Krankenhaus-Stiftung Bamberg

- 34 -

1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2018

der Krankenhaus-Stiftung Bamberg

34 Krankenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

1.1 Immobilien

1.1.1 Verwaltungshaushalt

1.1.1.1 Einnahmen

93450.14000	231	Mieten für bebaute Grundstücke	16.900	50.000	56.029,20
93450.14250	231	Pachteinnahmen	75.000	70.000	69.000,00
93450.14300	231	Erbbauszinsen	276.000	276.000	276.958,00
93450.14350	231	Bewirtschaftungskosten	4.330	20.000	19.683,00
93450.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	1.000	4.000	831,40
Summe			373.230	420.000	422.501,60

1.1.1.2 Ausgaben

93450.50000	233	Bauliche Instandhaltung	9.000	9.000	10.146,48
93450.54000	231	Betriebskosten	5.330	34.500	25.137,89
93450.64200	200	Versicherungen	900	1.200	782,41
93450.66290	200	Vermischte Ausgaben	90	110	-
93450.80220	200	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.500	15.000	-
93450.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	9.000	-	-
93450.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	5.000	5.000	-
Summe			51.820	64.810	36.066,78

1.1.2 Vermögenshaushalt

1.1.2.1 Einnahmen

93480.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	-	-	147.000,00
93480.31000	200	Entnahme aus Instandhaltungsrücklage	-	-	130.000,00
93450.37220	200	Kreditaufnahme v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	1.500.000,00
93450.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	600.000	-	-
Summe			600.000	-	1.777.000,00

1.1.2.2 Ausgaben

93450.93200	231	Erwerb von Grundvermögen	200.000	200.000	683.584,67
93450.94000	233	Bauwendungen	600.000	-	3.107.026,12
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	30.000	-	-
Summe			1.205.000	575.000	3.790.610,79

1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen		373.230	420.000	422.501,60
VerwaltungsHH- Ausgaben		51.820	64.810	36.066,78
VerwaltungsHH- Defizit		-	-	-
Überschuss		321.410	355.190	386.434,82

34 Krankenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		
		VermögensHH- Einnahmen	600.000	-	1.777.000,00
		VerwaltungsHH- Überschuss	321.410	355.190	386.434,82
		VermögensHH- Ausgaben	1.205.000	575.000	3.790.610,79
		VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
		Immobilien- Überschuss	-	-	-
		Defizit	283.590	219.810	1.627.175,97

1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

1.2.1 Verwaltungshaushalt

1.2.1.1 Einnahmen

93450.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	792,88
93450.20510	200	Zinsen aus Termingeldern	-	-	430,87
93450.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	1.570	12.080	24.479,54
93450.20710	200	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	1.000	1.120	-
Summe			2.570	13.200	25.703,29

1.2.1.2 Ausgaben

93450.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	-
93450.67210	200	Personalkostenerstattung	1.310	960	981,37
93450.80210	200	Betriebsmittelzinsen	2.000	2.000	-
Summe			6.310	5.960	981,37

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	605.000	575.000	2.183.326,42
Summe			605.050	575.000	2.183.326,42

1.2.2.2 Ausgaben

93450.93000	200	Erwerb von Wertpapieren	50	-	-
Summe			50	-	-

1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

		VerwaltungsHH- Einnahmen	2.570	13.200	25.703,29
		VerwaltungsHH- Ausgaben	6.310	5.960	981,37
		VerwaltungsHH- Defizit	3.740	-	-
		Überschuss	-	7.240	24.721,92

34 Krankenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016

		VermögensHH- Einnahmen	605.050	575.000	2.183.326,42
		VerwaltungsHH- Überschuss	-	7.240	24.721,92
		VermögensHH- Ausgaben	50	-	-
		VerwaltungsHH- Defizit	3.740	-	-
Geldvermögen- Überschuss			601.260	582.240	2.208.048,34
Defizit			-	-	-

1.3 Vermögensbereich zusammen

		Immobilien- Überschuss	-	-	-
		Defizit	283.590	219.810	1.627.175,97
		Geldvermögen- Überschuss	601.260	582.240	2.208.048,34
		Defizit	-	-	-
GESAMT- Überschuss			317.670	362.430	580.872,37

1.4 Verfügung über die Mittel des Überschusses aus dem Vermögensbereich

		GESAMT- Überschuss	317.670	362.430	580.872,37	
1.4.1	93480.91000	200	Zuführung an freie Rücklage	13.550	59.000	284.052,25
1.4.2	93480.91000	200	Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	-	-
1.4.3	93480.91020	200	Zuführung an Grundstockvermögen	285.000	285.000	276.958,00
1.4.4			Verwendung im gemeinnützigen Bereich	19.120	18.430	19.862,12
			Summe	317.670	362.430	580.872,37

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
			2018	2017	2016
			€		

2.1.2 Vermögenshaushalt

2.1.2.1 Einnahmen

HHSt.	AOD	Bezeichnung	2018	2017	2016
		Summe	-	-	-

2.1.2.2 Ausgaben

HHSt.	AOD	Bezeichnung	2018	2017	2016
		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	<i>nachrichtlich:</i>		Ausschüttung zur Mittelverwendung	-	-	-
-------	-----------------------	--	-----------------------------------	---	---	---

34 Krankenhaus-Stiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2018	2017	2016
			€		

3. Gesamtüberschuss aus Vermögens- und gemeinnützigen Bereich

		Überschuss aus dem Vermögensbereich	19.120	18.430	19.862,12
		Überschuss bzw. Defizit a. d. gemeinnützigen Bereich	-	-	-
		Gesamtüberschuss	19.120	18.430	19.862,12

4. Mittelverwendung

Ausschüttung:

93460.71800	206	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Krankenhilfe	19.120	18.430	19.862,12
-------------	-----	---	--------	--------	-----------

2. Kamerale Haushaltssystematik 2018

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
der Krankenhaus-Stiftung Bamberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
9345	Vermögensbereich	375.800	58.130	433.200	70.770	448.204,89	37.048,15
9346	Gemeinnütziger Bereich	0	19.120	0	18.430	0,00	19.862,12
9348	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	298.550	75.000	419.000	0,00	391.294,62
93		375.800	375.800	508.200	508.200	448.204,89	448.204,89
	Summe Verwaltungshaushalt	375.800	375.800	508.200	508.200	448.204,89	448.204,89

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	VE 2018	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ergebnis 2016 Einnahmen	Ergebnis 2016 Ausgaben
1	2	3	4	5	5	6	7	8
9345	Vermögensbereich	1.205.050	1.205.050	0	575.000	575.000	3.683.326,42	3.790.610,79
9346	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9348	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	298.550	298.550	0	419.000	419.000	668.294,62	561.010,25
93		1.503.600	1.503.600	0	994.000	994.000	4.351.621,04	4.351.621,04
	Summe Vermögenshaushalt	1.503.600	1.503.600	0	994.000	994.000	4.351.621,04	4.351.621,04

VERWALTUNGSHAUSHALT

der Krankenhaus - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2018

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9345 Vermögensbereich						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
0	Krankenhaus-Stiftung					
	EINNAHMEN					
1400 0	Mieten für bebaute Grundstücke	231	16.900	50.000	56.029,20	
1425 0	Pachteinnahmen	231	75.000	70.000	69.000,00	
1430 0	Erbbauszinsen	231	276.000	276.000	276.958,00	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	4.330	20.000	19.683,00	BR002
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	1.000	4.000	831,40	BR002
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	792,88	
2051 0	Zinsen aus Termingeldern	200	0	0	430,87	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	1.570	12.080	24.479,54	
2071 0	Zinsen aus Spareinlagen (Rücklagen)	200	1.000	1.120	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		375.800	433.200	448.204,89	
	AUSGABEN					
5000 0	Bauliche Instandhaltung	233	9.000	9.000	10.146,48	
5400 0	Betriebskosten	231	5.330	34.500	25.137,89	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	900	1.200	782,41	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	90	110	0,00	
6721 0	Personalkostenerstattung	200	1.310	960	981,37	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	2.000	2.000	0,00	
8022 0	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	22.500	15.000	0,00	BR004
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	9.000	0	0,00	BR004
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	5.000	5.000	0,00	
	SUMME AUSGABEN		58.130	70.770	37.048,15	
	Summe Einnahmen UA 9345		375.800	433.200	448.204,89	
	Summe Ausgaben UA 9345		58.130	70.770	37.048,15	
	Überschuss / Zuschuss UA 9345		317.670	362.430	411.156,74	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Abschnitt 93 Unterabschnitt 9346 Gemeinnütziger Bereich						
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
0	Krankenhaus-Stiftung					
	AUSGABEN					
7180 0	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Krankenhilfe	206	19.120	18.430	19.862,12	ÜB
	SUMME AUSGABEN		19.120	18.430	19.862,12	
	Summe Einnahmen UA 9346		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9346		19.120	18.430	19.862,12	
	Überschuss / Zuschuss UA 9346		-19.120	-18.430	-19.862,12	
Erläuterungen Unterabschnitt 9346						
zu HSt. 93460.71800:						
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 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
0	Krankenhaus-Stiftung					
	EINNAHMEN					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	75.000	0,00	
	SUMME EINNAHMEN		0	75.000	0,00	
	AUSGABEN					
8600 0	Zuführung an den Vermögens- haushalt für Tilgung	200	105.000	75.000	0,00	
8602 0	Allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	193.550	344.000	391.294,62	
	SUMME AUSGABEN		298.550	419.000	391.294,62	
	Summe Einnahmen UA 9348		0	75.000	0,00	
	Summe Ausgaben UA 9348		298.550	419.000	391.294,62	
	Überschuss / Zuschuss UA 9348		-298.550	-344.000	-391.294,62	

VERMÖGENSHAUSHALT

der Krankenhaus - Stiftung Bamberg

für das Haushaltsjahr 2018

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt 93								
Unterabschnitt 9345 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	50	0	0,00	0	0	BR001
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	605.000	575.000	2.183.326,42	0	0	
3722 0	Kreditaufnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0	0	1.500.000,00	0	0	
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	600.000	0	0,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		1.205.050	575.000	3.683.326,42	0	0	
	AUSGABEN							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	50	0	0,00	0	0	BR001
9320 0	Erwerb von Grundvermögen	231	200.000	200.000	683.584,67	200.000	200.000	
9400 0	Bauwendungen	233	600.000	0	3.107.026,12	600.000	600.000	
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	30.000	0	0,00	0	0	BR003
	SUMME AUSGABEN		1.205.050	575.000	3.790.610,79	800.000	800.000	
	Summe Einnahmen UA 9345		1.205.050	575.000	3.683.326,42	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9345		1.205.050	575.000	3.790.610,79	800.000	800.000	
	Überschuss / Zuschuss UA 9345		0	0	-107.284,37	-800.000	-800.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt 93								
Unterabschnitt 9348 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	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	105.000	75.000	0,00	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	193.550	344.000	0,00	0	0	
3020 0	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	0	0	391.294,62	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	0	0	277.000,00	0	0	
	SUMME EINNAHMEN		298.550	419.000	668.294,62	0	0	
	AUSGABEN							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	200	0	75.000	0,00	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	13.550	59.000	284.052,25	0	0	
9102 0	Zuführung an Grundstock- vermögen	200	285.000	285.000	276.958,00	0	0	
	SUMME AUSGABEN		298.550	419.000	561.010,25	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9348		298.550	419.000	668.294,62	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9348		298.550	419.000	561.010,25	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9348		0	0	107.284,37	0	0	
Erläuterungen Unterabschnitt 9348								
zu HSt. 93480.91000:								
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	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	600.000	30.000	570.000
Summe	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	600.000	405.000	1.695.000
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		- entfällt -						

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
	2017	2018	2018	2018	2019
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklagen					
1. Freie Rücklage	721.646,60	633.646,60	13.550,00	400,00	646.796,60
2. Mindestrücklage	3.900,00	3.900,00	400,00	0,00	4.300,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	435.550,37	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:	1.161.096,97	1.073.096,97	13.950,00	400,00	1.086.646,97
2. Sonderrücklagen					

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2015 390.000 €2016 388.600 €2017 508.200 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 428.933 €

hiervon 1 vom Hundert 4.300 €