



**Haushaltsplan 2023**

**Bürgerspitalstiftung Amberg**

**2023**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltsplan 2023</b>	<b>Seite</b>
Vorbericht	1
Beteiligungsbericht	4
Beteiligungsbericht Wirtschaftsplan	7
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	9
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	12
HQ - Haushaltsquerschnitt	18
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	23
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	34
EPL - Einzelplan	37
FPL - Finanzplan	92
ZB - Zweckbindungsringe	99
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	108
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	110



## **Vorbericht**

# **Bürgerspitalstiftung Amberg**

**2023**

## Vorbericht

Seit der Einführung der Pflegebuchführungsverordnung (PV) und der Verordnung für die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen (WkPV) waren bis einschließlich 2013 alle Tätigkeitsbereiche der Stiftung (Alten- und Pflegeheime, Pflegeambulanz, Verwaltung und Betrieb von Forst, Kirche, Grund- und Immobilienvermögen) nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung gebucht worden.

Ab dem Jahr 2014 ist für die Bereiche Alten- und Pflegeheime und Pflegeambulanz ein Wirtschaftsplan nach der Pflegebuchführungsverordnung und für die Bereiche Forst, Kirche, Grund- und Immobilienvermögen ein kameraler Haushaltsplan aufgestellt worden.

Für die Pflegebetriebe der Bürgerspitalstiftung wurde ein Wirtschafts- und Vermögensplan erstellt (nach § 3 Pflege-Buchführungsverordnung und §§ 2, 3 und 4 der Verordnung für die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen).

Dasselbe galt für die Bürgerspital Service GmbH. Die Gesellschaft bestand von Mai 2013 bis Dezember 2015; bei dieser GmbH war die Bürgerspitalstiftung Amberg alleiniger Gesellschafter.

Für die übrigen Bereiche der Bürgerspitalstiftung, den Forst (Bürgerspitalwald), die Spitalkirche, das Allgemeinen Grundvermögen und das Wohngebäude Bismarckstraße 1, wurde ein kommunaler Haushalt mit Verwaltungs- und Vermögenshaushalt erstellt, da die für die Kommunen geltenden Vorschriften anzuwenden sind.

Neben der Bewirtschaftung ihres Grund- und Immobilienvermögens hat die Bürgerspitalstiftung Amberg bis zum November 2015 zwei Alten- und Pflegeheime und eine Pflegeambulanz betrieben.

Zum 01. Dezember 2015 wurde die gemeinnützige Bürgerspital-GmbH gegründet, deren alleiniger Gesellschafter die Amberger Bürgerspitalstiftung ist. Die gemeinnützige Bürgerspital-GmbH ist seitdem Betreiber der Heime „Bürgerspital Seniorenzentrum“ und „Heilig-Geist-Stift“ sowie der Pflegeambulanz. Die Immobilien blieben im Eigentum der Stiftung und sind an die gemeinnützige Bürgerspital-GmbH vermietet.

Der Beteiligungsbericht enthält allgemeine Angaben zur gemeinnützigen Bürgerspital-GmbH sowie deren Wirtschaftsplan 2023 und den Finanzplanzahlen 2024 bis 2026.

Im Wirtschaftsplan 2023 sind die betrieblichen Erträge auf 10.766.380 Euro festgesetzt, die Aufwendungen auf 10.753.500 Euro. Das Ergebnis 2023 beträgt demnach 12.880 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 der Bürgerspitalstiftung Amberg ist der achte Haushalt nach der Ausgliederung des Heimbetriebs in die gemeinnützige Bürgerspital-GmbH.

Im Haushaltsplan 2023 werden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.062.000 Euro festgesetzt.

Die Einzelpläne im Besonderen:

Im Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung, sind die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr größtenteils unverändert. Da die Prüfung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband noch nicht abgeschlossen ist und der Ansatz 2022 nicht ausgeschöpft werden wird, wird ein Ansatz in Höhe von 7.000 Euro festgesetzt.

Im Einzelplan 4 - Soziale Sicherung, sind die verbleibenden Haushaltsstellen für die anteiligen Versicherungsbeiträge einer früheren Heimleitung im Beamtenverhältnis. Von den Beschäftigungsverhältnissen der nach 2015 vertraglich in der Stiftung verbliebenen Altersteilzeitkräfte aus den Pflegebetrieben ist das letzte im Oktober 2019 ausgelaufen.

Im Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen Grund- und Sondervermögen, die Ansätze des Allgemeinen Grundvermögens (UA 8800) und dem bebauten Grundvermögen (UA 8801) sind weitestgehend gleichgeblieben. Im Bereich der Forstwirtschaft wird sowohl von einem

leichten Anstieg der Einnahmen (Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse) wie auch der Ausgaben (Unterhaltskosten) ausgegangen.

In einer außerordentlichen Sitzung hat der Stiftungsausschuss am 05. April 2022 einen Änderungsvertrag zum Mietvertrag der Stiftung mit der gemeinnützigen Bürgerspital GmbH beschlossen, welche den Mietzins pro Quadratmeter festlegt. Der Änderungsvertrag ist zum 01. Juli 2022 in Kraft getreten. Die Ansätze der Mieteinnahmen der beiden Heimgebäude „Seniorenzentrum Bürgerspital“ und „Heilig-Geist-Stift“ sind im HH 2023 wieder in voller Höhe eingeplant.

Der Vermögenshaushalt schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 308.200 Euro. Geplant sind Darlehenstilgungen und eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von 45.900 Euro.



**Beteiligungsbericht**  
**Bürgerspitalstiftung Amberg**  
**2023**

## Beteiligungsbericht Bürgerspitalstiftung Amberg

### Sitz und Anschrift des Unternehmens

gemeinnützige Bürgerspital-GmbH  
Infanteriestraße 16  
92224 Amberg

Telefon 09621 6009-00  
Telefax 09621 6009-20

[www.buergerspital.amberg.de](http://www.buergerspital.amberg.de)

### Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von zwei vollstationären Pflegeeinrichtungen, des Bürgerspital Seniorenzentrums und des Heilig-Geist-Stiftes, sowie der Pflegeambulanz und der Tagespflege im Heilig-Geist-Stift.

Mit dem Gegenstand des Unternehmens wird der Stiftungszweck der Bürgerspitalstiftung Amberg erfüllt.

### Rechtliche Verhältnisse

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Gesellschaftsvertrag vom 13.10.2015, bislang ohne Änderungen  
Handelsregistereintrag: 5470, Amtsgericht Amberg

### Beteiligungsverhältnisse

Alleinige Gesellschafterin ist die Bürgerspitalstiftung Amberg, vertreten durch den Oberbürgermeister der Stadt Amberg Michael Cerny.

Das Stammkapital beträgt 25.000 Euro.

### Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:  
Herr Uwe Pihsovotzki

Prokurist:  
Herr Martin Wittmann

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsvorsitzender:  
Herr Oberbürgermeister Michael Cerny

Aufsichtsratsmitglieder zum 31.12.2022:

Herr Rudolf Maier

Herr Christian Schafbauer

Herr Michael Schittko

Frau Simone Böhm-Donhauser

Frau Hannelore Zapf

Frau Christina Schleicher (als nachfolgendes AR-Mitglied für Herr Helmut Wilhelm berufen mit Gesellschafterbeschluss v. 15.11.2022).

## Bezüge der Geschäftsführung

Geschäftsführer:

Herr Uwe Pihsovotzki

orientiert an der EG 15 TVÖD

Zzgl. Zusatzentgelt

Aufwandsentschädigungen Aufsichtsrat gesamt:

Keine Aufwandsentschädigung für den Aufsichtsrat vereinbart und gewährt

## Personalentwicklung

01/2016	125,57 VK (Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalenten)
12/2016	132,24 VK
12/2017	130,52 VK
12/2018	140,26 VK
12/2019	146,84 VK
12/2020	151,09 VK
12/2021	152,55 VK

## Geschäftsverlauf und Ausblick

Der Geschäftsverlauf der Gesellschaft wurde auch im Jahr 2021 immer noch durch die COVID-19 Pandemie geprägt. In 2021 gab es weiterhin Einschränkungen im Betrieb durch diverse gesetzliche Anordnungen und behördliche Auflagen.

Dennoch konnte ein Jahresüberschuss von 171 TEUR erzielt werden. Dieser wurde festgestellt und auch neue Rechnung vorgetragen.

Wesentlicher Treiber dieser positiven Entwicklung sind Ausgleichszahlungen aus dem Pflegerettungsschirm. Dieser ist im Juli 2022 ausgelaufen. Die Gesellschaft wird sich dann wieder vollständig aus dem operativen Geschäft tragen müssen.

Die Herausforderungen in den kommenden Monaten bestehen darin, die drastisch gestiegenen Kosten, die Bereitstellung von qualitativ und quantitativ ausreichenden Mitarbeitern und einer hohen Belegung in Einklang zu bringen. Hierzu werden gerade die Weichen gestellt.

## Wirtschaftsplan

s. Übersicht mit den Planzahlen 2022 - 2026



## **Beteiligungsbericht Wirtschaftsplan**

**Bürgerspitalstiftung Amberg**

**2023**

## Wirtschaftsplan 2023

gemeinnützige Bürgerhospital-GmbH

		2022	2023	2024	2025	2026
		-16.052	12.880	21.338	44.428	31.315
	170.554					
	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge Pflegeambulanz	705.013	570.444	633.500	675.000	700.000	700.000
Erträge Tagespflege	266.067	287.653	351.830	364.144	371.427	378.855
Erträge Fahrdienst Tagespflege	34.859	41.018	47.004	48.650	49.623	50.615
Erträge Heilig-Geist-Stift	3.892.081	3.952.510	4.359.758	4.512.350	4.624.476	4.716.965
Erträge Bürgerhospital-Seniorenzentrum	4.629.093	4.558.416	5.157.292	5.337.797	5.470.434	5.579.843
Erträge Cafeteria	4.350	21.491	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Erträge (z. B. Erstattung Telefon, Spenden, Personalesen)	33.732	297.875	210.996	220.350	224.877	229.495
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>9.565.196</b>	<b>9.729.407</b>	<b>10.766.380</b>	<b>11.164.291</b>	<b>11.446.837</b>	<b>11.661.773</b>
Summe Personalaufwand	7.414.535	7.680.670	8.657.500	8.960.513	9.139.723	9.322.517
Lebensmittelaufwand	264.690	305.385	336.000	342.720	349.574	356.566
Energie und Wasser	242.921	271.863	276.000	281.520	323.748	330.223
Wirtschaftsbedarf und KFZ-Kosten	67.882	122.360	96.000	100.800	102.816	104.872
Pflegebedarf und soziale Betreuung	198.233	179.737	114.000	119.700	122.094	124.536
Verwaltungsbedarf	92.026	79.896	60.000	63.000	64.260	65.545
Zentrale Dienste, bezogene Leistungen	399.773	235.529	264.000	277.200	282.744	288.399
Pachten, Mieten, Leasing	226.780	235.670	348.000	365.400	372.708	380.162
Beiträge, Versicherungen, Steuern	59.565	319.391	300.000	315.000	321.300	327.726
Instandhaltung, Wartung, Renovierung	187.544	160.759	180.000	189.000	192.780	196.636
Abschreibung	177.670	108.324	104.000	109.200	111.384	113.612
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	63.022	45.875	18.000	18.900	19.278	19.664
<b>SUMME SACHAUFWENDUNGEN</b>	<b>1.980.106</b>	<b>2.064.789</b>	<b>1.980.106</b>	<b>1.980.106</b>	<b>1.980.106</b>	<b>1.980.106</b>
<b>GESAMTAUFWAND</b>	<b>9.394.641,49</b>	<b>9.745.459</b>	<b>10.753.500</b>	<b>11.142.953</b>	<b>11.402.409</b>	<b>11.630.458</b>



**EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE**

**Bürgerspitalstiftung Amberg**

**2023**

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	100	8.500	0	16.000	388,41	6.209,19
4	Soziale Sicherung	0	4.400	0	4.400	0,00	4.200,20
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	618.300	671.800	521.900	637.500	465.030,56	629.563,30
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	443.600	377.300	464.200	328.200	424.299,50	249.745,78
	Summe Verwaltungshaushalt	1.062.000	1.062.000	986.100	986.100	889.718,47	889.718,47
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00
4	Soziale Sicherung	500	-	500	-	500,00	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	39.750,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	307.700	308.200	301.800	302.300	217.999,62	178.749,62
	Summe Vermögenshaushalt	308.200	308.200	302.300	302.300	218.499,62	218.499,62
	Gesamthaushalt	1.370.200	1.370.200	1.288.400	1.288.400	1.108.218,09	1.108.218,09
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
4	Soziale Sicherung		-				
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	100	1.500	100	1.500	100	1.500
4	Soziale Sicherung	0	4.400	0	4.400	0	4.400
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	618.400	671.800	618.400	671.800	618.500	671.800
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	446.400	387.200	444.000	384.800	444.100	385.000
Summe Verwaltungshaushalt		1.064.900	1.064.900	1.062.500	1.062.500	1.062.700	1.062.700
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0
4	Soziale Sicherung	500	-	500	-	500	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	320.800	321.300	321.700	322.200	325.200	325.700
Summe Vermögenshaushalt		321.300	321.300	322.200	322.200	325.700	325.700
Gesamthaushalt		1.386.200	1.386.200	1.384.700	1.384.700	1.388.400	1.388.400

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	0	8.300	0	15.800	383,04	6.084,58	
0331 Kassenverwaltung	100	200	0	200	5,37	124,61	
03 Finanzverwaltung	100	8.500	0	16.000	388,41	6.209,19	
0 Allgemeine Verwaltung	100	8.500	0	16.000	388,41	6.209,19	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	4.400	0	4.400	0,00	4.200,20	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	4.400	0	4.400	0,00	4.200,20	
4 Soziale Sicherung	0	4.400	0	4.400	0,00	4.200,20	
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald	218.000	195.100	206.000	173.500	232.160,27	176.940,80	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	218.000	195.100	206.000	173.500	232.160,27	176.940,80	
8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	39.500	5.600	37.800	5.100	37.061,05	4.655,87	
8801 Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1	20.000	19.300	20.000	16.700	20.079,24	17.046,80	
8802 Bebauter Grundbesitz - Kochkellerstraße 21	0	-	0	-	0,00	-	
8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital	142.300	246.600	127.200	243.400	112.338,00	240.896,77	
8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift	198.500	205.200	130.900	198.800	63.392,00	190.023,06	
88 Allgemeines Grundvermögen	400.300	476.700	315.900	464.000	232.870,29	452.622,50	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	618.300	671.800	521.900	637.500	465.030,56	629.563,30	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	8.500	-	200	-	0,00	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	49.600	-	39.700	-	54.739,42	
9141 Deckungsreserve	-	20.000	-	17.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	435.100	-	433.700	-	424.299,50	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	307.700	30.300	271.500	0,00	195.006,36	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	443.600	377.300	464.200	328.200	424.299,50	249.745,78	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	443.600	377.300	464.200	328.200	424.299,50	249.745,78	
Verwaltungshaushalt	1.062.000	1.062.000	986.100	986.100	889.718,47	889.718,47	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	0	1.300	0	1.300	0	1.300	
0331 Kassenverwaltung	100	200	100	200	100	200	
03 Finanzverwaltung	100	1.500	100	1.500	100	1.500	
0 Allgemeine Verwaltung	100	1.500	100	1.500	100	1.500	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	4.400	0	4.400	0	4.400	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	4.400	0	4.400	0	4.400	
4 Soziale Sicherung	0	4.400	0	4.400	0	4.400	
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald	218.000	195.100	218.000	195.100	218.000	195.100	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	218.000	195.100	218.000	195.100	218.000	195.100	
8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	39.600	5.600	39.600	5.600	39.700	5.600	
8801 Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1	20.000	19.300	20.000	19.300	20.000	19.300	
8802 Bebauter Grundbesitz - Kochkellerstraße 21	0	-	0	-	0	-	
8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital	142.300	246.600	142.300	246.600	142.300	246.600	
8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift	198.500	205.200	198.500	205.200	198.500	205.200	
88 Allgemeines Grundvermögen	400.400	476.700	400.400	476.700	400.500	476.700	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	618.400	671.800	618.400	671.800	618.500	671.800	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	11.300	-	8.900	-	9.000	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	46.400	-	43.100	-	39.800	
9141 Deckungsreserve	-	20.000	-	20.000	-	20.000	
9151 kalkulatorische Einnahmen	435.100	-	435.100	-	435.100	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	320.800	0	321.700	0	325.200	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	446.400	387.200	444.000	384.800	444.100	385.000	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	446.400	387.200	444.000	384.800	444.100	385.000	
Verwaltungshaushalt	1.064.900	1.064.900	1.062.500	1.062.500	1.062.700	1.062.700	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023		Ansatz 2022		Ergebnis 2021		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0305 Stiftungsverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0 Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	500	-	500	-	500,00	-	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	500	-	500	-	500,00	-	
4 Soziale Sicherung	500	-	500	-	500,00	-	
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	0	0	0	0	-	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	-	0,00	
8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	
8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital	-	0	-	0	-	0,00	
8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift	-	0	-	0	-	39.750,00	
8810 Unbebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0,00	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0,00	39.750,00	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	39.750,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	45.900	30.300	0	22.993,26	0,00	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	262.300	0	272.000	0,00	178.749,62	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	307.700	0	271.500	30.300	195.006,36	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	307.700	308.200	301.800	302.300	217.999,62	178.749,62	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	307.700	308.200	301.800	302.300	217.999,62	178.749,62	
Vermögenshaushalt	308.200	308.200	302.300	302.300	218.499,62	218.499,62	
Gesamthaushalt	1.370.200	1.370.200	1.288.400	1.288.400	1.108.218,09	1.108.218,09	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024		Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0305 Stiftungsverwaltung	-	0	-	0	-	0	
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0	
0 Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	500	-	500	-	500	-	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	500	-	500	-	500	-	
4 Soziale Sicherung	500	-	500	-	500	-	
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	0	0	0	0	0	0	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	
8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital	-	0	-	0	-	0	
8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift	-	0	-	0	-	0	
8810 Unbebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	55.800	0	53.400	0	68.600	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	265.500	0	268.800	0	257.100	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	320.800	0	321.700	0	325.200	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	320.800	321.300	321.700	322.200	325.200	325.700	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	320.800	321.300	321.700	322.200	325.200	325.700	
Vermögenshaushalt	321.300	321.300	322.200	322.200	325.700	325.700	
Gesamthaushalt	1.386.200	1.386.200	1.384.700	1.384.700	1.388.400	1.388.400	





**HQ - Haushaltsquerschnitt**  
**Bürgerspitalstiftung Amberg**  
**2023**

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023										Beträge in EUR	
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8											
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen	
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-	
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0	Allgemeine Verwaltung										
03	Finanzverwaltung										
030	0	0	0	8.300	0	8.300-	0	0	0	0	
033	100	0	0	200	0	100-	0	0	0	0	
03	100	0	0	8.500	0	8.400-	0	0	0	0	
0	100	0	0	8.500	0	8.400-	0	0	0	0	
4	Soziale Sicherung										
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge										
432	0	0	4.400	0	0	4.400-	500	0	0	0	
43	0	0	4.400	0	0	4.400-	500	0	0	0	
4	0	0	4.400	0	0	4.400-	500	0	0	0	
8	wirtschaftl. Unternehmen										
85	Grund- u. Sondervermögen										
855	218.000	0	0	195.100	0	22.900	0	0	0	0	
85	218.000	0	0	195.100	0	22.900	0	0	0	0	
88	Allgemeines Grundvermögen										
880	400.300	0	0	476.700	0	76.400-	0	0	0	0	
881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
88	400.300	0	0	476.700	0	76.400-	0	0	0	0	
8	618.300	0	0	671.800	0	53.500-	0	0	0	0	
0-8	618.400	0	4.400	680.300	0	66.300-	500	0	0	0	



Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	8.500	0	0	8.500	0	45.900
912		0	0	0	49.600	49.600-	0	262.300
914		0	0	20.000	0	20.000-	0	0
915		0	435.100	0	0	435.100	0	0
916		0	0	0	307.700	307.700-	307.700	0
91		0	443.600	20.000	357.300	66.300	307.700	308.200
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	443.600	20.000	357.300	66.300	307.700	308.200





**GRN - Gruppierungsübersicht (neu)**

**Bürgerspitalstiftung Amberg**

**2023**

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ansatz 2022	+/-Vorj.	Ergebnis 2021	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	618.400,00	+18,49 %	521.900,00	+12,23 %	465.035,56	
2 Sonstige Finanzeinnahmen	443.600,00	-4,44 %	464.200,00	+9,31 %	424.682,91	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	308.200,00	+1,95 %	302.300,00	+38,35 %	218.499,62	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.370.200,00</b>	<b>+6,35 %</b>	<b>1.288.400,00</b>	<b>+16,26 %</b>	<b>1.108.218,09</b>	
4 Personalausgaben	4.400,00	+0,00 %	4.400,00	+4,76 %	4.200,20	
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	129.800,00	+10,00 %	118.000,00	+26,72 %	93.116,77	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	550.500,00	+2,80 %	535.500,00	-1,32 %	542.655,72	
8 Sonstige Finanzausgaben	377.300,00	+14,96 %	328.200,00	+31,41 %	249.745,78	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	308.200,00	+1,95 %	302.300,00	+38,35 %	218.499,62	
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.370.200,00</b>	<b>+6,35 %</b>	<b>1.288.400,00</b>	<b>+16,26 %</b>	<b>1.108.218,09</b>	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
E I N N A H M E N				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
000 Grundsteuer A	-	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-
02 Andere Steuern	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	-	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen				
051 vom Land	-	-	-	-
06-09 Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060 vom Bund	-	-	-	-
061 vom Land	-	-	-	-
081 vom Land	-	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
092 Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen				
071 Solidarumlage	-	-	-	-
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	600,00	500,00	455,81	
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	617.800,00	513.400,00	383.663,83	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
161 vom Land	-	-	-	-
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
166 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
168 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	69.826,40	
171 vom Land	0,00	8.000,00	11.089,52	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	
191 Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	-	-	-	
192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-	
193 Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-	
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	
206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	8.500,00	200,00	0,00	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	
21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteili- gungen, Konzessionsabgaben	-	-	-	
23 Schuldendiensthilfen				
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
231 vom Land	-	-	-	
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
235 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	
236 v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	
26 weitere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	383,41	
27 kalkulatorische Einnahmen				

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
270 Abschreibungen	433.700,00	431.700,00	422.298,50	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.400,00	2.000,00	2.001,00	
280 Zuführung vom VermHH	0,00	30.300,00	0,00	
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	307.700,00	271.500,00	195.006,36	
31 Entnahmen aus Rücklagen	0,00	30.300,00	22.993,26	
32 Rückflüsse von Darlehen				
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
321 vom Land	-	-	-	
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
328 von sonstigen Bereichen	500,00	500,00	500,00	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
361 vom Land	-	-	-	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
367 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
368 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	-	
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
379 Innere Darlehen	-	-	-	
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	
395 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.370.200,00</b>	<b>1.288.400,00</b>	<b>1.108.218,09</b>	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
A U S G A B E N				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-	-
41 Dienstbezüge und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Versorgungsbezüge und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Beiträge zu Versorgungskassen	4.400,00	4.400,00	4.200,20	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-	
46 Personalnebenausgaben	-	-	-	
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	112.700,00	103.700,00	76.175,24	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00	723,62	
53 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	16.900,00	14.100,00	16.184,96	
55 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	103.000,00	83.000,00	109.721,37	
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	12.400,00	18.800,00	8.667,80	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
671 an Land	-	-	-	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
675 an sonstige Bereiche	-	-	-	
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	
678 an sonstige Bereiche	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	-	-	-	
68 Kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	433.700,00	431.700,00	422.298,50	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.400,00	2.000,00	2.001,00	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	-	-	-	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	-	-	-	
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-	
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	
78 Sonst. soz. Leistungn. SGBII	-	-	-	
789 Leistgn. a. jüd. Emigr. a. d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
801 an Land	-	-	-	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	100,00	97,00	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
807 an private Unternehmen	49.500,00	39.600,00	54.642,42	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	
809 für innere Darlehen	-	-	-	
81 Steuerbeteiligungen	-	-	-	
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	
821 an Land	-	-	-	
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen	-	-	-	
831 an Land	-	-	-	
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
84 weitere Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	
85 Deckungsreserve	20.000,00	17.000,00	0,00	
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	307.700,00	271.500,00	195.006,36	
895 Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	-	-	-	
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	30.300,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen	45.900,00	0,00	0,00	
92 Gewährung von Darlehen	-	-	-	
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
921 an Land	-	-	-	
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
927 an private Unternehmen	-	-	-	
928 an übrige Bereiche	-	-	-	
93 Vermögenserwerb	-	-	-	
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	
932 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
94,95,96 Baumaßnahmen	0,00	0,00	39.750,00
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000,00	100.000,00	0,00
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff.Sonderrechnng.	-	-	-
977 an private Unternehmen	162.300,00	172.000,00	178.749,62
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	-	-	-
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.370.200,00</b>	<b>1.288.400,00</b>	<b>1.108.218,09</b>





## **BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit**

**Bürgerspitalstiftung Amberg**

**2023**

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	FPL-Werte 2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	195	272	308	321	322	325
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	30	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten zuzüglich	179	172	162	166	169	172
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1	1	1	1	1	1
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>17</b>	<b>71</b>	<b>147</b>	<b>156</b>	<b>154</b>	<b>154</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	-	-	-	-	-	-
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	422	432	434	434	434	434





**EPL - Einzelplan**

**Bürgerspitalstiftung Amberg**

**2023**

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNGeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
uD-MeMi	Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
uD-Mi	Unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZoD-Me	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen
ZoD-MeMi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-Me	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-MeMi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen
ZuD-MeMi	Unechte mit echter gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZuD-Mi	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Mi	Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mindereinnahmen
ZueD-Me	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mehreinn.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1390	Einnahmen aus Verkauf Prod.=2,ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Prod.=2,ZuD-Me=210	383,04	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0300		383,04	-	0	0	0	0
<b>A u s g a b e n</b>							
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Prod.=0,ZuD-Me=210	32,95	-	0	0	0	0
5753	Feiern Prod.=2,ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Prod.=0,ZuD-Me=210 *AKDB Kosten	92,74	-	0	0	0	0
6502	Bürobedarf Prod.=0,ZuD-Me=210	-	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=0,ZuD-Me=210	393,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Prod.=2,ZuD-Me=210	5.565,00	15.000	7.000	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=2,ZuD-Me=210 *Bundesverband Deutscher Stiftungen	-	-	0	0	0	0
8410	Sonstige Finanzausgaben Prod.=0,ZuD-Me=210 *Überbrückungshilfe Personalkosten	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0300		6.084,58	15.800	8.300	1.300	1.300	1.300
<b>Abgleich Unterabschnitt 0300</b>							
Einnahmen		383,04	-	0	0	0	0
Ausgaben		6.084,58	15.800	8.300	1.300	1.300	1.300
Abgleich UA 0300		5.701,54-	15.800-	8.300-	1.300-	1.300-	1.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Prod.=0,ZuD-Me=210	5,00	-	100	100	100	100
1040	Gerichtskosten und ähnliches Prod.=0,ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Prod.=0,ZuD-Me=210	0,37	-	0	0	0	0
2612	Stundungszinsen Prod.=0,ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
2618	Aussetzungszinsen Prod.=0,ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		5,37	-	100	100	100	100
<b>A u s g a b e n</b>							
6581	Bankgebühren u. ä. Prod.=0,ZuD-Me=210	124,61	200	200	200	200	200
Ausgaben UA 0331		124,61	200	200	200	200	200
<b>Abgleich Unterabschnitt 0331</b>							
Einnahmen		5,37	-	100	100	100	100
Ausgaben		124,61	200	200	200	200	200
Abgleich UA 0331		119,24-	200-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026
03	Einnahmen	388,41	-	100	100	100
	Ausgaben	6.209,19	16.000	8.500	1.500	1.500
	Abgleich	5.820,78-	16.000-	8.400-	1.400-	1.400-
0	Einnahmen	388,41	-	100	100	100
	Ausgaben	6.209,19	16.000	8.500	1.500	1.500
	Abgleich	5.820,78-	16.000-	8.400-	1.400-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4320	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	-	-	0	0	0	0
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	4.200,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Prod.=2,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=0,ZuD-Me=1	-	-	0	0	0	0
8410	Sonstige Finanzausgaben Prod.=2 *Verwaltungskosten 2014/15, Überbrückungshilfe	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4320	4.200,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Abgleich Unterabschnitt 4320							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.200,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Abgleich UA 4320	4.200,20-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.200,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Abgleich	4.200,20-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
4	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.200,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Abgleich	4.200,20-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8552		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
<b>E i n n a h m e n</b>								
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=2,ZuD-Me=240	450,81	500	500	500	500	500	
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Prod.=0,ZuD-Me=240	127.963,12	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Prod.=2,ZuD-Me=240	4.247,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
1455	Jagd- und Fischereipachten Prod.=0,ZuD-Me=240	2.372,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=0,ZuD-Me=240	16.210,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1690	Innere Verrechnungen Prod.=2,ZuD-Me=240	-	-	0	0	0	0	
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Prod.=0,ZuD-Me=240 *Bundeswaldprämie	69.826,40	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Prod.=0,ZuD-Me=240	11.089,52	8.000	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8552		232.160,27	206.000	218.000	218.000	218.000	218.000	
<b>A u s g a b e n</b>								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=0,ZuD-Me=240	-	100	100	100	100	100	
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Prod.=0,ZuD-Me=240	12.596,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Prod.=0,ZuD-Me=240	48.657,91	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Prod.=0,ZuD-Me=240	723,62	200	200	200	200	200	
5410	Haus-, Grundstückslasten Prod.=0,ZuD-Me=240	3.654,47	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=0,ZuD-Me=240	1.022,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=0,ZuD-Me=240 *Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag an Stadtkammerwald (Kunde 01 - 0.8551.1540)	108.573,12	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=0,ZuD-Me=240	-	400	400	400	400	400	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Prod.=0,ZuD-Me=240	897,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8552      Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=0,ZuD-Me=240	815,40	800	900	900	900	900
	Ausgaben UA 8552	176.940,80	173.500	195.100	195.100	195.100	195.100
	Abgleich Unterabschnitt 8552						
	Einnahmen	232.160,27	206.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	Ausgaben	176.940,80	173.500	195.100	195.100	195.100	195.100
	Abgleich UA 8552	55.219,47	32.500	22.900	22.900	22.900	22.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
1450	Pachten Prod.=2,ZuD-Me=230	13.441,03	12.300	14.000	14.100	14.100	14.200
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Prod.=2,ZuD-Me=230	23.620,02	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=2,ZuD-Me=230	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8800		37.061,05	37.800	39.500	39.600	39.600	39.700
<b>A u s g a b e n</b>							
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Prod.=2,ZuD-Me=230	3.997,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Prod.=0,ZuD-Me=230	658,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=2,ZuD-Me=230	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen Prod.=2,ZuD-Me=230	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prod.=2,ZuD-Me=531	-	-	500	500	500	500
6619	Sonstige Beiträge Prod.=2,ZuD-Me=230	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 8800		4.655,87	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>Abgleich Unterabschnitt 8800</b>							
Einnahmen		37.061,05	37.800	39.500	39.600	39.600	39.700
Ausgaben		4.655,87	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
Abgleich UA 8800		32.405,18	32.700	33.900	34.000	34.000	34.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026	
E i n n a h m e n								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Prod.=2,ZuD-Me=531	20.079,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Einnahmen UA 8801	20.079,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=2,ZuD-Me=531	2.821,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Prod.=2,ZuD-Me=531	148,06	300	300	300	300	300	
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Prod.=0,ZuD-Me=531	790,00	300	300	300	300	300	
5410	Haus-, Grundstückslasten Prod.=2,ZuD-Me=531	754,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5440	Strom, Gas u.ä Prod.=0,ZuD-Me=531	93,59	600	400	400	400	400	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=0,ZuD-Me=531	1.588,21	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=2,ZuD-Me=531	281,25	300	500	500	500	500	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=2,ZuD-Me=531	-	-	0	0	0	0	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Prod.=0,ZuD-Me=531	871,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
6800	Abschreibungen Prod.=2,ZuD-Me=531	7.696,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Prod.=2,ZuD-Me=531	2.001,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	
	Ausgaben UA 8801	17.046,80	16.700	19.300	19.300	19.300	19.300	
Abgleich Unterabschnitt 8801								
	Einnahmen	20.079,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Ausgaben	17.046,80	16.700	19.300	19.300	19.300	19.300	
	Abgleich UA 8801	3.032,44	3.300	700	700	700	700	

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8802      Bebauter Grundbesitz - Kochkellerstraße 21							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Prod.=2,ZuD-Me=531	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8802	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZuD-Me=532	112.338,00	127.200	142.300	142.300	142.300	142.300
	Einnahmen UA 8803	112.338,00	127.200	142.300	142.300	142.300	142.300
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=0,ZuD-Me=532	6.554,55	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=0,ZuD-Me=532	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZuD-Me=532	3.387,22	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
6800	Abschreibungen Prod.=2	230.955,00	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	Ausgaben UA 8803	240.896,77	243.400	246.600	246.600	246.600	246.600
Abgleich Unterabschnitt 8803							
	Einnahmen	112.338,00	127.200	142.300	142.300	142.300	142.300
	Ausgaben	240.896,77	243.400	246.600	246.600	246.600	246.600
	Abgleich UA 8803	128.558,77-	116.200-	104.300-	104.300-	104.300-	104.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZuD-Me=532	63.392,00	130.900	198.500	198.500	198.500	198.500
	Einnahmen UA 8804	63.392,00	130.900	198.500	198.500	198.500	198.500
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=0,ZuD-Me=532	608,69	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=0,ZuD-Me=532	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZuD-Me=532	5.766,87	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
6800	Abschreibungen Prod.=2	183.647,50	188.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Ausgaben UA 8804	190.023,06	198.800	205.200	205.200	205.200	205.200
Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	63.392,00	130.900	198.500	198.500	198.500	198.500
	Ausgaben	190.023,06	198.800	205.200	205.200	205.200	205.200
	Abgleich UA 8804	126.631,06-	67.900-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
85	Einnahmen	232.160,27	206.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	Ausgaben	176.940,80	173.500	195.100	195.100	195.100	195.100
	Abgleich	55.219,47	32.500	22.900	22.900	22.900	22.900
88	Einnahmen	232.870,29	315.900	400.300	400.400	400.400	400.500
	Ausgaben	452.622,50	464.000	476.700	476.700	476.700	476.700
	Abgleich	219.752,21-	148.100-	76.400-	76.300-	76.300-	76.200-
8	Einnahmen	465.030,56	521.900	618.300	618.400	618.400	618.500
	Ausgaben	629.563,30	637.500	671.800	671.800	671.800	671.800
	Abgleich	164.532,74-	115.600-	53.500-	53.400-	53.400-	53.300-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Prod.=2	-	100	8.400	11.200	8.800	8.900
2071	Zinsen von privaten Unternehmen -a- Prod.=2 *aus Invest.RL	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 9101		-	200	8.500	11.300	8.900	9.000
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		-	200	8.500	11.300	8.900	9.000
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9101		-	200	8.500	11.300	8.900	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=2	97,00	100	100	100	100	100
8070	Zinsen an private Unternehmen Prod.=2	54.642,42	39.600	49.500	46.300	43.000	39.700
	Ausgaben UA 9121	54.739,42	39.700	49.600	46.400	43.100	39.800
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	54.739,42	39.700	49.600	46.400	43.100	39.800
	Abgleich UA 9121	54.739,42-	39.700-	49.600-	46.400-	43.100-	39.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Prod.=2	-	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 9141	-	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 9141	-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen Prod.=2	422.298,50	431.700	433.700	433.700	433.700	433.700
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Prod.=2	2.001,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
Einnahmen UA 9151		424.299,50	433.700	435.100	435.100	435.100	435.100
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		424.299,50	433.700	435.100	435.100	435.100	435.100
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		424.299,50	433.700	435.100	435.100	435.100	435.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	-	30.300	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	30.300	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	195.006,36	271.500	307.700	320.800	321.700	325.200
	Ausgaben UA 9161	195.006,36	271.500	307.700	320.800	321.700	325.200
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	30.300	0	0	0	0
	Ausgaben	195.006,36	271.500	307.700	320.800	321.700	325.200
	Abgleich UA 9161	195.006,36-	241.200-	307.700-	320.800-	321.700-	325.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	<b>E i n n a h m e n</b>						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=0	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Prod.=0	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
91	Einnahmen	424.299,50	464.200	443.600	446.400	444.000	444.100
	Ausgaben	249.745,78	328.200	377.300	387.200	384.800	385.000
	Abgleich	174.553,72	136.000	66.300	59.200	59.200	59.100
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	424.299,50	464.200	443.600	446.400	444.000	444.100
	Ausgaben	249.745,78	328.200	377.300	387.200	384.800	385.000
	Abgleich	174.553,72	136.000	66.300	59.200	59.200	59.100



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0305		Stiftungsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0305	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0305						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0305	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
0	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b- Prod.=2	500,00	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4320	500,00	500	500	500	500	500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4320							
	Einnahmen	500,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4320	500,00	500	500	500	500	500

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
43	Einnahmen	500,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	500,00	500	500	500	500	500
4	Einnahmen	500,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	500,00	500	500	500	500	500



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8552		Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
	<b>E i n n a h m e n</b>						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8552	-	-	0	0	0	0
	<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8552	-	-	0	0	0	0
	<b>Abgleich Unterabschnitt 8552</b>						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8552	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=0,ZueD-Me=1932	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1932	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau Prod.=2 *Sicherheitseinbehalte *Sicherheitseinbehalte aus dem Neubau des Bürgerspital Seniorenzentrums in der Schlachthausstraße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen Prod.=2 *Hebeanlage	39.750,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	39.750,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	39.750,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	39.750,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=0,ZueD-Me=1932	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8810	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1932	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8810	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	39.750,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	39.750,00-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	39.750,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	39.750,00-	-	0	0	0	0



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	22.993,26	30.300	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	22.993,26	30.300	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	-	-	45.900	55.800	53.400	68.600
	Ausgaben UA 9101	-	-	45.900	55.800	53.400	68.600
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	22.993,26	30.300	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	45.900	55.800	53.400	68.600
	Abgleich UA 9101	22.993,26	30.300	45.900-	55.800-	53.400-	68.600-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3726	Kreditaufnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Prod.=2	-	-	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von Kreditin- stituten (einschl. Sparkassen) -Umschuldung- Prod.=2	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9720	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=2	-	100.000	100.000	100.000	100.000	85.000
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Prod.=2	178.749,62	172.000	162.300	165.500	168.800	172.100
Ausgaben UA 9121		178.749,62	272.000	262.300	265.500	268.800	257.100
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		178.749,62	272.000	262.300	265.500	268.800	257.100
Abgleich UA 9121		178.749,62-	272.000-	262.300-	265.500-	268.800-	257.100-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
<b>E i n n a h m e n</b>							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	195.006,36	271.500	307.700	320.800	321.700	325.200
	Einnahmen UA 9161	195.006,36	271.500	307.700	320.800	321.700	325.200
<b>A u s g a b e n</b>							
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	-	30.300	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	30.300	0	0	0	0
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>							
	Einnahmen	195.006,36	271.500	307.700	320.800	321.700	325.200
	Ausgaben	-	30.300	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	195.006,36	241.200	307.700	320.800	321.700	325.200

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
E i n n a h m e n							
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag Prod.=2	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Prod.=2	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9200		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Prod.=2	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 9200		-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9200							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		-	-	0	0	0	0
Abgleich UA 9200		-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
E i n n a h m e n							
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=0	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=0	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9699							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026	
91	Einnahmen	217.999,62	301.800	307.700	320.800	321.700	325.200
	Ausgaben	178.749,62	302.300	308.200	321.300	322.200	325.700
	Abgleich	39.250,00	500-	500-	500-	500-	500-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	217.999,62	301.800	307.700	320.800	321.700	325.200
	Ausgaben	178.749,62	302.300	308.200	321.300	322.200	325.700
	Abgleich	39.250,00	500-	500-	500-	500-	500-





## **FPL - Finanzplan**

**Bürgerspitalstiftung Amberg**

**2023**

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>							
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>							
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>							
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1	1	1	1	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	513	618	618	618	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	8	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	522	618	619	619	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>							
16	20	Zinseinnahmen	-	9	11	9	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	464	435	435	435	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	464	444	446	444	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	986	1.062	1.065	1.063	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		272	308	321	322	325	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen		30	-	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens		1	1	1	1	1	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte		-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land		-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen		-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen							
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land		-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.		-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt		-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen		-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		302	308	321	322	326	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)		1.288	1.370	1.386	1.385	1.388	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)			
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	4	4	4	4	4	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	220	245	238	238	238	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	-	-	-	-	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	434	435	435	435	435	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	654	680	673	673	673	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	40	50	46	43	40	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	17	20	20	20	20	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	272	308	321	322	325	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	328	377	387	385	385	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	986	1.062	1.065	1.063	1.063	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2022	2023	2024	2025	2026	Fi. Rest
		4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	-	-	-	-	-	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	30	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	46	56	53	69	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	100	100	100	100	85	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	172	162	166	169	172	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	302	308	321	322	326	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	302	308	321	322	326	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.288	1.370	1.386	1.385	1.388	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	<u>Einzelplan -6- zusammen</u>	-	-	-	-	-	-
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	<u>Einzelplan -7- zusammen</u>	-	-	-	-	-	-
		<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	<u>Einzelplan -8- zusammen</u>	-	-	-	-	-	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>						
33	0 - 8	<u>Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)</u>	-	-	-	-	-	-



**ZB - Zweckbindungsringe**  
**Bürgerspitalstiftung Amberg**  
**2023**

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1 Personalkosten			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
<b>B. Ausgaben</b>					
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen				
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	0	0,00	
4217	-Verwaltungsdienst- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00	
4307	-Verwaltungsdienst- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.400	4.400	4.200,20	
4347	-Verwaltungsdienst- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	
4447	-Verwaltungsdienst- Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00	
6450	-Verwaltungsdienst- Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.400	4.400	4.200,20	
	Summe Ausgaben	4.400	4.400	4.200,20	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	4.400	4.400	4.200,20	
	Summe Ausgaben	4.400-	4.400-	4.200,20-	
	Differenz				

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		210 Verwaltung			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
<b>A. Einnahmen</b>					
0300	Finanzverwaltung				
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0		0,00
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0		383,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		383,04
0331	Kassenverwaltung				
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	100	0		5,00
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	0		0,00
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	0		0,37
2612	Stundungszinsen	0	0		0,00
2618	Aussetzungszinsen	0	0		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	0		5,37
	Summe Einnahmen	100	0		388,41
<b>B. Ausgaben</b>					
0300	Finanzverwaltung				
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0		32,95
5753	Feiern	0	0		0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0		92,74
6502	Bürobedarf	300	300		0,00
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	500		393,89
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	7.000	15.000		5.565,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0		0,00
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	0		0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.300	15.800		6.084,58
0331	Kassenverwaltung				
6581	Bankgebühren u. ä.	200	200		124,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200		124,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.500	16.000		6.209,19
	Summe Ausgaben	8.500	16.000		6.209,19
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	100	0		388,41
	Summe Ausgaben	8.500	16.000		6.209,19
	Differenz	8.400-	16.000-		5.820,78-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		230 Liegenschaften 230			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
<b>A. Einnahmen</b>					
8800	Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen				
1450	Pachten	14.000	12.300	13.441,03	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	25.500	25.500	23.620,02	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.500	37.800	37.061,05	
	Summe Einnahmen	39.500	37.800	37.061,05	
<b>B. Ausgaben</b>					
8800	Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen				
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000	4.000	3.997,51	
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	658,36	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6430	Haftpflichtversicherungen	0	0	0,00	
6619	Sonstige Beiträge	100	100	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.100	5.100	4.655,87	
	Summe Ausgaben	5.100	5.100	4.655,87	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	39.500	37.800	37.061,05	
	Summe Ausgaben	5.100	5.100	4.655,87	
	Differenz	34.400	32.700	32.405,18	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 240 Bürgerspitalwald 240				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>A. Einnahmen</b>				
8552	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	500	500	450,81
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	200.000	180.000	127.963,12
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	4.500	4.500	4.247,58
1455	Jagd- und Fischereipachten	3.000	3.000	2.372,64
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	16.210,20
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	69.826,40
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	8.000	11.089,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	218.000	206.000	232.160,27
	Summe Einnahmen	218.000	206.000	232.160,27
<b>B. Ausgaben</b>				
8552	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	0,00
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	12.000	12.000	12.596,72
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	75.000	75.000	48.657,91
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	200	200	723,62
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	1.000	3.654,47
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	1.022,56
6360	Dienstleistungen durch Dritte	100.000	80.000	108.573,12
6411	Umsatzsteuer und dgl.	400	400	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.000	1.000	897,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	800	815,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	195.100	173.500	176.940,80
	Summe Ausgaben	195.100	173.500	176.940,80
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	218.000	206.000	232.160,27
	Summe Ausgaben	195.100	173.500	176.940,80
	Differenz	22.900	32.500	55.219,47

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		531 Gebäudeverwaltung 531			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
<b>A. Einnahmen</b>					
8801	Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1				
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	20.000	20.000	20.079,24	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	20.079,24	
8802	Bebauter Grundbesitz - Kochkellerstraße 21				
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	20.079,24	
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	20.079,24	
<b>B. Ausgaben</b>					
8800	Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen				
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	500	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	0	0,00	
8801	Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	3.000	2.821,80	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	300	300	148,06	
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	300	300	790,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	754,99	
5440	Strom, Gas u.ä.	400	600	93,59	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.000	1.588,21	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	300	281,25	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.000	500	871,90	
6800	Abschreibungen	7.700	7.700	7.696,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400	2.000	2.001,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.300	16.700	17.046,80	
	Summe Ausgaben	19.800	16.700	17.046,80	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	20.079,24	
	Summe Ausgaben	19.800	16.700	17.046,80	
	Differenz	200	3.300	3.032,44	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		532 Heimgebäude HGS und BSpSZ			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
<b>A. Einnahmen</b>					
8803	Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital				
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	142.300	127.200	112.338,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	142.300	127.200	112.338,00	
8804	Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift				
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	198.500	130.900	63.392,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	198.500	130.900	63.392,00	
	Summe Einnahmen	340.800	258.100	175.730,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
8803	Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	4.000	6.554,55	
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.600	3.400	3.387,22	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.600	7.400	9.941,77	
8804	Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.000	5.000	608,69	
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.200	5.800	5.766,87	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.200	10.800	6.375,56	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.800	18.200	16.317,33	
	Summe Ausgaben	25.800	18.200	16.317,33	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	340.800	258.100	175.730,00	
	Summe Ausgaben	25.800	18.200	16.317,33	
	Differenz	315.000	239.900	159.412,67	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1932 Zweckbindungsring 1932			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
<b>A. Einnahmen</b>					
8800	Bebauter Grundbesitz				
3402	Allgemeines Grundvermögen Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
8810	Unbebauter Grundbesitz				
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
<b>B. Ausgaben</b>					
8800	Bebauter Grundbesitz				
9322	Allgemeines Grundvermögen Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
8810	Unbebauter Grundbesitz				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
<b>C. Abgleich</b>					
	Summe Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	0,00	





## **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

**Bürgerspitalstiftung Amberg**

**2023**

## Haushalt 2023

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Bürgerspitalstiftung Amberg

in 1 000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtl. Zugang  2023	Voraussichtl. Abgang  2023	voraussichtl. Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
<b>Schulden aus Krediten von</b>					
<u>sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen:</u>					
Bismarckstraße	0	0	0	0	0
Gebäude Hl.-Geist-Stift und Seniorenzentrum Bürgerspital *	2.748	2.580	0	162	2.418
<u>Gemeinde Stadt Amberg:</u>	485	385	0	100	285
<b><u>Summe</u></b>	<b><u>3.233</u></b>	<b><u>2.965</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>262</u></b>	<b><u>2.703</u></b>

\* Im Zuge einer Umschuldung in 2022 sind die Einzeldarlehen aus dem Bau des Heilig-Geist-Stifts und aus dem Bau des Seniorenzentrums Bürgerspital zusammengefasst worden.



## **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

**Bürgerspitalstiftung Amberg**

**2023**

## Haushalt 2023

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der Bürgerspitalstiftung Amberg

in 1 000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraus-sichtl. Zugang 2023	voraus-sichtl. Abgang 2023	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>1.432</b>	<b>1.402</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>1.448</b>