

Krankenhausstiftung Bamberg

- 34 -



# **1. Grundlagen entsprechend den gemeinnützigkeitsrechtlichen Bestimmungen für die Haushaltsplanung 2023**

der Krankenhausstiftung Bamberg

## 34 Krankenhausstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2023	2022	2021
			€		

### 1. Bereich Vermögensbewirtschaftung

#### 1.1 Immobilien

##### 1.1.1 Verwaltungshaushalt

##### 1.1.1.1 Einnahmen

93450.14000	231	Mieten für bebaute Grundstücke	113.000	115.000	112.291,91
93450.14250	231	Pachteinnahmen	200.000	150.000	165.781,16
93450.14300	231	Erbbauszinsen	330.300	294.700	294.766,00
93450.14350	231	Bewirtschaftungskosten	5.500	5.500	5.364,00
93450.15390	231	Rückerstattung von Betriebskosten	750	750	1.082,01
93450.15990	200	Vermischte Einnahmen	50	50	-
<b>Summe</b>			<b>649.600</b>	<b>566.000</b>	<b>579.285,08</b>

##### 1.1.1.2 Ausgaben

93450.50000	233	Bauliche Instandhaltung	5.000	7.600	528,72
93450.54000	231	Betriebskosten	13.350	12.900	10.345,73
93450.54100	231	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	100	100	-
93450.64200	200	Versicherungen	900	900	730,11
93450.66290	200	Vermischte Ausgaben	50	50	-
93450.80700	200	Zinsen an Kreditmarkt	39.000	41.310	4.714,58
93450.85000	200	Deckungsreserve für Sachausgaben	5.000	5.000	-
<b>Summe</b>			<b>63.400</b>	<b>67.860</b>	<b>16.319,14</b>

##### 1.1.2 Vermögenshaushalt

##### 1.1.2.1 Einnahmen

93480.31000	200	Entnahme aus freier Rücklage	210.000	-	117.271,62
93450.37760	200	Kreditaufnahme Kreditmarkt	-	460.000	-
<b>Summe</b>			<b>210.000</b>	<b>460.000</b>	<b>117.271,62</b>

##### 1.1.2.2 Ausgaben

93450.94000	230	Bauwendungen	200.000	450.000	250.000,00
93450.94100	230	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	10.000	10.000	10.000,00
93450.97760	200	Tilgung an Kreditmarkt	223.000	223.000	99.999,96
93450.97770	200	Außerordentliche Tilgung Kreditmarkt	400.000	200.000	200.000,00
<b>Summe</b>			<b>833.000</b>	<b>883.000</b>	<b>559.999,96</b>

##### 1.1.3 Überschuss-Berechnung "Immobilien"

VerwaltungsHH- Einnahmen	649.600	566.000	579.285,08
VerwaltungsHH- Ausgaben	63.400	67.860	16.319,14
<b>VerwaltungsHH- Defizit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Überschuss</b>	<b>586.200</b>	<b>498.140</b>	<b>562.965,94</b>
VermögensHH- Einnahmen	210.000	460.000	117.271,62
VerwaltungsHH- Überschuss	586.200	498.140	562.965,94
VermögensHH- Ausgaben	833.000	883.000	559.999,96
VerwaltungsHH- Defizit	-	-	-
<b>Immobilien- Überschuss</b>	<b>-</b>	<b>75.140</b>	<b>120.237,60</b>
<b>Defizit</b>	<b>36.800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 34 Krankenhausstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2023	2022	2021
			€		

### 1.2 Geldvermögen im Grundstock, Wertpapiere

#### 1.2.1 Verwaltungshaushalt

##### 1.2.1.1 Einnahmen

93450.20220	200	Betriebsmittelzinsen	-	-	27,17
93450.20700	200	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	-	-	3.217,06
<b>Summe</b>			-	-	<b>3.244,23</b>

##### 1.2.1.2 Ausgaben

93450.63000	206	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	-
93450.65520	200	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	-	-	13,01
93450.65800	200	Depotgebühren	-	100	-
93450.80210	200	Betriebsmittelzinsen	27.870	4.480	-
<b>Summe</b>			<b>30.870</b>	<b>7.580</b>	<b>13,01</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	416.460	423.000	498.981,18
<b>Summe</b>			<b>416.460</b>	<b>423.030</b>	<b>498.981,18</b>

##### 1.2.2.2 Ausgaben

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

#### 1.2.3 Überschuss-Berechnung "Geldvermögen"

VerwaltungsHH- Einnahmen	-	-	3.244,23
VerwaltungsHH- Ausgaben	30.870	7.580	13,01
<b>VerwaltungsHH- Defizit</b>	<b>30.870</b>	<b>7.580</b>	-
<b>Überschuss</b>	-	-	<b>3.231,22</b>
VermögensHH- Einnahmen	416.460	423.030	498.981,18
VerwaltungsHH- Überschuss	-	-	3.231,22
VermögensHH- Ausgaben	-	30	-
VerwaltungsHH- Defizit	30.870	7.580	-
<b>Geldvermögen- Überschuss</b>	<b>385.590</b>	<b>415.420</b>	<b>502.212,40</b>
<b>Defizit</b>	-	-	-

### 1.3 Vermögensbereich zusammen

Immobilien- Überschuss	-	75.140	120.237,60
Defizit	36.800	-	-
<b>Geldvermögen- Überschuss</b>	<b>385.590</b>	<b>415.420</b>	<b>502.212,40</b>
<b>Defizit</b>	-	-	-
<b>GESAMT- Überschuss</b>	<b>348.790</b>	<b>490.560</b>	<b>622.450,00</b>

## 34 Krankenhausstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2023	2022	2021
			€		

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

<b>GESAMT- Überschuss</b>			<b>348.790</b>	<b>490.560</b>	<b>622.450,00</b>
1.4.1	93480.91000	200 Zuführung an freie Rücklage	-	163.520	188.732,38
1.4.2	93480.91000	200 Zuführung an Instandhaltungsrücklage	-	9.850	-
1.4.3	93480.91020	200 Zuführung an Grundstockvermögen	330.400	294.800	294.766,00
1.4.4		<b>Verwendung im gemeinnützigen Bereich</b>	18.390	22.390	138.951,62
		<b>Summe</b>	<b>348.790</b>	<b>490.560</b>	<b>622.450,00</b>

## 2. Gemeinnütziger Bereich

### 2.1 Ideeller Bereich

#### 2.1.1 Verwaltungshaushalt

##### 2.1.1.1 Einnahmen

<b>Summe</b>			-	-	-

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

## 34 Krankenhausstiftung Bamberg

HHSt.	AOD	Bezeichnung	Haushaltsplan		RE
			2023	2022	2021
			€		

### 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>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

<b>GESAMT- Überschuss bzw. Defizit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
--	----------	----------	----------

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	18.390	22.390	138.951,62
		Überschuss bzw. Defizit a. d. gemeinnützigen Bereich	-	-	-
		<b>Gesamtüberschuss</b>	<b>18.390</b>	<b>22.390</b>	<b>138.951,62</b>

### 4. Mittelverwendung

	93460.71800	206	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Krankenhilfe	18.390	22.390	138.951,62
--	-------------	-----	---	--------	--------	------------



## **2. Kamerale Haushaltssystematik 2023**

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt  
der Krankenhausstiftung Bamberg



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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023 Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2023 Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2022 Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2022 Ausgaben</b>	<b>Ergebnis 2021 Einnahmen</b>	<b>Ergebnis 2021 Ausgaben</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>
9345	Vermögensbereich	649.600	94.270	566.000	75.440	582.529,31	16.332,15
9346	Gemeinnütziger Bereich	0	18.390	0	22.390	0,00	138.951,62
9348	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	536.940	0	468.170	117.271,62	544.517,16
<b>93</b>		<b>649.600</b>	<b>649.600</b>	<b>566.000</b>	<b>566.000</b>	<b>699.800,93</b>	<b>699.800,93</b>
	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>649.600</b>	<b>649.600</b>	<b>566.000</b>	<b>566.000</b>	<b>699.800,93</b>	<b>699.800,93</b>

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

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023 Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2023 Ausgaben</b>	<b>VE 2023</b>	<b>Ansatz 2022 Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2022 Ausgaben</b>	<b>Ergebnis 2021 Einnahmen</b>	<b>Ergebnis 2021 Ausgaben</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>	<b>9</b>
9345	Vermögensbereich	416.460	833.000	0	883.030	883.030	498.981,18	559.999,96
9346	Gemeinnütziger Bereich	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9348	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	746.940	330.400	0	468.170	468.170	661.788,78	600.770,00
<b>93</b>		<b>1.163.400</b>	<b>1.163.400</b>	<b>0</b>	<b>1.351.200</b>	<b>1.351.200</b>	<b>1.160.769,96</b>	<b>1.160.769,96</b>
	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>1.163.400</b>	<b>1.163.400</b>	<b>0</b>	<b>1.351.200</b>	<b>1.351.200</b>	<b>1.160.769,96</b>	<b>1.160.769,96</b>

## Verwaltungshaushalt

Verwaltungshaushalt  
2023  
**Krankenhausstiftung Bamberg**

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Abschnitt 93</b> <b>Unterabschnitt 9345 Vermögensbereich</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>Krankenhaus-Stiftung</b>					
	<b>EINNAHMEN</b>					
1400 0	Mieten für bebaute Grundstücke	231	113.000	115.000	112.291,91	
1425 0	Pachteinnahmen	231	200.000	150.000	165.781,16	
1430 0	Erbbauszinsen	231	330.300	294.700	294.766,00	
1435 0	Bewirtschaftungskosten	231	5.500	5.500	5.364,00	BR002
1539 0	Rückerstattung von Betriebskosten	231	750	750	1.082,01	BR002
1599 0	Vermischte Einnahmen	200	50	50	0,00	
2022 0	Betriebsmittelzinsen	200	0	0	27,17	
2070 0	Zinseinnahmen aus dem Vermögensportfolio	200	0	0	3.217,06	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>649.600</b>	<b>566.000</b>	<b>582.529,31</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
5000 0	Bauliche Instandhaltung	233	5.000	7.600	528,72	
5400 0	Betriebskosten	231	13.350	12.900	10.345,73	BR002
5410 0	Rückerstattung von Bewirtschaftungskosten	231	100	100	0,00	BR002
6300 0	Öffentlichkeitsarbeit	206	3.000	3.000	0,00	
6420 0	Versicherungen	200	900	900	730,11	
6552 0	Gebühren für überörtliche Prüfung und Gutachterkosten	200	0	0	13,01	
6580 0	Depotgebühren	200	0	100	0,00	
6629 0	Vermischte Ausgaben	200	50	50	0,00	
8021 0	Betriebsmittelzinsen	200	27.870	4.480	0,00	
8070 0	Zinsen an Kreditmarkt	200	39.000	41.310	4.714,58	BR004
8500 0	Deckungsreserve für Sachausgaben	200	5.000	5.000	0,00	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>94.270</b>	<b>75.440</b>	<b>16.332,15</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9345</b>		<b>649.600</b>	<b>566.000</b>	<b>582.529,31</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9345</b>		<b>94.270</b>	<b>75.440</b>	<b>16.332,15</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9345</b>		<b>555.330</b>	<b>490.560</b>	<b>566.197,16</b>	

## Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		93				
Unterabschnitt		9346 Gemeinnütziger Bereich				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
<b>0</b>	<b>Krankenhaus-Stiftung</b>					
	<b>AUSGABEN</b>					
7180 0	Zuschuss an die Sozialstiftung Bamberg für die Krankenhilfe	206	18.390	22.390	138.951,62	ÜB
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>18.390</b>	<b>22.390</b>	<b>138.951,62</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9346</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9346</b>		<b>18.390</b>	<b>22.390</b>	<b>138.951,62</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9346</b>		<b>-18.390</b>	<b>-22.390</b>	<b>-138.951,62</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</b>	<b>9</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
<b>Abschnitt</b>	<b>93</b>					
<b>Unterabschnitt</b>	<b>9348</b>	<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</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>EINNAHMEN</b>					
2800 0	Zuführung vom Vermögenshaushalt	200	0	0	117.271,62	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.271,62</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
8600 0	Zuführung an den Vermögens- haushalt für Tilgung	200	223.000	223.000	99.999,96	
8602 0	Allgemeine Zuführung an den Vermögenshaushalt	200	313.940	245.170	444.517,20	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>536.940</b>	<b>468.170</b>	<b>544.517,16</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9348</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117.271,62</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9348</b>		<b>536.940</b>	<b>468.170</b>	<b>544.517,16</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9348</b>		<b>-536.940</b>	<b>-468.170</b>	<b>-427.245,54</b>	

## Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2023 <b>Krankenhausstiftung Bamberg</b>
---

**Vermögenshaushalt**

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt 93								
Unterabschnitt 9345 Vermögensbereich								
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
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	30	0,00	0	0	BR001
3311 0	Rückführung Grundstockvermögen aus Vermögensportfolio	200	416.460	423.000	498.981,18	0	0	
3776 0	Kreditaufnahme Kreditmarkt	200	0	460.000	0,00	0	0	BR003
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>416.460</b>	<b>883.030</b>	<b>498.981,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9300 0	Erwerb von Wertpapieren	200	0	30	0,00	0	0	BR001
9400 0	Bauwendungen	230	200.000	450.000	250.000,00	0	0	BR005
9410 0	Heizungseinbauten u. a. in Mietwohngebäuden	230	10.000	10.000	10.000,00	0	0	BR005
9776 0	Tilgung an Kreditmarkt	200	223.000	223.000	99.999,96	0	0	BR003
9777 0	Außerord. Tilgung Kreditmarkt	200	400.000	200.000	200.000,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>833.000</b>	<b>883.030</b>	<b>559.999,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9345</b>		<b>416.460</b>	<b>883.030</b>	<b>498.981,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9345</b>		<b>833.000</b>	<b>883.030</b>	<b>559.999,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9345</b>		<b>-416.540</b>	<b>0</b>	<b>-61.018,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Vermögenshaushalt

Einzelplan		9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt		93						
Unterabschnitt		9348		Sonstige allgem. Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Gesamt- ausgabe bedarf	Bisher bereit gestellt	Erläuterun- gen
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	223.000	223.000	99.999,96	0	0	
3002 0	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	200	313.940	245.170	444.517,20	0	0	
3100 0	Entnahme aus Rücklagen	200	210.000	0	117.271,62	0	0	
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>746.940</b>	<b>468.170</b>	<b>661.788,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>AUSGABEN</b>							
9000 0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	200	0	0	117.271,62	0	0	
9100 0	Zuführung an Rücklagen	200	0	173.370	188.732,38	0	0	
9102 0	Zuführung an Grundstock- vermögen	200	330.400	294.800	294.766,00	0	0	
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>330.400</b>	<b>468.170</b>	<b>600.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 9348</b>		<b>746.940</b>	<b>468.170</b>	<b>661.788,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 9348</b>		<b>330.400</b>	<b>468.170</b>	<b>600.770,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 9348</b>		<b>416.540</b>	<b>0</b>	<b>61.018,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**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 Haushalts- jahres
1	2	3			4	5	6	
		Mit Restlaufzeit von			Gesamt- betrag			
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	3d			
		3a	3b	3c				
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI)	3.466.667	0	0	3.360.000	3.360.000	0	623.000	2.737.000
<b>Summe</b> davon entfallen auf Maßnahmen, die überwiegend aus Entgelten Dritter finanziert werden (Anlage 4 zu § 5 KommHV- Kameralistik – AllgZVKommGrPI-Nr. 3.3)	<b>3.466.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.360.000</b>	<b>3.360.000</b>	<b>0</b>	<b>623.000</b>	<b>2.737.000</b>
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
	2022	2023	2023	2023	2024
	€	€	€	€	€
<b>1. Allgemeine Rücklagen</b>					
1. Freie Rücklage	593.431,51	356.351,51	0,00	210.500,00	145.851,51
2. Mindestrücklage	4.400,00	5.000,00	500,00	0,00	5.500,00
3. Instandhaltungs-Rücklage	1.430,84	11.280,84	0,00	0,00	11.280,84
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>599.262,35</b>	<b>372.632,35</b>	<b>500,00</b>	<b>210.500,00</b>	<b>162.632,35</b>
<b>2. Sonderrücklagen</b>					

**Nachrichtlich:**

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre

2020 491.800 €2021 565.200 €2022 566.000 €

Durchschnitt der letzten 3 Jahre 541.000 €

hiervon 1 vom Hundert 5.500 €

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

---

	Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung
	2023
	<b>Krankenhausstiftung Bamberg</b>

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Rest- jahre
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	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 lfd. Zwecke	566.000	649.600	656.300	663.100	670.100	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)	566.000	649.600	656.300	663.100	670.100	0
		<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
18	20	Zinseinnahmen	0	0	0	0	0	0
19	23	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0	0
20	21, 22, 24 - 29	Übrige Finanzeinnahmen -----	0	0	0	0	0	0
21	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) -----	0	0	0	0	0	0
22	0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	566.000	649.600	656.300	663.100	670.100	0

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Rest- jahre
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
23	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	468.170	536.940	558.030	566.340	534.550	0
24	31	Entnahme aus Rücklagen	0	210.000	0	0	106.120	0
25	32 - 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Rückveräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagenvermögens	423.030	416.460	411.970	410.360	400.030	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	460.000	0	0	0	2.010.000	0
35	379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
		-----						
36	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	1.351.200	1.163.400	970.000	976.700	3.050.700	0
		-----						
37	0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.917.200	1.813.000	1.626.300	1.639.800	3.720.800	0

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Rest-jahre
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
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)	24.650	22.400	22.750	23.110	23.570	0
40	670 - 678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	0	0	0	0	0	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)	24.650	22.400	22.750	23.110	23.570	0
		<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
45	70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	. 71, 72	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	22.390	18.390	18.390	18.390	18.390	0
51	73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	0	0	0	0	0	0
		-----						
52	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	22.390	18.390	18.390	18.390	18.390	0
		<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
53	80	Zinsausgaben	45.790	66.870	52.130	50.260	88.590	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	468.170	536.940	558.030	566.340	534.550	0
		-----						
58	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	518.960	608.810	615.160	621.600	628.140	0
		-----						
59	4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	566.000	649.600	656.300	663.100	670.100	0

## Mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung

Ifd. Nr.	Grupp. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Rest- jahre
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	in EUR	9				
			4	5	6	7	8	
		<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	30	0	0	0	30	0
65	932, 933	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
66	935 - 937	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
67	94 - 96	Baumaßnahmen -----	460.000	210.000	10.000	10.000	2.010.000	0
68	92 - 96, 98	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen	460.030	210.000	10.000	10.000	2.010.030	0
69	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
70	91	Zuführung an Rücklagen	468.170	330.400	337.000	343.700	350.500	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.	0	0	0	0	0	0
74	974 - 978	an sonstige Bereiche	423.000	623.000	623.000	623.000	690.170	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 -----	891.170	953.400	960.000	966.700	1.040.670	0
79	9	Ausgaben des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 9) -----	1.351.200	1.163.400	970.000	976.700	3.050.700	0
80	4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	1.917.200	1.813.000	1.626.300	1.639.800	3.720.800	0

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

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

Lfd. Nr.	Gliederungs- nummer	Aufgabenbereiche	2022	2023	2024	2025	2026
			€	€	€	€	€
1	93450	Vermögensbereich	460.030	210.000	10.000	10.000	2.010.030
		Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen insgesamt (siehe lfd. Nr. 68 des Teiles 1)	460.030	210.000	10.000	10.000	2.010.030

### Übersicht der dauernden Leistungsfähigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr.86)	544.517,16	468.170	536.940	558.030	566.340	534.550
	.....abzüglich						
1.4	Ordentliche Tilgung von Krediten	99.999,96	223.000	223.000	223.000	223.000	290.170
	.....zuzüglich						
	Feuerschutzsteuer nach Art. 3 BayFwG (UGr.361)						
2.	Bereinigtes Ergebnis	444.517,20	245.170	313.940	335.030	343.340	244.380
	=====						
	Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
	Nachrichtliche Angaben						
	Anlagevermögens (UGr. 935)						
	AllgZV-KommGrPl; aus Gr. 94-96)						
7.	Außerordentliche Tilgung von Krediten	200.000,00	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Einrichtungen (UGr. 680)						

