | 780.000,00       | 0                            | 0                            |                    |
| Erläuterungen Unterabschnitt 9348 |  |                                   |                |                |                  |                              |                              |                    |
| <u>zu HSt. 93480.91000:</u>       |  |                                   |                |                |                  |                              |                              |                    |
| Zuführung an freie Rücklage       |  |                                   |                |                |                  |                              |                              |                    |



**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-<br>betrag |          |                |                                       |
|   |                               | bis zu 1<br>Jahr                    | 1 bis 5<br>Jahren | mehr als 5<br>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   | 600.000                       | 0                                   | 0                 | 600.000              | 600.000           | 0        | 230.000        | 370.000                               |
| 1.4 Zweckverbänden u. dgl.  |                               |                                     |                   |                      |                   |          |                |                                       |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen  |                               |                                     |                   |                      |                   |          |                |                                       |
| 1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen<br>(Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1<br>AllgZVKommGrPI)  | 0                             | 0                                   | 0                 | 4.220.000            | 4.220.000         | 0        | 211.000        | 4.009.000                             |
| <b>Summe</b>  | <b>600.000</b>                | <b>0</b>                            | <b>0</b>          | <b>4.820.000</b>     | <b>4.820.000</b>  | <b>0</b> | <b>441.000</b> | <b>4.379.000</b>                      |
| davon entfallen auf Maßnahmen, die<br>überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert<br>werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV-<br>Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3) |                               |                                     |                   |                      |                   |          |                |                                       |
| 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen  |                               |                                     |                   |                      |                   | -        | -              | -                                     |
| 3. Äußere Kassenkredite   |                               |                                     |                   |                      |                   | -        | -              | -                                     |
| 4. Kreditähnliche Verpflichtungen;<br>Sicherheiten, sonstige<br>Haftungsverhältnisse  |                               | - e n t f ä l l t -                 |                   |                      |                   |          |                |                                       |

## Übersicht

## 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 |
|---------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|----------------------|---|
|                                       | 2019                          | 2020  | 2020                  | 2020                 | 2021  |
|                                       | €                             | €   | €                     | €                    | €   |
| <b>1. Allgemeine Rücklagen</b>        |                               |   |                       |                      |   |
| 1. Freie Rücklage                     | 798.501,09                    | 799.311,09  | 72.570,00             | 100,00               | 871.781,09  |
| 2. Mindestrücklage                    | 4.300,00                      | 4.300,00  | 100,00                | 0,00                 | 4.400,00  |
| 3. Instandhaltungs-Rücklage           | 0,00                          | 0,00  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00  |
| 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>802.801,09</b>             | <b>803.611,09</b>                                     | <b>72.670,00</b>      | <b>100,00</b>        | <b>876.181,09</b>                                     |
| <b>2. Sonderrücklagen</b>             |                               |   |                       |                      |   |

## Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

|             |           |
|-------------|-----------|
| <u>2017</u> | 508.200 € |
|-------------|-----------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| <u>2018</u> | 375.800 € |
|-------------|-----------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| <u>2019</u> | 432.800 € |
|-------------|-----------|

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre | 438.933 € |
|----------------------------------|-----------|

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| hiervon 1 vom Hundert | 4.400 € |
|-----------------------|---------|