

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

Wirtschaftsplan 2009

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1 - 2
1. Haushaltssatzung	3 - 4
2. Vorbericht	5 - 7
3. Gesamtübersicht Erfolgsplan -Vermögensplan	8 - 9
4. Gewinn- und Verlustrechnung Stiftung	10 – 12
Bürgerspital	13 – 15
Heilig-Geist-Stift	16 – 18
Pflegeambulanz	19 – 21
5. Erfolgspläne für	
I. Bürgerspital - Altenheim	22 - 29
II. Forstwirtschaftliches Unternehmen	30 - 31
III. Kirche Bürgerspital	32
IV. Allgemeines Grundvermögen	33 - 34
V. Bebauter Grundbesitz Kochkellerstraße 21	35
VI. Bebauter Grundbesitz Bahnhofstraße 5	36
VII. Bebauter Grundbesitz Bismarckstraße 1	37
VIII. Grundstücksgleiche Rechte	38
IX. Altenheim Heilig-Geist-Stift	39 - 46
X. Pflegeambulanz	47 - 50

6. Vermögenspläne für		Seite
I.	Altenheim Bürgerspital	51 - 52
II.	Forstwirtschaftliches Unternehmen	53
III.	Kirche Bürgerspital	54
IV.	Allgemeines Grundvermögen	55
V.	Bebauter Grundbesitz Kochkellerstraße 21	56
VI.	Bebauter Grundbesitz Bahnhofstraße 5 und 9	57
VII.	Bebauter Grundbesitz Bismarckstraße 1	58
VIII.	Grundstücksgleiche Rechte	59
IX.	Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift	60- 61
X.	Pflegeambulanz	62 - 63
XI.	Altenheim Florianstraße	64
 7. Finanzplanung		
	Erfolgsplan	65
	Vermögensplan	66
 8. Rücklagenübersicht		67
 9. Schuldenübersicht		68

**Haushaltssatzung
der vom Stadtrat Amberg verwalteten
Bürgerspitalstiftung Amberg
für das Haushaltsjahr 2009**

Aufgrund des Art. 28 des Bayer. Stiftungsgesetzes, BayRS 282-1-1-K, i.V.m. Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, BayRS 2020-1-1-I, erlässt die Stadt Amberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Erfolgsplan

in den Erträgen mit	7.026.836,00 €
in den Aufwendungen mit	7.021.305,00 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	674.761,00 €
-----------------------------------	--------------

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 750.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2009 in Kraft.

Amberg,

Für die Richtigkeit

gez. Dandorfer

Sandner

Wolfgang Dandorfer
Oberbürgermeister

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg**

**Altenheim Bürgerspital
Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift
Pflegeambulanz**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

Wirtschaftsplan 2009

Vorbericht

- 1. Allgemeines**
- 2. Rechtliche Grundlagen**
- 3. Entwicklung und Ansätze**
- 4. Stellenplan**
- 5. Allgemeine Erläuterungen**

Zu 1. Allgemeines:

Im Altenheim Bürgerspital können durchschnittlich 106 Bewohner vollstationär versorgt werden, im Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift 88 Bewohner. Davon können bis zu 8 Bewohner im Heilig-Geist-Stift und bis zu 4 Bewohner im Bürgerspital im Rahmen der Kurzzeit- und Verhinderungspflege aufgenommen werden. Die teilstationäre Tagespflege im Heilig-Geist-Stift umfasst 10 Plätze. Für die Ermittlung der Pflegesatzeinnahmen bei den Heimkosten im Jahr 2009 wurden für das Haushaltsjahr die aktuell vereinbarten Pflegesätze zu Grunde gelegt. Nach Ende der Laufzeit der aktuell gültigen Pflegesätze zum 30.11.2008 wurde für den darauffolgenden Zeitraum eine Anpassung der Heimentgelte um 2,9 Prozentpunkte kalkuliert.

Die "eingestreuten" Kurzzeitpflegeplätze werden entsprechend der Verfügbarkeit mit Kurzzeit- und Verhinderungspflege belegt. Im Wirtschaftsplan des Heilig-Geist-Stift werden pauschal zwei Plätze in den Pflegestufen 1 und 2, im Wirtschaftsplan des Bürgerspitals ein Platz in der Pflegestufe 1 berücksichtigt.

Zum Vergleich sind die durchschnittlichen Belegungszahlen bis zum 30.09.2008 aufgeführt.

Altenheim Bürgerspital: Belegungsübersicht (inkl. Kurzzeit- und Verhinderungspflege)

	Durchschnitt 2008	Planzahl 2009
Rüstige	18	11
Pflegestufe 0 (§68 BSHG)	4	3
Pflegestufe I	28	25
Pflegestufe II	17	24
Pflegestufe III	27	30
Pflegestufe IV	-	-
Summe:	94	93

Heilig-Geist-Stift: Belegungsübersicht (inkl. Kurzzeit- und Verhinderungspflege)

	Durchschnitt 2008	Planzahl 2009
Rüstige	8	4
Pflegestufe 0 (§68 BSHG)	4	1
Pflegestufe I	21	18
Pflegestufe II	25	31
Pflegestufe III	29	33
Pflegestufe IV	-	1
Summe:	87	88

Heilig-Geist-Stift: Belegungsübersicht (teilstationäre Tagespflege)

	Durchschnitt 2008	Planzahl 2009
Rüstige	6	4
Pflegestufe 0 (§68 BSHG)	-	2
Pflegestufe I	27	25
Pflegestufe II	11	27
Pflegestufe III	13	32
Pflegestufe IV	-	-
Summe:	57	90

hier: Anzahl der Anwesenheitstage pro Monat teilstationär in der Tagespflegestation

Zusätzlich zum Erfolgsplan für das Bürgerspital besteht ab 01.01.2002 ein Erfolgsplan für das Heilig-Geist-Stift einschließlich der darin befindlichen Kurzzeit-, Verhinderungs- und Tagespflege.

Ab dem Wirtschaftsplan 2006 ist auch die Pflegeambulanz der Bürgerspitalstiftung berücksichtigt.

Bei der Pflegeambulanz ist die Summe der abgerechneten ambulanten Leistungen maßgebend.

Die prognostizierte positive Einnahmenentwicklung hat sich 2008 fortgesetzt, mit einem positiven Jahresabschluss wird gerechnet. Die Kalkulation für 2009 beruht auf einer Fortsetzung dieser Entwicklung (+ 5 %) mit einem positiven Deckungsbeitrag der Pflegeambulanz zum Gesamtergebnis der Stiftung.

	Durchschnitt 2007	Durchschnitt 2008	Plan 2009
monatliche Abrechnungssumme:	17.630,00 €	20.410,00 €	21.430 €

Das Altenheim Bürgerspital, das Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift und die Pflegeambulanz sind Einrichtungen einer Stiftung des öffentlichen Rechts und werden von der Stadt Amberg verwaltet.

Zur Stiftung selbst gehören:

- I. Altenheim Bürgerspital
- II. Forstwirtschaftliches Unternehmen
- III. Kirche Bürgerspital
- IV. Allgemeines Grundvermögen
- V. Bebauter Grundbesitz Kochkellerstraße 21
- VI. Bebauter Grundbesitz Bahnhofstraße 5-9
- VII. Bebauter Grundbesitz Bismarkstraße 1
- VIII. Grundstücksgleiche Rechte
- IX. Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift
- X. Pflegeambulanz der Bürgerspitalstiftung

Somit sind 10 Einzelwirtschaftspläne zu erstellen.

Die Einnahmen und Ausgaben der Erfolgspläne sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu 2. Rechtliche Grundlagen:

Mit der Einführung der doppelten kaufmännischen Buchführung ist ein Wirtschaftsplan zu erstellen.

Die Verpflichtung der kommunalen Träger von Pflegeheimen zur Anwendung der kaufmännischen doppelten Buchführung für ihre Pflegeheime (Umstellung ab 01.01.1997) ergibt sich aus der bundesrechtlichen Vorschrift der Pflege-Buchführungsverordnung (PBV).

Die Einnahmen und Ausgaben für die Einrichtungen der gesamten Stiftung werden nach den Grundsätzen der doppelten kaufmännischen Buchführung gebucht.

Zu 3. Entwicklung und Ansätze:

Die Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2009 wurden grundsätzlich unter Berücksichtigung des bisherigen kaufmännischen Haushaltsvollzugs 2008 und der Ergebnisse 2007 kalkuliert. Strukturelle Änderungen wurden beachtet.

Bei den Personalkosten im Heimbereich und bei der Pflegeambulanz ist im Haushaltsjahr 2009 eine Anpassung um 2,8 Prozentpunkte aus dem Tarifvertrag gegenüber 2008 berücksichtigt. Für das Geschäftsjahr 2008 wird die Belegung im Heimbereich mit 360 Pflegetagen kalkuliert.

Zu 4. Stellenplan:

Die Bürgerspital Stiftung wird vom Personalamt der Stadt Amberg mit verwaltet. Der Stellenbewirtschaftungsplan ist deshalb unter Amt 4.5 im Stellenplan der Stadt Amberg enthalten. Die Stellenbewirtschaftung der Pflegeheime und der Pflegeambulanz beruht auf verbindlichen Stellenschlüsseln, die für Pflegeheime und die Pflegeambulanz mit den Kostenträgern (Pflegekassen und Regierung der Oberpfalz) verhandelt wurden. Dabei wird für die Pflegeabteilungen die durchschnittliche Belegung, die Pflegestufen der Bewohner und die vereinbarten Fachkraftquoten, für alle übrigen Bereiche (Verwaltung, Hauswirtschaft, Haustechnik, Küche) die Anzahl der im Versorgungsvertrag definierten Planbetten zu Grunde gelegt.

Zu 5. Allgemeine Erläuterungen:

Die Erfolgspläne des Altenheimes Bürgerspital, des Seniorenzentrums Heilig-Geist-Stift einschließlich Tagespflege und der Pflegeambulanz enthalten alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2009.

Seine Gliederung entspricht dem der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) vorgegebenen Kontenrahmen. Wegen des Einsatzes der EDV ist er verfahrenskonform modifiziert.

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg**

Erfolgsplan 2009

(Angaben in €)

Aufwendungen und Erträge	Summe	Altenheim	Forst	Kirche	Allg. Grd.- vermögen	Kochkeller- str.	Bahnhofstr.	Bismark-str.	Grd.stücks- gleiche Rechte	Heilig-Geist-Stift	Pflege- ambulanz
Aufwendungen											
A 1 Personalaufwand	4.806.044	2.206.098	74.600	2.220	1.900	840	0	850	0	2.295.058	224.478
A 2 Materialaufwand	931.550	491.900	1.300	8.400	4.300	7.100	0	1.600	0	386.400	30.550
A 3 Zentrale Dienstleistungen	172.950	42.000	70.000	200	3.000	2.950	1.500	2.900	0	47.000	3.400
A 4 Steuern, Abgaben, Versicher.	89.450	40.700	4.900	800	2.650	3.300	400	1.550	0	33.500	1.650
A 5 Abschreibungen	422.719	121.740	1.300	0	0	6.371	11.719	7.696	0	273.800	93
A 6 Unterhalt	167.800	64.500	27.400	1.000	10.000	7.500	1.000	5.300	0	50.900	200
A 7 Zinsen und ähnliche Aufwendg.	125.975	15.281	0	0	0	0	0	2.403	0	108.291	0
A 8 Sonst. Aufwendungen	304.817	11.600	1.300	0	0	0	278.000	0	417	11.000	2.500
Aufwendungen gesamt	<u>7.021.305</u>	<u>2.993.819</u>	<u>180.800</u>	<u>12.620</u>	<u>21.850</u>	<u>28.061</u>	<u>292.619</u>	<u>22.299</u>	<u>417</u>	<u>3.205.949</u>	<u>262.871</u>
Erträge											
E 1 Erträge aus Pflegeleistungen	4.041.341	1.850.901	0	0	0	0	0	0	0	2.029.598	160.842
E 2 Erträge aus Unterkr./Verpflegg.	1.174.299	597.953	0	0	0	0	0	0	0	576.346	0
E 3 Erträge für Rüstige	94.309	69.181	0	0	0	0	0	0	0	25.128	0
E 4 Erträge für sonst. Pflegefälle	144.276	32.875	0	0	0	0	0	0	0	12.302	99.099
E 5 Verkaufserlöse	165.000	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0
E 6 Zuweisungen, Zuschüsse	7.900	0	2.600	2.000	0	0	0	0	0	0	3.300
E 7 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	174.261	0	3.300	0	46.758	18.506	86.557	19.140	0	0	0
E 8 Zinsen und ähnliche Erträge	71.000	21.300	0	0	42.600	0	0	0	0	5.400	1.700
E8.1 Erträge aus Auflösung SoPo	137.019	0	0	0	0	0	0	0	0	137.019	0
E 9 Sonstige Erträge	1.017.431	305.863	9.900	4.500	0	0	278.000	0	0	419.168	0
Erträge gesamt	<u>7.026.836</u>	<u>2.878.073</u>	<u>180.800</u>	<u>6.500</u>	<u>89.358</u>	<u>18.506</u>	<u>364.557</u>	<u>19.140</u>	<u>0</u>	<u>3.204.961</u>	<u>264.941</u>
Betriebsergebnis	<u>5.531</u>	<u>-115.746</u>	<u>0</u>	<u>-6.120</u>	<u>67.508</u>	<u>-9.555</u>	<u>71.938</u>	<u>-3.159</u>	<u>-417</u>	<u>-988</u>	<u>2.070</u>

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg**

Vermögensplan 2009

(Angaben in €)

	Summe	Altenheim	Forst	Kirche	Allg. Grd.- vermögen	Kochkeller- str.	Bahnhofstr.	Bismarkstr.	Grd.stücks- gleiche Rechte	Heilig-Geist- Stift	Pflege- ambulanz	Altenheim Florianstr
Einnahmen												
Eigenmittel												
Abschreibungen	422.719	121.740	1.300	0	0	6.371	11.719	7.696	0	273.800	93	0
Erträge aus Auflösung SoPo	-137.019	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.019	0	0
Ergebnis Erfolgsplan	5.531	-115.746	0	-6.120	67.508	-9.555	71.938	-3.159	-417	-988	2.070	0
Rücklagenentnahme	383.530	95.809	0	6.120	0	3.184	0	0	417	0	0	278.000
	674.761	101.803	1.300	0	67.508	0	83.657	4.537	0	135.793	2.163	278.000
Zuweisungen und Zuschüsse												
Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bischöfl. Finanzkammer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadt Amberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdmittel												
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>674.761</u>	<u>101.803</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>67.508</u>	<u>0</u>	<u>83.657</u>	<u>4.537</u>	<u>0</u>	<u>135.793</u>	<u>2.163</u>	<u>278.000</u>
Ausgaben												
Investitionen	363.600	43.800	0	0	0	0	0	0	0	39.800	2.000	278.000
Tilgung	143.460	58.003	0	0	0	0	0	4.267	0	81.190	0	0
Summe Ausgaben	507.060	101.803	0	0	0	0	0	4.267	0	120.990	2.000	278.000
Rücklagenzuführung	167.701	0	1.300	0	67.508	0	83.657	270	0	14.803	163	0
	674.761	101.803	1.300	0	67.508	0	83.657	4.537	0	135.793	2.163	278.000
<u>Ausgaben gesamt</u>	<u>674.761</u>	<u>101.803</u>	<u>1.300</u>	<u>0</u>	<u>67.508</u>	<u>0</u>	<u>83.657</u>	<u>4.537</u>	<u>0</u>	<u>135.793</u>	<u>2.163</u>	<u>278.000</u>

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg
- in Verwaltung der Stadt Amberg -
Gewinn- und Verlustrechnung 2009
für die Stiftung insgesamt**

	Ergebnis 2007		Planzahl 2008		Planzahl 2009	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr.41, 42, 43)	3.577.569,69		3.868.747		4.041.341	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 4240 u.4330)	942.676,23		1.034.120		1.051.433	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435)	0,00		0		0	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 464)	452.943,20		485.421		485.177	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (Kgr.49)	28.614,30		47.400		2.600	
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr.540)	0,00		0		0	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 541)	0,00		0		0	
8. Sonstige betriebliche Erträge						
Konto 4281,4282 Erträge f. nicht nach SGB XI erf.Pflegefälle	152.413,35		83.399		82.355	
Kto.4241,4290,4331,4390,4631,4641 Erträge f. Rüstige	464.217,71		374.964		232.031	
Kto.4291/4832 Erträge Krankenkass.f.Inkontinenzpausch.	73.553,31		72.200		67.003	
KGr. 48	127.657,25		47.300		96.017	
Kgr 49, 79, 792, 794,796,798,	368.896,14		311.148		337.322	
Konto 4080-4099	<u>82.653,99</u>	6.271.195,17	<u>100.450</u>	6.425.149	<u>99.099</u>	6.494.378
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60,7952,7981)	3.466.779,10		3.551.880		3.672.246	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 bis 64, 49)	1.066.343,93		1.112.560		1.133.798	
c) Fremdleistung (Konto 6822 - 6829)	201.494,33		134.800		82.300	

	Ergebnis 2007		Planzahl 2008		Planzahl 2009	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)	243.895,47		233.850		247.300	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	101.871,54		100.250		106.900	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	309.008,02		292.400		295.300	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr. 68, 70)	155.232,22		159.450		165.750	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	173.334,43		174.050		172.950	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71; 49, 79, 792, 794, 796, 798)	89.880,87		89.380		88.100	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 49, 79, 792, 794, 798)	7.618,74		7.917		8.267	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	56.985,63	5.872.444,28	8.350	5.864.887	17.700	5.990.611
Zwischenergebnis		398.750,89		560.262		503.767
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (Kgr. 45, 46;KUGr, 486)	28.649,77		26.400		28.900	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konto 5361)	137.019,00		137.019		137.019	
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung (KUGr. 487)	0,00		0		0	
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten (Kgr. 74)	0,00		0		0	
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 784)	0,00		0		0	
20. Abschreibungen						
a)Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen (KUGr. 750, 751)	433.107,11		440.700		422.719	
b)Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754, 7992)	13.323,66		0		0	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 690, Kgr. 49, 79, 792, 794, 796, 798))	308.892,68		179.100		168.000	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen KUGr. 77; Kgr. 49, 792, 794,798, 7995)	79.795,97	-669.450,65	39.410	-495.791	314.000	-738.800
Zwischenergebnis		-270.699,76		64.471		-235.033

	Ergebnis 2007		Planzahl 2008		Planzahl 2009	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
23. Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 501)	0,00		0		0	
24. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)	0,00		0		0	
25. Zinsen und ähnliche Erträge (Kgr. 51, 792)	71.258,03		71.508		74.239	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	133.742,55	-62.484,52	130.107	-58.599	125.975	-51.736
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-333.184,28		5.872		-286.769
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	160.133,50		3.300		4.300	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)	0,00		0		0	
31. Weitere Erträge (Kgr. 52, 53) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	42.767,00		10.000		288.000	
32. Außerordentliches Ergebnis		202.900,50		13.300		292.300
33. Jahresfehlbetrag/Überschuß		-130.283,78		19.172		5.531

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg
- in Verwaltung der Stadt Amberg -
Gewinn- und Verlustrechnung 2009**

für das Bürgerspital Alten- und Pflegeheim, Bahnhofstraße 5 - 9, 92224 Amberg

	Ergebnis 2007 Euro	Euro	Planzahl 2008 Euro	Euro	Planzahl 2009 Euro	Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 42 u. 43)	1.676.860,17		1.770.439		1.850.901	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 4240 u.4330)	470.904,11		503.520		507.938	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435)	0,00		0		0	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 4640 u. 4630)	178.024		182.880		180.756	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (Kgr.44)	0,00		0		0	
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr.540)	0,00		0		0	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 541)	0,00		0		0	
8. Sonstige betriebliche Erträge						
Konto 4132,4182,4242,4281,4282,4332,4382,4612,4632,4634, Kto.4241,4290,4331,4390,4631,4641 Erträge f. Rüstige	79.612,34		57.085		58.536	
Kto.4291/4832 Erträge Krankenkass.f.Inkontinenzpausch.	312.117,92		310.835		166.871	
Kto.4820,21,30,31,33,35,80 u.Kto.5505,5520,5553	37.963,41		36.600		32.470	
	96.826,53	2.852.308,35	27.920	2.889.279	59.801	2.857.273
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	1.582.801,59		1.593.900		1.685.545	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 bis 64)	495.082,12		501.045		520.553	
c) Fremdleistung (Konto 6821 - 6829)	122.101,58		89.400		52.200	

	Ergebnis 2007 Euro	Euro	Planzahl 2008 Euro	Euro	Planzahl 2009 Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)	127.015,62		122.550		128.000	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	44.875,55		46.900		46.700	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	167.825,50		147.300		165.000	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.6802-6820, KGr.6842-94, 6920-48)	69.357,78		72.160		71.400	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 683)	41.765,79		42.000		42.000	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	43.253,14		42.600		40.700	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)	0,00		0		0	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	47.870,62	2.741.949,29	2.800	2.660.655	10.600	2.762.698
Zwischenergebnis		110.359,06		228.624		94.575
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (Kgr. 45; KUGr, 4860)	0,00		0		0	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kgr. 47)	0,00		0		0	
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung (KUGr. 487)	0,00		0		0	
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten (Kgr. 74)	0,00		0		0	
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 784)	0,00		0		0	
20. Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (KUGr. 750, 751)	117.913,38		126.980		121.740	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	297,72		0		0	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 690)	188.264,12		76.200		64.500	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen Kto.6996 u.6997;KUGr. 772; 78)	66.445,58	372.920,80	32.960	236.140	29.600	215.840
Zwischenergebnis		-262.561,74		-7.516		-121.265

	Ergebnis 2007 Euro	Euro	Planzahl 2008 Euro	Euro	Planzahl 2009 Euro	Euro
23. Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 501)	0,00		0		0	
24. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)	0,00		0		0	
25. Zinsen und ähnliche Erträge (Kgr. 51)	11.590,49		10.000		10.000	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	17.742,61	6.152,12	16.591	6.591	15.281	5.281
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-268.713,86		-14.107		-126.546
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	147.355,04		800		800	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)						
31. Weitere Erträge (Kgr. 52, 53)	10.289,00		10.000		10.000	
32. Außerordentliches Ergebnis		157.644,04		10.800		10.800
33. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuß		-111.069,82		-3.307		-115.746

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg
- in Verwaltung der Stadt Amberg -**

**Gewinn- und Verlustrechnung 2009
für das Heilig-Geist-Stift, Infanteriestraße 16, 92224 Amberg**

	Ergebnis 2007		Planzahl 2008		Planzahl 2009	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 41, 42, 43)	1.773.132,38		1.962.258		2.029.598	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 4130, 4240, 4330)	471.772,12		530.600		543.495	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435)	0,00		0		0	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (Konto 4610,4630,4640)	274.919,33		302.541		304.421	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (Kgr.44)	0,00		0		0	
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr.540)	0,00		0		0	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 541)						
8. Sonstige betriebliche Erträge						
Kto.4132,4182,4242,4281,4282,4332,4382,4612,4632,4642Erträge	72.801,01		26.314		23.819	
Kto.4241,4290,4331,4390,4631,4641 Erträge f. Rüstige	152.099,79		64.129		65.160	
Kto.4291/4832 Erträge Krankenkass.f.Inkontinenzpausch.	35.589,90		35.600		34.533	
Kto.4820,30,31,33,35+4880+5500+5520+5553	30.033,04	2.810.347,57	19.380	2.940.822	35.416	3.036.442
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	1.664.604,32		1.740.700		1.753.293	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 bis 64)	506.650,52		543.305		541.765	
c) Fremdleistung (Konto 6822 - 6829)	74.950,77		38.200		21.700	

	Ergebnis 2007		Planzahl 2008		Planzahl 2009	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)	116.879,85		111.300		119.300	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	55.314,08		51.900		57.700	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	104.463,62		106.500		113.000	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.6802-6820)	68.754,19		71.690		74.700	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 683)	46.711,65		47.000		47.000	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	33.210,74		31.700		33.500	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)	0,00		0		0	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	6.715,01	2.678.254,75	3.150	2.745.445	4.700	2.766.658
Zwischenergebnis		132.092,82		195.377		269.784
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (Kto. 4860 + 4861)	25.055,95		26.400		26.400	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kgr. 47)	137.019,00		137.019		137.019	
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung (KUGr. 487)	0,00		0		0	
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten (Kgr. 74)	0,00		0		0	
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 784)	0,00		0		0	
20. Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (KUGr. 750, 751)	274.212,93		272.340		273.800	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	1.027,75		0		0	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 690)	58.617,79		48.300		50.900	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen (Kto.6997 + KUGr. 77; Kgr. 78)	13.349,79	-185.133,31	6.250	-163.471	6.300	-167.581
Zwischenergebnis		-53.040,49		31.906		102.203

- 18 -

	Ergebnis 2007		Planzahl 2008		Planzahl 2009	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
23. Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 501)	0,00		0		0	
24. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)	0,00		0		0	
25. Zinsen und ähnliche Erträge (Kgr. 51)	3.388,12		3.000		3.100	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	113.277,19	-109.889,07	110.950	-107.950	108.291	-105.191
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-162.929,56		-76.044		-2.988
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	11.148,46		2.500		2.000	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)						
31. Weitere Erträge (Kgr.52,53)	32.478,00		0		0	
32. Außerordentliches Ergebnis		43.626,46		2.500		2.000
33. Jahresfehlbetrag/Überschuß		-119.303,10		-73.544		-988

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg
- in Verwaltung der Stadt Amberg -**

**Gewinn- und Verlustrechnung 2009
für die Pflegeambulanz, Infanteriestraße 16, 92224 Amberg**

	Ergebnis 2007		Planzahl 2008		Planzahl 2009	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 4000 bis 4069)	127.577,14		136.050		160.842	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0,00		0		0	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	0,00		0		0	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	0,00		0		0	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (Kgr.44)	0,00		0		0	
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr.540)	0,00		0		0	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 541)	0,00		0		0	
8. Sonstige betriebliche Erträge						
Kto. 4080,4090 Erträge SGB V Krankenkasse	73.330,62		91.510		84.855	
Kto. 4081-83, 4091 bis 4099 Ertr. nicht PflegeVG	9.323,37		8.940		14.244	
Kto. 4880	<u>797,68</u>	211.028,81	<u>0</u>	236.500	<u>800</u>	260.741
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	147.469,75		154.600		169.468	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 bis 64)	44.161,63		48.750		55.010	
c) Fremdleistung, Konto 6822	4.441,98		7.200		8.400	

	Ergebnis 2007 Euro	Euro	Planzahl 2008 Euro	Euro	Planzahl 2009 Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)						
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	1.681,91		1.450		2.500	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	0,00		0		0	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr. 68, 692 bis 695)	17.120,25		15.600		19.650	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 683)	2.729,35		2.750		3.400	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	1.284,04		1.100		1.650	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)	0,00		0		0	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	2.400,00	221.288,91	2.400	233.850	2.400	262.478
Zwischenergebnis		-10.260,10		2.650		-1.737
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen, Konto 4500	3.593,82		0		2.500	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kgr. 47)	0,00		0		0	
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung (KUGr. 487)	0,00		0		0	
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten (Kgr. 74)	0,00		0		0	
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 784)	0,00		0		0	
20. Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (KUGr. 750, 751)	93,00		100		93	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	0,00		0		0	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 690)	0,00		200		200	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen (Kto.6996, 6997 + KUGr. 77; Kgr. 78)	0,60	3.500,22	200	-500	100	2.107
Zwischenergebnis		-6.759,88		2.150		370

	Ergebnis 2007		Planzahl 2008		Planzahl 2009	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
24. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)	0,00		0		0	
25. Zinsen und ähnliche Erträge (Kgr. 51)	273,00		400		200	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	0,00	273,00	0	400	0	200
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-6.486,88		2.550		570
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	1.630,00		0		1.500	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)	0,00		0		0	
31. Weitere Erträge (Kgr.52,53)	0,00		0		0	
32. Außerordentliches Ergebnis		1.630,00		0		1.500
33. Jahresfehlbetrag/Überschuß		-4.856,88		2.550		2.070

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

I. Bürgerspital - Alten- und Pflegeheim

Wirtschaftsplan 2009

Erfolgsplan

Kontenklasse 4 und 5 - Betriebliche Erträge

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen			
4200	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	362.964,06	374.418	288.486
4201	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	98.656,98	127.872	85.784
4202	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	110.623,44	103.590	78.725
4210	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	286.487,71	291.612	337.656
4211	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	79.386,18	84.044	152.112
4212	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	78.006,29	84.112	64.870
4220	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	371.381,68	369.456	511.560
4221	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	113.786,99	144.974	178.855
4222	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	141.948,41	172.001	122.177
4230	-Härtefälle Pflegekasse	4.235,20	0	0
4232	-Härtefälle Selbstzahler	898,81	0	0
		1.648.375,75	1.752.079	1.820.225
	Unterkunft und Verpflegung, vollstat. Pflege			
4240	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	461.778,10	497.226	498.294
4241	Unterkunft und Verpflegung Rüstige	129.861,82	132.174	70.726
4242	Unterkunft und Verpflegung Pflegest.0 § 68 BSHG	26.225,97	18.882	19.289
		617.865,89	648.282	588.309
	Erträge für nicht v. SGB XI erfaßte Pflegefälle			
4281	- Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG) Sozialhilfeträger	39.903,93	31.831	32.875
4282	-Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG) Selbstzahler	3.723,44	0	0
4290	-Rüstige	123.975,80	126.857	69.181
4291	Erstattungen v. Krankenkassen f. für Inkontinenzpatienten	0,00	36.600	0
		167.603,17	195.288	102.056

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege			
4300	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	15.094,19	18.360	18.875
4301	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4302	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	150,81	0	0
4310	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	5.779,73	0	11.801
4311	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4312	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	0,00	0	0
4320	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	7.459,69	0	0
4321	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4322	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	0,00	0	0
		28.484,42	18.360	30.676
	Unterkunft und Verpflegung, Kurzzeitpflege			
4330	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	9.126,01	6.294	9.644
4331	Unterkunft und Verpflegung Rüstige	914,54	0	0
4332	Unterkunft und Verpflegung Pflegest. 0 (§ 68 BSHG)	0,00	0	0
		10.040,55	6.294	9.644
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, Kurzzeitpflege			
4381	- Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG) Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4382	- Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG) Selbstzahler	0,00	0	0
4390	- Rüstige	879,96	0	0
		879,96	0	0
46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen Kurzzeitpflege			
4630	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Pflegest. 1-4	4.679,47	2.124	3.186
4631	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Rüstige	354,00	0	0
4632	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Pflegest. 0 § 68 BSHG	0,00	0	0
		5.033,47	2.124	3.186
	für Investitionen vollstationäre Pflege			
4640	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen Pflegest. 1 - 4 (§ 82 Abs.3 u.4 SGB XI)	173.344,40	180.756	177.570
4641	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Rüstigen	56.131,80	51.804	26.964
4642	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Bewohnern Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG)	9.759,00	6.372	6.372
		239.235,20	238.932	210.906

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge			
4820	Erstattungen des Personals für Verpflegung	1.695,77	1.700	1.700
4821	Miete Hausmeisterwohnung	4.438,32	4.320	4.500
4830	Sonstige Erstattungen (Nutzg. Frisör/Telefongeld)	1.179,25	2.300	2.300
4831	Personalkostenerstattungen (Fallpauschale/Arge)	7.697,00	7.500	7.800
4832	Erstattung für Inkontinenzmaterial	37.963,41	0	32.470
4833	Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt	4.860,00	0	32.923
4835	Erstattungen v. Bund f. Zivildienstleistende	1.898,59	0	2.078
4880	Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	12.220,19	11.000	8.000
		71.952,53	26.820	91.771
51	Zinsen und ähnliche Erträge			
5100	Zinseinnahmen für Girokonto und Geldmarktkonto	11.590,49	10.000	10.000
5200	Anlagenverkauf	0,00	0	0
5300	Auflösung v. Rückstellungen	10.289,00	10.000	10.000
5400	Bestandsveränderungen (Inventurdaten)	0,00	0	0
5505	Sonstige betriebliche Erträge	324,78	500	500
5520	Versicherungsentschädigungen	61.676,05	0	0
5553	Erträge Kaffeebar	836,58	600	0
5600	Periodenfremde Erträge	146.955,04	500	500
5610	Spenden und ähnliche Zuwendungen	400,00	0	0
5690	Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	300	300
		232.071,94	21.900	21.300
	Summe Erträge insgesamt	3.021.542,88	2.910.079	2.878.073

Kontenklasse 6 und 7 - Aufwendungen

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
60	Löhne und Gehälter			
6000	- Leitung Pflegeeinrichtung	26.538,89	26.500	27.866
6010	- Pflegedienstleitung	38.754,40	39.500	40.692
6015	- Pflegedienst	1.039.063,99	1.025.200	1.091.017
6020	- Hauswirtschaftsleitung	4.431,44	9.900	4.653
6025	- Hauswirtschaftlicher Dienst	155.232,78	156.000	162.994
6026	- Küchendienst (inkl. Fahrdienst)	196.832,16	202.500	206.674
6028	- Wäschereidienst	34.250,20	34.200	35.963
6030	- Verwaltungsdienst	47.547,74	59.700	50.401
6040	- Technischer Dienst	32.254,95	31.000	57.390
6050	- Sonstige Dienste - Pforte	7.895,04	9.400	7.895
		1.582.801,59	1.593.900	1.685.545
61	Gesetzliche Sozialabgaben			
6100	- Leitung Pflegeeinrichtung	5.159,56	5.490	5.418
6110	- Pflegedienstleitung	7.911,41	8.380	8.307
6115	- Pflegedienst	201.151,41	207.250	211.209
6120	- Hauswirtschaftsleitung	863,74	2.100	907
6125	- Hauswirtschaftlicher Dienst	31.290,56	32.275	32.855
6126	-Küchendienst	38.882,58	41.345	40.827
6128	-Wäschereidienst	7.001,08	7.290	7.351
6130	- Verwaltungsdienst	10.767,44	13.820	11.413
6140	- Technischer Dienst	5.717,00	5.850	10.283
6150	- Sonstige Dienste - Pforte	2.233,60	2.400	2.234
6190	Beiträge Berufsgenossenschaft-GUVV	14.459,74	14.290	15.327
		325.438,12	340.490	346.131
62	Altersversorgung			
6200	- Leitung Pflegeeinrichtung	2.447,59	2.310	2.570
6201	- Umlage Leitung Pflegeeinrichtung	0,00	0	0
6205	- Pensionist - Herr Keck	0,00	0	0
6206	- Umlage Pensionist	0,00	0	0
6210	- Pflegedienstleitung	3.625,33	3.480	3.807
6215	- Pflegedienst	95.551,03	90.175	100.329
6220	- Hauswirtschaftsleitung	812,42	970	853
6225	- Hauswirtschaftlicher Dienst	14.651,18	13.800	15.384
6226	- Küchendienst	18.481,96	18.080	19.406
6228	- Wäschereidienst	3.305,42	3.140	3.471
6230	- Verwaltungsdienst	4.383,31	5.140	4.646
6240	- Technischer Dienst	3.441,39	4.160	4.856
6250	- Anpassung Pensionsrückstellung (Schaller+Keck)	0,00	0	0
6251	- Anpassung Urlaubs- und Überstd.-Rückstellung	8.415,95	4.000	4.000
		155.115,58	145.255	159.322

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
63	Beihilfen und Unterstützungen			
6300	- Leitung Pflegeeinrichtung	0,00	0	0
6305	- Pensionist Herr Keck	0,00	0	0
6310	- Pflegedienstleitung	0,00	0	0
6315	- Pflegedienst	177,72	200	200
6320	- Hauswirtschaftleitung	0,00	0	0
6325	- Hauswirtschaftlicher Dienst	605,05	0	0
6326	- Küchendienst	57,69	0	0
6328	- Wäschereidienst	0,00	0	0
6330	- Verwaltungsdienst	0,00	100	100
6340	- Technischer Dienst	0,00	0	0
		840,46	300	300
64	Sonstige Personalaufwendungen			
6400	Sonstige Personalaufwendungen			
	Leitung Pflegeeinrichtung	11,67	50	50
6409	Fortbildungskosten Leitung Pflegeeinrichtung	258,43	450	400
6415	Sonst. Personalaufw. Pflege (P-Unters. KH/Ehrunge)	2.277,52	2.000	2.200
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst	4.621,06	5.000	5.000
6425	Sonstige Personalaufwend. hauswirtsch.Dienst	305,57	200	200
6429	Fortbildungskosten hauswirtschaftlicher Dienst	98,08	300	300
6430	Sonstige Personalaufwend. Verwaltungsdienst	282,68	100	150
6439	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst	237,04	800	300
6440	Sonstige Personalaufwend. technischer Dienst	169,14	50	50
6449	Fortbildungskosten technischer Dienst	0,00	50	50
6450	Dienst- und Schutzkleidung	2.217,86	3.000	3.000
6451	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	2.339,95	2.300	2.500
6452	Förderung der Betriebsgemeinschaft	190,00	300	200
6455	Fortbildungskosten Küchendienst	192,40	100	100
6459	Sonstige Personalaufwend.Küchendienst	449,27	200	200
6460	Fortbildungskosten Wäschereidienst	0,00	50	50
6469	Sonstige Personalaufwend. Wäschereidienst	37,29	50	50
6470	Ausgleichsabgabe	0,00	0	0
6480	Sonst.Personalaufwend. Fahrer	0,00	0	0
		13.687,96	15.000	14.800
	Summe 61-64	495.082,12	501.045	520.553
65	Lebensmittel			
6500	Lebensmittel	0,00	50	0
6510	Getränke	8.534,61	8.500	8.000
6550	Lebensmittel bezogene Leistung	118.481,01	114.000	120.000
		127.015,62	122.550	128.000
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen Medizinischer und therapeutischer Bedarf			
6620	Medizinischer Bedarf	0,00	0	0
6630	Medizinischer Pflegebedarf	360,82	1.200	1.000
6635	Einmalunterlagen	25.692,97	25.400	25.700
6636	Sonstiger Pflegebedarf	9.854,75	10.000	10.000
6662	Pflegedoku (EDV, Material, Software)	1.873,09	2.500	2.500
6663	Verblisterung	786,96	1.000	800
6664	Fachzeitschriften, Fachbücher Pflege	147,77	300	200
6670	Therapeutischer Bedarf, Gerontopflege	0,00	0	400
6690	Betreuungsaufwand (Gymnastik,MHD, Feiern)	6.159,19	6.500	6.100
		44.875,55	46.900	46.700

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
67	Wasser, Energie, Brennstoffe			
6710	Wasser	11.005,54	11.000	11.000
6720	Strom	55.089,57	51.300	52.000
6730	Heizung	101.730,39	85.000	102.000
		167.825,50	147.300	165.000
68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf			
	Wirtschaftsbedarf			
6802	Material/Haustechnik (unter 50,00 €)	642,55	700	700
6803	Material/Hauswirtschaft (unter 50,00 €)	665,82	700	700
6804	Material/Hausverbrauch (unter 50,00 €)	2.494,76	1.600	1.600
6806	Ersatz Geschirr	790,87	2.000	1.200
6807	Ersatz Küche	222,26	500	300
6808	Hausverbrauch Reinigung/Hauswirtschaft	10.204,40	16.500	10.500
6809	Hausverbrauch Reinigung/Küche	6.474,88	0	6.500
6814	Wäschereinigung und Pflege	6.310,80	8.300	6.300
6816	Ersatz Wäsche	4.157,69	4.500	3.200
6818	Gartenpflege/Blumenschmuck	966,98	400	300
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen (Naßabfälle Küche, Fettabscheider)	5.276,98	5.200	5.300
6821	Fremdleistung Küche	2.205,00	0	0
6822	Fremdreinigung Gebäude - Personal u. Firma	45.005,49	44.000	45.200
6823	Fremdleistung Wäscherei - Personal	4.326,15	4.000	0
6825	Fremdleistung Verwaltung	17.215,47	0	0
6826	Fremdreinigung Wäsche - Bewohner/Heberlein	8.689,76	9.000	7.000
6829	Fremdleistung Pflege	44.659,71	32.400	0
		160.309,57	129.800	88.800
	Zentrale Dienstleistungen			
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	41.765,79	42.000	42.000
	Verwaltungsbedarf + Wirtschaftsbedarf			
6842	Büromaterial	1.254,57	1.800	1.300
6844	Porto	0,00	0	0
6846	Telefon/Telefax	2.141,09	2.200	2.200
6850	Zeitschriften und Bücher	319,47	300	300
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	323,92	340	400
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0	0
6860	Buchführungskosten (Pauschale Steuerbüro)	661,52	670	700
6862	EDV- und Organisationskosten (AKDB, Standleitung)	6.085,75	8.000	6.500
6864	Rechts- und Beratungskosten (Pflegesatzverhandlg.)	1.035,80	2.000	4.000
6866	Abschluß- und Prüfungskosten (pausch. in 6860)	6.736,87	8.000	7.000
6868	Personalbeschaffungskosten (Inserate)	1.771,07	300	300
6870	Werbungskosten	410,37	1.000	500
6872	Geschenke bis 40 €	3,45	100	100
6874	Geschenke über 40 €	0,00	0	0
6894	Km-Geld Erstattung	79,25	150	100
		20.823,13	24.860	23.400

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Fahrzeugkosten			
6920	Kfz-Versicherungen	1.269,76	1.000	2.400
6924	Kfz-Steuer	265,94	300	300
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.523,54	2.000	2.600
6930	Kfz-Reparaturen	2.884,52	2.000	2.000
6940	Fremdfahrzeuge	0,00	0	0
6942	Fahrzeug-Leasing	3.382,90	1.600	4.100
6948	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	0	0
		10.326,66	6.900	11.400
	Instandhaltung, Wartung			
6960	Instandhaltung Gebäude	110.906,88	24.000	24.000
6970	Instandhaltung Außenanlagen	2.155,55	500	500
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	10.065,55	13.000	10.000
6985	Wartung Betriebsausstattung	6.943,65	8.700	7.000
6990	Instandhaltung technische Anlagen (Aufzüge)	48.851,17	17.000	14.000
6995	Wartung technische Anlagen	9.341,32	13.000	9.000
		188.264,12	76.200	64.500
	Sonstige ordentliche u. außerordentliche Aufwendungen			
6996	Sonderrechnung für Nebennutzung HI.Geist (Afa Küche, Wäscherei, Verwaltung)	22.772,10	25.000	24.000
6997	Sonst.Betriebsaufwand (Hygienebeauftragter und Sicherheitsbeauftragter)	42.574,10	5.000	4.600
		65.346,20	30.000	28.600
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7130	Grundsteuer	4.230,18	4.300	4.400
7158	Sonstige Abgaben - Müllabfuhr/Abwasser/Kaminkehrer	28.775,12	28.000	26.000
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen (VDAB)	3.564,84	3.600	3.600
7180	Versicherungen	6.683,00	6.700	6.700
		43.253,14	42.600	40.700
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7200	Landesbodenkreditanstalt Darl. Nr. 43/1115155	50,62	51	51
7201	Landesbodenkreditanstalt Darl.Nr. 63/1115155	617,38	617	617
7202	Landesbodenkreditanstalt Darl.Nr. 53/1115155	2.454,20	2.454	2.454
7203	Landesbodenkreditanstalt Darl.Nr. 33/1115155	0,00	0	0
7204	Landesbodenkreditanstalt Darl.Nr. 3/23/1115155	0,00	0	0
7208	Sparkasse Amberg-Sulzbach Darl.Nr. 246095913	8.041,70	7.249	5.436
7209	Münchner Hypothek- u. Wechselbank Darl.Nr. 1800240100	6.578,71	6.220	6.723
7210	Zinsaufwendungen f.kfr. Verbindlichkeit	0,00	0	0
		17.742,61	16.591	15.281

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
75	Abschreibungen			
7510	Abschreibungen auf Sachanlagen	33.112,76	38.450	33.000
7514	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	890	900
7517	Abschreibungen auf GWG	5.561,42	8.400	8.600
7521	Abschreibungen auf Gebäude	79.239,20	79.240	79.240
7522	Abschreibungen auf Außenanlagen	0,00	0	0
		117.913,38	126.980	121.740
	Abschreibungen auf Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
7550	Abschreibungen auf Forderungen	297,72	0	0
		297,72	0	0
76	Mieten,Pachten.Leasing			
7652	Miete technische Anlagen	45.207,09	0	9.500
7670	Aufwendungen f. Cafe-Bar	1.628,93	1.700	0
7674	Leasinggebühr f. Kopierer	1.034,60	1.100	1.100
		47.870,62	2.800	10.600
77	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen			
7701	Sonstige ordentl.Aufwendungen Kranzspenden, Nachrufe	240,00	360	300
7702	Selbstbehalt bei Schadensfällen	54,12	100	200
7720	Nicht abziehbare Vorsteuer		0	0
7750	Sonstige Aufwendungen betriebsfremd und unregelmäßig		0	0
7790	Umstellungsdifferenzausgleich		0	0
		294,12	460	500
78	Außerordentliche Aufwendungen			
7806	Anlagenabgang Restbuchwert	154,02	0	0
7810	Periodenfremde Aufwendungen	651,24	2.500	500
		805,26	2.500	500
	Summe Aufwendungen insgesamt	3.132.613	2.913.386	2.993.819
	Betriebsergebnis:	-111.069,82	-3.307	-115.746

Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg
 - in Verwaltung der Stadt Amberg -

II. Forstwirtschaftliches Unternehmen

Wirtschaftsplan 2009

Erfolgsplan

Kontenklasse 49

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Erträge			
4900/1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen (Holz u. Forstnebenutzung)	158.173,70	125.000	165.000
4910/1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Erlös aus Regiejagd)	441,00	0	0
4915/1455	Jagd- und Fischereipachten	3.295,98	3.300	3.300
4916/1544	Dienstleistungsersätze	7.084,00	7.200	7.100
4917/1599	Vermischte Einnahmen	2.432,84	1.500	2.800
4918/1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	10.455,00	2.000	2.600
4919/1690	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Innere Verrechnung von HHSt. 4701.7140)	18.159,30	45.400	0
		200.041,82	184.400	180.800
	Aufwendungen			
6060/4145	Arbeiterlöhne	67.084,71	57.500	59.000
6160/4445	Gesetzliche Sozialabgaben - Arbeiter	11.340,87	13.100	10.500
6260/4345	Altersversorgung - Arbeiter	5.370,15	4.700	4.400
6261/4307	Altersversorgung - Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	-1.936,74	0	0
6262	Umlage f. Pensionist	-58,75	0	0
6360/4595	Beihilfen Unterstützungen - technischer Dienst	0,00	0	0
6361/4597	Beihilfen Unterstützungen - Pensionisten	4.112,84	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude (Diensthütten)	0,00	200	100
4920/5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä.	4.130,23	2.500	2.800
4930/5170	Unterhalt land- u. forstwirtsch. Grundbesitz	28.958,61	25.000	24.500
4935/5410	Haus- u. Grundstücksf. (Beitr.z.landw.Berufsgen.)	4.737,66	5.000	4.700
4950/5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	217,27	200	200
4955/5490	Dienstzimmer Köfering	551,78	450	600
4960/5601	Dienst- und Schutzkleidung	605,28	600	600
4970/6311	Gemeinschaftsveranstaltung	20,00	100	100
4975/6320	Verschiedener Betriebsaufwand	971,63	800	1.100
4980/6445	Feuer- und Hausratversicherung	193,80	250	200

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
4985	Bürobedarf	0,00	0	0
4986/6521	Fernsprech- und Fernschreibgebühren	0,00	0	0
4987	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	0	0
4988	Dienstreisen	0,00	0	0
4990	Abmarkungskosten, Grenzsteine	0,00	0	0
4991/6800	Sonstige Geschäftsausgaben (Abschreibungen)	1.283,00	1.300	1.300
4992/6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	675,56	700	700
4993	Forderungsverlust Forst	0,00	0	0
4995/6790	Interne Verr. Forstbesoldungs-/Regiekostenbeitrag	71.783,92	72.000	70.000
		200.041,82	184.400	180.800
	Betriebsergebnis	0,00	0	0

Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg
 - in Verwaltung der Stadt Amberg -

III. Kirche Bürgerspital

Wirtschaftsplan 2009
Erfolgsplan
Kontenklasse 79

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Erträge			
7900	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Ablieferung je Messe 2,00 €, Ministrant 0,50 € Mesner 1,00 €, Kirche 0,50 €	0,00	0	0
7901	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich (Klingelbeutel, Zuschuß Kirchenverwaltg.	1.790,96	2.100	2.000
7902	Kerzenopferstock	4.321,98	4.500	4.500
7905	Spenden	79,00	0	0
		6.191,94	6.600	6.500
	Aufwendungen			
6055	Beschäftigungsentgelte - Organist	1.020,11	1.300	1.000
6056	Beschäftigungsentgelte - Meßner	757,62	770	800
6155	Gesetzl. Sozialabgaben - Organist	294,19	300	270
6156	Gesetzl. Sozialabgaben - Meßner	148,58	150	150
6256	Altersversorgung Meßner	0,00	0	0
7909	Instandhaltung Ausstattung	0,00	500	500
7910	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	14.221,68	500	500
7911	Heizungskosten	4.880,20	3.500	4.500
7912	Reinigungsmittel	600,00	600	600
7913	Strom, Gas u. ä.	250,45	400	300
7914	Seelsorge, Kapellenbedarf	2.944,54	3.000	3.000
7915	Versicherungen	496,87	500	500
7916	Beiträge/Gebühren	271,24	300	300
7917	Innenrenovierung Spitalkirche (Orgelrenovierung)	0,00	0	0
7918	Aufwendungen f.zentrale Dienste	199,11	250	200
7919	Abschreibungen Kirche	0,00	375	0
		26.084,59	12.445	12.620
	Betriebsergebnis	-19.892,65	-5.845	-6.120

Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg
 - in Verwaltung der Stadt Amberg -

IV. Allgemeines Grundvermögen

Wirtschaftsplan 2009
Erfolgsplan
Kontenklasse 7920 bis 7554

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Erträge - Bebauter Grundbesitz			
7920	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	8.249,76	8.000	7.689
7921	Pachten (Landwirtschaftl. Flächen)	19.638,61	20.768	20.730
7922	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	17.849,15	18.108	18.339
7923	Vermischte Einnahmen	17.985,00	0	0
7924	Zinsertrag Florenski Kto.60022128 Volksbank	11.705,80	16.200	12.800
5110	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge aus Investitionsrücklagen	1.528,74	2.500	3.200
5115	Zinserträge Erbbaurechte aus Investitionsrücklagen	24.922,73	21.300	26.600
		101.879,79	86.876	89.358
	Aufwendungen			
6065	-Beschäftigungsentgelte - (Fleurystraße 11)	1.422,90	1.460	1.450
6165	Ges.soz.Aufwendg.Angest.(Fleurystraße 11)	553,24	510	450
7925	Unterhalt eigener Gebäude Fleurystraße - Forsthaus Köfering	1.554,58	10.000	8.000
7926	Unterhalt: Winterdienst einschließlich Straßenreinigung	932,80	1.500	1.500
7927	Unterhalt Grünanlagen u. ä. Fleurystraße - Forsthaus Köfering	183,80	500	500
7928	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen (Florenski)	699,94	0	0
7929	Haus- und Grundstückslasten	1.912,02	2.800	2.000
7930	Strom, Gas u.ä.	2.180,67	2.000	2.500
7931	Wasserversorgung, Entwässerung	963,79	1.300	1.300
7932	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	249,85	500	500
7933	Versicherungen inkl. Haftpfl.	385,67	400	500
7934	Gerichts- und Anwaltskosten u. ä.	0,00	0	0
7935	Beiträge/Gebühren	102,26	150	150

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
7936	Zuweisungen für lfd. Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich - Bürgerrechtler	0,00	0	0
7937	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich - Holzbezug Bürgerrechtler	0,00	0	0
7939	Verwaltungskostenbeitrag	3.064,41	2.950	3.000
7554	Forderungsverluste Grundvermögen	0,00	0	0
		14.205,93	24.070	21.850
	Betriebsergebnis:	87.673,86	62.806	67.508

Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg
 - in Verwaltung der Stadt Amberg -

V. Bebauter Grundbesitz Kochkellerstraße 21

Wirtschaftsplan 2009
Erfolgsplan
Kontenklasse 7940 bis 7951

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Erträge			
7940	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	24.715,88	18.000	18.506
	Aufwendungen			
7952	Löhne, inkl. soz.Aufw./Altersvers. - Kochkellerstr. 21	789,68	800	840
7941	Unterhalt eigener Gebäude	3.333,43	7.500	7.500
7943	Haus- und Grundstückslasten	2.055,10	2.500	2.500
7944	Heizungskosten	4.209,20	4.000	5.000
7945	Strom, Gas	156,98	200	300
7946	Wasserversorgung, Entwässerung	1.518,71	1.800	1.800
7948	Versicherungen inkl.Gebäude-u.Haftpfl.vers.	318,89	350	350
7949	Beiträge/Gebühren	417,44	450	450
7950	Verwaltungskostenbeitrag	2.977,55	3.000	2.950
7951	Abschreibungen Kochkellerstr.21	6.371,00	6.371	6.371
		22.147,98	26.971	28.061
	Betriebsergebnis	2.567,90	-8.971	-9.555

Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg
 - in Verwaltung der Stadt Amberg -

VI. Bebauter Grundbesitz Bahnhofstraße 5 und 9

Wirtschaftsplan 2009

Erfolgsplan

Kontenklasse 796

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007	2008	2009
		Euro	Euro	Euro
	Erträge			
7961	Mieten aus gewerbl. genutzten Räumen u.Nutzgese	104.781,00	104.780	86.557
5200	Erlöse aus Grundstücksverkauf	0,00	0	278.000
		104.781,00	104.780	364.557
	Aufwendungen			
7963	sonst. Abgaben, Bahnhofstr. 9,Kamink.,Grundsteuer	94,60	280	0
7965	Beiträge/Gebühren	0,00	100	0
7966	Verwaltungskostenbeitrag	1.200,65	1.200	1.500
7967	Instandhaltung Gebäude	4.347,75	800	1.000
7968	Abschreibungen, Grundstücksverw.	25.537,80	25.538	11.719
7969	Versicherungen	954,37	800	400
7970	Heizung, Bahnhofstr. 9	17.543,45	18.800	0
7971	Strom, Bahnhofstr. 9	3.534,39	3.400	0
7972	Wasser/Abwasser, Bahnhofstr. 9	345,38	2.100	0
5210	Abgang Anlagevermögen	0,00	0	278.000
		53.558,39	53.018	292.619
	Betriebsergebnis:	51.222,61	51.762	71.938

Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg
 - in Verwaltung der Stadt Amberg -

VII. Bebauter Grundbesitz Bismarckstraße 1

Wirtschaftsplan 2009
Erfolgsplan
Kontenklasse 7980 bis 7992

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Erträge			
7980	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	15.906,43	16.000	19.140
	Aufwendungen			
7981	Löhne, inkl. soz.Aufw./Altersvers. - Bismarckstr. 1	828,42	850	850
7982	Unterhalt eigener Gebäude	3.430,68	5.000	5.000
7983	Unterhalt von Grabstätten (Schinhammer)	0,00	200	300
7984	Haus- und Grundstückslasten	584,40	700	700
7985	Strom, Gas u. ä.	276,09	100	600
7986	Wasserversorgung	859,59	1.000	1.000
7987	Versicherungen	399,57	400	400
7988	Abschreibungen, Bismarckstr.1	7.696,00	7.696	7.696
7989	Beiträge/Gebühren	417,44	450	450
7990	Zinsen f. Darlehen (Labo; ab 2007 Sparkasse)	2.722,75	2.566	2.403
7991	Verwaltungskostenbeitrag	2.902,00	2.900	2.900
7992	Abschreibung Mietforderungen	11.998,19	0	0
		32.115,13	21.862	22.299
	Betriebsergebnis:	-16.208,70	-5.862	-3.159

Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg
- in Verwaltung der Stadt Amberg -

VIII.Grundstücksgleiche Rechte

Wirtschaftsplan 2009

Erfolgsplan

Kontenklasse 7995

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Erträge	0,00	0	0
	Aufwendungen			
7995	Grundstücksgleiche Rechte	417,00	417	417
		417,00	417	417
	Betriebsergebnis	-417,00	-417	-417

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg**
- in Verwaltung der Stadt Amberg -

IX. Altenheim Heilig-Geist-Stift

**Wirtschaftsplan 2009
Erfolgsplan**

Kontenklasse 4 und 5 - Betriebliche Erträge

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Erträge aus teilstation. Pflegel. (Tagespfl.)			
4100	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	2.131,91	5.504	7.242
4101	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4102	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	3.082,33	0	0
4110	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	16.997,22	21.629	12.425
4111	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4112	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	2.062,73	0	0
4120	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	5.517,30	2.498	19.987
4121	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4122	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	936,90	0	0
		30.728,39	29.631	39.654
	Unterkunft und Verpflegung teilst. Pflege			
4130	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	8.169,12	8.198	9.838
4132	Unterkunft und Verpflegung Stufe 0 §68BSHG	458,72	1.405	703
		8.627,84	9.603	10.541
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, teilst. Pflege			
4181	- Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG) Sozialhilfeträger		0	0
4182	- Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG) Selbstzahler	877,49	2.688	1.344
		877,49	2.688	1.344
	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen			
4200	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	178.269,11	208.692	178.002
4201	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	15.967,26	37.006	32.850
4202	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	142.567,05	105.012	109.530
4210	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	334.913,26	360.678	406.722
4211	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	61.749,74	84.932	114.046
4212	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	214.256,70	246.994	186.416
4220	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	438.875,01	481.152	564.480
4221	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	91.989,42	93.156	150.682
4222	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	219.376,55	247.180	177.739
4230	-Härtefälle Pflegekasse	10.128,00	10.128	10.500
4232	-Härtefälle Selbstzahler	15.881,06	16.152	16.558
		1.723.973,16	1.891.082	1.947.525

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Unterkunft und Verpflegung, vollstat. Pflege			
4240	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	457.440,34	509.814	520.798
4241	Unterkunft und Verpflegung Rüstige	57.080,80	25.176	25.718
4242	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 0 § 68 BSHG	21.494,55	6.294	6.430
		536.015,69	541.284	552.946
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, vollst. Pflege			
4281	-Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG) Sozialhilfeträger	36.800,64	10.738	10.958
4282	-Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG) Selbstzahler	0,00	0	0
4290	-Rüstige	55.893,80	24.638	25.128
4291	Erstattungen v. Krankenkassen f. für Inkontinenzpatienten	0,00	35.600	0
		92.694,44	70.976	36.086
	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege			
4300	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	9.896,02	18.458	18.846
4301	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4302	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	1.200,23	0	0
4310	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	5.578,16	23.087	23.573
4311	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4312	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	1.756,42	0	0
4320	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	0,00	0	0
4321	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4322	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	0,00	0	0
		18.430,83	41.545	42.419
	Unterkunft und Verpflegung, Kurzzeitpflege			
4330	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	6.162,66	12.588	12.859
4331	Unterkunft und Verpflegung Rüstige	1.147,66	0	0
4332	Unterkunft und Verpflegung Stufe 0 §68BSHG	0,00	0	0
		7.310,32	12.588	12.859
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, Kurzzeitpflege			
4381	- Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG) Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4382	- Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG) Selbstzahler	0,00	0	0
4390	-Rüstige	1.124,10	0	0
		1.124,10	0	0

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung			
4610	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.teilstat.Eintr.Pflegest.1-4	9.366,03	9.400	11.280
4612	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.teilstat.Eintr.Pflegest. 0 § 68 BSHG	525,93	1.611	806
4630	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege St. 1 - 4	3.578,40	7.157	7.157
4631	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Rüstige	667,60	0	0
4632	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Stufe 0 § 68 BSHG	0,00	0	0
4640	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen Stufe 1 - 4 (§ 82 Abs.3 u.4 SGB XI)	261.974,90	285.984	285.984
4641	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Rüstigen	36.185,83	14.315	14.314
4642	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Bewohnern Stufe 0 § 68 BSHG	12.643,68	3.578	3.578
		324.942,37	322.045	323.119
	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbez.			
4820	Erstattungen des Personals für Verpflegung	1.545,61	1.600	1.600
4830	Sonstige Erstattungen -Unko.Beitrag Frisör+Telefon	180,00	180	180
4831	Personalkostenerstattungen (Fallpauschale/Arge)	6.520,00	6.000	6.000
4832	Erstattung für Inkontinenzmaterial	35.589,90	0	34.533
4833	Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt	6.466,22	0	16.461
4835	Erstattungen v. Bund f. Zivildienstleistende	2.597,97	1.000	2.075
4860	Erträge aus Sonderrechnung an BS f. Nebennutzung	22.655,95	24.000	24.000
4861	Erträge aus Sonderrechnung an PA f. Raummiete	2.400,00	2.400	2.400
4880	Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	8.689,96	8.800	8.800
		86.645,61	43.980	96.049
	Zinsen und ähnliche Erträge			
5100	Zinseinnahmen für Girokonto und Geldmarktkonto	3.388,12	3.000	3.100
5300	Auflösung v. Rückstellungen	32.478,00	0	0
5361	Erträge aus Auflösung SoPo unbewegl.Wirtschaftsgüter	137.019,00	137.019	137.019
5370	Erträge aus Auflösung SoPo bewegl.Wirtschaftsgüter	0,00	0	0
5400	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
5500	Sonstige betriebliche Erträge	208,34	300	300
5520	Versicherungsentschädigungen	2.525,44	0	0
5553	Erträge Kaffeeautomat	1.299,50	1.500	0
5600	Periodenfremde Erträge	9.665,29	500	500
5610	Spenden und ähnliche Zuwendungen (Kapelle)	1.176,76	1.000	1.000
5690	Sonstige außerordentliche Erträge	306,41	1.000	500
5691	Sonstige Erträge HI.Geist-Stift	0,00	0	0
		188.066,86	144.319	142.419
	Summe Erträge insgesamt	3.019.437,10	3.109.741	3.204.961

Kontenklasse 6 und 7 - Aufwendungen

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
60	Löhne und Gehälter			
6000	- Leitung Pflegeeinrichtung	24.497,52	24.500	25.722
6010	- Pflegedienstleitung	41.167,70	42.300	43.226
6015	- Pflegedienst	1.191.419,21	1.248.600	1.250.992
6020	- Hauswirtschaftsleitung	4.090,66	10.200	4.295
6025	- Hauswirtschaftlicher Dienst	148.742,34	155.400	156.179
6026	- Küchendienst	147.836,88	150.600	152.272
6028	- Wäschereidienst	31.615,64	31.600	33.196
6030	- Verwaltungsdienst(+Altersteilz.Arbogast)	51.199,91	52.400	53.760
6040	- Technischer Dienst	24.034,46	25.100	33.651
6085	Lohnsteuer für Aushilfen	0,00	0	0
		1.664.604,32	1.740.700	1.753.293
61	Gesetzliche Sozialabgaben			
6100	- Leitung Pflegeeinrichtung	4.762,42	4.820	5.002
6110	- Pflegedienstleitung	8.485,61	9.120	8.911
6115	- Pflegedienst	230.444,22	253.735	241.967
6120	- Hauswirtschaftsleitung	796,88	2.150	831
6125	- Hauswirtschaftlicher Dienst	29.669,73	32.110	31.154
6126	- Küchendienst	29.449,66	31.220	30.334
6128	- Wäschereidienst	6.462,00	6.740	6.786
6130	- Verwaltungsdienst	11.365,21	12.090	11.934
6140	- Technischer Dienst	3.553,60	5.120	6.730
6190	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	15.095,65	15.000	15.000
		340.084,98	372.105	358.649
62	Altersversorgung			
6200	- Leitung Pflegeeinrichtung	2.259,41	2.120	2.372
6210	- Pflegedienstleitung	3.836,47	3.710	4.028
6215	- Pflegedienst	111.231,78	108.590	116.795
6220	- Hauswirtschaftsleitung	749,80	980	787
6225	- Hauswirtschaftlicher Dienst	15.024,02	14.110	15.775
6226	- Küchendienst	13.681,58	13.130	14.092
6228	- Wäschereidienst	3.050,68	2.840	3.203
6230	- Verwaltungsdienst	4.760,69	4.540	4.999
6240	- Technischer Dienst	1.761,59	3.280	3.365
6251	- Anpassung Urlaubs- und Überstd.-Rückstellung	-2.612,04	3.000	2.000
		153.743,98	156.300	167.416
63	Beihilfen und Unterstützungen			
6300	- Leitung Pflegeeinrichtung	0,00	0	0
6310	- Pflegedienstleitung	0,00	300	300
6315	- Pflegedienst	7,44	500	500
6320	- Hauswirtschaftsleitung	0,00	100	100
6325	- Hauswirtschaftlicher Dienst	31,90	0	0
6326	-Küchendienst	53,25	50	100
6328	-Wäschereidienst	0,00	0	0
6330	- Verwaltungsdienst	0,00	50	0
6340	- Technischer Dienst	0,00	0	0
		92,59	1.000	1.000

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
64	Sonstige Personalaufwendungen			
6400	Sonstige Personalaufwendungen			
	Leitung Pflegeeinrichtung (z.B. Betriebsarzt)	10,77	50	50
6409	Fortbildungskosten Leitung Pflegeeinrichtung	238,55	450	300
6415	Sonstige Personalaufwendungen Pflegedienst	2.325,22	2.100	2.500
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst	4.294,97	4.700	4.300
6425	Sonstige Personalaufwend. hauswirtsch.Dienst	277,59	200	300
6429	Fortbildungskosten hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	200	100
6430	Sonstige Personalaufwend. Verwaltungsdienst	45,85	100	100
6439	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst	229,97	800	400
6440	Sonstige Personalaufwend. technischer Dienst	68,55	50	100
6449	Fortbildungskosten technischer Dienst	0,00	50	100
6450	Dienst- und Schutzkleidung	2.321,27	2.600	3.500
6451	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	2.159,92	2.000	2.200
6452	Förderung der Betriebsgemeinschaft	250,00	300	150
6455	Fortbildungskosten Küchendienst	177,60	100	100
6459	Sonstige Personalaufwend.Küchendienst	294,30	50	300
6460	Fortbildungskosten Wäschereidienst	0,00	100	100
6469	Sonstige Personalaufwend. Wäschereidienst	34,41	50	100
6470	Ausgleichsabgabe	0,00	0	0
		12.728,97	13.900	14.700
	Summe 61-64	506.650,52	543.305	541.765
65	Lebensmittel			
6500	Lebensmittel	112.555,87	107.000	115.000
6510	Getränke	4.323,98	4.300	4.300
		116.879,85	111.300	119.300
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen Medizinischer und therapeutischer Bedarf			
6630	Medizinischer Pflegebedarf	293,05	1.200	1.800
6635	Einmalunterlagen/Inkontinenzmaterial	27.708,80	25.500	28.000
6636	Sonstiger Pflegebedarf	16.199,06	13.000	16.000
6662	Pflege-EDV und Organisationskosten	2.728,61	3.000	3.000
6663	Verblisterung	1.122,51	1.200	1.200
6664	Fachzeitschriften u. -bücher f.Betreuung	179,39	200	200
6670	Therapeutischer Bedarf, Gerontopflege	650,57	1.000	1.000
6674	Seelsorge	276,30	300	300
6690	Betreuungsaufwand (Gymnastik,MHD, Feiern)	6.155,79	6.500	6.200
		55.314,08	51.900	57.700
67	Wasser, Energie, Brennstoffe			
6710	Wasser	7.936,74	8.500	8.000
6720	Strom	47.733,76	46.000	49.000
6730	Heizung	48.793,12	52.000	56.000
		104.463,62	106.500	113.000

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf			
	Wirtschaftsbedarf			
6802	Material/Haustechnik (unter 50,00 €)	862,60	1.200	900
6803	Material/Hauswirtschaft (unter 50,00 €)	436,91	500	500
6804	Material/Hausverbrauch (unter 50,00 €)	1.269,66	1.600	1.300
6806	Ersatz Geschirr	1.804,68	2.400	1.800
6807	Ersatz Küche	128,07	500	300
6808	Hausverbrauch Reinigung/Hauswirtschaft	15.736,11	17.000	15.800
6809	Hausverbrauch Reinigung/Küche	5.268,96	0	5.600
6814	Wäschereinigung und Pflege	4.912,51	7.000	5.000
6816	Ersatz Wäsche	2.379,84	4.000	4.000
6818	Gartenpflege/Blumenschmuck	895,81	800	900
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen (Naßabfälle Küche, Fettabscheider)	4.022,65	4.200	4.100
6822	Fremdreinigung Gebäude - Personal u. Firma	13.814,92	11.200	13.900
6823	Fremdleistung Wäscherei - Personal	3.993,39	3.700	0
6824	Fremdleistung techn. Dienst - Personal	6.844,00	0	0
6826	Fremdreinigung Wäsche - Bewohner/Heberlein	7.790,10	8.300	7.800
6829	Fremdleistung Pflege	42.508,36	15.000	0
		112.668,57	77.400	61.900
	Zentrale Dienstleistungen			
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	46.711,65	47.000	47.000
	Verwaltungsbedarf + Wirtschaftsbedarf			
6842	Büromaterial	716,81	1.000	1.200
6844	Porto	0,00	0	0
6846	Telefon/Telefax	2.563,33	2.700	2.500
6850	Zeitschriften und Bücher	472,91	300	300
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.182,38	2.600	2.600
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0	0
6860	Buchführungskosten (Pauschale Steuerbüro)	548,80	800	800
6862	EDV- und Organisationskosten (AKDB, Standl.)	6.016,22	6.500	6.500
6864	Rechts- und Beratungskosten (Pfluges.verhandl.)	354,41	5.000	6.000
6866	Abschluß- und Prüfungskosten (pausch in 6860)	7.606,30	8.000	8.000
6868	Personalbeschaffungskosten (Inserate)	1.709,76	300	300
6870	Werbekosten	2.534,61	1.000	2.000
6872	Geschenke bis 40 €	140,50	100	100
6894	Km-Geld Erstattung an Arbeitnehmer	73,15	100	100
		27.919,18	28.400	30.400
	Fahrzeugkosten			
6920	Kfz-Versicherungen	488,21	600	600
6924	Kfz-Steuer	73,41	90	100
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.088,68	1.200	1.200
6930	Kfz-Reparaturen	46,91	500	500
6940	Fremdfahrzeuge	0,00	0	0
6942	Fahrzeug-Leasing	1.420,00	1.700	1.700
6948	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	0	0
		3.117,21	4.090	4.100

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Instandhaltung, Wartung			
6960	Instandhaltung Gebäude	11.038,33	8.500	11.100
6970	Instandhaltung Außenanlagen	1.308,70	300	500
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	12.422,54	11.000	12.000
6985	Wartung Betriebsausstattung	9.581,07	7.500	9.600
6990	Instandhaltung technische Anlagen (Aufzüge)	17.607,74	11.000	11.000
6995	Wartung technische Anlagen	6.659,41	10.000	6.700
		58.617,79	48.300	50.900
	Sonstige ordentliche u. außerordentliche Aufwendungen			
6996	Sonstige betriebl. Aufwendungen	0,00	100	100
6997	Sonstige betriebliche Aufwendungen (Hygienebeauftragter, Sicherheitsbeauftragter)	4.671,39	4.800	4.800
		4.671,39	4.900	4.900
	71 Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7158	Sonstige Abgaben - Müllabfuhr, Abwasser	23.055,97	21.800	23.100
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen	3.057,72	3.100	3.300
7180	Versicherungen	7.097,05	6.800	7.100
		33.210,74	31.700	33.500
	72 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
7210	Zinsaufwendungen kurzfristig (Girokonto)	0,00	0	0
7211	Mchn.Hypob.Zinsen 1800240101	17.789,00	17.181	17.992
7212	DGHYP-HBG Zinsen Darl. 3021212000	22.988,97	22.155	21.274
7213	Spark.Amberg-Sulzbach Zinsen 206 277 006	39.894,48	38.646	37.360
7214	Spark.Amberg-Sulzbach Zinsen 206 278 467	13.964,33	13.507	13.025
7216	Verw.Kosten Labo 123/1115155	0,00	0	0
7217	Verw.Kosten Labo 133/1115155	0,00	0	0
7218	Verw.Kosten Labo 143/1115155	0,00	0	0
7219	Verw.Kosten Labo 153/1115155	0,00	0	0
7224	Verw.Kosten Labo 163/1115155	0,00	0	0
7225	Verw.Kosten Labo 173/1115155	0,00	0	0
7226	Verw.Kosten Labo 183/1115155	0,00	0	0
7227	Verw.Kosten Labo 193/1115155	0,00	0	0
7230	Erbbauzins HI.Geist-Stift	18.640,41	19.461	18.640
		113.277,19	110.950	108.291
	75 Abschreibungen			
7510	Sachanlagen	78.126,85	82.300	80.000
7517	GWG 60,--€ bis 410,--€	9.858,85	3.100	7.500
7521	Afa Gebäude	176.970,15	177.660	177.000
7522	Afa Aussenanlagen	9.257,08	9.280	9.300
		274.212,93	272.340	273.800

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Abschreibungen auf Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
7550	Abschreibungen auf Forderungen	1.027,75	0	0
		1.027,75	0	0
	Mieten,Pachten.Leasing			
7652	Miete technische Anlagen	3.722,94	0	3.550
7670	Aufwendungen f. Cafe-Bar	1.957,47	2.100	0
7674	Leasinggebühr für Kopierer	1.034,60	1.050	1.150
		6.715,01	3.150	4.700
77	Sonstige ordentliche und außerordentl. Aufwendungen			
7701	Sonstige ordentl.Aufwendungen Kranzspenden, Nachrufe,Grd.Vermessung	270,00	300	300
7702	Selbstbehalt bei Schadensfällen	68,15	50	100
7750	Sonstige Aufwendungen betriebsfremd und unregelmäßig	0,00	0	0
7790	Umstellungsdifferenzausgleich	0,00	0	0
		338,15	350	400
78	Außerordentliche Aufwendungen			
7806	Anlagenabgang Restbuchwert	3.228,77	0	0
7810	Periodenfremde Aufwendungen	5.111,48	1.000	1.000
		8.340,25	1.000	1.000
	Summe Aufwendungen insgesamt	3.138.740,20	3.183.285	3.205.949
	Betriebsergebnis:	-119.303,10	-73.544	-988

Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg
 - in Verwaltung der Stadt Amberg -

X. Pflegeambulanz
Wirtschaftsplan 2009
Erfolgsplan

Kontenklasse 4 und 5 - Betriebliche Erträge

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG			
4000	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	40.024,80	71.640	53.027
4001	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeempfänger	0,00	0	0
4002	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	13.895,28	11.120	12.513
4003	-Pflegestufe 1 Übrige	0,00	0	0
4010	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	32.401,74	13.580	42.338
4011	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeempfänger	0,00	0	0
4012	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	4.372,46	2.130	9.444
4013	-Pflegestufe 2 Übrige	0,00	0	0
4020	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	34.981,62	35.790	40.201
4021	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4022	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	0,00	50	2.313
4023	-Pflegestufe 3 Übrige	0,00	0	0
4040	-Ertr. häusl. Pflege b. Verhinderung d. Pflegeperson	734,82	0	0
4060	-Sonstige SGB XI (ab 2008 Konto 4061)	1.166,42	0	1.006
4061	-SGB XI Krankenkasse §37 Abs.3 (Pflegeeinsätze)	0,00	1.740	0
4080	-SGB V Krankenkasse (ab 2008 Konto 4090)	0,00	0	0
		127.577,14	136.050	160.842
	Erträge aus ambulanten Leistungen nicht PflegeVG			
4081	-Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4082	-Pflegestufe 0 Selbstzahler	6.469,36	3.310	8.125
4083	-Pflegestufe 0 Übrige	0,00	0	0
4090	-Behandlungspflege - SGB V Krankenkasse	73.330,62	91.510	84.855
4091	-Behandlungspfl. Selbstzahler-SGB V § 37 Abs. 1	2.554,01	2.570	4.308
4092	-mob. Sozialdienst - SGB V § 37 Abs. 2	0,00	0	0
4093	-Krankenpflege - SGB V § 38	0,00	2.020	1.185
4099	-Sonstige ambulante und häusliche Betreuung	300,00	1.040	626
		82.653,99	100.450	99.099

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten			
4400	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	0,00	0	0
4500	Ertr. öffentl. Förderm. f. Invest. ambul. Pflege	3.593,82	0	2.500
4880	Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	797,68	0	800
		4.391,50	0	3.300
	Zinsen und ähnliche Erträge			
5100	Zinseinnahmen für Girokonto	273,00	400	200
5300	Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0	0
5600	Periodenfremde Erträge	1.629,70	0	1.500
5690	Sonstige ordentliche Erträge	0,30	0	0
		1.903,00	400	1.700
	Summe der Erträge insgesamt:	216.525,63	236.900	264.941

Kontenklasse 6 und 7 - Betriebliche Aufwendungen

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
60	Löhne und Gehälter			
6010	- Pflegedienstleitung	30.549,12	29.600	31.968
6015	- Pflegedienst	115.466,60	125.000	137.500
6025	- Hauswirtschaftlicher Dienst	1.454,03	0	0
		147.469,75	154.600	169.468
61	Gesetzliche Sozialabgaben			
6110	- Pflegedienstleitung	6.227,04	6.300	6.804
6115	- Pflegedienst	23.547,96	27.300	30.030
6125	- Hauswirtschaftlicher Dienst	407,11	0	0
6190	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.224,24	1.000	1.300
		31.406,35	34.600	38.134
62	Altersversorgung			
6210	- Pflegedienstleitung	2.859,15	2.700	2.916
6215	- Pflegedienst	8.931,51	10.100	11.110
6225	- Hauswirtschaftlicher Dienst	142,67	0	0
6251	- Anpassung Urlaubsrückstellung		100	1.000
		11.933,33	12.900	15.026
64	Sonstige Personalaufwendungen			
6415	Sonstige Personalaufwendungen Pflegedienst	227,76	200	200
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst	214,34	200	700
6425	Sonstige Personalaufwendungen hausw. Dienst	0,00	50	0
6429	Fortbildungskosten hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	50	0
6450	Dienst- und Schutzkleidung	359,85	500	700
6451	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200
6452	Förderung Betriebsgemeinschaft	20,00	50	50
		821,95	1.250	1.850
66	Medizinischer und therapeutischer Bedarf			
6630	Medizinischer Pflegebedarf	1.220,53	900	1.300
6662	Pflege-EDV und Organisationskosten	221,70	500	1.000
6690	Sonstiger Betreuungsaufwand	239,68	50	200
		1.681,91	1.450	2.500
68	Wirtschaftsbedarf			
6804	Hausverbrauch Material (unter 50,- €)	0,00	50	50
6822	Fremdreinigung Hauswirtschaft - Personal	4.441,98	7.200	8.400
		4.441,98	7.250	8.450
	Zentrale Dienstleistungen			
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	2.729,35	2.750	3.400
	Verwaltungsbedarf			
6842	Büromaterial	536,18	600	700
6846	Telefon/Telefax	498,86	400	500
6850	Zeitschriften und Bücher	0,00	50	100
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	198,72	300	200
6860	Buchführungskosten	42,41	50	100
6862	EDV- und Organisationskosten	235,54	250	300
6864	Rechts- und Beratungskosten	0,00	150	300
6866	Abschluß- und Prüfungskosten	481,73	500	600
6868	Personalbeschaffungskosten (Inserate)	1.817,64	500	500
6870	Werbungskosten	1.978,00	2.000	2.000
6872	Geschenke bis 40 € (abzugsfähig)	7,75	0	0
6894	Kilometergelderstattung AN	0,00	0	0
		5.796,83	4.800	5.300

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Fahrzeugkosten			
6920	Kfz-Versicherungen	1.347,43	1.800	2.000
6924	Kfz-Steuer	243,00	200	300
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.392,93	3.000	4.800
6930	Kfz-Reparaturen	831,76	500	1.400
6935	Miete Garagen	367,50	0	400
6942	Kfz-Leasing	5.140,80	5.150	5.200
6948	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	100	200
		11.323,42	10.750	14.300
	Instandhaltung, Wartung			
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	0,00	100	100
6985	Wartung Betriebsausstattung	0,00	100	100
		0,00	200	200
	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Aufwendungen			
6997	Sonst. Betriebsaufwand (Hygienebeauftragter und Sicherheitsbeauftragter)	0,00	100	100
		0,00	100	100
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen	1.139,06	900	1.450
7180	Versicherungen	144,98	200	200
		1.284,04	1.100	1.650
75	Abschreibungen			
7510	Abschreibungen auf Sachanlagen	93,00	100	93
7517	Abschreibungen auf GWG v. 60,--€ bis 410,--€	0,00	0	0
		93,00	100	93
	Abschreibungen auf Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
7550	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
76	Mieten, Pachten			
7650	Aufwendungen für Stützpunktmiete	2.400,00	2.400	2.400
77	Sonstige ordentliche und außerordentl. Aufwendungen			
7701	Sonstige ordentl. Aufwendungen	0,30	0	0
78	Außerordentliche Aufwendungen			
7810	Periodenfremde Aufwendungen	0,30	100	0
	Summe Aufwendungen insgesamt	221.382,51	234.350	262.871
	Betriebsergebnis:	-4.856,88	2.550	2.070

Öffentlich Rechtl. Stiftung Bürgerspitalstiftung Amberg

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

I. Bürgerspital - Alten- und Pflegeheim

Wirtschaftsplan 2009

Vermögensplan

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	A. Investitionen			
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			
230	Gebäude Bahnhofstr. 7a und 9 (Umrüstung Brandmeldeanlage)	0,00	0	0
	Einrichtung und Ausstattung			
600	Ausstattung Betriebsbauten	0,00	0	0
622	Medizinisch-pflegerische Ausstattung	19.334,38	23.400	7.000
624	Wirtschaftsausstattung	13.528,40	18.950	6.000
626	Verwaltungsausstattung	1.544,48	6.000	5.000
628	Technische Ausstattung	0,00	0	0
630	Fahrzeuge	3.570,00	0	0
640	Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.958,00	15.450	0
645	Geringwertige Wirtschaftsgüter (151,--€ - 1.000,--€)	0,00	0	25.800
	Ausgaben	51.935,26	63.800	43.800
31	B. Tilgungsleistungen			
3100	Landesb.kred.anst. 43/1115155	101,24	101	101
3101	Landesb.kred.anst. 63/1115156	1.234,76	1.235	1.235
3102	Landesb.kred.anst. 53/1115157	4.908,40	4.908	4.908
3106	Lastenausgl.bank 59532/7079/5371	715,83	0	0
3108	Stadtspark.Ambg. 246095913	40.827,58	41.620	43.434
3109	Münchener Hypobank 1800240100	8.469,09	8.828	8.325
		56.256,90	56.693	58.003
	Ausgaben	-108.192,16	-120.493	-101.803
	Betriebsergebnis	-108.192,16	-120.493	-101.803

Altenheim Bürgerspital

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

Erläuterungen zum Vermögensplan 2009

A. Ausgaben für Investitionen

Wirtschaftsgüter über 1.000,00 €

Pflegeausstattung (Konto 622*)	7.000,00 €	
Wirtschaftsausstattung (Konto 624*)	3.000,00 €	
Küchenausstattung (Konto 624*)	3.000,00 €	
Verwaltungsausstattung (Konto 626*)	5.000,00 €	
<hr/>		
Summe Wirtschaftsgüter über 1.000,00 €		18.000,00 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151,00 € - 1.000,00 € (Konto 645*)

Pflege:	18.000,00 €	
Wirtschaft:	6.000,00 €	
Küche:	1.000,00 €	
Verwaltung:	800,00 €	
<hr/>		
Summe geringwertige Wirtschaftsgüter:		<u>25.800,00 €</u>
Gesamtinvestitionssumme:		<u><u>43.800,00 €</u></u>

* Die Konten sind gegenseitig deckungsfähig.

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

II. Forstwirtschaftliches Unternehmen

Wirtschaftsplan 2009

Vermögensplan

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Ausgaben	0,00	0	0

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

III. Kirche Bürgerspital

Wirtschaftsplan 2009

Vermögensplan

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Ausgaben	0,00	0	0

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

IV. Allgemeines Grundvermögen

Wirtschaftsplan 2009

Vermögensplan

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
641	Einrichtung und Ausstattung			
	geringw. Wirtschaftsgüter 60,-- € bis 410,-- € allgem. Grundverm.	0,00	0	0
	Ausgaben	0,00	0	0
	Betriebsergebnis	0,00	0	0

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

V. Bebauter Grundbesitz Kochkellerstraße 21

Wirtschaftsplan 2009

Vermögensplan

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Ausgaben	0,00	0	0

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

VI. Bebauter Grundbesitz Bahnhofstraße 5 und 9

Wirtschaftsplan 2009

Vermögensplan

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Ausgaben	0,00	0	0

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

VII. Bebauter Grundbesitz Bismarckstraße 1

Wirtschaftsplan 2009

Vermögensplan

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Tilgungsleistungen			
3104	Spark-Darl.Nr.206 334 856	3.947,57	4.104	4.267
3105	Landesb.kred.anst. 83/1115155	0,00	0	0
	Ausgaben	3.947,57	4.104	4.267

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

VIII. Grundstücksgleiche Rechte

Wirtschaftsplan 2009

Vermögensplan

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Ausgaben	0,00	0	0

Öffentlich Rechtl. Stiftung Bürgerspitalstiftung Amberg

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

IX. Altenheim Heilig-Geist-Stift

Wirtschaftsplan 2009

Vermögensplan

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen			
2400	Bund	0,00	0	0
2401	Stadt Amberg	0,00	0	0
2402	Bischöfliche Finanzkammer	0,00	0	0
2403	Bayer.Landesstiftung	0,00	0	0
2407	Land	0,00	0	0
	Einnahmen	0,00	0	0
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten			
110	Betriebsbauten	2.299,15	0	0
320	Außenanlagen	961,08	0	0
		3.260,23	0	0
	Einrichtung und Ausstattung			
500	Technische Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	0
600	Einrichtung und Ausstattung in Betriebsbauten	0,00	0	0
622	Medizinisch-pflegerische Ausstattung	9.998,61	24.800	7.000
624	Wirtschaftsausstattung	6.658,60	15.700	5.000
626	Verwaltungsausstattung	6.684,62	6.000	5.000
640	Geringwertige Anlagegüter	8.053,00	13.300	0
645	Geringwertige Wirtschaftsgüter (151,--€ - 1.000,--€)	0,00	0	22.800
		31.394,83	59.800	39.800
31	Tilgung der Darlehen			
3120	Münchn.Hypobank Darl. 1800240101	14.166,74	14.775	13.964
3121	DG Bank Hamburg Darl. 3021212000	15.102,27	15.936	13.749
3122	Sparkasse Amberg Sulzbach 206277006	41.503,20	42.752	44.038
3123	Sparkasse Amberg Sulzbach 206 278 467	8.499,63	8.957	9.439
		79.271,84	82.420	81.190
	Ausgaben	113.926,90	142.220	120.990
	Betriebsergebnis	-113.926,90	-142.220	-120.990

Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

Erläuterungen zum Vermögensplan 2009

A. Ausgaben für Investitionen

Wirtschaftsgüter über 1.000,00 €

Pflegeausstattung (Konto 622*)	7.000,00 €	
Wirtschaftsausstattung (Konto 624*)	3.000,00 €	
Küchenausstattung (Konto 624*)	2.000,00 €	
<u>Verwaltungsausstattung (Konto 626*)</u>	<u>5.000,00 €</u>	
Summe Wirtschaftsgüter über 1.000,00 €		17.000,00 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151,00 € - 1.000,00 € (Konto 645*)

Pflege:	15.000,00 €	
Hauswirtschaft:	6.000,00 €	
Küche:	1.000,00 €	
<u>Verwaltung:</u>	<u>800,00 €</u>	
Summe geringwertige Wirtschaftsgüter:		<u>22.800,00 €</u>
Gesamtinvestitionssumme:		<u><u>39.800,00 €</u></u>

* Die Konten sind gegenseitig deckungsfähig.

Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg
 - in Verwaltung der Stadt Amberg -

X. Pflegeambulanz

Wirtschaftsplan 2009
Vermögensplan

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	A. Investitionen			
622	Medizinisch-pflegerische Ausstattung	0,00	500	1.500
624	Wirtschaftsausstattung	0,00	0	0
626	Verwaltungsausstattung	0,00	0	0
628	Technische Ausstattung	0,00	0	0
640	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	500	0
645	Geringwertige Wirtschaftsgüter (151,--€ - 1.000,--€)	0,00	500	500
		0,00	1.500	2.000
	B. Tilgungsleistungen			
31	Darlehenstilgung	0,00	0	0
		0,00	0	0
	Ausgaben	0,00	-1.500	-2.000
	Betriebsergebnis	0,00	-1.500	-2.000

Pflegeambulanz

- in Verwaltung der Stadt Amberg –
Erläuterungen zum Vermögensplan 2009

A. Ausgaben für Investitionen

Pflegeausstattung über 1000,00 € (Konto 622*)	1.500,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter 151,00 € - 1.000,00 € (Konto 645*)	500,00 €
	<hr/>
Gesamtinvestitionssumme:	2.000,00 €

* Die Konten sind gegenseitig deckungsfähig.

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

XI. Altenheim Florianstraße

Wirtschaftsplan 2009

Vermögensplan

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2007 Euro	2008 Euro	2009 Euro
	A. Investitionen			
	Planungskosten			278.000
		0,00	0	278.000
	B. Tilgungsleistungen			
31	Darlehenstilgung	0,00	0	0
		0,00	0	0
	Ausgaben	0,00	0	-278.000
	Betriebsergebnis	0,00	0	-278.000

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg**

Finanzplanung - Erfolgsplan

(Angaben in €)

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Erträge					
Erträge aus Pflegeleistungen	3.868.747	4.041.341	4.098.800	4.156.800	4.215.400
Erträge aus Unterk./Verpflegg.	1.218.051	1.174.299	1.186.000	1.197.900	1.209.900
Erträge für Rüstige	151.495	94.309	79.300	64.300	49.300
Erträge für sonst. Pflegefälle	145.707	144.276	146.200	148.100	150.000
Verkaufserlöse	125.000	165.000	166.700	168.400	170.100
Zuweisungen, Zuschüsse	49.500	7.900	8.000	8.100	8.200
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	188.956	174.261	175.100	176.000	176.900
Zinsen und ähnliche Erträge	69.600	71.000	74.600	78.300	82.200
Erträge aus Auflösung SoPo	137.019	137.019	137.019	137.019	137.019
Sonstige Erträge	719.301	1.017.431	757.900	776.800	796.200
<u>Erträge gesamt</u>	<u>6.673.376</u>	<u>7.026.836</u>	<u>6.829.619</u>	<u>6.911.719</u>	<u>6.995.219</u>
Aufwendungen					
Personalaufwand	4.664.440	4.806.044	4.863.700	4.922.100	4.981.200
Materialaufwand	955.850	931.550	945.500	959.700	974.100
Zentrale Dienstleistungen	174.050	172.950	174.700	176.400	178.200
Steuern, Abgaben, Versicher.	90.550	89.450	90.800	92.200	93.600
Abschreibungen	440.700	422.719	427.000	423.000	418.000
Unterhalt	178.900	167.800	171.200	174.600	178.100
Zinsen und ähnliche Aufwendg.	130.107	125.975	129.000	135.000	138.000
Sonst. Aufwendungen	19.607	304.817	27.400	27.900	28.500
<u>Aufwendungen gesamt</u>	<u>6.654.204</u>	<u>7.021.305</u>	<u>6.829.300</u>	<u>6.910.900</u>	<u>6.989.700</u>
<u>Betriebsergebnis</u>	<u>19.172</u>	<u>5.531</u>	<u>319</u>	<u>819</u>	<u>5.519</u>

Die Planzahlen ab dem Jahr 2010 gelten vorbehaltlich aller weiteren Entscheidungen zu Investitionen in ein neues Altenheim, da zum jetzigen Zeitpunkt keine festen Planzahlen vorliegen.

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürgerspitalstiftung Amberg**

Finanzplanung - Vermögensplan
(Angaben in €)

	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einnahmen					
Eigenmittel					
Abschreibungen ./.. Erträge aus					
Auflösung SoPo	294.310	285.700	289.981	285.981	280.981
Ergebnis Erfolgsplan	32.802	5.531	319	819	5.519
Rücklagenentnahme	95.985	383.530	97.800	105.700	108.300
	<u>423.097</u>	<u>674.761</u>	<u>388.100</u>	<u>392.500</u>	<u>394.800</u>
Fremdmittel					
Zuweisungen und Zuschüsse					
Bund	0	0	0	0	0
Land	0	0	0	0	0
Stadt Amberg	0	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>423.097</u>	<u>674.761</u>	<u>388.100</u>	<u>392.500</u>	<u>394.800</u>
Ausgaben					
Investitionen	121.400	363.600	90.000	110.000	115.000
Tilgung	128.633	143.460	127.800	125.000	120.000
Rücklagenzuführung	173.064	167.701	170.300	157.500	159.800
	<u>423.097</u>	<u>674.761</u>	<u>388.100</u>	<u>392.500</u>	<u>394.800</u>
<u>Ausgaben gesamt</u>	<u>423.097</u>	<u>674.761</u>	<u>388.100</u>	<u>392.500</u>	<u>394.800</u>

Die Planzahlen ab dem Jahr 2010 gelten vorbehaltlich aller weiteren Entscheidungen zu Investitionen in ein neues Altenheim, da zum jetzigen Zeitpunkt keine festen Planzahlen vorliegen, es fehlen Art und Umfang der Finanzierung, und es stehen keine Gesamtkosten fest.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2008	Voraussichtl.Stand zu Beginn des Jahres 2009
Allgemeine Rücklage	911	946

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2009	Zugang	Abgang	Stand n. Ablauf des Haushaltsjahres 2009
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bürgerspital Bund	95	93	0	1	92
1.2 Bürgerspital Land	349	344	0	5	339
1.3 Gemeinde	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbände	0	0	0	0	0
1.5 sonstige öffentl.Bereiche	0	0	0	0	0
1.6 Bürgerspital Kreditmarkt	397	343	0	56	287
1.7 HI.Geist-Stift Kreditmarkt	2.390	2.307	0	81	2.226
1.8 HI.Geist Stift Bund	0	0	0	0	0
1.9 HI.Geist-Stift Land	0	0	0	0	0
Summe 1	3.231	3.087	0	143	2.944
2. Innere Darlehen aus Sonder- rücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kreditausnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0