

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

Wirtschaftsplan 2010

	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 und 7 a	36
VII. Bebauter Grundbesitz Bismarckstraße 1	37
VIII. Grundstücksgleiche Rechte	38
IX. Altenheim Heilig-Geist-Stift	39 - 46
X. Pflegeambulanz	47 - 50
XI. Neubau Seniorenzentrum Bürgerspital	51

6. Vermögenspläne für	Seite
I. Altenheim Bürgerspital	52 - 53
II. Forstwirtschaftliches Unternehmen	54
III. Kirche Bürgerspital	55
IV. Allgemeines Grundvermögen	56
V. Bebauter Grundbesitz Kochkellerstraße 21	57
VI. Bebauter Grundbesitz Bahnhofstraße 5 und 7 a	58
VII. Bebauter Grundbesitz Bismarckstraße 1	59
VIII. Grundstücksgleiche Rechte	60
IX. Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift	61 - 62
X. Pflegeambulanz	63 - 64
XI. Neubau Seniorenzentrum Bürgerspital	65
7. Finanzplanung	
Erfolgsplan	66
Vermögensplan	67
8. Rücklagenübersicht	68
9. Schuldenübersicht	69

Haushaltssatzung
der vom Stadtrat Amberg verwalteten
Bürgerspitalstiftung Amberg
für das Haushaltsjahr 2010

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 2010 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im

Erfolgsplan

in den Erträgen mit	6.615.977,00 €
in den Aufwendungen mit	6.821.766,00 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	4.793.197,00 €
-----------------------------------	----------------

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.800.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird auf 6.100.000,00 € 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 2010 in Kraft.

Amberg,

Wolfgang Dandorfer
Oberbürgermeister

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

Altenheim Bürgerspital

Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift

Pflegeambulanz

Neubau Seniorenzentrum Bürgerspital

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

Wirtschaftsplan 2010

Vorbericht

1. Allgemeines

2. Rechtliche Grundlagen

3. Entwicklung und Ansätze

4. Stellenplan

5. Allgemeine Erläuterungen

Zu 1. Allgemeines:

Im Altenheim Bürgerspital können 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 2010 wurden für das Haushaltsjahr die aktuell vereinbarten Pflegesätze zu Grunde gelegt. Nach Ende der Laufzeit der aktuell gültigen Pflegesätze zum 30.11.2009 wurde für den darauffolgenden Zeitraum eine Anpassung der Heimentgelte um 2,0 Prozentpunkte kalkuliert.

Die "eingestreuten" Kurzzeitpflegeplätze werden entsprechend der Verfügbarkeit mit Kurzzeit- und Verhinderungspflege belegt. Im Wirtschaftsplan des Bürgerspitals und Heilig Geist Stifts werden pauschal zwei Plätze, jeweils in der Pflegestufe 1 und 2, berücksichtigt.

berücksichtigt.

Zum Vergleich sind die durchschnittlichen Belegungszahlen bis zum 15.09.2009 aufgeführt.

Altenheim

Belegungsübersicht (inkl. Kurzzeit- und Verhinderungspflege)

	Ø 01.01.-15.09.2009	Planzahl 2010
Rüstige	14	7
Pflegestufe 0 (§68 BSHG)	6	5
Pflegestufe I	25	26
Pflegestufe II	21	25
Pflegestufe III	20	23
Pflegestufe IV	-	-
Summe:	86	86

Heilig-Geist-Stift:

Belegungsübersicht (inkl. Kurzzeit- und Verhinderungspflege)

	Ø 01.01.-15.09.2009	Planzahl 2010
Rüstige	9	4
Pflegestufe 0 (§68 BSHG)	5	2
Pflegestufe I	24	24
Pflegestufe II	24	28
Pflegestufe III	25	29
Pflegestufe IV	-	-
Summe:	87	87

Heilig-Geist-Stift:

Belegungsübersicht (teilstationäre Tagespflege)

	mtl. Ø 01.01.-31.08.2009	Planzahl 2010
Rüstige	-	-
Pflegestufe 0 (§68 BSHG)	1	2
Pflegestufe I	18	21
Pflegestufe II	31	35
Pflegestufe III	2	4
Pflegestufe IV	-	-
Summe:	52	62

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 Jahr 2006 wird auch für die Pflegeambulanz der Bürgerspitalstiftung ein Wirtschaftsplan erstellt. Bei der Pflegeambulanz ist die Summe der abgerechneten ambulanten Leistungen maßgebend.

Die prognostizierte positive Einnahmenentwicklung hat sich 2009 fortgesetzt, mit einem positiven Jahresabschluss wird gerechnet. Die Kalkulation für 2010 beruht auf einer Fortsetzung dieser Entwicklung (+ 4,5 %) mit einem positiven Deckungsbeitrag der Pflegeambulanz zum Gesamtergebnis der Stiftung.

monatliche	Ø Ergebnis 2008	Ø Jan.-Aug. 2009	Plan 2010
Abrechnungssumme:	20.830,00 €	21.500,00 €	22.000 €

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 5-7a
- VII. Bebauter Grundbesitz Bismarkstraße 1
- VIII. Grundstücksgleiche Rechte
- IX. Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift
- X. Pflegeambulanz der Bürgerspitalstiftung
- XI. Neubau Seniorenzentrum Bürgerspital

Somit sind 11 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 Pflegebuchführungsverordnung (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 2010 wurden grundsätzlich unter Berücksichtigung des bisherigen kaufmännischen Haushaltsvollzugs 2009 und der Ergebnisse 2008 kalkuliert.

Strukturelle Änderungen wurden beachtet.

Bei den Personalkosten im Heimbereich und bei der Pflegeambulanz ist im Haushaltsjahr 2010 eine Anpassung um 2,0 Prozentpunkte aus dem Tarifvertrag gegenüber 2009 berücksichtigt.

Für das Geschäftsjahr 2010 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 1.4 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, der Pflegeambulanz und des Neubaus des Seniorenzentrums Bürgerspital enthalten alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2010.

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

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

Erfolgsplan 2010
(Angaben in €)

Aufwendungen und Erträge	Summe	Altenheim	Forst	Kirche	Allg. Grd.- vermögen	Kochkeller- str.	Bahnhof- str.	Bismark- str.	Grd.stücks- gleiche Rechte	Heilig-Geist- Stift	Pflege- ambulanz	Senioren- zentrum Bürgerspital
Erträge												
Erträge aus Pflegeleistungen	3.998.275	1.796.375	0	0	0	0	0	0	0	2.035.000	166.900	0
Erträge aus Unterkr./Verpflegg.	1.150.568	566.568	0	0	0	0	0	0	0	584.000	0	0
Erträge für Rüstige	73.170	46.670	0	0	0	0	0	0	0	26.500	0	0
Erträge für sonst. Pflegefälle	183.940	57.240	0	0	0	0	0	0	0	23.300	103.400	0
Verkaufserlöse	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse	8.500	0	3.000	2.000	0	0	0	0	0	0	3.500	0
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	174.691	0	3.000	0	47.468	18.506	86.557	19.160	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	37.300	6.600	0	0	17.700	0	0	0	0	11.750	1.250	0
Erträge aus Auflösung SoPo	137.019	0	0	0	0	0	0	0	0	137.019	0	0
Sonstige Erträge	682.514	265.474	10.800	4.500	0	0	0	0	0	401.740	0	0
Erträge gesamt	6.615.977	2.738.927	186.800	6.500	65.168	18.506	86.557	19.160	0	3.219.309	275.050	0
Aufwendungen												
Personalaufwand	4.913.475	2.266.495	76.200	2.190	2.010	0	0	890	0	2.332.950	232.740	0
Materialaufwand	885.290	461.150	1.300	8.000	1.900	6.800	0	2.100	0	372.740	31.300	0
Zentrale Dienstleistungen	173.720	43.700	70.000	200	2.900	2.950	500	2.920	0	47.000	3.550	0
Steuern, Abgaben, Versicher.	93.550	43.600	4.900	850	2.200	4.400	100	1.800	0	34.100	1.600	0
Abschreibungen	424.112	124.628	300	0	0	6.371	11.719	7.696	0	271.440	1.958	0
Unterhalt	147.750	54.000	31.100	800	3.500	9.500	1.000	5.350	0	42.400	100	0
Zinsen und ähnliche Aufwendg.	155.752	10.595	0	0	0	0	0	2.234	0	106.783	0	36.140
Sonst. Aufwendungen	28.117	12.150	1.300	0	0	0	0	0	417	11.650	2.600	0
Aufwendungen gesamt	6.821.766	3.016.318	185.100	12.040	12.510	30.021	13.319	22.990	417	3.219.063	273.848	36.140
Betriebsergebnis	-205.789	-277.391	1.700	-5.540	52.658	-11.515	73.238	-3.830	-417	246	1.202	-36.140

Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg

Vermögensplan 2010
(Angaben in €)

	Summe	Altenheim	Forst	Kirche	Allg. Grd.- vermögen	Kochkeller- str.	Bahnhofstr.	Bismarkstr.	Grd.stücks- gleiche Rechte	Heilig-Geist- Stift	Pflege- ambulanz	Senioren- zentrum Bürgerspital
Einnahmen												
Eigenmittel												
Abschreibungen	424.112	124.628	300	0	0	6.371	11.719	7.696	0	271.440	1.958	0
Erträge aus Auflösung SoPo	-137.019	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.019	0	0
Ergebnis Erfolgsplan	-205.789	-277.391	1.700	-5.540	52.658	-11.515	73.238	-3.830	-417	246	1.202	-36.140
Rücklagenentnahme	311.893	244.782		5.540		5.144		570	417			55.440
	393.197	92.019	2.000	0	52.658	0	84.957	4.436	0	134.667	3.160	19.300
Zuweisungen und Zuschüsse												
Stadt Amberg	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
Bayer. Landesstiftung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deutsches Hilfswerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600.000
Fremdmittel												
Darlehensaufnahme	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800.000
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>4.793.197</u>	<u>92.019</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>52.658</u>	<u>0</u>	<u>84.957</u>	<u>4.436</u>	<u>0</u>	<u>134.667</u>	<u>3.160</u>	<u>4.419.300</u>
Ausgaben												
Investitionen	4.492.100	37.500	0	0	0	0	0	0	0	53.000	1.600	4.400.000
Tilgung	134.209	54.519	0	0	0	0	0	4.436	0	55.954	0	19.300
Summe Ausgaben	4.626.309	92.019	0	0	0	0	0	4.436	0	108.954	1.600	4.419.300
Rücklagenzuführung	166.888		2.000		52.658		84.957			25.713	1.560	
<u>Ausgaben gesamt</u>	<u>4.793.197</u>	<u>92.019</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>52.658</u>	<u>0</u>	<u>84.957</u>	<u>4.436</u>	<u>0</u>	<u>134.667</u>	<u>3.160</u>	<u>4.419.300</u>

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg
- in Verwaltung der Stadt Amberg -
Gewinn- und Verlustrechnung 2010
für die Stiftung insgesamt**

	Ergebnis 2008		Planzahl 2009		Planzahl 2010	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr.41, 42, 43)	3.512.560,63		4.041.341		3.888.575	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 4240 u.4330)	909.493,18		1.051.433		1.031.612	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435) Kto. 4250 zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b	0,00		0		109.700	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 464)	438.356,81		485.177		465.576	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (Kgr.49)	655,00		2.600		3.000	
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	157.492,96		82.355		146.540	
Kto.4241,4290,4331,4390,4631,4641 Erträge f. Rüstige	415.819,62		232.031		178.554	
Kto.4291/4832 Erträge Krankenkass.f.Inkontinenzpausch.	67.259,67		67.003		48.700	
KGr. 48	104.199,00		96.017		79.460	
Kgr 49, 79, 792, 794,796,798,	389.151,19		337.322		339.798	
Konto 4090-4099	96.821,72	6.091.809,78	99.099	6.494.378	103.400	6.394.915
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60,7952,7981)	3.707.744,49		3.672.246		3.778.020	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 bis 64, 49)	1.138.577,18		1.133.798		1.135.355	
c) Fremdleistung (Konto 6822 - 6829)	78.750,06		82.300		28.500	

	Ergebnis 2008		Planzahl 2009		Planzahl 2010	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)	236.773,80		247.300		242.800	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	92.408,02		106.900		105.490	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	348.044,91		295.300		308.800	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr. 68, 70)	153.186,48		165.750		169.500	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	177.753,84		172.950		173.720	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71; 49, 79, 792, 794, 796, 798)	97.183,54		88.100		92.100	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 49, 79, 792, 794, 798)	9.164,35		8.267		8.667	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	19.973,89	6.059.560,56	17.700	5.990.611	18.300	6.061.252
Zwischenergebnis		32.249,22		503.767		333.663
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (Kgr. 45, 46;KUGr, 486)	26.309,44		28.900		25.400	
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)	429.144,54		422.719		424.079	
b)Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754, 7992)	821,99		0		0	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 690, Kgr. 49, 79, 792, 794, 796, 798))	141.466,52		168.000		144.850	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen KUGr. 77; Kgr. 49, 792, 794,798, 7995)	37.832,30	-445.936,91	36.000	-460.800,00	32.300	-438.810,00
Zwischenergebnis		-413.687,69		42.967,00		-105.147,00

	Ergebnis 2008		Planzahl 2009		Planzahl 2010	
	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)	77.759,51		74.239		42.410	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	129.285,87	-51.526,36	125.975	-51.736	155.752	-113.342
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-465.214,05		-8.769		-218.489
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	4.986,65		4.300		5.700	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)	0,00		0		0	
31. Weitere Erträge (Kgr. 52, 53) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43.768,20		10.000		7.000	
32. Außerordentliches Ergebnis		48.754,85		14.300		12.700
33. Jahresfehlbetrag/Überschuß		-416.459,20		5.531		-205.789

	Ergebnis 2008		Planzahl 2009		Planzahl 2010	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)	124.089,86		128.000		122.800	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	44.986,57		46.700		49.050	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	191.503,27		165.000		181.000	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.6802-6820, KGr.6842-94, 6920-48)	70.325,02		71.400		74.400	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 683)	42.292,45		42.000		43.700	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	49.069,19		40.700		43.600	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)	0,00		0		0	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	11.977,74	2.845.067,13	10.600,00	2.762.698	11.150,00	2.801.895
Zwischenergebnis		-214.613,79		94.575		-68.968
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, 752)	120.494,94		121.740		124.628	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	278,89		0		0	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 690)	52.596,84		64.500		54.000	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen Kto.6996 u.6997;KUGr. 772; 78)	30.108,00	203.478,67	29.600	215.840	25.200	203.828,00
Zwischenergebnis		-418.092,46		-121.265		-272.796

	Ergebnis 2008		Planzahl 2009		Planzahl 2010	
	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)	4.750,26		10.000		3.000	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	16.591,04	11.840,78	15.281	5.281	10.595	7.595
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-429.933,24		-126.546		-280.391
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	132,54		800		1.000	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)						
31. Weitere Erträge (Kgr. 52, 53)	9.617,62		10.000		2.000	
32. Außerordentliches Ergebnis		9.750,16		10.800		3.000
33. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuß		-420.183,08		-115.746		-277.391

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg
- in Verwaltung der Stadt Amberg -
Gewinn- und Verlustrechnung 2010**

für das Heilig-Geist-Stift, Infanteriestraße 16, 92224 Amberg

	Ergebnis 2008		Planzahl 2009		Planzahl 2010	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 41, 42, 43)	1.759.163,08		2.029.598		1.977.600	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 4130, 4240, 4330)	471.815,38		543.495		544.100	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435) Kto. 4250 zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b	0		0		57.400	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (Konto 4610,4630,4640)	273.997,09		304.421		297.600	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (Kgr.44)	0		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.4132,4182,4242,4281,4282,4332,4382,4612,4632,4642Erträg	76.977,92		23.819		44.300	
Kto.4241,4290,4331,4390,4631,4641 Erträge f. Rüstige	150.702,46		65.160		67.300	
Kto. 4832 Erträge Krankenkass.f.Inkontinenzpausch.	34.469,19		34.533		24.500	
Kto.4820,30,31,33,34,35,36+4880+5500+5520+5553	54.432,99	2.821.558,11	35.416	3.036.442	36.090	3.048.890
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	1.747.312,64		1.753.293		1.797.610	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 bis 64)	523.641,54		541.765		535.340	
c) Fremdleistung (Konto 6822 - 6829)	17.821,65		21.700		10.300	

	Ergebnis 2008		Planzahl 2009		Planzahl 2010	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)	112.683,94		119.300		120.000	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	45.562,22		57.700		54.240	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	120.460,65		113.000		113.700	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.6802-6820)	64.871,81		74.700		74.500	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 683)	46.210,48		47.000		47.000	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	33.648,87		33.500		34.100	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)	0,00		0		0	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	5.596,15	2.717.809,95	4.700	2.766.658	4.750	2.791.540
Zwischenergebnis		103.748,16		269.784		257.350
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (Kto. 4860 + 4861)	22.802,98		26.400		21.900	
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, 752)	268.684,80		273.800		271.440	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	534,80		0		0	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 690)	36.972,01		50.900		42.400	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen (Kto.6997 + KUGr. 77; Kgr. 78)	7.557,22	-153.926,85	6.300	-167.581,00	6.900	-161.821,00
Zwischenergebnis		-50.178,69		102.203,00		95.529,00

- 18 -

	Ergebnis 2008		Planzahl 2009		Planzahl 2010	
	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)	3.135,82		3.100		2.800	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	110.128,73	-106.992,91	108.291	-105.191	106.783	-103.983
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-157.171,60		-2.988		-8.454
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	4.588,41		2.000,00		3.700,00	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)						
31. Weitere Erträge (Kgr.52,53)	31.687,00		0		5.000	
32. Außerordentliches Ergebnis		36.275,41		2.000		8.700
33. Jahresfehlbetrag/Überschuß		-120.896,19		-988		246

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg
- in Verwaltung der Stadt Amberg -
Gewinn- und Verlustrechnung 2010**

für die Pflegeambulanz, Infanteriestraße 16, 92224 Amberg

	Ergebnis 2008		Planzahl 2009		Planzahl 2010	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 4000 bis 4069)	153.170,42		160.842		166.900	
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. 4090-93 Erträge SGB V Krankenkasse	87.880,58		90.348		88.900	
Kto. 4081-83, 4099 Ertr. nicht PflegeVG	8.941,14		8.751		14.500	
Kto. 4880	0,00	249.992,14	800	260.741	0	270.300
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	175.643,49		169.468		178.250	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 bis 64)	52.687,32		55.010		54.490	
c) Fremdleistung, Konto 6822	8.136,02		8.400		8.500	

	Ergebnis 2008		Planzahl 2009		Planzahl 2010	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)						
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	1.859,23		2.500		2.200	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	0,00		0		0	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr. 68, 692 bis 695)	17.989,65		19.650		20.600	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 683)	3.401,96		3.400		3.550	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	1.575,01		1.650		1.600	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)	0,00		0		0	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	2.400,00	263.692,68	2.400	262.478	2.400	271.590
Zwischenergebnis		-13.700,54		-1.737		-1.290
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen, Konto 4500	3.506,46		2.500		3.500	
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		93		1.958	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	8,30		0		0	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 690)	0,00		200		100	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen (Kto.6996, 6997 + KUGr. 77; Kgr. 78)	167,08	3.238,08	100	2.107,00	200	1.242,00
Zwischenergebnis		-10.462,46		370,00		-48,00

	Ergebnis 2008		Planzahl 2009		Planzahl 2010	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
24. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)	0,00		0		0	
25. Zinsen und ähnliche Erträge (Kgr. 51)	196,07		200		250	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	0,00	196,07	0	200	0	250
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-10.266,39		570		202
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	265,70		1.500		1.000	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)	0,00		0		0	
31. Weitere Erträge (Kgr.52,53)	2.463,58		0		0	
32. Außerordentliches Ergebnis		2.729,28		1.500		1.000
33. Jahresfehlbetrag/Überschuß		-7.537,11		2.070		1.202

Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg
 - in Verwaltung der Stadt Amberg -
I. Bürgerspital - Alten- und Pflegeheim
Wirtschaftsplan 2010

Erfolgsplan

Kontenklasse 4 und 5 - Betriebliche Erträge

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen			
4200	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	299.232,88	288.486	288.486
4201	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	81.157,63	85.784	85.147
4202	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	89.061,01	78.725	110.657
4210	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	255.371,64	337.656	360.678
4211	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	79.666,02	152.112	123.514
4212	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	71.242,25	64.870	95.898
4220	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	422.516,03	511.560	396.900
4221	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	136.095,43	178.855	119.027
4222	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	132.071,76	122.177	120.226
4230	-Härtefälle Pflegekasse	0,00	0	0
4232	-Härtefälle Selbstzahler	0,00	0	0
4250	zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b	0,00	0	52.300
		1.566.414,65	1.820.225	1.752.833
	Unterkunft und Verpflegung, vollstat. Pflege			
4240	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	427.674,61	498.294	474.336
4241	Unterkunft und Verpflegung Rüstige	111.102,71	70.726	46.116
4242	Unterkunft und Verpflegung Pflegest.0 § 68 BSHG	27.159,91	19.289	32.940
		565.937,23	588.309	553.392
	Erträge für nicht v. SGB XI erfaßte Pflegefälle			
4281	- Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG) Sozialhilfeträger	40.900,65	32.875	57.240
4282	-Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG) Selbstzahler	3.307,78	0	0
4290	-Rüstige	105.924,04	69.181	46.670
		150.132,47	102.056	103.910

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege			
4300	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	16.660,44	18.875	19.372
4301	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4302	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	543,39	0	0
4310	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	7.234,03	11.801	24.170
4311	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4312	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	443,31	0	0
4320	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	7.930,21	0	0
4321	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4322	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	1.001,10	0	0
		33.812,48	30.676	43.542
	Unterkunft und Verpflegung, Kurzzeitpflege			
4330	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	10.003,19	9.644	13.176
4331	Unterkunft und Verpflegung Rüstige	294,78	0	0
4332	Unterkunft und Verpflegung Pflegest. 0 § 68 BSHG	0,00	0	0
		10.297,97	9.644	13.176
	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	283,23	0	0
		283,23	0	0
46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen Kurzzeitpflege			
4630	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Pflegest. 1-4	3.445,90	3.186	4.248
4631	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Rüstige	100,30	0	0
4632	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Pflegest. 0 § 68 BSHG	0,00	0	0
		3.546,20	3.186	4.248
	für Investitionen vollstationäre Pflege			
4640	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen Pflegest. 1 - 4 (§ 82 Abs.3 u.4 SGB XI)	160.913,82	177.570	163.728
4641	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Rüstigen	47.412,10	26.964	18.468
4642	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Bewohnern Pflegestufe 0 § 68 BSHG	9.146,70	6.372	12.060
		217.472,62	210.906	194.256

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge			
4820	Erstattungen des Personals für Verpflegung	1.632,76	1.700	1.550
4821	Miete Hausmeisterwohnung	4.320,00	4.500	4.320
4830	Sonstige Erstattungen (Nutzg. Frisör/Telefongeld)	1.032,95	2.300	1.000
4831	Personalkostenerstattungen (Fallpauschale/Arge)	7.257,96	7.800	6.800
4832	Erstattung für Inkontinenzmaterial	32.790,48	32.470	24.200
4833	Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt	18.649,32	32.923	15.600
4835	Erstattungen v. Bund f. Zivildienstleistende	5.668,91	2.078	3.200
4880	Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	9.518,67	8.000	10.300
		80.871,05	91.771	66.970
51	Zinsen und ähnliche Erträge			
5100	Zinseinnahmen für Girokonto und Geldmarktkonto	4.750,26	10.000	3.000
5200	Anlagenverkauf	0,00	0	0
5300	Auflösung v. Rückstellungen	9.617,62	10.000	2.000
5400	Bestandsveränderungen (Inventurdaten)	0,00	0	0
5500	Sonstige betriebliche Erträge	694,18	0	200
5505	Sonstige betriebliche Erträge, regelmäßig	395,46	500	400
5520	Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0
5553	Erträge Kaffeebar	595,80	0	0
5600	Periodenfremde Erträge	31,49	500	500
5610	Spenden und ähnliche Zuwendungen	0,00	0	0
5690	Sonstige außerordentliche Erträge	101,05	300	500
		16.185,86	21.300	6.600
	Summe Erträge insgesamt	2.644.953,76	2.878.073	2.738.927

Kontenklasse 6 und 7 - Aufwendungen

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
60	Löhne und Gehälter			
6000	- Leitung Pflegeeinrichtung	29.614,00	27.866	25.410
6010	- Pflegedienstleitung	41.013,99	40.692	43.120
6015	- Pflegedienst	1.100.760,92	1.091.017	1.078.000
6016	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	0,00	0	35.700
6020	- Hauswirtschaftsleitung	0,00	4.653	0
6025	- Hauswirtschaftlicher Dienst	173.849,60	162.994	204.880
6026	- Küchendienst (inkl. Fahrdienst)	214.289,64	206.674	197.250
6028	- Wäschereidienst	40.396,01	35.963	38.650
6030	- Verwaltungsdienst	62.561,01	50.401	54.970
6040	- Technischer Dienst	53.359,82	57.390	53.750
6050	- Sonstige Dienste - Pforte	6.021,96	7.895	6.240
		1.721.866,95	1.685.545	1.737.970
61	Gesetzliche Sozialabgaben			
6100	- Leitung Pflegeeinrichtung	5.420,03	5.418	4.870
6110	- Pflegedienstleitung	8.251,61	8.307	9.615
6115	- Pflegedienst	211.417,13	211.209	206.000
6116	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	0,00	0	7.050
6120	- Hauswirtschaftsleitung	0,00	907	0
6125	- Hauswirtschaftlicher Dienst	34.484,72	32.855	40.770
6126	- Küchendienst	39.942,48	40.827	39.600
6128	- Wäschereidienst	8.051,99	7.351	7.650
6130	- Verwaltungsdienst	13.286,68	11.413	11.090
6140	- Technischer Dienst	8.314,24	10.283	9.250
6150	- Sonstige Dienste - Pforte	1.806,48	2.234	1.870
6190	Beiträge Berufsgenossenschaft-GUVV	12.834,91	15.327	13.100
		343.810,27	346.131	350.865
62	Altersversorgung			
6200	- Leitung Pflegeeinrichtung	2.716,58	2.570	2.190
6210	- Pflegedienstleitung	3.823,06	3.807	4.490
6215	- Pflegedienst	100.602,55	100.329	99.600
6216	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	0,00	0	1.710
6220	- Hauswirtschaftsleitung	0,00	853	0
6225	- Hauswirtschaftlicher Dienst	16.102,85	15.384	19.460
6226	- Küchendienst	19.591,73	19.406	19.930
6228	- Wäschereidienst	3.758,27	3.471	3.640
6230	- Verwaltungsdienst	5.602,16	4.646	5.330
6240	- Technischer Dienst	3.936,71	4.856	4.360
6250	- Anpassung Pensionsrückstellung (Schaller+Keck)	2.076,00	0	0
6251	- Anpassung Urlaubsrückstellung	21.679,41	4.000	1.000
6252	- Anpassung Überstundenrückstellung	0,00	0	-4.000
		179.889,32	159.322	157.710

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
63	Beihilfen und Unterstützungen			
6315	- Pflegedienst	106,58	200	150
6325	- Hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	0	0
6326	- Küchendienst	0,00	0	100
6328	- Wäschereidienst	0,00	0	0
6330	- Verwaltungsdienst	0,00	100	0
6340	- Technischer Dienst	0,00	0	0
		106,58	300	250
64	Sonstige Personalaufwendungen			
6400	Sonstige Personalaufwendungen Leitung Pflegeeinrichtung	11,74	50	50
6409	Fortbildungskosten Leitung Pflegeeinrichtung	122,45	400	300
6415	Sonst. Personalaufw. Pflege (P-Unters. KH/Ehrunge)	1.839,64	2.200	2.200
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst	4.743,06	5.000	9.500
6420/5	Sonstige Personalaufwend. hauswirtsch.Dienst	303,81	200	250
6429	Fortbildungskosten hauswirtschaftlicher Dienst	247,45	300	800
6430	Sonstige Personalaufwend. Verwaltungsdienst	176,51	150	150
6439	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst	98,80	300	250
6440	Sonstige Personalaufwend. technischer Dienst	54,40	50	50
6449	Fortbildungskosten technischer Dienst	0,00	50	50
6450	Dienst- und Schutzkleidung	1.957,74	3.000	3.000
6451	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	2.065,16	2.500	2.100
6452	Förderung der Betriebsgemeinschaft	210,00	200	300
6455	Fortbildungskosten Küchendienst	43,42	100	100
6459	Sonstige Personalaufwend.Küchendienst	381,65	200	300
6460	Fortbildungskosten Wäschereidienst	0,00	50	200
6469	Sonstige Personalaufwend. Wäschereidienst	101,69	50	100
6470	Ausgleichsabgabe	0,00	0	0
		12.357,52	14.800	19.700
	Summe 61-64	536.163,69	520.553	528.525
65	Lebensmittel			
6500	Lebensmittel	0,00	0	0
6510	Getränke	5.893,91	8.000	6.800
6550	Lebensmittel bezogene Leistung	118.195,95	120.000	116.000
		124.089,86	128.000	122.800
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen Medizinischer und therapeutischer Bedarf			
6620	Medizinischer Bedarf	0,00	0	0
6630	Medizinischer Pflegebedarf	960,43	1.000	1.000
6635	Einmalunterlagen	27.705,27	25.700	24.500
6636	Sonstiger Pflegebedarf	5.643,61	10.000	11.500
6650	zusätzl Betreuungsbedarf § 87 b	0,00	0	500
6662	Pflegedoku (EDV, Material, Software)	1.846,12	2.500	2.700
6663	Verblisterung	1.095,57	800	1.000
6664	Fachzeitschriften, Fachbücher Pflege	325,99	200	450
6670	Therapeutischer Bedarf, Gerontopflege	598,26	400	800
6690	Betreuungsaufwand (Gymnastik,MHD, Feiern)	6.811,32	6.100	6.600
		44.986,57	46.700	49.050

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
67	Wasser, Energie, Brennstoffe			
6710	Wasser	17.336,19	11.000	13.000
6720	Strom	54.851,95	52.000	53.000
6730	Heizung	119.315,13	102.000	115.000
		191.503,27	165.000	181.000
68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf Wirtschaftsbedarf			
6802	Material/Haustechnik (unter 150,00 €)	988,94	700	800
6803	Material/Hauswirtschaft (unter 150,00 €)	660,31	700	500
6804	Material/Hausverbrauch (unter 150,00 €)	1.529,96	1.600	1.600
6806	Ersatz Geschirr	552,70	1.200	1.000
6807	Ersatz Küche	55,01	300	300
6808	Hausverbrauch Reinigung/Hauswirtschaft	8.113,28	10.500	10.500
6809	Hausverbrauch Reinigung/Küche	5.790,88	6.500	6.700
6814	Wäschereinigung und Pflege	5.929,45	6.300	5.800
6816	Ersatz Wäsche	4.483,44	3.200	4.000
6818	Gartenpflege/Blumenschmuck	546,23	300	1.000
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen (Naßabfälle Küche, Fettabscheider)	5.862,44	5.300	5.200
6821	Fremdleistung Küche	0,00	0	0
6822	Fremdreinigung Gebäude - Personal u. Firma	41.026,65	45.200	3.300
6823	Fremdleistung Wäscherei - Personal	2.734,79	0	0
6825	Fremdleistung Verwaltung	0,00	0	0
6826	Fremdreinigung Wäsche - Bewohner/Heberlein	6.478,57	7.000	6.400
6829	Fremdleistung Pflege	2.552,38	0	0
		87.305,03	88.800	47.100
	Zentrale Dienstleistungen			
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	42.292,45	42.000	43.700
	Verwaltungsbedarf + Wirtschaftsbedarf			
6842	Büromaterial	1.652,40	1.300	1.300
6844	Porto	0,00	0	0
6846	Telefon/Telefax	2.084,20	2.200	2.300
6850	Zeitschriften und Bücher	135,68	300	300
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	336,84	400	300
6860	Buchführungskosten (Steuerbüro,pausch.aus 6866)	660,25	700	700
6862	EDV- und Organisationskosten (AKDB, Standleitung)	6.137,54	6.500	6.500
6864	Rechts- und Beratungskosten (Pflegesatzverhandlg.)	5.459,05	4.000	5.000
6866	Abschluß- und Prüfungskosten	6.814,87	7.000	6.800
6868	Personalbeschaffungskosten (Inserate)	1.248,65	300	700
6870	Werbungskosten	613,34	500	2.500
6872	Geschenke bis 40 €	62,38	100	100
6894	Km-Geld Erstattung	75,40	100	100
		25.280,60	23.400	26.600

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Fahrzeugkosten			
6920	Kfz-Versicherungen	2.382,42	2.400	2.000
6924	Kfz-Steuer	292,00	300	300
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.509,77	2.600	2.500
6930	Kfz-Reparaturen	1.291,59	2.000	1.500
6942	Fahrzeug-Leasing	4.056,00	4.100	4.100
6948	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	0	0
		10.531,78	11.400	10.400
	Instandhaltung, Wartung			
6960	Instandhaltung Gebäude	18.260,03	24.000	11.200
6970	Instandhaltung Außenanlagen	333,76	500	500
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	9.147,43	10.000	11.500
6985	Wartung Betriebsausstattung	2.894,87	7.000	7.000
6990	Instandhaltung technische Anlagen (Aufzüge)	13.229,98	14.000	13.500
6994	Wartung Hard- und Software	920,77	0	1.400
6995	Wartung technische Anlagen	7.810,00	9.000	8.900
		52.596,84	64.500	54.000
	Sonstige ordentliche u. außerordentliche Aufwendungen			
6996	Sonderrechnung für Nebennutzung HI.Geist (Afa Küche, Wäscherei, Verwaltung)	20.866,31	24.000	19.500
6997	Sonst.Betriebsaufwand (Hygienebeauftragter und Sicherheitsbeauftragter)	4.590,87	4.600	4.700
		25.457,18	28.600	24.200
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7130	Grundsteuer	4.210,18	4.400	4.300
7158	Sonstige Abgaben - Müllabfuhr/Abwasser/Kaminkehrer	34.549,76	26.000	29.000
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen (VDAB)	3.575,48	3.600	3.100
7180	Versicherungen	6.733,77	6.700	7.200
		49.069,19	40.700	43.600
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
7208	Sparkasse Amberg-Sulzbach Darl.Nr. 246095913	7.248,85	5.436	3.544
7209	Münchner Hypothek- u. Wechselbank Darl.Nr. 1800240100	6.219,99	6.723	3.929
7210	Zinsaufwendungen f.kfr. Verbindlichkeit	0,00	0	0
		16.591,04	15.281	10.595

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
75	Abschreibungen			
7510	Abschreibung auf Sachanlagen	33.592,01	33.000	33.000
7514	Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	900	900
7515	Abschreibung auf Sammelposten - GWG	767,31	0	5.000
7517	Abschreibung auf GWG	6.896,42	8.600	5.372
7521	Abschreibung auf Gebäude	79.239,20	79.240	80.356
7522	Abschreibung auf Außenanlagen	0,00	0	0
		120.494,94	121.740	124.628
	Abschreibungen auf Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
7550	Abschreibungen auf Forderungen	278,89	0	0
		278,89	0	0
76	Mieten,Pachten.Leasing			
7652	Miete technische Anlagen	9.656,28	9.500	10.000
7670	Aufwendungen f. Cafe-Bar	1.190,86	0	0
7674	Leasinggebühr f. Kopierer	1.130,60	1.100	1.150
		11.977,74	10.600	11.150
77	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen			
7701	Sonstige ordentl.Aufwendungen Kranzspenden, Nachrufe	420,00	300	400
7702	Selbstbehalt bei Schadensfällen	275,97	200	100
7750	Sonstige Aufwendungen betriebsfremd und unregelmäßig	73,50	0	0
7790	Umstellungsdifferenzausgleich		0	0
		769,47	500	500
78	Außerordentliche Aufwendungen			
7806	Anlagenabgang Restbuchwert	3,42	0	0
7810	Periodenfremde Aufwendungen	3.877,93	500	500
		3.881,35	500	500
	Summe Aufwendungen insgesamt	3.065.137	2.993.819	3.016.318
	Betriebsergebnis:	-420.183,08	-115.746	-277.391

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

II. Forstwirtschaftliches Unternehmen

Wirtschaftsplan 2010

Erfolgsplan

Kontenklasse 49

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Erträge			
4900/1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen (Holz u. Forstnebennutzung)	195.642,23	165.000	166.467
4910/1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Erlös aus Regiejagd)	0,00	0	0
4915/1455	Jagd- und Fischereipachten	3.326,98	3.300	3.000
4916/1544	Dienstleistungsersätze	11.866,52	7.100	8.000
4917/1599	Vermischte Einnahmen	2.988,32	2.800	2.800
4918/1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	655,00	2.600	3.000
4919/1690	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Innere Verrechnung von HHSt. 4701.7140)	0,00	0	0
		214.479,05	180.800	183.267
	Aufwendungen			
6060/4145	Arbeiterlöhne	58.014,95	59.000	60.000
6160/4445	Gesetzliche Sozialabgaben - Arbeiter	10.139,75	10.500	10.500
6260/4345	Altersversorgung - Arbeiter	5.510,68	4.400	5.000
6261/4307	Altersversorgung - Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
6262	Umlage f. Pensionist	0,00	0	0
6360/4595	Beihilfen Unterstützungen - technischer Dienst	0,00	0	0
6361/4597	Beihilfen Unterstützungen - Pensionisten	8.575,87	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude (Diensthütten)	0,00	100	100
4920/5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä.	525,21	2.800	2.500
4930/5170	Unterhalt land- u. forstwirtsch. Grundbesitz	38.783,53	24.500	25.400
4935/5410	Haus- u. Grundstücksf. (Beitr.z.landw.Berufsgen.)	5.069,44	4.700	4.700
4950/5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	5,00	200	200
4955/5490	Dienstzimmer Köfering	678,49	600	500
4960/5601	Dienst- und Schutzkleidung	835,56	600	500
4970/6311	Gemeinschaftsveranstaltung	20,00	100	100
4975/6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.917,07	1.100	1.000
4980/6445	Feuer- und Hausratversicherung	274,86	200	200

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 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)	267,00	1.300	267
4992/6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	675,56	700	600
4993	Forderungsverlust Forst	0,00	0	0
4995/6790	Interne Verr. Forstbesoldungs-/Regiekostenbeitrag	75.473,31	70.000	70.000
		206.766,28	180.800	181.567
	Betriebsergebnis	7.712,77	0	1.700

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

III. Kirche Bürgerspital

**Wirtschaftsplan 2010
Erfolgsplan
Kontenklasse 79**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 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.	1.788,41	2.000	2.000
7902	Kerzenopferstock	4.534,39	4.500	4.500
7905	Spenden	100,00	0	0
		6.422,80	6.500	6.500
	Aufwendungen			
6055	Beschäftigungsentgelte - Organist	913,50	1.000	950
6056	Beschäftigungsentgelte - Meßner	805,86	800	800
6155	Gesetzl. Sozialabgaben - Organist	273,99	270	280
6156	Gesetzl. Sozialabgaben - Meßner	154,24	150	160
6256	Altersversorgung Meßner	0,00	0	0
7909	Instandhaltung Ausstattung	833,00	500	500
7910	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	234,24	500	300
7911	Heizungskosten	3.603,30	4.500	3.800
7912	Reinigungsmittel	600,00	600	600
7913	Strom, Gas u. ä.	32,36	300	300
7914	Seelsorge, Kapellenbedarf	3.269,68	3.000	3.300
7915	Versicherungen	517,79	500	550
7916	Beiträge/Gebühren	282,59	300	300
7917	Innenrenovierung Spitalkirche (Orgelrenovierung)	0,00	0	0
7918	Aufwendungen f.zentrale Dienste	207,74	200	200
7919	Abschreibungen Kirche	0,00	0	0
		11.728,29	12.620	12.040
	Betriebsergebnis	-5.305,49	-6.120	-5.540

Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg
 - in Verwaltung der Stadt Amberg -
IV. Allgemeines Grundvermögen

Wirtschaftsplan 2010
Erfolgsplan
Kontenklasse 7920 bis 7554

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Erträge - Bebauter Grundbesitz			
7920	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	7.192,69	7.689	6.754
7921	Pachten (Landwirtschaftl. Flächen)	22.079,27	20.730	22.054
7922	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	18.338,52	18.339	18.660
7923	Vermischte Einnahmen	200,00	0	0
7924	Zinsertrag Florenski Kto.60022128 Volksbank	24.094,53	12.800	7.200
5110	Sonstige Zinsen/Ertr. Invest.rückl.(ab2010 in Kto.5115 er	2.581,21	3.200	0
5115	Zinserträge Erbbaurechte aus Investitionsrücklagen	24.663,10	26.600	10.500
		99.149,32	89.358	65.168
	Aufwendungen			
6065	-Beschäftigungsentgelte - (Fleurystraße 11)	1.483,36	1.450	1.550
6165	Ges.soz.Aufwendg.Angest.(Fleurystraße 11)	574,54	450	460
7925	Unterhalt eigener Gebäude Fleurystraße - Forsthaus Köfering	1.369,61	8.000	2.000
7926	Unterhalt: Winterdienst einschließlich Straßenreinigung	0,00	1.500	1.200
7927	Unterhalt Grünanlagen u. ä. Fleurystraße - Forsthaus Köfering	255,00	500	300
7928	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen (Florenski)	300,00	0	0
7929	Haus- und Grundstückslasten	2.402,01	2.000	1.600
7930	Strom, Gas u.ä.	0,00	2.500	0
7931	Wasserversorgung, Entwässerung	847,15	1.300	1.100
7932	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	210,91	500	800
7933	Versicherungen inkl. Haftpfl.	429,89	500	450
7934	Gerichts- und Anwaltskosten u. ä.	0,00	0	0
7935	Beiträge/Gebühren	102,26	150	150

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 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	3.072,53	3.000	2.900
7554	Forderungsverluste Grundvermögen	0,00	0	0
		11.047,26	21.850	12.510
	Betriebsergebnis:	88.102,06	67.508	52.658

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

V. Bebauter Grundbesitz Kochkellerstraße 21

**Wirtschaftsplan 2010
Erfolgsplan
Kontenklasse 7940 bis 7951**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Erträge			
7940	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	20.476,38	18.506	18.506
	Aufwendungen			
7952	Löhne, inkl. soz.Aufw./Altersvers.-Kochkellerstr. 21	842,78	840	0
7941	Unterhalt eigener Gebäude	1.592,73	7.500	9.500
7943	Haus- und Grundstückslasten	1.532,88	2.500	3.500
7944	Heizungskosten	4.562,85	5.000	5.000
7945	Strom, Gas	271,67	300	300
7946	Wasserversogung, Entwässerung	1.185,24	1.800	1.500
7948	Versicherungen inkl.Gebäude-u.Haftpfl.vers.	373,14	350	400
7949	Beiträge/Gebühren	505,39	450	500
7950	Verwaltungskostenbeitrag	2.983,51	2.950	2.950
7951	Abschreibungen Kochkellerstr.21	6.371,00	6.371	6.371
		20.221,19	28.061	30.021
	Betriebsergebnis	255,19	-9.555	-11.515

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

VI. Bebauter Grundbesitz Bahnhofstraße 5 und 7 a

Wirtschaftsplan 2010

Erfolgsplan

Kontenklasse 796

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008	2009	2010
		Euro	Euro	Euro
	Erträge			
7961	Mieten aus gewerbl. genutzten Räumen u.N.entg.	104.781,00	86.557	86.557
5200	Erlöse aus Grundstücksverkauf	0,00	278.000	0
		104.781,00	364.557	86.557
	Aufwendungen			
7963	sonst. Abgaben, Bahnhofstr. 9,Kamink.,Grdststeuer	79,20	0	0
7965	Beiträge/Gebühren	0,00	0	0
7966	Verwaltungskostenbeitrag	1.204,73	1.500	500
7967	Instandhaltung Gebäude	4.276,48	1.000	1.000
7968	Abschreibungen, Grundstücksverw.	25.537,80	11.719	11.719
7969	Versicherungen	988,93	400	100
7970	Heizung, Bahnhofstr. 9	19.785,38	0	0
7971	Strom, Bahnhofstr. 9	3.500,54	0	0
7972	Wasser/Abwasser, Bahnhofstr. 9	574,54	0	0
5210	Abgang Anlagevermögen	0,00	278.000	0
		55.947,60	292.619	13.319
	Betriebsergebnis:	48.833,40	71.938	73.238

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

VII. Bebauter Grundbesitz Bismarckstraße 1

**Wirtschaftsplan 2010
Erfolgsplan
Kontenklasse 7980 bis 7992**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
7980	Erträge Mieten aus Wohnungen und ähnl.	14.175,00	19.140	19.160
	Aufwendungen			
7981	Löhne, inkl. soz.Aufw./Altersvers. - Bismarckstr. 1	860,96	850	890
7982	Unterhalt eigener Gebäude	3.722,87	5.000	5.000
7983	Unterhalt von Grabstätten (Schinhammer)	0,00	300	350
7984	Haus- und Grundstückslasten	755,48	700	800
7985	Strom, Gas u. ä.	873,12	600	1.000
7986	Wasserversorgung	844,84	1.000	1.100
7987	Versicherungen	466,85	400	500
7988	Abschreibungen, Bismarckstr.1	7.696,00	7.696	7.696
7989	Beiträge/Gebühren	505,40	450	500
7990	Zinsen f. Darlehen/Sparkasse	2.566,10	2.403	2.234
7991	Verwaltungskostenbeitrag	2.907,13	2.900	2.920
7992	Abschreibung Mietforderungen	0,00	0	0
		21.198,75	22.299	22.990
	Betriebsergebnis:	-7.023,75	-3.159	-3.830

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

VIII.Grundstücksgleiche Rechte
Wirtschaftsplan 2010

Erfolgsplan
Kontenklasse 7995

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 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 2010

Erfolgsplan

Kontenklasse 4 und 5 - Betriebliche Erträge

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Erträge aus teilstation. Pflegel. (Tagespfl.)			
4100	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	6.373,62	7.242	6.100
4101	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4102	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	361,44	0	0
4110	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	7.670,00	12.425	16.100
4111	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4112	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	2.607,80	0	0
4120	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	5.985,75	19.987	2.500
4121	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4122	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	0,00	0	0
		22.998,61	39.654	24.700
	Unterkunft und Verpflegung teilst. Pflege			
4130	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	6.461,12	9.838	7.100
4132	Unterkunft und Verpflegung Stufe 0 §68BSHG	409,92	703	300
		6.871,04	10.541	7.400
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, teilst. Pflege			
4181	- Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG) - Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4182	- Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG) - Selbstzahler	784,14	1.344	500
		784,14	1.344	500
	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen			
4200	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	207.467,31	178.002	282.400
4201	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	35.610,55	32.850	84.600
4202	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	138.380,39	109.530	87.200
4210	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	304.717,66	406.722	307.000
4211	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	76.860,62	114.046	61.400
4212	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	191.765,37	186.416	282.900
4220	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	431.777,94	564.480	505.800
4221	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	93.608,46	150.682	99.700
4222	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	210.825,53	177.739	198.300
4230	-Härtefälle Pflegekasse	10.314,00	10.500	0
4232	-Härtefälle Selbstzahler	16.747,17	16.558	0
4250	zusätzl Betreuungsleistungen § 87 b	0,00	0	57.400
		1.718.075,00	1.947.525	1.966.700

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Unterkunft und Verpflegung, vollstat. Pflege			
4240	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	458.659,26	520.798	523.800
4241	Unterkunft und Verpflegung Rüstige	58.472,74	25.718	26.400
4242	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 0 § 68 BSHG	22.809,91	6.430	13.200
		539.941,91	552.946	563.400
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, vollst. Pflege			
4281	-Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG) Sozialhilfeträger	35.928,06	10.958	22.800
4282	-Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG) Selbstzahler	3.206,61	0	0
4290	-Rüstige	56.050,06	25.128	26.500
		95.184,73	36.086	49.300
	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege			
4300	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	4.131,90	18.846	19.400
4301	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4302	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	1.332,25	0	0
4310	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	11.133,72	23.573	24.200
4311	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4312	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	1.491,60	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
		18.089,47	42.419	43.600
	Unterkunft und Verpflegung, Kurzzeitpflege			
4330	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	6.695,00	12.859	13.200
4331	Unterkunft und Verpflegung Rüstige	1.368,99	0	0
4332	Unterkunft und Verpflegung Stufe 0 §68BSHG	0,00	0	0
		8.063,99	12.859	13.200
	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	1.339,76	0	0
		1.339,76	0	0

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung			
4610	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.teilstat.Eintr.Pflegest.1-4	7.407,78	11.280	8.100
4612	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.teilstat.Eintr.Pflegest. 0 § 68 BSHG	469,98	806	300
4630	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege St. 1 - 4	3.743,15	7.157	7.200
4631	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Rüstige	724,63	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)	262.846,16	285.984	282.300
4641	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Rüstigen	32.746,28	14.314	14.400
4642	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Bewohnern Stufe 0 § 68 BSHG	13.369,30	3.578	7.200
		321.307,28	323.119	319.500
	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbez.			
4820	Erstattungen des Personals für Verpflegung	1.507,16	1.600	1.600
4830	Sonstige Erstattungen -Unko.Beitrag Frisör+Telefon	180,00	180	180
4831	Personalkostenerstattungen (Fallpauschale/Arge)	8.323,62	6.000	7.500
4832	Erstattung für Inkontinenzmaterial	34.469,19	34.533	24.500
4833	Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt	26.370,49	16.461	12.600
4834	Erstattung für Lohnfortzahlungen	673,12	0	0
4835	Erstattungen v. Bund f. Zivildienstleistende	5.014,03	2.075	5.400
4836	Erstattg/Förderg. zus. Ausbildungsstellen	1.250,76	0	560
4860	Erträge aus Sonderrechnung an BS f. Nebennutzung	20.402,98	24.000	19.500
4861	Erträge aus Sonderrechnung an PA f. Raummiete	2.400,00	2.400	2.400
4880	Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	7.733,17	8.800	8.000
		108.324,52	96.049	82.240
	Zinsen und ähnliche Erträge			
5100	Zinseinnahmen für Girokonto und Geldmarktkonto	3.135,82	3.100	2.800
5300	Auflösung v. Rückstellungen	31.687,00	0	5.000
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	679,79	300	250
5520	Versicherungsentschädigungen	2.422,20	0	0
5553	Erträge Kaffeeautomat	278,65	0	0
5600	Periodenfremde Erträge	2.880,77	500	2.000
5610	Spenden und ähnliche Zuwendungen (Kapelle)	1.010,21	1.000	1.000
5690	Sonstige außerordentliche Erträge	697,43	500	700
5691	Sonstige Erträge HI.Geist-Stift	0,00	0	0
		179.810,87	142.419	148.769
	Summe Erträge insgesamt	3.020.791,32	3.204.961	3.219.309

Kontenklasse 6 und 7 - Aufwendungen

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
60	Löhne und Gehälter			
6000	- Leitung Pflegeeinrichtung	27.335,80	25.722	25.410
6010	- Pflegedienstleitung	42.905,27	43.226	45.350
6015	- Pflegedienst	1.218.289,71	1.250.992	1.211.530
6016	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	0,00	0	42.600
6020	- Hauswirtschaftsleitung	0,00	4.295	0
6025	- Hauswirtschaftlicher Dienst	169.762,70	156.179	183.360
6026	- Küchendienst	159.310,55	152.272	159.800
6028	- Wäschereidienst	35.281,78	33.196	38.650
6030	- Verwaltungsdienst	54.727,64	53.760	47.340
6040	- Technischer Dienst	39.699,19	33.651	43.570
6085	Lohnsteuer für Aushilfen	0,00	0	0
		1.747.312,64	1.753.293	1.797.610
61	Gesetzliche Sozialabgaben			
6100	- Leitung Pflegeeinrichtung	5.003,03	5.002	4.970
6110	- Pflegedienstleitung	8.657,65	8.911	9.230
6115	- Pflegedienst	236.505,02	241.967	234.250
6116	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	0,00	0	8.300
6120	- Hauswirtschaftsleitung	0,00	831	0
6125	- Hauswirtschaftlicher Dienst	33.380,52	31.154	37.500
6126	- Küchendienst	29.755,59	30.334	31.210
6128	- Wäschereidienst	7.030,71	6.786	7.650
6130	- Verwaltungsdienst	11.599,54	11.934	9.980
6140	- Technischer Dienst	5.215,44	6.730	5.750
6190	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.010,29	15.000	13.900
		350.157,79	358.649	362.740
62	Altersversorgung			
6200	- Leitung Pflegeeinrichtung	2.507,83	2.372	2.190
6210	- Pflegedienstleitung	3.988,58	4.028	4.230
6215	- Pflegedienst	115.948,00	116.795	112.350
6216	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	0,00	0	2.050
6220	- Hauswirtschaftsleitung	0,00	787	0
6225	- Hauswirtschaftlicher Dienst	16.093,39	15.775	17.850
6226	- Küchendienst	13.243,34	14.092	14.530
6228	- Wäschereidienst	3.346,92	3.203	3.640
6230	- Verwaltungsdienst	4.877,31	4.999	4.600
6240	- Technischer Dienst	2.606,07	3.365	2.780
6251	- Anpassung Urlaubsrückstellung	286,40	2.000	-1.500
6252	- Anpassung Überstundenrückstellung	0,00	0	-5.000
		162.897,84	167.416	157.720
63	Beihilfen und Unterstützungen			
6310	- Pflegedienstleitung	94,64	300	100
6315	- Pflegedienst	0,00	500	250
6320	- Hauswirtschaftsleitung	0,00	100	0
6325	- Hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	0	0
6326	- Küchendienst	0,00	100	100
6328	- Wäschereidienst	0,00	0	0
6330	- Verwaltungsdienst	0,00	0	0
6340	- Technischer Dienst	0,00	0	0
		94,64	1.000	450

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
64	Sonstige Personalaufwendungen			
6400	Sonstige Personalaufwendungen			
	Leitung Pflegeeinrichtung (z.B. Betriebsarzt)	10,84	50	50
6409	Fortbildungskosten Leitung Pflegeeinrichtung	122,54	300	300
6415	Sonstige Personalaufwendungen Pflegedienst	1.872,95	2.500	2.100
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst	3.306,63	4.300	4.200
6420/5	Sonstige Personalaufwend. hauswirtsch.Dienst	168,22	300	250
6429	Fortbildungskosten hauswirtschaftlicher Dienst	163,35	100	800
6430	Sonstige Personalaufwend. Verwaltungsdienst	49,07	100	80
6439	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst	91,20	400	250
6440	Sonstige Personalaufwend. technischer Dienst	36,13	100	50
6449	Fortbildungskosten technischer Dienst	32,30	100	50
6450	Dienst- und Schutzkleidung	1.939,87	3.500	3.200
6451	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	1.941,56	2.200	2.100
6452	Förderung der Betriebsgemeinschaft	370,00	150	300
6455	Fortbildungskosten Küchendienst	40,08	100	100
6459	Sonstige Personalaufwend.Küchendienst	268,56	300	300
6460	Fortbildungskosten Wäschereidienst	0,00	100	200
6469	Sonstige Personalaufwend. Wäschereidienst	77,97	100	100
6470	Ausgleichsabgabe	0,00	0	0
		10.491,27	14.700	14.430
	Summe 61-64	523.641,54	541.765	535.340
65	Lebensmittel			
6500	Lebensmittel	109.104,54	115.000	116.000
6510	Getränke	3.579,40	4.300	4.000
		112.683,94	119.300	120.000
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen Medizinischer und therapeutischer Bedarf			
6630	Medizinischer Pflegebedarf	899,17	1.800	1.000
6635	Einmalunterlagen/Inkontinenzmaterial	22.419,41	28.000	24.650
6636	Sonstiger Pflegebedarf	12.186,43	16.000	16.000
6650	zusätzl Betreuungsbedarf § 87 b	0,00	0	840
6662	Pflege-EDV und Organisationskosten	1.855,42	3.000	2.400
6663	Verblisterung	735,19	1.200	1.000
6664	Fachzeitschriften u. -bücher f.Betreuung	229,92	200	500
6670	Therapeutischer Bedarf, Gerontopflege	625,99	1.000	1.000
6674	Seelsorge	0,00	300	250
6690	Betreuungsaufwand (Gymnastik,MHD, Feiern)	6.610,69	6.200	6.600
		45.562,22	57.700	54.240
67	Wasser, Energie, Brennstoffe			
6710	Wasser	8.653,67	8.000	8.700
6720	Strom	48.369,35	49.000	45.000
6730	Heizung	63.437,63	56.000	60.000
		120.460,65	113.000	113.700

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf			
	Wirtschaftsbedarf			
6802	Material/Haustechnik (unter 150,00 €)	360,87	900	900
6803	Material/Hauswirtschaft (unter 150,00 €)	477,34	500	500
6804	Material/Hausverbrauch (unter 150,00 €)	2.289,42	1.300	1.600
6806	Ersatz Geschirr	1.037,24	1.800	1.500
6807	Ersatz Küche	68,54	300	300
6808	Hausverbrauch Reinigung/Hauswirtschaft	9.842,93	15.800	15.500
6809	Hausverbrauch Reinigung/Küche	5.680,20	5.600	7.000
6814	Wäschereinigung und Pflege	4.169,17	5.000	4.800
6816	Ersatz Wäsche	3.814,81	4.000	4.200
6818	Gartenpflege/Blumenschmuck	1.076,59	900	800
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen (Naßabfälle Küche, Fettabscheider)	3.900,52	4.100	4.900
6822	Fremdreinigung Gebäude - Personal u. Firma	5.861,39	13.900	3.300
6823	Fremdleistung Wäscherei - Personal	2.524,45	0	0
6824	Fremdleistung techn. Dienst - Personal	0,00	0	0
6826	Fremdreinigung Wäsche - Bewohner/Heberlein	6.761,61	7.800	7.000
6829	Fremdleistung Pflege	2.674,20	0	0
		50.539,28	61.900	52.300
	Zentrale Dienstleistungen			
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	46.210,48	47.000	47.000
	Verwaltungsbedarf + Wirtschaftsbedarf			
6842	Büromaterial	418,65	1.200	1.200
6844	Porto	0,00	0	0
6846	Telefon/Telefax	2.461,97	2.500	2.600
6850	Zeitschriften und Bücher	333,90	300	350
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.519,86	2.600	2.550
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0	0
6860	Buchführungskosten (Steuerbüro,pausch.aus 6866)	722,96	800	750
6862	EDV- und Organisationskosten (AKDB, Standl.)	6.029,46	6.500	6.000
6864	Rechts- und Beratungskosten (Pfluges.verhandl.)	5.900,98	6.000	6.000
6866	Abschluß- und Prüfungskosten	7.414,62	8.000	7.400
6868	Personalbeschaffungskosten (Inserate)	1.347,95	300	750
6870	Werbekosten	1.899,43	2.000	1.800
6872	Geschenke bis 40 €	0,00	100	100
6894	Km-Geld Erstattung an Arbeitnehmer	69,60	100	100
		29.119,38	30.400	29.600
	Fahrzeugkosten			
6920	Kfz-Versicherungen	613,23	600	300
6924	Kfz-Steuer	87,04	100	100
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	772,53	1.200	800
6930	Kfz-Reparaturen	0,00	500	800
6942	Fahrzeug-Leasing	1.562,00	1.700	900
6948	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	0	0
		3.034,80	4.100	2.900

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Instandhaltung, Wartung			
6960	Instandhaltung Gebäude	3.742,77	11.100	8.000
6970	Instandhaltung Außenanlagen	676,67	500	500
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	10.476,13	12.000	10.000
6985	Wartung Betriebsausstattung	4.964,28	9.600	5.500
6990	Instandhaltung technische Anlagen (Aufzüge)	9.163,18	11.000	9.000
6994	Wartung Hard- und Software	849,95	0	1.400
6995	Wartung technische Anlagen	7.099,03	6.700	8.000
		36.972,01	50.900	42.400
	Sonstige ordentliche u. außerordentliche Aufwendungen			
6996	Sonstige betriebl. Aufwendungen	303,02	100	300
6997	Sonstige betriebliche Aufwendungen (Hygienebeauftragter, Sicherheitsbeauftragter)	4.407,79	4.800	4.600
		4.710,81	4.900	4.900
	71 Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7158	Sonstige Abgaben - Müllabfuhr, Abwasser	23.464,99	23.100	23.500
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen	3.055,02	3.300	3.100
7180	Versicherungen	7.128,86	7.100	7.500
		33.648,87	33.500	34.100
	72 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7210	Zinsaufwendungen kurzfristig (Girokonto)	0,00	0	0
7211	Mchn.Hypob.Zinsen 1800240101	17.180,52	17.992	0
7212	DGHYP-HBG Zinsen Darl. 3021212000	22.154,68	21.274	15.154
7213	Spark.AM-SUL,Zins 206 277 006 (Zinsbind.29.04.10)	38.645,94	37.360	45.460
7214	Spark.Amberg-Sulzbach Zinsen 206 278 467	13.507,18	13.025	12.518
7215	Spark.Amberg-Sulzbach Zinsen 2620 403 41 17	0,00	0	15.011
7230	Erbbauzins Hl.Geist-Stift	18.640,41	18.640	18.640
		110.128,73	108.291	106.783
	75 Abschreibungen			
7500	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenst.	2.335,30	0	3.668
7510/3	Abschreibung auf Sachanlagen	67.922,65	80.000	68.000
7512	Abschreibung auf Technische Anlagen	9.620,20	0	9.696
7515	Abschreibung auf Sammelposten - GWG	1.210,99	0	3.500
7517	Abschreibung GWG 60,--€ bis 410,--€	1.019,50	7.500	0
7521	Abschreibung auf Gebäude	177.319,16	177.000	177.319
7522	Abschreibung auf Aussenanlagen	9.257,00	9.300	9.257
		268.684,80	273.800	271.440

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Abschreibungen auf Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
7550	Abschreibungen auf Forderungen	534,80	0	0
		534,80	0	0
	Mieten,Pachten.Leasing			
7652	Miete technische Anlagen	4.432,94	3.550	3.600
7670	Aufwendungen f. Cafe-Bar	32,61	0	0
7674	Leasinggebühr für Kopierer	1.130,60	1.150	1.150
		5.596,15	4.700	4.750
77	Sonstige ordentliche und außerordentl. Aufwendungen			
7701	Sonstige ordentl.Aufwendungen Kranzspenden, Nachrufe,Grd.Vermessung	450,00	300	400
7702	Selbstbehalt bei Schadensfällen	0,00	100	100
7750	Sonstige Aufwendungen betriebsfremd und unregelmäßig	0,00	0	0
7790	Umstellungsdifferenzausgleich	0,05	0	0
		450,05	400	500
78	Außerordentliche Aufwendungen			
7806	Anlagenabgang Restbuchwert	170,00	0	0
7810	Periodenfremde Aufwendungen	2.226,36	1.000	1.500
		2.396,36	1.000	1.500
	Summe Aufwendungen insgesamt	3.141.687,51	3.205.949	3.219.063
	Betriebsergebnis:	-120.896,19	-988	246

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

X. Pflegeambulanz

Wirtschaftsplan 2010

Erfolgsplan

Kontenklasse 4 und 5 - Betriebliche Erträge

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG			
4000	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	43.288,71	53.027	37.100
4001	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeempfänger	0,00	0	0
4002	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	10.882,92	12.513	17.300
4003	-Pflegestufe 1 Übrige	0,00	0	0
4010	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	37.045,90	42.338	22.700
4011	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeempfänger	0,00	0	0
4012	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	5.996,05	9.444	700
4013	-Pflegestufe 2 Übrige	0,00	0	0
4020	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	51.427,18	40.201	79.100
4021	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4022	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	3.041,48	2.313	8.900
4023	-Pflegestufe 3 Übrige	0,00	0	0
4040	-Ertr. häusl. Pflege b. Verhinderung d. Pflegeperson	0,00	0	0
4060	-Sonstige SGB XI (ab 2008 Konto 4061)	1.004,76	1.006	0
4061	-SGB XI Krankenkasse §37 Abs.3 (Pflegeeinsätze)	483,42	0	1.100
		153.170,42	160.842	166.900
	Erträge aus ambulanten Leistungen nicht PflegeVG			
4081	-Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4082	-Pflegestufe 0 Selbstzahler	6.846,64	8.125	14.500
4083	-Pflegestufe 0 Übrige	0,00	0	0
4090	-Behandlungspfl.-SGB V Krankenk.(ab 2010 Kto.4092)	83.873,28	84.855	0
4091	-Behandlungspfl. Selbstzahler-SGB V § 37 Abs. 1	3.254,80	4.308	0
4092	-Behandlungspfl.-SGB V § 37 Abs.2 (vorher Kto.4090)	0,00	0	88.900
4093	-Krankenpflege - SGB V § 38	752,50	1.185	0
4099	-Sonstige ambulante und häusliche Betreuung	2.094,50	626	0
		96.821,72	99.099	103.400

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten			
4500	Ertr. öffentl. Förderm. f. Invest. ambul. Pflege	3.506,46	2.500	3.500
4880	Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	0,00	800	0
		3.506,46	3.300	3.500
	Zinsen und ähnliche Erträge			
5100	Zinseinnahmen für Girokonto	196,07	200	250
5300	Auflösung v. Rückstellungen	2.463,58	0	0
5600	Periodenfremde Erträge	15,70	1.500	1.000
5690	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0
		2.925,35	1.700	1.250
	Summe der Eträge insgesamt:	256.423,95	264.941	275.050

Kontenklasse 6 und 7 - Betriebliche Aufwendungen

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
60	Löhne und Gehälter			
6010	- Pflegedienstleitung	33.701,69	31.968	33.350
6015	- Pflegedienst	141.941,80	137.500	144.900
6025	- Hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	0	0
		175.643,49	169.468	178.250
61	Gesetzliche Sozialabgaben			
6110	- Pflegedienstleitung	6.773,26	6.804	7.300
6115	- Pflegedienst	27.480,90	30.030	27.600
6125	- Hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	0	0
6190	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.312,90	1.300	1.350
		35.567,06	38.134	36.250
62	Altersversorgung			
6210	- Pflegedienstleitung	3.141,62	2.916	3.400
6215	- Pflegedienst	12.926,24	11.110	13.390
6225	- Hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	0	0
6251	- Anpassung Urlaubsrückstellung	0,00	1.000	0
6252	- Anpassung Überstundenrückstellung	0,00	0	0
		16.067,86	15.026	16.790
64	Sonstige Personalaufwendungen			
6415	Sonstige Personalaufwendungen Pflegedienst	308,70	200	250
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst	564,60	700	700
6425	Sonstige Personalaufwendungen hausw. Dienst	0,00	0	0
6429	Fortbildungskosten hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	0	0
6450	Dienst- und Schutzkleidung	129,10	700	250
6451	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200
6452	Förderung Betriebsgemeinschaft	50,00	50	50
		1.052,40	1.850	1.450
66	Medizinischer und therapeutischer Bedarf			
6630	Medizinischer Pflegebedarf	1.336,51	1.300	1.400
6662	Pflege-EDV und Organisationskosten	319,38	1.000	450
6664	Fachzeitschriften u. -bücher f. Betreuung	33,75	0	150
6690	Sonstiger Betreuungsaufwand	169,59	200	200
		1.859,23	2.500	2.200
68	Wirtschaftsbedarf			
6804	Hausverbrauch Material (unter 50,- €)	0,00	50	50
6822	Fremdreinigung Hauswirtschaft - Personal	8.136,02	8.400	8.500
		8.136,02	8.450	8.550
6830	Zentrale Dienstleistungen Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	3.401,96	3.400	3.550
	Verwaltungsbedarf			
6842	Büromaterial	400,00	700	500
6846	Telefon/Telefax	524,37	500	550
6850	Zeitschriften und Bücher	43,60	100	50
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	198,72	200	200
6860	Buchführungskosten	51,52	100	100
6862	EDV- und Organisationskosten	311,81	300	400
6864	Rechts- und Beratungskosten	0,00	300	150
6866	Abschluß- und Prüfungskosten	563,71	600	550
6868	Personalbeschaffungskosten (Inserate)	106,90	500	400
6870	Werbungskosten	1.533,81	2.000	2.000
6872	Geschenke bis 40 € (abzugsfähig)	4,76	0	0
6894	Kilometergelderstattung AN	5,95	0	50
		3.745,15	5.300	4.950

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Fahrzeugkosten			
6920	Kfz-Versicherungen	2.005,19	2.000	2.000
6924	Kfz-Steuer	243,00	300	300
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	4.967,78	4.800	5.000
6930	Kfz-Reparaturen	1.305,73	1.400	1.500
6935	Miete Garagen	440,00	400	600
6942	Kfz-Leasing	5.282,80	5.200	6.200
6948	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	200	0
		14.244,50	14.300	15.600
	Instandhaltung, Wartung			
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	0,00	100	100
6985	Wartung Betriebsausstattung	0,00	100	0
		0,00	200	100
	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Aufwendungen			
6996	Sonst. betriebl. Aufwendungen	153,12	0	100
6997	Sonst. Betriebsaufwand (Hygienebeauftragter und Sicherheitsbeauftragter)	0,00	100	100
		153,12	100	200
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen	1.398,33	1.450	1.400
7180	Versicherungen	176,68	200	200
		1.575,01	1.650	1.600
75	Abschreibungen			
7500	immaterielle Wirtschaftsgüter	0,00	0	1.878
7510/3	Sachanlagen	93,00	93	80
7515	GWG v. 151,--€ bis 1.000,--€	0,00	0	0
		93,00	93	1.958
	Abschreibungen auf Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
7550	Abschreibungen auf Forderungen	8,30	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	0,00	0	0
78	Außerordentliche Aufwendungen			
7810	Periodenfremde Aufwendungen	13,96	0	0
		13,96	0	0
	Summe Aufwendungen insgesamt	263.961,06	262.871	273.848
	Betriebsergebnis:	-7.537,11	2.070	1.202

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

XI. Neubau Seniorenzentrum Bürgerspital

Wirtschaftsplan 2010

Erfolgsplan

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Erträge	0,00	0	0
	Aufwendungen			
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	36.140
	Betriebsergebnis:	0,00	0	-36.140

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

I. Bürgerspital - Alten- und Pflegeheim

Wirtschaftsplan 2010

Vermögensplan

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	A. Investitionen			
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			
230	Gebäude Bahnhofstr. 7a und 9 (Umrüstung Brandmeldeanlage)	0,00	0,00	0,00
	Einrichtung und Ausstattung			
600	Ausstattung Betriebsbauten	0,00	0	0
622	Medizinisch-pflegerische Ausstattung	1.445,67	7.000	5.000
624	Wirtschaftsausstattung	509,84	6.000	10.000
626	Verwaltungsausstattung	0,00	5.000	0
628	Technische Ausstattung	0,00	0	0
630	Fahrzeuge	0,00	0	0
640	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0
645	Geringwertige Wirtschaftsgüter (151,--€ - 1.000,--€)	3.453,94	25.800	22.500
	Ausgaben	5.409,45	43.800	37.500
	B. Tilgungsleistungen			
31				
3100	Landesb.kred.anst. 43/1115155	101,00	101	101
3101	Landesb.kred.anst. 63/1115156	1.235,00	1.235	1.235
3102	Landesb.kred.anst. 53/1115157	4.908,00	4.908	4.908
3106	Lastenausgl.bank 59532/7079/5371	0,00	0	0
3108	Stadtspark.Ambg. 246095913	41.620,00	43.434	45.326
3109	Münchner Hypobank 1800240100	8.828,00	8.325	2.949
		56.692,00	58.003	54.519
	Ausgaben	-62.101,45	-101.803	-92.019
	Betriebsergebnis	-62.101,45	-101.803	-92.019

Bürger Spital Stiftung Amberg

Altenheim Bürgerspital

Erläuterungen zum Vermögensplan 2010

A. Ausgaben für Investitionen

Wirtschaftsgüter über 1.000,00 €

Pflegeausstattung (Konto 622*)	5.000,00 €	
Wirtschaftsausstattung (Konto 624*)	10.000,00 €	
Küchenausstattung (Konto 624*)	- €	
Verwaltungsausstattung (Konto 626*)	- €	
<hr/>		
Summe Wirtschaftsgüter über 1.000,00 €		15.000,00 €

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

Pflege:	10.000,00 €	
Wirtschaft:	9.000,00 €	
Küche:	2.000,00 €	
Verwaltung:	1.500,00 €	
<hr/>		
Summe geringwertige Wirtschaftsgüter:		<u>22.500,00 €</u>
Gesamtinvestitionssumme:		<u><u>37.500,00 €</u></u>

* Die Konten sind gegenseitig deckungsfähig.

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

II. Forstwirtschaftliches Unternehmen

**Wirtschaftsplan 2010
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Einnahmen	0,00	0	0
	Ausgaben	0,00	0	0
	Betriebsergebnis	0,00	0	0

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

III. Kirche BürgerSpital

**Wirtschaftsplan 2010
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Einnahmen	0,00	0	0
	Ausgaben	0,00	0	0
	Betriebsergebnis	0,00	0	0

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

IV. Allgemeines Grundvermögen

**Wirtschaftsplan 2010
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Einnahmen	0,00	0	0
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 2010
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Einnahmen	0,00	0	0
	Ausgaben	0,00	0	0
	Betriebsergebnis	0,00	0	0

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

VI. Bebauter Grundbesitz Bahnhofstraße 5 und 7 a

**Wirtschaftsplan 2010
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Einnahmen	0,00	0	0
	Ausgaben	0,00	0	0
	Betriebsergebnis	0,00	0	0

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

VII. Bebauter Grundbesitz Bismarckstraße 1

**Wirtschaftsplan 2010
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Einnahmen	0,00	0	0
3104	Tilgungsleistungen Spark-Darl.Nr.206 334 856	4.104,00	4.267	4.436
	Ausgaben	4.104,00	4.267	4.436
	Betriebsergebnis	-4.104,00	-4.267	-4.436

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

VIII. Grundstücksgleiche Rechte

**Wirtschaftsplan 2010
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Einnahmen	0,00	0	0
	Ausgaben	0,00	0	0
	Betriebsergebnis	0,00	0	0

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

IX. Altenheim Heilig-Geist-Stift

Wirtschaftsplan 2010

Vermögensplan

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 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	779,16	0	0
320	Außenanlagen	0,00	0	0
		779,16	0	0
	Einrichtung und Ausstattung			
500	Technische Anlagen in Betriebsbauten	1.523,00	0	0
600	Einrichtung und Ausstattung in Betriebsbauten	0,00	0	0
622	Medizinisch-pflegerische Ausstattung	9.634,00	7.000	10.000
624	Wirtschaftsausstattung	0,00	5.000	23.000
626	Verwaltungsausstattung	0,00	5.000	0
640	Geringwertige Anlagegüter	0,00	0	0
645	Geringwertige Wirtschaftsgüter (151,--€ - 1.000,--€)	6.046,00	22.800	20.000
		17.203,00	39.800	53.000
31	Tilgung der Darlehen			
3120	Münchn.Hypobank Darl. 1800240101	14.775,00	13.964	0
3121	DG Bank Hamburg Darl. 3021212000	15.936,00	13.749	7.878
3122	Sparkasse Amberg Sulzbach 206277006	42.752,00	44.038	29.639
3123	Sparkasse Amberg Sulzbach 206 278 467	8.957,00	9.439	9.946
3125	Spark. AM-SUL 620 403 4117 (Umschuldung)	0,00	0	8.491
		82.420,00	81.190	55.954
	Ausgaben	100.402,16	120.990	108.954
	Betriebsergebnis	-100.402,16	-120.990	-108.954

B ü r g e r S p i t a l S t i f t u n g A m b e r g
Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift

Erläuterungen zum Vermögensplan 2010

A. Ausgaben für Investitionen

Wirtschaftsgüter über 1.000,00 €

Pflegeausstattung (Konto 622*)	10.000,00 €	
Wirtschaftsausstattung (Konto 624*)	18.000,00 €	
Küchenausstattung (Konto 624*)	5.000,00 €	
Verwaltungsausstattung (Konto 626*)	- €	
<hr/>		
Summe Wirtschaftsgüter über 1.000,00 €		33.000,00 €

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

Pflege:	10.000,00 €	
Hauswirtschaft:	6.000,00 €	
Küche:	2.000,00 €	
Verwaltung:	2.000,00 €	
<hr/>		
Summe geringwertige Wirtschaftsgüter:		20.000,00 €
Gesamtinvestitionssumme:		53.000,00 €

* Die Konten sind gegenseitig deckungsfähig.

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

**X. Pflegeambulanz
Wirtschaftsplan 2010
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	A. Investitionen			
622	Medizinisch-pflegerische Ausstattung	0,00	1.500	1.100
624	Wirtschaftsausstattung	0,00	0	0
626	Verwaltungsausstattung	0,00	0	0
628	Technische Ausstattung	0,00	0	0
640	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0
645	Geringwertige Wirtschaftsgüter (151,--€ - 1.000,--€)	0,00	500	500
		0,00	2.000	1.600
	B. Tilgungsleistungen			
31	Darlehenstilgung	0,00	0	0
		0,00	0	0
	Ausgaben	0,00	-2.000	-1.600
	Betriebsergebnis	0,00	-2.000	-1.600

BürgerSpitalStiftung Amberg

Pflegeambulanz

Erläuterungen zum Vermögensplan 2010

A. Ausgaben für Investitionen

Pflegeausstattung über 1000,00 € (Konto 622*)	1.100,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter 151,00 € - 1.000,00 € (Konto 645*)	500,00 €
Gesamtinvestitionssumme:	<u>1.600,00 €</u>

* Die Konten sind gegenseitig deckungsfähig.

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

XI. Seniorenzentrum Bürgerspital

Wirtschaftsplan 2010

Vermögensplan

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2008 Euro	2009 Euro	2010 Euro
	Erträge aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen in vollstationären Pflegeeinrichtungen			
	Stadt Amberg	0,00	0	1.600.000
	Bayer.Landesstiftung	0,00	0	0
	Deutsches Hilfswerk	0,00	0	0
		0,00	0	1.600.000
31	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
	Darlehensaufnahmen			2.800.000
	Einnahmen	0,00	0	4.400.000
	A. Investitionen			
790	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen			
	Planungskosten Neubau Altenheim	0,00	0	4.400.000
	B. Tilgungsleistungen			
31	Darlehenstilgung	0,00	0	19.300
	Ausgaben	0,00	0	4.419.300
	Betriebsergebnis	0,00	0	-19.300

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

Finanzplanung - Erfolgsplan
(Angaben in €)

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Erträge					
Erträge aus Pflegeleistungen	4.041.341	3.998.275	4.040.300	4.933.700	4.985.500
Erträge aus Unterkr./Verpflegg.	1.174.299	1.150.568	1.162.000	1.200.700	1.212.800
Erträge für Rüstige	94.309	73.170	72.400	71.600	70.800
Erträge für sonst. Pflegefälle	144.276	183.940	186.300	174.500	176.800
Verkaufserlöse	165.000	170.000	171.700	173.400	175.100
Zuweisungen, Zuschüsse	7.900	8.500	8.600	8.700	8.800
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	174.261	174.691	175.600	176.500	177.400
Zinsen und ähnliche Erträge	71.000	37.300	38.600	39.800	41.100
Erträge aus Auflösung SoPo	137.019	137.019	137.019	237.019	237.019
Sonstige Erträge	1.017.431	682.514	692.800	429.600	436.000
Erträge gesamt	<u>7.026.836</u>	<u>6.615.977</u>	<u>6.685.319</u>	<u>7.445.519</u>	<u>7.521.319</u>
Aufwendungen					
Personalaufwand	4.806.044	4.913.475	4.972.400	5.253.100	5.316.200
Materialaufwand	931.550	885.290	894.200	864.900	873.500
Zentrale Dienstleistungen	172.950	173.720	175.500	176.700	178.400
Steuern, Abgaben, Versicher.	89.450	93.550	94.700	90.400	91.600
Abschreibungen	422.719	424.112	428.400	643.710	650.010
Unterhalt	167.800	147.750	150.700	102.500	104.600
Zinsen und ähnliche Aufwendg.	125.975	155.752	292.800	293.600	284.800
Sonst. Aufwendungen	304.817	28.117	28.800	28.700	29.200
Aufwendungen gesamt	<u>7.021.305</u>	<u>6.821.766</u>	<u>7.037.500</u>	<u>7.453.610</u>	<u>7.528.310</u>
Betriebsergebnis	<u>5.531</u>	<u>-205.789</u>	<u>-352.181</u>	<u>-8.091</u>	<u>-6.991</u>

Die Planzahlen ab dem Jahr 2010 gelten vorbehaltlich aller weiteren Entscheidungen zu den Investitionen in das neue Altenheim.

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

Finanzplanung - Vermögensplan
(Angaben in €)

	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Einnahmen					
Eigenmittel					
Abschreibungen ./.. Erträge aus					
Auflösung SoPo	285.700	287.093	291.381	406.691	412.991
Ergebnis Erfolgsplan	5.531	-205.789	-352.181	-8.091	-6.991
Rücklagenentnahme	383.530	311.893	492.600	0	0
Erlös aus Verkauf Altstadtareal			1.200.000	400.000	
	<u>674.761</u>	<u>393.197</u>	<u>1.631.800</u>	<u>798.600</u>	<u>406.000</u>
Fremdmittel					
Zuweisungen und Zuschüsse					
Stadt Amberg		1.600.000	2.000.000	1.200.000	0
Bayer. Landesstiftung	0	0	0	0	0
Deutsches Hilfswerk	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>1.600.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.200.000</u>	<u>0</u>
Darlehensaufnahme	0	2.800.000	1.900.000	0	0
	<u>0</u>	<u>2.800.000</u>	<u>1.900.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>674.761</u>	<u>4.793.197</u>	<u>5.531.800</u>	<u>1.998.600</u>	<u>406.000</u>
Ausgaben					
Investitionen	363.600	4.492.100	5.160.000	1.060.000	125.000
Tilgung	143.460	134.209	206.800	781.400	192.400
Rücklagenzuführung	167.701	166.888	165.000	157.200	88.600
	<u>674.761</u>	<u>4.793.197</u>	<u>5.531.800</u>	<u>1.998.600</u>	<u>406.000</u>

Die Planzahlen ab dem Jahr 2010 gelten vorbehaltlich aller weiteren Entscheidungen zu Investitionen in das neue Seniorenzentrum Bürgerspital.

BürgerSpitalStiftung Amberg

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2009	Voraussichtl.Stand zu Beginn des Jahres 2010
Allgemeine Rücklage	944	971

BürgerSpitalStiftung Amberg

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Zugang	Abgang	Stand n. Ablauf des Haushaltsjahres 2010
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bürgerspital Bund	93	92	0	1	91
1.2 Bürgerspital Land	344	339	0	5	334
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	343	292	0	53	239
1.7 HI.Geist-Stift Kreditmarkt	2.307	2.226	0	55	2.171
1.8 HI.Geist Stift Bund	0	0	0	0	0
1.9 HI.Geist-Stift Land	0	0	0	0	0
2.0 Neubau Kreditmarkt	0	0	2.800	21	2.779
Summe 1	3.087	2.949	2.800	135	5.614
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