

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

Wirtschaftsplan 2012

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1 - 2
1. Haushaltssatzung	3 - 4
2. Vorbericht	5 - 8
3. Gesamtübersicht Erfolgsplan -Vermögensplan	9 - 10
4. Gewinn- und Verlustrechnung Stiftung	11 - 13
Bürgerspital, Bahnhofstr. 5 und 7a	14 - 16
Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift, Infanteriestr. 16	17 - 19
Pflegeambulanz, Infanteriestr. 16	20 - 22
Bürgerspital Seniorenzentrum, Schlachthausstr. 10 b	23 - 25
5. Erfolgspläne für	
I. Bürgerspital - Altenheim, Bahnhofstr. 5 und 7a	26 - 33
II. Forstwirtschaftliches Unternehmen	34 - 35
III. Kirche Bürgerspital	36
IV. Allgemeines Grundvermögen	37
V. Bebauter Grundbesitz, Kochkellerstraße 21	38
VI. Bebauter Grundbesitz, Bahnhofstraße 5	39
VII. Bebauter Grundbesitz, Bismarckstraße 1	40
VIII. Grundstücksgleiche Rechte	41
IX. Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift, Infanteriestr. 16	42 - 49
X. Pflegeambulanz, Infanteriestr. 16	50 - 54
XI. Bürgerspital Seniorenzentrum, Schlachthausstr. 10 b	55 - 61

6. Vermögenspläne für	Seite
I. Altenheim Bürgerspital, Bahnhofstr. 5 und 7a	62
II. Forstwirtschaftliches Unternehmen	63
III. Kirche Bürgerspital	64
IV. Allgemeines Grundvermögen	65
V. Bebauter Grundbesitz, Kochkellerstraße 21	66
VI. Bebauter Grundbesitz, Bahnhofstraße 5	67
VII. Bebauter Grundbesitz, Bismarckstraße 1	68
VIII. Grundstücksgleiche Rechte	69
IX. Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift, Infanteriestr. 16	70 - 71
X. Pflegeambulanz, Infanteriestr. 16	72 - 73
XI. Bürgerspital Seniorenzentrum, Schlachthausstr. 10 b	74 - 75
7. Finanzplanung	
Erfolgsplan	76
Vermögensplan	77
8. Rücklagenübersicht	78
9. Schuldenübersicht	79

**Haushaltssatzung
der vom Stadtrat Amberg verwalteten
Bürgerspitalstiftung Amberg
für das Haushaltsjahr 2012**

Aufgrund des Art. 16 des Bayer. Stiftungsgesetzes, BayRS 282-1-1-UK/WFK, 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 2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Erfolgsplan

in den Erträgen mit	8.653.821,00 €
in den Aufwendungen mit	8.922.356,00 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	4.474.814,00 €
-----------------------------------	----------------

ab.

§ 2

Es sind keine Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen.

§ 3

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 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 2012 in Kraft.

Amberg,

Wolfgang Dandorfer
Oberbürgermeister

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

Altenheim Bürgerspital

Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift

Pflegeambulanz

Seniorenzentrum Bürgerspital

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

Wirtschaftsplan 2012

Vorbericht

1. Allgemeines

2. Rechtliche Grundlagen

3. Entwicklung und Ansätze

4. Stellenplan

5. Allgemeine Erläuterungen

Zu 1. Allgemeines:

Im Bürgerspital Seniorenzentrum können, inklusive der 4 Kurzzeit- und Verhinderungspflegeplätze, bis zu 104 Bewohner vollstationär aufgenommen werden.

Ab Oktober 2011 bietet das Bürgerspital Seniorenzentrum eine eingestreuten Tagespflege an, und kann bis zu 6 Besucher betreuen.

Im Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift können, einschließlich der 8 Kurzzeit- und Verhinderungspflegeplätze, bis zu 88 Bewohner versorgt werden.

Die teilstationäre Tagespflege im Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift kann bis zu 10 Besucher betreuen.

Für die Ermittlung der Pflegeeinnahmen wurden die für das Bürgerspital zu erwartenden Pflegesätze und für das Heilig-Geist-Stift, die aktuellen Pflegesätze mit einer Steigerung von 1,5 % zu Grunde gelegt.

Nach Ende der voraussichtlichen Laufzeit zum 30.09.2012 wurde für den darauffolgenden Zeitraum ab dem 01.10.2012 bei beiden Heimen eine Anpassung der Heimentgelte um 1,8 % kalkuliert.

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

Zum Vergleich sind die durchschnittlichen Belegungszahlen bis zum 15.09.2011 aufgeführt.

Bürgerspital - stationäre Pflege (inkl. Kurzzeit- und Verhinderungspflege) - Belegungsübersicht

	Altbau Ø 01.01.-15.09.2011	Neubau Planzahl 2012
Rüstige	12,0	10
Pflegestufe 0	7,5	4
Pflegestufe I	21,0	38
Pflegestufe II	18,5	25
Pflegestufe III	19,5	24
Pflegestufe IV	1,0	1
Summe:	79,5	102

Bürgerspital - eingestreuete Tagespflege - Belegungsübersicht

	Planzahl 2012
hier: Anzahl der Anwesenheitstage pro Monat teilstationär in der Tagespflegestation	
Rüstige	-
Pflegestufe 0	
Pflegestufe I	38
Pflegestufe II	25
Pflegestufe III	12
Pflegestufe IV	-
Summe:	75

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

	Ø 01.01.-15.09.2011	Planzahl 2012
Rüstige	7,0	6
Pflegestufe 0	5,5	5
Pflegestufe I	25,0	26
Pflegestufe II	25,0	24,5
Pflegestufe III	24,5	26
Pflegestufe IV	-	-
Summe:	87,0	87,5

Heilig-Geist-Stift - solitäre Tagespflege - Belegungsübersicht

	mtl. Ø 01.01.-31.08.2011	Planzahl 2012
hier: Anzahl der Anwesenheitstage pro Monat teilstationär in der Tagespflegestation		
Pflegestufe 0	-	-
Pflegestufe I	70	68
Pflegestufe II	36	40
Pflegestufe III	21	12
Pflegestufe IV	-	-
Summe:	127	120

Bei der Pflegeambulanz ist die Summe der abgerechneten ambulanten Leistungen maßgebend. Die prognostizierte positive Einnahmenentwicklung hat sich 2011 fortgesetzt, mit einem positiven Jahresabschluss wird gerechnet. Die Kalkulation für 2012 beruht auf einer Fortsetzung dieser Entwicklung (+ 5,0 %) mit einem positiven Deckungsbeitrag der Pflegeambulanz zum Gesamtergebnis der Stiftung.

	Ø Ergebnis 2010	Ø Jan.-Aug. 2011	Ø Plan 2012
monatliche Abrechnungssumme:	23.780,00 €	27.100,00 €	28.500 €

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 und ab dem Jahr 2006 wird ebenfalls ein Erfolgsplan für die Pflegeambulanz der Bürgerspitalstiftung Amberg erstellt.

Seit Beginn des Neubaus des Bürgerspital Seniorenzentrums in der Schlachthausstr. 10 b wird ab 01.10.2010 ein separater Erfolgsplan erstellt.

Das Bürgerspital Seniorenzentrum, 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. Bürgerspital Seniorenzentrum

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 2012 wurden grundsätzlich unter Berücksichtigung des bisherigen kaufmännischen Haushaltsvollzugs 2011 und der Ergebnisse 2010 kalkuliert.

Strukturelle Änderungen wurden beachtet.

Bei den Personalkosten im Heimbereich und bei der Pflegeambulanz ist im Haushaltsjahr 2012 eine Anpassung um 1,5 % aus dem Tarifvertrag gegenüber 2011 berücksichtigt.

Für das Geschäftsjahr 2012 wird die Belegung im Heimbereich mit 360 Pflgetagen 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 Bürgerspital Seniorenzentrums, des Seniorenzentrums Heilig-Geist-Stift einschließlich den Tagespflegen und der Pflegeambulanz enthalten alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2012.

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

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

Erfolgsplan 2012
(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	4.360.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.966.200	205.500	2.188.800
Erträge aus Unterk./Verpflegg.	1.304.200	0	0	0	0	0	0	0	0	605.100	0	699.100
Erträge für Rüstige	142.200	0	0	0	0	0	0	0	0	39.500	0	102.700
Erträge für sonst. Pflegefälle	236.100	0	0	0	0	0	0	0	0	52.400	136.500	47.200
Verkaufserlöse	172.100	0	172.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190.600	0	3.500	0	48.600	21.500	97.000	20.000	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	1.238.250	1.200.000	0	0	15.400	0	0	0	0	3.200	1.550	18.100
Erträge aus Auflösung SoPo	254.419	0	0	0	0	0	0	0	0	137.019	0	117.400
Sonstige Erträge	750.452	0	11.500	0	0	0	0	0	0	380.800	0	358.152
Erträge gesamt	8.653.821	1.200.000	192.100	0	64.000	21.500	97.000	20.000	0	3.184.219	343.550	3.531.452
Aufwendungen												
Personalaufwand	5.478.475	8.690	88.000	0	800	2.600	0	0	0	2.505.410	298.620	2.574.355
Materialaufwand	892.310	0	1.100	550	1.000	6.800	12.810	2.000	0	400.500	27.400	440.150
Zentrale Dienstleistungen	174.120	700	67.500	50	2.670	3.000	400	2.900	0	44.000	4.400	48.500
Steuern, Abgaben, Versicher.	97.880	9.860	4.200	780	2.230	2.900	1.260	1.700	0	37.000	1.650	36.300
Abschreibungen	670.790	34.030	0	0	0	6.371	9.380	7.696	0	252.413	1.900	359.000
Unterhalt	145.100	0	30.600	0	1.100	10.000	1.500	4.350	0	61.550	1.300	34.700
Zinsen und ähnliche Aufwendg.	192.214	8.091	0	0	0	0	0	1.875	0	84.723	0	97.525
Sonst. Aufwendungen	1.271.467	1.200.000	700	0	0	0	0	0	417	8.650	2.600	59.100
Aufwendungen gesamt	8.922.356	1.261.371	192.100	1.380	7.800	31.671	25.350	20.521	417	3.394.246	337.870	3.649.630
Betriebsergebnis	-268.535	-61.371	0	-1.380	56.200	-10.171	71.650	-521	-417	-210.027	5.680	-118.178

Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg

Vermögensplan 2012
(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	670.790	34.030	0	0	0	6.371	9.380	7.696	0	252.413	1.900	359.000
Erträge aus Auflösung SoPo	-254.419	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.019	0	-117.400
Ergebnis Erfolgsplan	-268.535	-61.371	0	-1.380	56.200	-10.171	71.650	-521	-417	-210.027	5.680	-118.178
Rücklagenentnahme	1.796.978	37.302	0	1.380	0	3.800	0	0	417	204.843	0	1.549.236
Erlös aus Verkauf Altstadtare	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.144.814	1.209.961	0	0	56.200	0	81.030	7.175	0	110.210	7.580	1.672.658
Zuweisungen und Zuschüsse												
Stadt Amberg	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
Bayer. Landesstiftung	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
	1.330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.330.000
Fremdmittel												
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>4.474.814</u>	<u>1.209.961</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>56.200</u>	<u>0</u>	<u>81.030</u>	<u>7.175</u>	<u>0</u>	<u>110.210</u>	<u>7.580</u>	<u>3.002.658</u>
Ausgaben												
Investitionen	697.800	0	0	0	0	0	0	0	0	32.500	500	664.800
Tilgung	1.230.324	9.961	0	0	0	0	0	4.795	0	77.710	0	1.137.858
Rückabwicklung Vorschuss (Vbl ggüber Stadt Amberg)	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000
Summe Ausgaben	3.128.124	9.961	0	0	0	0	0	4.795	0	110.210	500	3.002.658
Rücklagenzuführung	1.346.690	1.200.000			56.200		81.030	2.380			7.080	
<u>Ausgaben gesamt</u>	<u>4.474.814</u>	<u>1.209.961</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>56.200</u>	<u>0</u>	<u>81.030</u>	<u>7.175</u>	<u>0</u>	<u>110.210</u>	<u>7.580</u>	<u>3.002.658</u>

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg
- in Verwaltung der Stadt Amberg -
Gewinn- und Verlustrechnung 2012
für die Stiftung insgesamt**

	Ergebnis 2010		Planzahl 2011		Planzahl 2012	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr.41, 42, 43)	3.506.967,42		3.889.200		4.235.500	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 4240 u.4330)	912.214,08		1.004.100		1.135.300	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435) Kto. 4250 zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b	111.189,99		115.300		125.000	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 464)	426.830,26		512.100		552.200	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (Kgr.49)	6.565,00		3.000		5.000	
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	257.687,30		211.800		190.900	
Kto.4241,4290,4331,4390,4631,4641 Erträge f. Rüstige	310.297,61		218.300		302.100	
Kto.4291/4832 Erträge Krankenkass.f.Inkontinenzpausch.	48.501,52		44.010		52.052	
KGr. 48	96.987,10		36.590		46.900	
Kgr 49, 79, 792, 794,796,798,	397.801,11		340.597		355.530	
Konto 4090-4099	111.210,02	6.186.251,41	119.450	6.494.447	136.500	7.136.982
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60,7926,7952,7981)	4.062.186,83		3.839.670		4.181.310	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 bis 64, 49)	1.153.286,53		1.143.125		1.297.165	
c) Fremdleistung (Konto 6822 - 6829)	36.774,09		21.600		20.900	

	Ergebnis 2010		Planzahl 2011		Planzahl 2012	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)	248.782,34		246.000		289.700	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	87.490,42		102.500		101.800	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	337.219,25		312.150		281.560	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr. 68, 70)	185.895,94		179.150		197.250	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	189.058,91		171.550		174.120	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71; 49, 79, 792, 794, 796, 798)	86.698,92		88.100		95.300	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 49, 79, 792, 794, 798)	9.639,30		8.337		4.597	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	33.834,40	6.430.866,93	18.180	6.130.362	29.900	6.673.602
Zwischenergebnis		-244.615,52		364.085		463.380
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (Kgr. 45, 46;KUGr, 486)	21.819,32		22.400		22.400	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konto 5361)	137.019,00		137.019		254.419	
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)	438.302,02		517.420		670.790	
b)Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754, 7992)	0,00		0		0	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 690, Kgr. 49, 79, 792, 794, 796, 798))	160.948,79		175.350		145.300	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen KUGr. 77; Kgr. 49, 792, 794,798, 7995)	36.378,82	-476.791,31	30.100	-563.451	1.240.450	-1.779.721
Zwischenergebnis		-721.406,83		-199.366		-1.316.341

	Ergebnis 2010		Planzahl 2011		Planzahl 2012	
	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)	36.482,78		47.470		35.320	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	135.146,71	-98.663,93	166.428	-118.958	192.214	-156.894
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-820.070,76		-318.324		-1.473.235
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	191.409,09		7.100		3.700	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)	0,00		0		0	
31. Weitere Erträge (Kgr. 52, 53) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	207.061,05		6.000		1.201.000	
32. Außerordentliches Ergebnis		398.470,14		13.100		1.204.700
33. Jahresfehlbetrag/Überschuß		-421.600,62		-305.224		-268.535

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg
- in Verwaltung der Stadt Amberg -
Gewinn- und Verlustrechnung 2012**

für das Bürgerspital Alten- und Pflegeheim, Bahnhofstraße 5 - 7a, 92224 Amberg

	Ergebnis 2010		Planzahl 2011		Planzahl 2012	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 42 u. 43)	1.500.388,98		1.152.600		0	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 4240 u.4330)	411.062,36		321.200		0	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435) Kto. 4250 zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b	54.837,57		45.500		0	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 4640 u. 4630)	145.499		111.400		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						
Konto 4132,4182,4242,4281,4282,4332,4381,4382,4612,4613	166.018,11		92.400		0	
Kto.4241,4290,4331,4390,4631,4641 Erträge f. Rüstige	188.025,77		117.600		0	
Kto. 4832 Erträge Krankenkassen f. Inkontinenzpausch.	20.847,42		13.660		0	
Kto.4820,21,30,31,33,35,80 u.Kto.5500,5505,5520,5553	67.853,14	2.554.532,28	19.110	1.873.470	0	0
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	1.871.525,54		1.291.810		6.680	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 bis 64)	522.229,17		390.370		2.010	
c) Fremdleistung (Konto 6821 - 6829)	11.483,12		5.000		0	

	Ergebnis 2010		Planzahl 2011		Planzahl 2012	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)	125.726,69		95.200		0	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	37.887,90		35.975		0	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	176.340,81		141.500		0	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.6802-6820, KGr.6842-94, 6920-48)	77.623,11		53.520		0	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 683)	44.928,53		33.600		700	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	34.357,71		33.200		9.860	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)	0,00		0		0	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	24.682,47	2.926.785,05	9.450	2.089.625	0	19.250
Zwischenergebnis		-372.252,77		-216.155		-19.250
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)	122.315,08		120.460		34.030	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	0,00		0		0	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 6960-6995)	46.983,47		40.300		0	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen Kto.6996 u.6997;KUGr. 772; 78)	26.498,50	195.797,05	18.050	178.810	1.200.000	1.234.030
Zwischenergebnis		-568.049,82		-394.965		-1.253.280

	Ergebnis 2010		Planzahl 2011		Planzahl 2012	
	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)	1.679,88		1.500		0	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	10.594,99	8.915,11	8.537	7.037	8.091	8.091
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-576.964,93		-402.002		-1.261.371
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	3.261,92		1.100		0	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)						
31. Weitere Erträge (Kgr. 52, 53, Konto 5606,5607) Auflösung von Rückstellungen	154.111,55		1.000		1.200.000	
32. Außerordentliches Ergebnis		157.373,47		2.100		1.200.000
33. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuß		-419.591,46		-399.902		-61.371

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg
- in Verwaltung der Stadt Amberg -
Gewinn- und Verlustrechnung 2012**

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

	Ergebnis 2010		Planzahl 2011		Planzahl 2012	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 41, 42, 43)	1.832.388,38		2.056.600		1.907.900	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 4130, 4240, 4330)	501.151,72		544.500		530.800	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435) Kto. 4250 zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b	56.352		54.600		58.300	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (Konto 4610,4630,4640)	281.331,33		294.700		282.100	
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	91.669,19		61.500		104.700	
Kto.4241,4290,4331,4390,4631,4641 Erträge f. Rüstige	122.271,84		54.000		101.800	
Kto. 4832 Erträge Krankenkass.f.Inkontinenzpausch.	27.654,10		25.000		27.500	
Kto.4820,30,31,33,34,35,36+4880+5500+5520+5553	28.934,96	2.941.753,94	12.880	3.103.780	8.500	3.021.600
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	1.918.327,16		1.845.730		1.914.440	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 bis 64)	551.231,31		538.320		590.970	
c) Fremdleistung (Konto 6822 - 6829)	16.294,57		6.300		12.200	

	Ergebnis 2010		Planzahl 2011		Planzahl 2012	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)	123.055,65		119.000		131.700	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	47.986,09		52.600		49.900	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	125.461,00		122.000		125.400	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.6802-6820, KGr.6842-94, 6920-48)	74.581,13		72.110		81.300	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 683)	47.956,55		47.200		44.000	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	31.667,99		32.700		37.000	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)	0,00		0		0	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	6.751,93	2.943.313,38	4.650	2.840.610	5.100	2.992.010
Zwischenergebnis		-1.559,44		263.170		29.590
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (Kto. 4860 + 4861)	21.819,32		22.400		22.400	
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, 752)	273.375,87		272.956		252.413	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	0,00		0		0	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 6960-6995)	56.149,77		82.100		61.550	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen (Kto.6997 + KUGr. 77; Kgr. 78)	8.615,63	-179.302,95	6.400	-202.037	3.550	-158.094
Zwischenergebnis		-180.862,39		61.133		-128.504

	Ergebnis 2010		Planzahl 2011		Planzahl 2012	
	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)	1.266,43		2.800		700	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	94.976,18	-93.709,75	87.801	-85.001	84.723	-84.023
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-274.572,14		-23.868		-212.527
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	184.033,98		3.000		1.500	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)						
31. Weitere Erträge (Kgr.52,53, Kto.6251,6252) Auflösung von Rückstellungen	52.820,74		5.000		1.000	
32. Außerordentliches Ergebnis		236.854,72		8.000		2.500
33. Jahresfehlbetrag/Überschuß		-37.717,42		-15.868		-210.027

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg
- in Verwaltung der Stadt Amberg -
Gewinn- und Verlustrechnung 2012**

für die Pflegeambulanz, Infanteriestraße 16, 92224 Amberg

	Ergebnis 2010		Planzahl 2011		Planzahl 2012	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 4000 bis 4069)	174.190,06		175.600		205.500	
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	96.880,84		102.300		113.000	
Kto. 4081-83, 4099 Ertr. nicht PflegeVG	14.329,18		17.150		23.500	
Kto. 4880	199,00	285.599,08	200	295.250	0	342.000
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	201.789,64		195.010		228.430	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 bis 64)	60.292,01		58.245		70.190	
c) Fremdleistung, Konto 6822	8.996,40		8.500		0	

	Ergebnis 2010 Euro	Euro	Planzahl 2011 Euro	Euro	Planzahl 2012 Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)						
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	1.616,43		1.900		1.800	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	0,00		0		0	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr. 68, 692 bis 695)	26.240,19		22.740		25.600	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 683)	4.079,94		3.700		4.400	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	1.652,16		1.650		1.650	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)	0,00		0		0	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	2.400,00	307.066,77	2.400	294.145	2.400	334.470
Zwischenergebnis		-21.467,69		1.105		7.530
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen, Konto 4500	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)	2.739,27		2.530		1.900	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	0,00		0		0	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 6960-6995)	971,04		1.300		1.300	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen (Kto.6996, 6997 + KUGr. 77; Kgr. 78)	109,20	-3.819,51	100	-3.930	200	-3.400
Zwischenergebnis		-25.287,20		-2.825		4.130

	Ergebnis 2010		Planzahl 2011		Planzahl 2012	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
24. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)	0,00		0		0	
25. Zinsen und ähnliche Erträge (Kgr. 51)	63,42		200		50	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	0,00	63,42	0	200	0	50
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-25.223,78		-2.625		4.180
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	4.113,19		3.000		1.500	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)	0,00		0		0	
31. Weitere Erträge (Kgr.52,53)	128,76		0		0	
32. Außerordentliches Ergebnis		4.241,95		3.000		1.500
33. Jahresfehlbetrag/Überschuß		-20.981,83		375		5.680

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg
- in Verwaltung der Stadt Amberg -
Gewinn- und Verlustrechnung 2012**

für das Bürgerspital Seniorenzentrum, Schlachthausstr. 10 b, 92224 Amberg

	Ergebnis 2010		Planzahl 2011		Planzahl 2012	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 42 u. 43)	0,00		504.400		2.122.100	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 4240 u.4330)	0,00		138.400		604.500	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435) Kto. 4250 zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b	0,00		15.200		66.700	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (Konto 4610,4630,4640)	0,00		106.000		270.100	
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 4132,4182,4242,4281,4282,4332,4381,4382,4612,4613	0,00		57.900		86.200	
Kto.4241,4290,4331,4390,4631,4641 Erträge f. Rüstige	0,00		46.700		200.300	
Kto. 4832 Erträge Krankenkassen f. Inkontinenzpausch.	0,00		5.350		24.552	
Kto.4820,21,30,31,33,35,80 u.Kto.5500,5505,5520,5553	0,00	0,00	4.400	878.350	38.400	3.412.852
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	0,00		439.420		1.961.660	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 bis 64)	0,00		139.730		612.695	
c) Fremdleistung (Konto 6822 - 6829)	0,00		1.800		8.700	

	Ergebnis 2010 Euro	Euro	Planzahl 2011 Euro	Euro	Planzahl 2012 Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)	0,00		31.800		158.000	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	0,00		12.025		50.100	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	0,00		33.500		133.000	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.6802-6820, KGr.6842-94, 6920-48)	7.451,51		30.780		90.350	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 683)	0,00		11.200		48.500	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	9.622,42		8.400		36.300	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)	0,00		0		0	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	0,00	17.073,93	1.680	710.335	22.400	3.121.705
Zwischenergebnis		-17.073,93		168.015		291.147
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		117.400	
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)	0,00		97.900		359.000	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	0,00		0		0	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 6960-6995)	0,00		3.600		34.700	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen Kto.6996 u.6997;KUGr. 772; 78)	1.155,49	1.155,49	5.550	107.050	36.700	313.000
Zwischenergebnis		-18.229,42		60.965		-21.853

	Ergebnis 2010		Planzahl 2011		Planzahl 2012	
	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)	446,65		12.000		500	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	27.341,66	26.895,01	68.030	56.030	97.525	97.025
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-45.124,43		4.935		-118.878
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	0,00		0		700	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)	0,00		0		0	
31. Weitere Erträge (Kgr. 52, 53) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0		0	
32. Außerordentliches Ergebnis		0,00		0		700
33. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuß		-45.124,43		4.935		-118.178

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

I. Bürgerspital - Alten- u. Pflegeheim - Bahnhofstr. 5 + 7a

Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan

Kontenklasse 4 und 5 - Betriebliche Erträge

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen			
4200	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	237.369,80	239.400	
4201	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	75.492,89	26.600	
4202	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	106.427,76	49.100	
4210	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	316.183,06	322.300	
4211	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	119.513,35	40.000	
4212	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	65.955,67	30.400	
4220	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	326.475,38	326.300	
4221	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	94.874,66	34.500	
4222	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	89.548,00	28.500	
4230	-Härtefälle Pflegekasse	21.900,00	21.900	
4231	-Härtefälle Sozialhilfe	9.678,07	1.400	
4250	zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b	54.837,57	45.500	
		1.518.256,21	1.165.900	0
	Unterkunft und Verpflegung, vollstat. Pflege			
4240	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	400.290,84	311.500	
4241	Unterkunft und Verpflegung Rüstige	73.716,60	49.000	
4242	Unterkunft und Verpflegung Pflegest. 0	53.386,79	29.400	
		527.394,23	389.900	0
	Erträge für nicht v. SGB XI erfaßte Pflegefälle			
4281	- Pflegestufe 0 - Sozialhilfeträger	64.069,20	33.900	
4282	- Pflegestufe 0 - Selbstzahler	29.553,82	17.000	
4290	- Rüstige	75.177,85	49.000	
		168.800,87	99.900	0

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege			
4300	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	14.541,19	14.300	
4301	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	1.359,09	0	
4302	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	2.480,66	0	
4310	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	11.840,75	17.900	
4311	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	0,00	0	
4312	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	346,67	0	
4320	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	5.358,85	0	
4321	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	0,00	0	
4322	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	1.043,13	0	
		36.970,34	32.200	0
	Unterkunft und Verpflegung, Kurzzeitpflege			
4330	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	10.771,52	9.700	
4331	Unterkunft und Verpflegung Rüstige	3.123,31	0	
4332	Unterkunft und Verpflegung Pflegest. 0	0,00	0	
		13.894,83	9.700	0
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, Kurzzeitpflege			
4381	- Pflegestufe 0 - Sozialhilfeträger	0,00	0	
4382	- Pflegestufe 0 - Selbstzahler	0,00	0	
4390	- Rüstige	3.159,29	0	
		3.159,29	0	0
46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen Kurzzeitpflege			
4630	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Pflegest. 1-4	3.840,18	3.200	
4631	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Rüstige	1.338,80	0	
4632	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Pflegest. 0	0,00	0	
		5.178,98	3.200	0
	für Investitionen vollstationäre Pflege			
4640	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen Pflegest. 1 - 4 (§ 82 Abs.3 u.4 SGB XI)	141.658,75	108.200	
4641	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Rüstigen	31.509,92	19.600	
4642	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Bewohnern Pflegestufe 0	19.008,30	12.100	
		192.176,97	139.900	0

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge			
4820	Erstattungen des Personals für Verpflegung	1.496,60	1.200	
4821	Miete Hausmeisterwohnung	4.320,00	4.320	
4830	Sonstige Erstattungen (Nutzg. Frisör/Telefongeld)	758,91	180	
4831	Personalkostenerstattungen (Fallpauschale/Arge)	330,00	0	
4832	Erstattung für Inkontinenzmaterial	20.847,42	13.660	
4833	Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt	47.531,52	7.000	
4834	Erstattung für Lohnfortzahlungen	1.801,33	0	
4835	Erstattungen v. Bund f. Zivildienstleistende	1.405,97	0	
4880	Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	9.786,31	6.000	
		88.278,06	32.360	0
51	Zinsen und ähnliche Erträge			
5100	Zinseinnahmen für Girokonto und Geldmarktkonto	1.679,88	1.500	
5200	Anlagenverkauf	1.200,00	0	1.200.000
5300	Auflösung v. Rückstellungen	546,71	1.000	
5500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	
5505	Sonstige betriebliche Erträge, regelmäßig	422,50	410	
5520	Versicherungsentschädigungen	0,00	0	
5553	Erträge Kaffeebar	0,00	0	
5600	Periodenfremde Erträge	1.778,70	1.000	
5605	Erstg. Stadt Amberg/Überstundenauszahlg.	278,28	0	
5606	Pensionsrückstellung	83.778,00	0	
5607	Aufl. Rückstellung Urlaub/Überstunden	68.586,84	0	
5610	Spenden und ähnliche Zuwendungen	0,00	0	
5690	Sonstige außerordentliche Erträge	1.204,94	100	
		159.475,85	4.010	1.200.000
	Summe Erträge insgesamt	2.713.585,63	1.877.070	1.200.000

Kontenklasse 6 und 7 - Aufwendungen

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
60	Löhne und Gehälter			
6000	- Leitung Pflegeeinrichtung	29.975,34	21.490	
6009	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	58.117,61	0	
6010	- Pflegedienstleitung	43.400,08	34.660	
6015	- Pflegedienst	1.136.026,59	788.530	
6016	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	35.123,51	28.970	
6019	- Löhne Hauswirtsch.Dienst /Überstundenauszahlg.	701,71	0	
6020	- Hauswirtschaftsleitung	10.313,84	18.260	
6025	- Hauswirtschaftlicher Dienst	189.165,51	132.040	
6026	- Küchendienst (inkl. Fahrdienst)	209.704,59	146.120	
6028	- Wäschereidienst	36.862,47	25.220	
6029	- Löhne Küche/Überstundenauszahlg.	1.005,21	0	
6030	- Verwaltungsdienst	70.136,24	63.670	
6040	- Technischer Dienst	49.872,02	32.850	6.680
6050	- Sonstige Dienste - Pforte	1.120,82	0	
		1.871.525,54	1.291.810	6.680
61	Gesetzliche Sozialabgaben			
6100	- Leitung Pflegeeinrichtung	5.296,45	4.060	
6109	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	8.067,75	0	
6110	- Pflegedienstleitung	8.439,39	7.010	
6115	- Pflegedienst	206.421,47	154.300	
6116	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	6.854,07	5.660	
6119	- Hauswirtsch.Dienst/Überstundenauszahlg.	135,63	0	
6120	- Hauswirtschaftleitung	1.864,26	3.630	
6125	- Hauswirtschaftlicher Dienst	36.524,98	25.380	
6126	- Küchendienst	37.590,39	28.880	
6128	- Wäschereidienst	7.355,45	5.000	
6129	- Küchendienst/Überstundenauszahlg.	194,28	0	
6130	- Verwaltungsdienst	13.951,82	12.790	
6140	- Technischer Dienst	9.014,75	6.540	1.370
6150	- Sonstige Dienste - Pforte	252,30	0	
6190	Beiträge Berufsgenossenschaft-GUVV	10.744,22	9.100	
		352.707,21	262.350	1.370
62	Altersversorgung			
6200	- Leitung Pflegeeinrichtung	2.627,63	1.980	
6209	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	258,59	0	
6210	- Pflegedienstleitung	3.810,32	3.230	
6215	- Pflegedienst	98.829,93	71.450	
6216	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	1.685,78	1.390	
6220	- Hauswirtschaftleitung	896,34	1.790	
6225	- Hauswirtschaftlicher Dienst	13.846,43	10.970	
6226	- Küchendienst	18.899,16	14.680	
6228	- Wäschereidienst	3.545,81	2.430	
6229	- Küchendienst/Überstundenauszahlg.	0,00	0	
6230	- Verwaltungsdienst	5.770,07	4.990	
6240	- Technischer Dienst	2.235,01	3.130	640
6250	- Anpassung Pensionsrückstellung (Schaller)	0,00	0	
6251	- Anpassung Urlaubsrückstellung	0,00	1.000	
6252	- Anpassung Überstundenrückstellung	0,00	-1.000	
		152.405,07	116.040	640

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
63	Beihilfen und Unterstützungen			
6300	- Leitung Pflegeeinrichtung	0,00	150	
6315	- Pflegedienst	0,00	0	
6325	- Hauswirtschaftlicher Dienst	308,65	400	
6326	- Küchendienst	163,51	100	
6328	- Wäschereidienst	0,00	0	
6330	- Verwaltungsdienst	0,00	0	
6340	- Technischer Dienst	0,00	0	
		472,16	650	0
64	Sonstige Personalaufwendungen			
6400	Sonstige Personalaufwendungen Leitung Pflegeeinrichtung	21,14	20	
6409	Fortbildungskosten Leitung Pflegeeinrichtung	548,94	400	
6415	Sonst. Personalaufw. Pflege (P-Unters. KH/Ehrunge)	2.387,38	1.900	
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst	7.138,47	2.250	
6420	Sonstige Personalaufwend. hauswirtsch.Dienst	424,16	190	
6429	Fortbildungskosten hauswirtschaftlicher Dienst	232,13	600	
6430	Sonstige Personalaufwend. Verwaltungsdienst	134,95	130	
6439	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst	118,71	190	
6440	Sonstige Personalaufwend. technischer Dienst	63,56	75	
6449	Fortbildungskosten technischer Dienst	0,00	50	
6450	Dienst- und Schutzkleidung	2.980,95	2.300	
6451	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	1.710,60	1.350	
6452	Förderung der Betriebsgemeinschaft	220,00	300	
6455	Fortbildungskosten Küchendienst	105,83	1.100	
6459	Sonstige Personalaufwend.Küchendienst	498,25	350	
6460	Fortbildungskosten Wäschereidienst	0,00	75	
6469	Sonstige Personalaufwend. Wäschereidienst	59,66	50	
6470	Ausgleichsabgabe	0,00	0	
		16.644,73	11.330	0
	Summe 61-64	522.229,17	390.370	2.010
65	Lebensmittel			
6500	Lebensmittel	0,00	0	
6510	Getränke	6.596,23	5.200	
6550	Lebensmittel bezogene Leistung	119.130,46	90.000	
		125.726,69	95.200	0
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen Medizinischer und therapeutischer Bedarf			
6630	Medizinischer Pflegebedarf	-632,90	375	
6635	Einmalunterlagen	19.729,59	17.600	
6636	Sonstiger Pflegebedarf	9.018,08	9.350	
6650	zusätzl Betreuungsbedarf § 87 b	307,87	150	
6662	Pflegedoku (EDV, Material, Software)	2.436,48	1.950	
6663	Verblisterung	714,83	600	
6664	Fachzeitschriften, Fachbücher Pflege	399,23	400	
6670	Therapeutischer Bedarf, Gerontopflege	837,97	750	
6690	Betreuungsaufwand (Gymnastik,MHD, Feiern)	5.076,75	4.800	
		37.887,90	35.975	0

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
67	Wasser, Energie, Brennstoffe			
6710	Wasser	9.580,77	7.000	
6720	Strom	64.232,10	46.500	
6730	Heizung	102.527,94	88.000	
		176.340,81	141.500	0
68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf			
	Wirtschaftsbedarf			
6802	Material/Haustechnik (unter 150,00 €)	584,06	500	
6803	Material/Hauswirtschaft (unter 150,00 €)	637,49	300	
6804	Material/Hausverbrauch (unter 150,00 €)	2.574,33	800	
6806	Ersatz Geschirr	142,35	0	
6807	Ersatz Küche	177,20	700	
6808	Hausverbrauch Reinigung/Hauswirtschaft	11.565,71	9.000	
6809	Hausverbrauch Reinigung/Küche	2.889,99	5.200	
6814	Wäschereinigung und Pflege	4.621,28	4.650	
6816	Ersatz Wäsche	3.965,83	1.000	
6818	Gartenpflege/Blumenschmuck	1.076,40	500	
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen (Naßabfälle Küche, Fettabscheider)	6.203,83	2.400	
6821	Fremdleistung Küche	0,00	0	
6822	Fremdreinigung Gebäude - Personal u. Firma	1.428,00	300	
6823	Fremdleistung Wäscherei - Personal	0,00	0	
6825	Fremdleistung Verwaltung	0,00	0	
6826	Fremdreinigung Wäsche - Bewohner/Heberlein	6.135,12	4.700	
6829	Fremdleistung Pflege	3.920,00	0	
		45.921,59	30.050	0
	Zentrale Dienstleistungen			
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	44.928,53	33.600	700
	Verwaltungsbedarf + Wirtschaftsbedarf			
6842	Büromaterial	3.035,13	1.000	
6844	Porto	0,00	0	
6846	Telefon/Telefax	2.457,45	1.800	
6850	Zeitschriften und Bücher	201,18	160	
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	149,76	150	
6860	Buchführungskosten (Steuerbüro,pausch.aus 6866)	667,03	660	
6862	EDV- und Organisationskosten (AKDB, Standleitung)	6.398,68	4.200	
6864	Rechts- und Beratungskosten (Pflegesatzverhandlg.)	6.487,42	4.200	
6866	Abschluß- und Prüfungskosten	7.328,61	6.400	
6868	Personalbeschaffungskosten (Inserate)	2.062,05	600	
6870	Werbungskosten	1.311,56	330	
6872	Geschenke bis 40 €	14,40	0	
6894	Km-Geld Erstattung	40,13	150	
		30.153,40	19.650	0

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Fahrzeugkosten			
6920	Kfz-Versicherungen	1.681,11	1.170	
6924	Kfz-Steuer	303,41	200	
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.223,33	2.050	
6930	Kfz-Reparaturen	2.737,45	1.000	
6942	Fahrzeug-Leasing	5.071,76	4.400	
6948	Sonstige Kfz-Kosten	14,18	0	
		13.031,24	8.820	0
	Instandhaltung, Wartung			
6960	Instandhaltung Gebäude	7.317,43	5.000	
6970	Instandhaltung Außenanlagen	196,05	0	
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	9.027,13	6.000	
6985	Wartung Betriebsausstattung	5.763,62	2.000	
6990	Instandhaltung technische Anlagen (Aufzüge)	13.043,06	10.000	
6994	Wartung Hard- und Software	1.569,37	4.500	
6995	Wartung technische Anlagen	10.066,81	12.800	
		46.983,47	40.300	0
	Sonstige ordentliche u. außerordentliche Aufwendungen			
6996	Sonderrechnung für Nebennutzung HI.Geist (Afa Küche, Wäscherei, Verwaltung)	20.095,09	14.000	
6997	Sonst.Betriebsaufwand (Hygienebeauftragter und Sicherheitsbeauftragter)	4.028,67	3.400	
		24.123,76	17.400	0
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7130	Grundsteuer	4.210,18	4.200	4.210
7158	Sonstige Abgaben - Müllabfuhr/Abwasser/Kaminkehrer	19.335,93	20.000	
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen (VDAB)	3.571,80	2.500	
7180	Versicherungen	7.239,80	6.500	5.650
		34.357,71	33.200	9.860
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
7205	Sparkasse Amberg-Sulzbach Darl.Nr. 6204029794, Zinsbindg. bis 30.03.2012	3.929,25	3.846	4.952
7208	Sparkasse Amberg-Sulzbach Darl.Nr. 246095913	3.543,54	1.569	17
7209	Münchner Hypothek- u. Wechselbank Darl.Nr. 1800240100	0,00	0	0
7210	Zinsaufwendungen f.kfr. Verbindlichkeit	0,00	0	0
		10.594,99	8.537	8.091

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
75	Abschreibungen			
7510	Abschreibung auf Sachanlagen	32.232,26	33.300	
7514	Abschreibung auf Fahrzeuge	521,00	0	
7515	Abschreibung auf Sammelposten - GWG	3.834,12	3.700	
7517	Abschreibung auf GWG	5.372,00	4.260	
7521	Abschreibung auf Gebäude	80.355,70	79.200	34.030
7522	Abschreibung auf Außenanlagen	0,00	0	
		122.315,08	120.460	34.030
	Abschreibungen auf Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
7550	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	
		0,00	0	0
76	Mieten,Pachten.Leasing			
7652	Miete technische Anlagen	23.580,35	8.600	
7670	Aufwendungen f. Cafe-Bar	0,00	0	
7674	Leasinggebühr f. Kopierer	1.102,12	850	
		24.682,47	9.450	0
77	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen			
7701	Sonstige ordentl.Aufwendungen Kranzspenden, Nachrufe	386,22	150	
7702	Selbstbehalt bei Schadensfällen	0,00	0	
7750	Sonstige Aufwendungen betriebsfremd und unregelmäßig	0,00	0	
		386,22	150	0
78	Außerordentliche Aufwendungen			
7806	Anlagenabgang Restbuchwert	767,00	0	1.200.000
7810	Periodenfremde Aufwendungen	1.221,52	500	
		1.988,52	500	1.200.000
	Summe Aufwendungen insgesamt	3.133.177	2.276.972	1.261.371
	Betriebsergebnis:	-419.591,46	-399.902	-61.371

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

II. Forstwirtschaftliches Unternehmen

Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan

Kontenklasse 49

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Erträge			
4900/1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen (Holz u. Forstnebennutzung)	198.423,64	164.857	172.100
4915/1455	Jagd- und Fischereipachten	3.412,98	3.300	3.500
4916/1544	Dienstleistungsersätze	9.000,00	8.000	8.500
4917/1599	Vermischte Einnahmen	3.456,84	3.000	3.000
4918/1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	6.565,00	3.000	5.000
4919/1690	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Innere Verrechnung von HHSt. 4701.7140)	0,00	0	0
		220.858,46	182.157	192.100
	Aufwendungen			
6060/4145	Arbeiterlöhne	64.075,38	62.000	66.700
6160/4445	Gesetzliche Sozialabgaben - Arbeiter	12.631,97	10.500	14.000
6260/4345	Altersversorgung - Arbeiter	5.936,48	5.400	6.700
6361/4595	Beihilfen Unterstützungen - Pensionisten		0	
5010	Unterhalt eigener Gebäude (Diensthütten)		100	100
4920/5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä.	4.499,34	2.500	2.500
4930/5170	Unterhalt land- u. forstwirtsch. Grundbesitz	35.889,19	28.000	28.000
4935/5410	Haus- u. Grundstücksf. (Beitr.z.landw.Berufsgen.)	3.171,91	4.500	4.000
4950/5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	398,76	200	200
4955/5490	Dienstzimmer Köfering	441,40	0	0
4960/5601	Dienst- und Schutzkleidung	955,59	500	500
4970/6311	Gemeinschaftsveranstaltung	10,00	60	100
4975/6320 6411	Verschiedener Betriebsaufwand	1.014,95	1.200	900

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
4980/6445	Feuer- und Hausratversicherung	180,62	200	200
4985	Bürobedarf		0	0
4986/6521	Fernsprech- und Fernschreibgebühren		0	0
4987	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		0	0
4988	Dienstreisen		0	0
4990	Abmarkungskosten, Grenzsteine		0	0
4991/6800	Sonstige Geschäftsausgaben (Abschreibungen)	267,00	127	0
4992/6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	675,56	670	700
4993	Forderungsverlust Forst			
4995/6790	Interne Verr. Forstbesoldungs-/Regiekostenbeitrag	82.708,30	66.200	67.500
		212.856,45	182.157	192.100
	Betriebsergebnis	8.002,01	0	0

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

III. Kirche Bürgerspital

**Wirtschaftsplan 2012
Erfolgsplan
Kontenklasse 79**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 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.	1.211,14	1.400	0
7902	Kerzenopferstock	5.108,13	4.800	0
7904	Versicherungsentschädigung	0,00	0	0
7905	Spenden	200,00	0	0
		6.519,27	6.200	0
	Aufwendungen			
7906	Beschäftigungsentgelte - Organist inkl. Soz.Abg.	1.069,37	1.200	0
7907	Beschäftigungsentgelte - Meßner inkl. Soz.Abg.	1.027,41	1.000	0
7909	Instandhaltung Ausstattung	301,68	500	0
7910	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	758,02	500	0
7911	Heizungskosten	4.333,05	3.500	500
7912	Reinigungsmittel	600,00	600	0
7913	Strom, Gas u. ä.	195,56	150	50
7914	Seelsorge, Kapellenbedarf	3.170,34	3.000	0
7915	Versicherungen	601,66	600	600
7916	Beiträge/Gebühren	266,36	300	180
7917	Innenrenovierung Spitalkirche (Orgelrenovierung)	0,00	0	0
7918	Aufwendungen f.zentrale Dienste	202,40	200	50
7919	Abschreibungen Kirche	0,00	0	0
		12.525,85	11.550	1.380
	Betriebsergebnis	-6.006,58	-5.350	-1.380

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

Wirtschaftsplan 2012
Erfolgsplan
Kontenklasse 7920 bis 7539

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Erträge - Bebauter Grundbesitz			
7920	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	7.407,21	7.980	7.980
7921	Pachten (Landwirtschaftl. Flächen)	22.063,71	21.977	21.950
7922	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	18.657,22	18.670	18.670
7923	Vermischte Einnahmen	750,00	0	0
7924	Zinsertrag Florenski Kto.60022128 Volksbank	5.031,15	5.000	6.000
5115	Zinserträge Erbbaurechte aus Investitionsrücklagen	9.338,03	7.300	9.400
		63.247,32	60.927	64.000
	Aufwendungen			
7925	Unterhalt eigener Gebäude - Fleurystr. 11	267,55	2.000	100
6065 /7926	Löhne, inkl. soz.Aufw. - Fleurystr.11	775,07	750	800
7927	Haus-,Grundstückslasten und sonst. - Fleurystr. 11	1.014,87	0	230
7928	Versicherungen - Fleurystr. 11/ neues Konto	0,00	0	150
7929	Haus-,Grundstückslasten - Grundvermögen	0,00	1.600	0
7939 /7931	Verwaltungskostenbeitrag - Grundvermögen	2.799,76	3.000	2.670
7932	Grundsteuer - Grundvermögen	634,22	1.000	700
7933	Versicherungen inkl. Haftpflichtvers./Grundverm.	50,52	450	100
7934	Beiträge/Gebühren - Grundvermögen	333,75	0	350
7935	Unterhalt eigener Gebäude - Waldh. 37	477,31	0	1.000
7936	Haus- und Grundstückslasten/Vers. - Waldh. 37	322,52	0	350
7934 /7937	Wasser, Abwasser - Waldhausstr. 37	949,96	1.100	1.000
7935 /7938	Beiträge/Gebühren - Waldh. 37	332,72	150	350
7927 /7939	Pflege Grünanlage - Waldh. 37	0,00	300	0
		7.958,25	10.350	7.800
	Betriebsergebnis:	55.289,07	50.577	56.200

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

V. Bebauter Grundbesitz Kochkellerstraße 21

**Wirtschaftsplan 2012
Erfolgsplan
Kontenklasse 7940 bis 7951**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Erträge			
7940	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	21.931,46	18.506	21.500
	Aufwendungen			
7952	Löhne, inkl. soz.Aufw. - Kochkellerstr. 21	2.685,30	1.850	2.600
7941	Unterhalt eigener Gebäude	11.175,64	10.000	10.000
7943	Haus- und Grundstückslasten	1.496,11	3.000	2.000
7944	Heizungskosten	4.574,67	6.500	5.000
7945	Strom, Gas	219,08	300	300
7946	Wasserversorgung, Entwässerung	1.264,81	1.500	1.500
7948	Versicherungen inkl.Gebäude-u.Haftpfl.vers.	328,48	400	400
7949	Beiträge/Gebühren	876,50	500	500
7950	Verwaltungskostenbeitrag	3.040,08	3.000	3.000
7951	Abschreibungen Kochkellerstr.21	6.371,00	6.371	6.371
		32.031,67	33.421	31.671
	Betriebsergebnis	-10.100,21	-14.915	-10.171

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

VI. Bebauter Grundbesitz Bahnhofstraße 5

**Wirtschaftsplan 2012
Erfolgsplan
Kontenklasse 7961 bis 7972**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010	2011	2012
		Euro	Euro	Euro
	Erträge			
7961	Mieten aus gewerbl. genutzten Räumen	104.796,00	86.557	97.000
5200	Erlöse aus Grundstücksverkauf		0	0
		104.796,00	86.557	97.000
	Aufwendungen			
7963	sonst.Abgaben,Bahnhofstr.9/Kamink.,Grundsteuer	259,64	0	260
7965	Beiträge/Gebühren	0,00	0	0
7966	Verwaltungskostenbeitrag	407,59	550	400
7967	Instandhaltung Gebäude	778,13	1.600	1.500
7968	Abschreibungen, Grundstücksverw., nur Bahnh. 5	25.537,80	9.380	9.380
7969	Versicherungen	918,15	100	1.000
7970	Heizung, Bahnhofstr. 9	17.889,47	0	10.500
7971	Strom, Bahnhofstr. 9	4.188,85	0	2.200
7972	Wasser/Abwasser, Bahnhofstr. 9	176,12	0	110
5210	Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0
		50.155,75	11.630	25.350
	Betriebsergebnis:	54.640,25	74.927	71.650

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

VII. Bebauter Grundbesitz Bismarckstraße 1

**Wirtschaftsplan 2012
Erfolgsplan
Kontenklasse 7980 bis 7992**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
7980	Erträge Mieten aus Wohnungen und ähnl.	20.040,00	20.220	20.000
	Aufwendungen			
7981	Löhne, inkl. soz.Aufw./Altersvers. - Bismarckstr. 1	911,96	900	0
7982	Unterhalt eigener Gebäude	1.998,89	2.000	4.000
7928/7983	Unterhalt von Grabstätten (Schinhammer)	300,00	350	350
7984	Haus- und Grundstückslasten	653,26	800	700
7985	Strom, Gas u. ä.	100,50	1.000	400
7986	Wasserversorgung	1.525,37	1.100	1.600
7987	Versicherungen	400,90	500	500
7988	Abschreibungen, Bismarckstr. 1	7.696,00	7.696	7.696
7989	Beiträge/Gebühren	876,50	500	500
7990	Zinsen, Sparkasse Amberg-Sulzbach Darl.Nr. 206 334 856, Zinsbindg. bis 31.12.2011	2.233,88	2.060	1.875
7991	Verwaltungskostenbeitrag	2.935,76	2.900	2.900
7992	Abschreibung Mietforderungen	0,00	0	0
		19.633,02	19.806	20.521
	Betriebsergebnis:	406,98	414	-521

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

VIII.Grundstücksgleiche Rechte
Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan
Kontenklasse 7995

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
7995	Erträge			
	Aufwendungen			
	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 2012

Erfolgsplan

Kontenklasse 4 und 5 - Betriebliche Erträge

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Erträge aus teilstation. Pflegel. (Tagespfl.)			
4100	- Pflegestufe 1 Pflegekasse	13.058,56	17.100	19.700
4101	- Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4102	- Pflegestufe 1 Selbstzahler	870,22	0	0
4110	- Pflegestufe 2 Pflegekasse	9.779,25	17.500	18.400
4111	- Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4112	- Pflegestufe 2 Selbstzahler	6.020,95	0	0
4120	- Pflegestufe 3 Pflegekasse	2.186,10	1.300	7.500
4121	- Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4122	- Pflegestufe 3 Selbstzahler	0,00	0	0
		31.915,08	35.900	45.600
	Unterkunft und Verpflegung teilst. Pflege			
4130	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	10.091,84	11.600	14.100
4132	Unterkunft und Verpflegung Stufe 0	48,80	0	
		10.140,64	11.600	14.100
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, teilst. Pflege			
4181	- Pflegestufe 0 - Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4182	- Pflegestufe 0 - Selbstzahler	93,35	0	0
		93,35	0	0
	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen			
4200	- Pflegestufe 1 Pflegekasse	271.871,42	251.800	288.500
4201	- Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	55.155,68	86.100	67.800
4202	- Pflegestufe 1 Selbstzahler	128.492,29	179.500	139.000
4210	- Pflegestufe 2 Pflegekasse	318.178,93	368.400	268.600
4211	- Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	56.090,22	80.200	65.900
4212	- Pflegestufe 2 Selbstzahler	241.639,19	230.800	247.400
4220	- Pflegestufe 3 Pflegekasse	400.989,90	462.100	444.000
4221	- Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	81.885,65	87.700	82.800
4222	- Pflegestufe 3 Selbstzahler	200.354,77	230.400	213.600
4230	- Härtefälle Pflegekasse	0,00	0	0
4232	- Härtefälle Selbstzahler	0,00	0	0
4250	zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b	56.352,42	54.600	58.300
		1.811.010,47	2.031.600	1.875.900

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Unterkunft und Verpflegung, vollstat. Pflege			
4240	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	477.795,92	519.700	503.200
4241	Unterkunft und Verpflegung Rüstige	46.347,93	19.800	40.500
4242	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 0	27.239,34	19.800	33.800
		551.383,19	559.300	577.500
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, vollst. Pflege			
4281	- Pflegestufe 0 - Sozialhilfeträger	23.530,31	34.500	34.800
4282	- Pflegestufe 0 - Selbstzahler	23.922,16	0	17.600
4290	- Rüstige	46.644,56	19.900	39.500
		94.097,03	54.400	91.900
	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege			
4300	- Pflegestufe 1 Pflegekasse	24.561,74	19.400	19.900
4301	- Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4302	- Pflegestufe 1 Selbstzahler	5.624,01	0	0
4310	- Pflegestufe 2 Pflegekasse	14.918,34	24.300	24.800
4311	- Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4312	- Pflegestufe 2 Selbstzahler	711,16	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
		45.815,25	43.700	44.700
	Unterkunft und Verpflegung, Kurzzeitpflege			
4330	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	13.263,96	13.200	13.500
4331	Unterkunft und Verpflegung Rüstige	1.416,32	0	0
4332	Unterkunft und Verpflegung Stufe 0	502,60	0	0
		15.182,88	13.200	13.500
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, Kurzzeitpflege			
4381	- Pflegestufe 0 - Sozialhilfeträger	869,68	0	0
4382	- Pflegestufe 0 - Selbstzahler	0,00	0	0
4390	- Rüstige	1.423,55	0	0
		2.293,23	0	0

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung			
4610	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.teilstat.Eintr.Pflegest.1-4	11.570,46	6.200	7.500
4612	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.teilstat.Eintr.Pflegest. 0	55,95	0	0
4630	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege St. 1 - 4	6.875,19	7.200	6.200
4631	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Rüstige	778,12	0	0
4632	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Stufe 0	278,32	0	0
4640	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen Stufe 1 - 4 (§ 82 Abs.3 u.4 SGB XI)	262.885,68	281.300	268.400
4641	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Rüstigen	25.661,36	14.300	21.800
4642	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Bewohnern Stufe 0	15.128,68	7.200	18.500
		323.233,76	316.200	322.400
	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbez.			
4820	Erstattungen des Personals für Verpflegung	1.496,60	1.600	1.500
4830	Sonstige Erstattungen -Unko.Beitrag Frisör+Telefon	180,00	180	0
4831	Personalkostenerstattungen (Fallpauschale/Arge)	300,00	0	0
4832	Erstattung für Inkontinenzmaterial	27.654,10	25.000	27.500
4833	Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt	15.895,13	0	0
4834	Erstattung für Lohnfortzahlungen	0,00	0	0
4835	Erstattungen v. Bund f. Zivildienstleistende	3.290,02	0	0
4836	Erstattg/Förderg. zus. Ausbildungsstellen	556,06	0	0
4860	Erträge aus Sonderrechnung an BS f. Nebennutzung	19.419,32	20.000	20.000
4861	Erträge aus Sonderrechnung an PA f. Raummiete	2.400,00	2.400	2.400
4880	Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	7.067,15	11.000	7.000
		78.258,38	60.180	58.400
	Zinsen und ähnliche Erträge			
5100	Zinseinnahmen für Girokonto und Geldmarktkonto	1.266,43	2.800	700
5300	Auflösung v. Rückstellungen	1.314,59	5.000	1.000
5361	Erträge aus Auflösung SoPo unbewegl.Wirtschaftsgü	137.019,00	137.019	137.019
5500	Sonstige betriebliche Erträge	150,00	100	0
5520	Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0
5553	Erträge Kaffeeautomat	0,00	0	0
5600	Periodenfremde Erträge	206,00	2.000	1.000
5601	Land Bayern, Zuschuß	182.208,32	0	0
5605	Erstg. Stadt Amberg/Überstundenauszahlg.	453,98	0	0
5610	Spenden und ähnliche Zuwendungen (Kapelle)	47,91	500	0
5690	Sonstige außerordentliche Erträge	1.117,77	500	500
		323.784,00	147.919	140.219
	Summe Erträge insgesamt	3.287.207,26	3.273.999	3.184.219

Kontenklasse 6 und 7 - Aufwendungen

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
60	Löhne und Gehälter			
6000	- Leitung Pflegeeinrichtung	29.975,47	28.620	29.890
6009	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	60.757,29	0	0
6010	- Pflegedienstleitung	45.241,08	45.670	46.520
6015	- Pflegedienst	1.225.879,89	1.241.400	1.307.020
6016	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	34.334,39	38.670	38.010
6019	- Hauswirtschaftsleitung/Überstundenauszahlung	2.601,85	0	0
6020	- Hauswirtschaftsleitung	6.736,56	22.170	22.120
6025	- Hauswirtschaftlicher Dienst	199.262,59	189.090	192.970
6026	- Küchendienst	167.922,39	149.330	137.880
6028	- Wäschereidienst	36.863,13	33.620	45.860
6029	- Löhne Küche/Überstundenauszahlg.	18.941,57	0	0
6030	- Verwaltungsdienst	51.510,13	59.100	60.010
6040	- Technischer Dienst	38.300,82	38.060	34.160
		1.918.327,16	1.845.730	1.914.440
61	Gesetzliche Sozialabgaben			
6100	- Leitung Pflegeeinrichtung	5.296,61	5.400	5.520
6109	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	11.626,55	0	0
6110	- Pflegedienstleitung	8.984,53	9.200	9.570
6115	- Pflegedienst	230.159,40	233.170	261.440
6116	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	6.701,68	7.570	7.600
6119	Pflegedienst/Überstundenauszahlung	494,39	0	0
6120	- Hauswirtschaftsleitung	1.136,91	4.330	4.080
6125	- Hauswirtschaftlicher Dienst	38.841,49	36.020	38.490
6126	- Küchendienst	29.917,57	30.400	28.970
6128	- Wäschereidienst	7.356,86	6.670	9.360
6129	- Löhne Küche/Überstundenauszahlg.	3.876,25	0	0
6130	- Verwaltungsdienst	10.306,55	11.830	12.280
6140	- Technischer Dienst	5.966,10	6.030	6.730
6190	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.290,59	13.150	12.500
		371.955,48	363.770	396.540
62	Altersversorgung			
6200	- Leitung Pflegeeinrichtung	2.627,28	2.630	2.730
6209	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	1.479,96	0	0
6210	- Pflegedienstleitung	4.194,11	4.250	4.330
6215	- Pflegedienst	113.886,18	106.390	118.280
6216	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	1.637,24	1.810	1.820
6220	- Hauswirtschaftsleitung	501,96	1.720	1.970
6225	- Hauswirtschaftlicher Dienst	16.732,33	17.490	18.240
6226	- Küchendienst	13.047,80	13.160	13.540
6228	- Wäschereidienst	3.546,50	3.240	4.430
6229	- Küchendienst/Überstundenauszahlg.	0,00	0	0
6230	- Verwaltungsdienst	4.863,16	5.590	5.810
6240	- Technischer Dienst	2.867,45	2.920	3.270
6251	- Anpassung Urlaubsrückstellung	-9.560,85	-1.000	-500
6252	- Anpassung Überstundenrückstellung	-41.945,30	500	2.000
		113.877,82	158.700	175.920
63	Beihilfen und Unterstützungen			
6300	- Leitung Pflegeeinrichtung	0,00	150	150
6310	- Pflegedienstleitung	42,55	100	100
6315	- Pflegedienst	942,74	500	500
6325	- Hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	0	0
6326	- Küchendienst	0,00	100	0
6328	- Wäschereidienst	0,00	0	0
		985,29	850	750

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
64	Sonstige Personalaufwendungen			
6400	Sonstige Personalaufwendungen Leitung Pflegeeinrichtung (z.B. Betriebsarzt)	29,49	20	20
6409	Fortbildungskosten Leitung Pflegeeinrichtung	353,52	300	700
6415	Sonstige Personalaufwendungen Pflegedienst	2.393,56	2.500	2.400
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst	4.265,52	5.500	4.800
6420	Sonstige Personalaufwend. hauswirtsch.Dienst	438,30	250	300
6429	Fortbildungskosten hauswirtschaftlicher Dienst	122,17	500	800
6430	Sonstige Personalaufwend. Verwaltungsdienst	110,04	80	100
6439	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst	118,71	100	400
6440	Sonstige Personalaufwend. technischer Dienst	29,83	50	50
6449	Fortbildungskosten technischer Dienst	24,72	50	1.200
6450	Dienst- und Schutzkleidung	2.252,75	1.500	500
6451	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	2.031,95	2.000	2.000
6452	Förderung der Betriebsgemeinschaft	180,00	300	250
6455	Fortbildungskosten Küchendienst	92,69	1.500	140
6459	Sonstige Personalaufwend.Küchendienst	351,54	300	300
6460	Fortbildungskosten Wäschereidienst	52,12	0	0
6469	Sonstige Personalaufwend. Wäschereidienst	59,66	50	50
6470	Ausgleichsabgabe	0,00	0	0
6475	Aufwendungen Personalrat	0,00	0	3.750
		12.906,57	15.000	17.760
	Summe 61-64	499.725,16	538.320	590.970
65	Lebensmittel			
6500	Lebensmittel	118.897,20	115.000	127.500
6510	Getränke	4.158,45	4.000	4.200
		123.055,65	119.000	131.700
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen Medizinischer und therapeutischer Bedarf			
6620	Medizinischer Bedarf	39,40	0	0
6630	Medizinischer Pflegebedarf	125,98	800	300
6635	Einmalunterlagen/Inkontinenzmaterial	22.863,22	25.000	22.000
6636	Sonstiger Pflegebedarf	12.445,83	14.500	15.000
6650	zusätzl. Betreuungsbedarf § 87 b	85,78	500	200
6662	Pflege-EDV und Organisationskosten	2.740,71	2.500	2.500
6663	Verblisterung	1.097,52	1.000	1.100
6664	Fachzeitschriften u. -bücher f. Betreuung	438,80	500	500
6670	Therapeutischer Bedarf, Gerontopflege	903,47	1.000	1.000
6674	Seelsorge	313,37	300	300
6690	Betreuungsaufwand (Gymnastik, MHD, Feiern)	6.932,01	6.500	7.000
		47.986,09	52.600	49.900
67	Wasser, Energie, Brennstoffe			
6710	Wasser	7.590,50	8.000	7.400
6720	Strom	57.970,81	54.000	60.000
6730	Heizung	59.899,69	60.000	58.000
		125.461,00	122.000	125.400

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf			
	Wirtschaftsbedarf			
6802	Material/Haustechnik (unter 150,00 €)	428,85	500	500
6803	Material/Hauswirtschaft (unter 150,00 €)	566,79	500	1.000
6804	Material/Hausverbrauch (unter 150,00 €)	3.298,53	2.500	3.500
6806	Ersatz Geschirr	1.120,35	3.000	6.600
6807	Ersatz Küche	154,91	300	1.600
6808	Hausverbrauch Reinigung/Hauswirtschaft	12.550,16	11.500	12.000
6809	Hausverbrauch Reinigung/Küche	5.939,81	7.000	6.400
6814	Wäschereinigung und Pflege	3.782,28	4.000	4.500
6816	Ersatz Wäsche	4.430,24	1.000	1.000
6818	Gartenpflege/Blumenschmuck	452,18	500	500
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen (Naßabfälle Küche, Fettabscheider)	5.045,85	4.900	3.500
6822	Fremdreinigung Gebäude - Personal u. Firma	3.699,12	500	1.200
6823	Fremdleistung Wäscherei - Personal	0,00	0	0
6824	Fremdleistung techn. Dienst - Personal	0,00	0	0
6826	Fremdreinigung Wäsche - Bewohner/Heberlein	5.907,95	5.800	6.000
6829	Fremdleistung Pflege	6.687,50	0	5.000
		54.064,52	42.000	53.300
	Zentrale Dienstleistungen			
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	47.956,55	47.200	44.000
	Verwaltungsbedarf + Wirtschaftsbedarf			
6842	Büromaterial	1.714,50	1.300	1.700
6844	Porto	0,00	0	0
6846	Telefon/Telefax	2.575,75	2.650	2.700
6850	Zeitschriften und Bücher	367,87	360	350
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.529,31	2.500	2.250
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0	0
6860	Buchführungskosten (Steuerbüro,pausch.aus 6866)	667,03	750	700
6862	EDV- und Organisationskosten (AKDB, Standl.)	6.394,62	6.500	6.800
6864	Rechts- und Beratungskosten (Pfluges.verhandl.)	6.549,89	8.800	6.500
6866	Abschluß- und Prüfungskosten	8.073,11	7.000	8.000
6868	Personalbeschaffungskosten (Inserate)	2.611,51	600	1.700
6870	Werbekosten	1.683,39	1.000	3.000
6872	Geschenke bis 40 €	10,00	300	50
6894	Km-Geld Erstattung an Arbeitnehmer	40,13	100	50
		33.217,11	31.860	33.800
	Fahrzeugkosten			
6920	Kfz-Versicherungen	705,86	1.150	1.330
6924	Kfz-Steuer	97,00	70	120
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.298,97	700	1.400
6930	Kfz-Reparaturen	0,00	800	800
6942	Fahrzeug-Leasing	1.492,24	1.830	2.750
6948	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	0	0
		3.594,07	4.550	6.400

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Instandhaltung, Wartung			
6960	Instandhaltung Gebäude	9.678,80	40.000	10.000
6970	Instandhaltung Außenanlagen	298,68	500	3.000
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	12.366,48	11.500	15.000
6985	Wartung Betriebsausstattung	2.313,06	5.400	3.500
6990	Instandhaltung technische Anlagen (Aufzüge)	20.372,79	12.000	15.000
6994	Wartung Hard- und Software	1.655,05	3.500	4.550
6995	Wartung technische Anlagen	9.464,91	9.200	10.500
		56.149,77	82.100	61.550
	Sonstige ordentliche u. außerordentliche Aufwendungen			
6996	Sonstige betriebl. Aufwendungen	392,70	300	100
6997	Sonstige betriebliche Aufwendungen (Hygienebeauftragter, Sicherheitsbeauftragter)	4.403,48	4.600	2.200
		4.796,18	4.900	2.300
	71 Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7158	Sonstige Abgaben - Müllabfuhr, Abwasser	20.643,72	22.000	24.000
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen	3.448,86	3.200	3.500
7180	Versicherungen	7.575,41	7.500	9.500
		31.667,99	32.700	37.000
	72 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7210	Zinsaufwendungen kurzfristig (Girokonto)	0,00	0	0
7211	Spark.Amberg-Sulzbach, Zinsen 620 405 21 76	11.007,81	10.743	10.508
7212	Spark.Amberg-Sulzbach, Zinsen 206 277 006	35.856,46	34.284	32.868
7213	Spark.Amberg-Sulzbach, Zinsen 206 278 467	12.517,82	9.464	6.450
7215	Spark.Amberg-Sulzbach, Zinsen 262 040 34 117	15.010,77	14.670	14.314
7230	Erbbauzins Hl.Geist-Stift	20.583,32	18.640	20.583
		94.976,18	87.801	84.723
	75 Abschreibungen			
7500	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenst.	5.450,25	2.730	3.516
7510	Abschreibung and. Anlag./Betr-und Gesch.ausst.	64.876,83	62.500	46.900
7512	Abschreibung auf Technische Anlagen	10.012,59	8.650	6.450
7514	Abschreibung auf Fahrzeuge	471,00	0	471
7515	Abschreibung auf Sammelposten - GWG	5.989,20	12.500	8.500
7517	Abschreibung GWG 60,--€ bis 410,--€	0,00	0	0
7521	Abschreibung auf Gebäude	177.319,00	177.319	177.319
7522	Abschreibung auf Außenanlagen	9.257,00	9.257	9.257
		273.375,87	272.956	252.413
	Abschreibungen auf Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
7550	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
		0,00	0	0

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Mieten,Pachten.Leasing			
7652	Miete technische Anlagen	5.279,25	3.550	4.000
7670	Aufwendungen für Wasserspender	370,56	0	0
7674	Leasinggebühr für Kopierer	1.102,12	1.100	1.100
		6.751,93	4.650	5.100
77	Sonstige ordentliche und außerordentl. Aufwendungen			
7701	Sonstige ordentl.Aufwendungen Kranzspenden, Nachrufe,Grd.Vermessung	263,97	350	350
7702	Selbstbehalt bei Schadensfällen unregelmäßig	0,00 0,00	100 0	100 0
		263,97	450	450
78	Außerordentliche Aufwendungen			
7806	Anlagenabgang Restbuchwert	0,00	50	0
7810	Periodenfremde Aufwendungen	3.555,48	1.000	800
		3.555,48	1.050	800
	Summe Aufwendungen insgesamt	3.324.924,68	3.289.867	3.394.246
	Betriebsergebnis:	-37.717,42	-15.868	-210.027

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

X. Pflegeambulanz

Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan

Kontenklasse 4 und 5 - Betriebliche Erträge

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG			
4000	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	50.307,44	48.450	52.900
4001	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeempfänger	20.542,94	21.900	21.200
4002	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	19.708,90	19.850	19.500
4003	-Pflegestufe 1 Übrige	0,00	0	0
4010	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	30.754,36	25.800	57.800
4011	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeempfänger	0,00	0	0
4012	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	8.671,54	5.800	15.300
4013	-Pflegestufe 2 Übrige	0,00	0	0
4020	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	41.805,34	50.500	33.300
4021	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	46,08	100	0
4022	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	184,66	500	1.500
4023	-Pflegestufe 3 Übrige	0,00	0	0
4040	-Ertr. häusl. Pflege b. Verhinderung d. Pflegeperson	0,00	0	0
4060	-Sonstige SGB XI	1.164,03	1.450	3.000
4061	-SGB XI Krankenkasse §37 Abs.3 (Pflegeeinsätze)	1.004,77	1.250	1.000
		174.190,06	175.600	205.500
	Erträge aus ambulanten Leistungen nicht PflegeVG			
4081	-Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4082	-Pflegestufe 0 Selbstzahler	13.208,88	15.850	21.800
4083	-Pflegestufe 0 Übrige	0,00	0	0
4091	-Behandlungspf. Selbstzahler-SGB V § 37 Abs. 1	0,00	0	0
4092	-Behandlungspf.-SGB V § 37 Abs.2	96.880,84	102.300	113.000
4093	-Krankenpflege - SGB V § 38	0,00	0	0
4099	-Sonstige ambulante und häusliche Betreuung	1.120,30	1.300	1.700
		111.210,02	119.450	136.500

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten			
4500	Ertr. öffentl. Förderm. f. Invest. ambul. Pflege	0,00	0	0
4880	Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	199,00	200	0
		199,00	200	0
	Zinsen und ähnliche Erträge			
5100	Zinseinnahmen für Girokonto	63,42	200	50
5300	Auflösung v. Rückstellungen	128,76	0	0
5600	Periodenfremde Erträge	3.563,34	3.000	1.500
5605	Erstg. Stadt Amberg/Überstundenauszahlg.	49,85	0	0
5690	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0
		4.305,37	3.200	1.550
	Summe der Erträge insgesamt:	289.904,45	298.450	343.550

Kontenklasse 6 und 7 - Betriebliche Aufwendungen

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
60	Löhne und Gehälter			
6009	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	5.669,92	0	0
6010	- Pflegedienstleitung	33.524,28	34.050	34.420
6015	- Pflegedienst	162.595,44	160.960	184.050
6025	- Hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	0	9.960
		201.789,64	195.010	228.430
61	Gesetzliche Sozialabgaben			
6109	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	1.095,74	0	0
6110	- Pflegedienstleitung	6.668,36	6.710	6.940
6115	- Pflegedienst	31.384,40	30.740	36.850
6125	- Hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	0	1.990
6190	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.232,22	1.350	1.470
		40.380,72	38.800	47.250
62	Altersversorgung			
6209	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	0,00	0	0
6210	- Pflegedienstleitung	3.136,65	3.180	3.210
6215	- Pflegedienst	15.275,17	15.115	17.760
6225	- Hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	0	470
6251	- Anpassung Urlaubsrückstellung	0,00	0	0
6252	- Anpassung Überstundenrückstellung	0,00	0	0
		18.411,82	18.295	21.440
64	Sonstige Personalaufwendungen			
6415	Sonstige Personalaufwendungen Pflegedienst	228,51	200	250
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst	1.041,75	700	500
6425	Sonstige Personalaufwendungen hausw. Dienst	0,00	0	0
6429	Fortbildungskosten hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	0	0
6450	Dienst- und Schutzkleidung	149,21	200	200
6451	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0
6452	Förderung Betriebsgemeinschaft	80,00	50	50
6475	Aufwendungen Personalrat	0,00	0	500
		1.499,47	1.150	1.500
	Summe 61-64	60.292,01	58.245	70.190
66	Medizinischer und therapeutischer Bedarf			
6630	Medizinischer Pflegebedarf	910,08	900	900
6662	Pflege-EDV und Organisationskosten	414,35	600	500
6664	Fachzeitschriften u. -bücher f. Betreuung	69,90	150	100
6690	Sonstiger Betreuungsaufwand	222,10	250	300
		1.616,43	1.900	1.800
68	Wirtschaftsbedarf			
6804	Hausverbrauch Material (unter 50,- €)	544,08	100	200
6822	Fremdreinigung Hauswirtschaft - Personal	8.996,40	8.500	0
		9.540,48	8.600	200
	Zentrale Dienstleistungen			
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	4.079,94	3.700	4.400

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Verwaltungsbedarf			
6842	Büromaterial	504,67	500	500
6846	Telefon/Telefax	350,05	500	400
6850	Zeitschriften und Bücher	0,00	50	0
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	241,92	250	280
6860	Buchführungskosten	59,40	100	70
6862	EDV- und Organisationskosten	553,72	600	600
6864	Rechts- und Beratungskosten	164,55	150	100
6866	Abschluß- und Prüfungskosten	534,61	600	600
6868	Personalbeschaffungskosten (Inserate)	1.266,06	200	900
6870	Werbungskosten	774,06	1.500	1.600
6872	Geschenke bis 40 € (abzugsfähig)	0,00	100	50
6894	Kilometergelderstattung AN	43,05	50	200
		4.492,09	4.600	5.300
	Fahrzeugkosten			
6920	Kfz-Versicherungen	2.956,69	3.800	3.700
6924	Kfz-Steuer	297,16	200	200
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	5.955,93	5.400	6.350
6930	Kfz-Reparaturen	5.187,84	1.900	2.700
6935	Miete Garagen	240,00	240	500
6942	Kfz-Leasing	6.566,40	6.500	6.650
6948	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	0	0
		21.204,02	18.040	20.100
	Instandhaltung, Wartung			
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	0,00	200	100
6985	Wartung Betriebsausstattung	0,00	0	0
6994	Wartung Hard- und Software	971,04	1.100	1.200
		971,04	1.300	1.300
	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Aufwendungen			
6996	Sonst. betriebl. Aufwendungen	0,00	100	100
6997	Sonst. Betriebsaufwand (Hygienebeauftragter und Sicherheitsbeauftragter)	0,00	0	0
		0,00	100	100
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen	1.431,37	1.450	1.450
7180	Versicherungen	220,79	200	200
		1.652,16	1.650	1.650

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
75	Abschreibungen			
7500	immaterielle Wirtschaftsgüter	2.049,00	2.000	1.100
7510/3	Sachanlagen	13,00	100	0
7515	GWG v. 151,--€ bis 1.000,--€	677,27	430	800
		2.739,27	2.530	1.900
	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	0,01	0	0
78	Außerordentliche Aufwendungen			
7810	Periodenfremde Aufwendungen	109,19	0	100
	Summe Aufwendungen insgesamt	310.886,28	298.075	337.870
	Betriebsergebnis:	-20.981,83	375	5.680

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

XI. Bürgerspital Amberg Seniorenzentrum - Schlachthausstr. 10 b

Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan

Kontenklasse 4 und 5 - Betriebliche Erträge

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
41	Erträge aus teilstation. Pflegel. (Tagespfl.)			
4100	-Pflegestufe 1 Pflegekasse			9.650
4101	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger			0
4102	-Pflegestufe 1 Selbstzahler			0
4110	-Pflegestufe 2 Pflegekasse			9.200
4111	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger			0
4112	-Pflegestufe 2 Selbstzahler			0
4120	-Pflegestufe 3 Pflegekasse			5.750
4121	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger			0
4122	-Pflegestufe 3 Selbstzahler			0
		0,00	0	24.600
	Unterkunft und Verpflegung teilst. Pflege			
4130	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4			10.100
4132	Unterkunft und Verpflegung Stufe 0			0
		0,00	0	10.100
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, teilst. Pflege			
4181	- Pflegestufe 0 - Sozialhilfeträger			0
4182	- Pflegestufe 0 - Selbstzahler			0
		0,00	0	0
42	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen			
4200	-Pflegestufe 1 Pflegekasse		66.000	417.400
4201	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger		28.200	84.400
4202	-Pflegestufe 1 Selbstzahler		30.900	236.300
4210	-Pflegestufe 2 Pflegekasse		105.500	337.700
4211	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger		43.200	110.600
4212	-Pflegestufe 2 Selbstzahler		32.100	148.600
4220	-Pflegestufe 3 Pflegekasse		97.400	427.800
4221	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger		26.000	148.700
4222	-Pflegestufe 3 Selbstzahler		34.200	108.900
4230	-Härtefälle Pflegekasse		5.500	23.000
4231	-Härtefälle Sozialhilfeträger		2.600	9.300
4250	zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b		15.200	66.700
		0,00	486.800	2.119.400

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Unterkunft und Verpflegung, vollstat. Pflege			
4240	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4		128.700	580.900
4241	Unterkunft und Verpflegung Rüstige		16.800	67.600
4242	Unterkunft und Verpflegung Pflegest. 0		10.100	27.000
		0,00	155.600	675.500
	Erträge für nicht v. SGB XI erfaßte Pflegefälle			
4281	- Pflegestufe 0 - Sozialhilfeträger		14.800	11.800
4282	- Pflegestufe 0 - Selbstzahler		3.000	35.400
4290	- Rüstige		17.100	102.700
		0,00	34.900	149.900
43	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege			
4300	-Pflegestufe 1 Pflegekasse		14.600	19.900
4302	-Pflegestufe 1 Selbstzahler		0	0
4310	-Pflegestufe 2 Pflegekasse		18.200	24.900
4312	-Pflegestufe 2 Selbstzahler		0	0
4320	-Pflegestufe 3 Pflegekasse		0	0
4322	-Pflegestufe 3 Selbstzahler		0	0
		0,00	32.800	44.800
	Unterkunft und Verpflegung, Kurzzeitpflege			
4330	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4		9.700	13.500
4331	Unterkunft und Verpflegung Rüstige		0	0
4332	Unterkunft und Verpflegung Pflegest. 0		0	0
		0,00	9.700	13.500
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, Kurzzeitpflege			
4381	- Pflegestufe 0 - Sozialhilfeträger		0	0
4382	- Pflegestufe 0 - Selbstzahler		0	0
4390	- Rüstige		0	0
		0,00	0	0
46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen Kurzzeitpflege			
4610	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.teilstat.Einr.Pflegest.1-4		0,00	0
4612	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.teilstat.Einr.Pflegest. 0		0,00	0
4630	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Pflegest. 1-4		7.500	6.000
4631	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Rüstige		0	0
4632	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Pflegest. 0		0	0
		0,00	7.500	6.000
	für Investitionen vollstationäre Pflege			
4640	Erträge gesond. Berechg/Invest.Aufw. Pflegest.1-4 (§ 82 Abs.3 u.4 SGB XI)		98.500	264.100
4641	Erträge gesond. Berechg/Invest.Aufw. Rüstige		12.800	30.000
4642	Erträge gesond. Berechg/Invest.Aufw. Pflegest.0		30.000	12.000
		0,00	141.300	306.100

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
48	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge			
4820	Erstattungen des Personals für Verpflegung		400	1.700
4830	Sonstige Erstattungen (Grundgeb.Telefonanschluß)		1.500	7.200
4832	Erstattung für Inkontinenzmaterial		5.350	24.552
4833	Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt		0	0
4834	Lohnfortzahlungen		0	6.000
4880	Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen		1.000	6.600
		0,00	8.250	46.052
51	Zinsen und ähnliche Erträge			
5100	Zinseinnahmen für Girokonto und Geldmarktkonto	446,65	12.000	500
5300	Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0	0
5361	Erträge aus Auflösung SoPo unbewegl.Wirtschaftsgü	0,00	0	117.400
5500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0
5600	Periodenfremde Erträge	0,00	0	700
5553	Erträge Cafeteria	0,00	1.500	16.900
		446,65	13.500	135.500
	Summe Erträge insgesamt	446,65	890.350	3.531.452

Kontenklasse 6 und 7 - Aufwendungen

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
60	Löhne und Gehälter			
6000	- Leitung Pflegeeinrichtung		7.170	35.080
6010	- Pflegedienstleitung		11.560	45.740
6015	- Pflegedienst		270.000	1.205.700
6016	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b		9.660	63.220
6020	- Hauswirtschaftsleitung		6.090	25.600
6025	- Hauswirtschaftlicher Dienst		49.380	220.210
6026	- Küchendienst (inkl. Fahrdienst)		48.710	180.000
6028	- Wäschereidienst		8.410	53.830
6030	- Verwaltungsdienst		21.230	82.310
6040	- Technischer Dienst		7.210	49.970
		0,00	439.420	1.961.660
61	Gesetzliche Sozialabgaben			
6100	- Leitung Pflegeeinrichtung		1.350	6.480
6110	- Pflegedienstleitung		2.340	9.420
6115	- Pflegedienst		52.740	239.740
6116	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b		1.890	12.630
6120	- Hauswirtschaftsleitung		1.210	5.210
6125	- Hauswirtschaftlicher Dienst		9.390	44.500
6126	- Küchendienst		9.630	37.560
6128	- Wäschereidienst		1.670	10.990
6130	- Verwaltungsdienst		4.260	16.820
6140	- Technischer Dienst		1.440	10.080
6190	Beiträge Berufsgenossenschaft-GUVV		3.000	13.500
		0,00	88.920	406.930
62	Altersversorgung			
6200	- Leitung Pflegeeinrichtung		660	3.200
6210	- Pflegedienstleitung		1.080	4.250
6215	- Pflegedienst		24.460	115.020
6216	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b		470	3.010
6220	- Hauswirtschaftsleitung		600	2.500
6225	- Hauswirtschaftlicher Dienst		3.660	20.330
6226	- Küchendienst		4.890	17.190
6228	- Wäschereidienst		810	5.200
6230	- Verwaltungsdienst		1.660	7.880
6240	- Technischer Dienst		610	3.500
6250	- Anpassung Pensionsrückstellung (Schaller)		0	0
6251	- Anpassung Urlaubsrückstellung		0	1.000
6252	- Anpassung Überstundenrückstellung		8.500	3.000
		0,00	47.400	186.080
63	Beihilfen und Unterstützungen			
6300	- Leitung Pflegeeinrichtung		0	150
6315	- Pflegedienst		0	150
6325	- Hauswirtschaftlicher Dienst		0	150
6326	- Küchendienst		0	0
6328	- Wäschereidienst		0	0
		0,00	0	450

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
64	Sonstige Personalaufwendungen			
6400	Sonstige Personalaufwendungen Leitung Pflegeeinrichtung		0	25
6409	Fortbildungskosten Leitung Pflegeeinrichtung		100	800
6415	Sonst. Personalaufw. Pflege (P-Unters./Ehrungen)		600	2.500
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst		750	5.500
6425	Sonstige Personalaufwend. hauswirtsch.Dienst		60	400
6429	Fortbildungskosten hauswirtschaftlicher Dienst		200	1.000
6430	Sonstige Personalaufwend. Verwaltungsdienst		40	100
6439	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst		60	400
6440	Sonstige Personalaufwend. technischer Dienst		25	40
6449	Fortbildungskosten technischer Dienst		0	1.200
6450	Dienst- und Schutzkleidung		700	50
6451	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung		450	2.100
6452	Förderung der Betriebsgemeinschaft		0	250
6455	Fortbildungskosten Küchendienst		400	160
6459	Sonstige Personalaufwend.Küchendienst		0	350
6460	Fortbildungskosten Wäschereidienst		25	0
6469	Sonstige Personalaufwend. Wäschereidienst		0	60
6475	Aufwendungen Personalrat			4.300
6470	Ausgleichsabgabe		0	0
		0,00	3.410	19.235
	Summe 61-64	0,00	139.730	612.695
65	Lebensmittel			
6500	Lebensmittel		0	0
6510	Getränke		1.800	8.000
6550	Lebensmittel bezogene Leistung		30.000	150.000
		0,00	31.800	158.000
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen Medizinischer und therapeutischer Bedarf			
6630	Medizinischer Pflegebedarf		125	1.200
6635	Einmalunterlagen		5.900	24.000
6636	Sonstiger Pflegebedarf		3.150	12.500
6650	zusätzl Betreuungsbedarf § 87 b		50	500
6662	Pflegedoku (EDV, Material, Software)		650	2.600
6663	Verblisterung		200	800
6664	Fachzeitschriften, Fachbücher Pflege		0	500
6670	Therapeutischer Bedarf, Gerontopflege		250	1.000
6690	Betreuungsaufwand (Gymnastik,MHD, Feiern)		1.700	7.000
		0,00	12.025	50.100
67	Wasser, Energie, Brennstoffe			
6710	Wasser		3.000	11.000
6720	Strom		15.500	62.000
6730	Heizung		15.000	60.000
		0,00	33.500	133.000

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf			
	Wirtschaftsbedarf			
6802	Material/Haustechnik (unter 150,00 €)		100	500
6803	Material/Hauswirtschaft (unter 150,00 €)		1.000	600
6804	Material/Hausverbrauch (unter 150,00 €)		1.000	500
6806	Ersatz Geschirr		0	200
6807	Ersatz Küche		0	400
6808	Hausverbrauch Reinigung/Hauswirtschaft		1.500	11.000
6809	Hausverbrauch Reinigung/Küche		1.800	7.500
6814	Wäschereinigung und Pflege		1.600	6.800
6816	Ersatz Wäsche		0	200
6818	Gartenpflege/Blumenschmuck		500	2.000
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen (Naßabfälle Küche, Fettabscheider)		1.600	5.500
6822	Fremdreinigung Gebäude - nur Firma		0	1.000
6826	Fremdreinigung Wäsche - Bewohner/Heberlein		1.800	7.700
6829	Fremdleistung Pflege		0	0
		0,00	10.900	43.900
	Zentrale Dienstleistungen			
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen		11.200	48.500
	Verwaltungsbedarf + Wirtschaftsbedarf			
6842	Büromaterial	11,00	1.000	2.000
6844	Porto	0,00	0	0
6846	Telefon/Telefax	0,00	2.000	12.300
6850	Zeitschriften und Bücher	0,00	0	200
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	550	2.500
6858	Nebenk.des Geldverkehrs/Grundschuldeintrag	4.314,94	0	0
6860	Buchführungskosten (Steuerbüro,pausch.aus 6866)	0,00	200	700
6862	EDV- und Organisationskosten (AKDB, Standleitung)	0,00	1.500	7.850
6864	Rechts- und Beratungskosten (Pfleagesatzverhandlg.)	0,00	5.800	7.000
6866	Abschluß- und Prüfungskosten	1.636,45	2.350	8.300
6868	Personalbeschaffungskosten (Inserate)	1.489,12	600	2.000
6870	Werbungskosten	0,00	4.500	2.000
6872	Geschenke bis 40 €	0,00	500	100
6894	Km-Geld Erstattung	0,00	50	100
		7.451,51	19.050	45.050
	Fahrzeugkosten			
6920	Kfz-Versicherungen		400	1.400
6924	Kfz-Steuer		70	200
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten		690	2.700
6930	Kfz-Reparaturen		0	1.000
6942	Fahrzeug-Leasing		1.470	4.800
6948	Sonstige Kfz-Kosten		0	0
		0,00	2.630	10.100

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Instandhaltung, Wartung			
6960	Instandhaltung Gebäude		0	0
6970	Instandhaltung Außenanlagen		0	300
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung		1.000	5.000
6985	Wartung Betriebsausstattung		0	6.200
6990	Instandhaltung technische Anlagen (Aufzüge)		1.000	0
6994	Wartung Hard- und Software		1.600	8.000
6995	Wartung technische Anlagen		0	15.200
		0,00	3.600	34.700
	Sonstige ordentliche u. außerordentliche Aufwendungen			
6996	Sonderrechnung für Nebennutzung Hl.Geist (Afa Küche, Wäscherei, Verwaltung)		4.500	20.100
6997	Sonst.Betriebsaufwand (Hygienebeauftragter und Sicherheitsbeauftragter)		1.000	2.600
		0,00	5.500	22.700
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7130	Grundsteuer	902,80	0	0
7158	Sonstige Abgaben - Müllabfuhr/Abwasser/Kaminkehrer	86,00	7.000	25.000
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen (VDAB)	0,00	800	3.500
7180	Versicherungen	8.633,62	600	7.800
		9.622,42	8.400	36.300
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7206	Spark.AM-Sul., Zinsen Darl.-Nr.6204075649	3.261,66	22.430	23.648
7207	Spark.AM-Sul., Zinsen Darl. 6204100736	0,00	33.500	14.217
7209	Spark.AM-Sul., Zinsen Darl. 860.000 €	0,00	12.100	26.000
7230	Erbbauzins Bürgerspital/Schlachthausstr.10b	24.080,00	0	33.660
		27.341,66	68.030	97.525
75	Abschreibungen			
7510	Abschreibung auf Sachanlagen		53.300	90.000
7512	Abschreibung auf Technische Anlagen		0,00	94.000
7517	Abschreibung auf GWG		8.000	18.000
7521	Abschreibung auf Gebäude		24.600	106.000
7522	Abschreibung auf Außenanlagen		12.000	51.000
		0,00	97.900	359.000
76	Mieten,Pachten.Leasing			
7652	Miete technische Anlagen		900	21.300
7670	Aufwendungen f. Cafeteria		500	0
7674	Leasinggebühr f. Kopierer		280	1.100
		0,00	1.680	22.400
77	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen			
7701	Sonstige ordentl.Aufwendungen (Kranzspenden, Nachrufe)		50	400
7705	Aufwendungen f. Cafeteria		0	12.600
		0,00	50	13.000
78	Außerordentliche Aufwendungen			
7810	Periodenfremde Aufwendungen	1.155,49	0	1.000
	Summe Aufwendungen insgesamt	45.571	885.415	3.649.630
	Betriebsergebnis:	-45.124,43	4.935	-118.178

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

I. Bürgerspital - Alten- u. Pflegeheim - Bahnhofstr. 5-7a

Wirtschaftsplan 2012

Vermögensplan

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Erträge aus dem Verkauf des Areals Bürgerspital			1.200.000
	Einnahmen			1.200.000
	A. Investitionen			
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			
230	Gebäude Bahnhofstr. 7a und 9 (Umrüstung Brandmeldeanlage)	0,00	0	0
	Einrichtung und Ausstattung			
500	Technische Anlagen (Zeiterfaßungsgerät)	11.533,28	0	0
600	Ausstattung Betriebsbauten	0,00	1.400	0
622	Medizinisch-pflegerische Ausstattung	3.129,75	0	0
624	Wirtschaftsausstattung	5.934,73	0	0
626	Verwaltungsausstattung	0,00	0	0
628	Technische Ausstattung	0,00	0	0
630	Fahrzeuge	0,00	0	0
645	Geringwertige Wirtschaftsgüter (151,--€ - 1.000,--€)	5.544,12	5.300	0
804	EDV-Software	0,00	8.000	0
	Ausgaben	26.141,88	14.700	0
31	B. Tilgungsleistungen			
3100	Landesb.kred.anst. Darl-Nr. 43/1115155	101,24	101	101
3101	Landesb.kred.anst. Darl-Nr. 63/1115156	1.234,76	1.235	1.235
3102	Landesb.kred.anst. Darl-Nr. 53/1115157	4.908,40	4.908	4.908
3105	Spark.AM-Sul., Darl-Nr. 620 402 9794, Zinsb.30.03.12	2.949,07	3.033	2.916
3108	Spark.AM-Sul., Darl-Nr. 246 095 913	45.325,74	47.300	801
		54.519,21	56.577	9.961
	Ausgaben	-80.661,09	-71.277	-9.961
	Betriebsergebnis	-80.661,09	-71.277	1.190.039

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

II. Forstwirtschaftliches Unternehmen

**Wirtschaftsplan 2012
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Investitionen			
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			
305	Waldgrundstück	0,00	0	0
	Ausgaben	0,00	0	0

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

III. Kirche Bürgerspital

**Wirtschaftsplan 2012
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Ausgaben	0,00	0	0

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

IV. Allgemeines Grundvermögen

**Wirtschaftsplan 2012
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 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 2012
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Ausgaben	0,00	0	0

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

VI. Bebauter Grundbesitz Bahnhofstraße 5

**Wirtschaftsplan 2012
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 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 2012
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Tilgungsleistungen			
3104	Spark-Darl.Nr.206 334 856	4.436,00	4.613	4.795
	Ausgaben	4.436,00	4.613	4.795

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

VIII. Grundstücksgleiche Rechte

**Wirtschaftsplan 2012
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Ausgaben	0,00	0	0

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

IX. Altenheim Heilig-Geist-Stift

Wirtschaftsplan 2012

Vermögensplan

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 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
	A. Investitionen			
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten			
110	Betriebsbauten	0,00	0	0
320	Außenanlagen	0,00	0	0
		0,00	0	0
	Einrichtung und Ausstattung			
500	Technische Anlagen in Betriebsbauten (Zeiterf.Gerät	10.095,59	0	0
600	Einrichtung und Ausstattung in Betriebsbauten	0,00	0	0
622	Medizinisch-pflegerische Ausstattung	8.847,06	2.800	5.400
624	Wirtschaftsausstattung	7.262,10	10.000	18.500
626	Verwaltungsausstattung	0,00	1.200	0
630	Fahrzeuge	4.238,00	0	0
645	Geringwertige Wirtschaftsgüter (151,--€ - 1.000,--€)	16.945,20	10.000	8.600
804	EDV-Software	565,25	8.000	0
		47.953,20	32.000	32.500
31	B. Tilgungsleistungen			
3121	Sparkasse AM-SUL, Darl.Nr. 620 405 217 6	11.164,64	8.104	8.339
3122	Sparkasse AM-SUL, Darl.Nr. 206 277 006	65.972,44	47.195	48.612
3123	Sparkasse AM-SUL, Darl.Nr. 206 278 467	9.946,14	16.768	11.572
3125	Sparkasse AM-SUL, Darl.Nr. 620 403 411 7	8.490,63	8.832	9.187
		95.573,85	80.899	77.710
	Ausgaben	143.527,05	112.899	110.210
	Betriebsergebnis	-143.527,05	-112.899	-110.210

Bürger Spital Stiftung Amberg

Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

A. Ausgaben für Investitionen

Wirtschaftsgüter über 1.000,00 €

Pflegeausstattung (Konto 622*)

2 elektr. Betten 2.400,00 €

2 Niederigbetten 3.000,00 €

Wirtschaftsausstattung (Konto 624*)

1 Reibe-Hobel-Schneidemaschine/Küche 15.000,00 €

1 Speisenausgabewagen/Küche 2.300,00 €

1 fahrbares Gerüst 1.200,00 €

Technische Ausstattung (Konto 628*) - €

EDV-Software (Konto 804*) - €

Summe Wirtschaftsgüter über 1.000,00 € 23.900,00 €

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

4 Nachtkästchen 1.600,00 €

3 Viskolastmatratzen 1.650,00 €

6 Duschstühle, fahrbar 1.800,00 €

3 Frischwäschewagen inkl. Zubehör 510,00 €

1 Schmutzfangmatte/Eingangshalle 600,00 €

3 Servierwagen 440,00 €

unvorhergesehenes 2.000,00 €

Summe geringwertige Wirtschaftsgüter: 8.600,00 €

Gesamtinvestitionssumme: 32.500,00 €

* Die Konten sind gegenseitig deckungsfähig.

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

**X. Pflegeambulanz
Wirtschaftsplan 2012
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	A. Investitionen			
622	Medizinisch-pflegerische Ausstattung	0,00	0	0
624	Wirtschaftsausstattung	0,00	0	0
626	Verwaltungsausstattung	0,00	0	0
628	Technische Ausstattung	0,00	0	0
645	Geringwertige Wirtschaftsgüter (151,--€ - 1.000,--€)	2.252,27	500	500
800	EDV-Software (Abrechnungsprogramm)	0,00	0	0
		2.252,27	500	500
	B. Tilgungsleistungen			
31	Darlehenstilgung	0,00	0	0
		0,00	0	0
	Ausgaben	-2.252,27	-500	-500
	Betriebsergebnis	-2.252,27	-500	-500

BürgerSpitalStiftung Amberg
Pflegeambulanz

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

A. Ausgaben für Investitionen

Pflegeausstattung
über 1000,00 € (Konto 622*) - €

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

Toilettenstuhl, fahrbar 300,00 €

unvorhergesehenes 200,00 €

Gesamtinvestitionssumme: 500,00 €

* Die Konten sind gegenseitig deckungsfähig.

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

XI. Bürgerspital Seniorenzentrum, Schlachthausstr. 10 b

Wirtschaftsplan 2012

Vermögensplan

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2010	2011	2012
		Euro	Euro	Euro
	Erträge aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen in vollstation. Pflegeeinrichtungen			
	Stadt Amberg	1.635.000,00	2.000.000	1.200.000
	Bayer.Landesstiftung	0,00	660.000	130.000
		1.635.000,00	2.660.000	1.330.000
31	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
	Übertrag in 2010 geplanter, nicht aufgenommener Darlehen		1.500.000	
3106	Spark.AM-SUL., Darlehen-Nr. 6204075649	1.300.000,00	0	0
3107	Spark.AM-SUL., Darlehen 1.100.000 €	0,00	900.000	0
3109	Spark.AM-SUL., Darlehen 860.000 €	0,00	0	0
		1.300.000,00	2.400.000	0
	Einnahmen	2.935.000,00	5.060.000	1.330.000
	A. Investitionen			
	Einrichtung und Ausstattung			
500	Technische Anlagen in Betriebsbauten			0
600	Einrichtung und Ausstattung in Betriebsbauten		571.000	0
622	Medizinisch-pflegerische Ausstattung		150.000	6.100
624	Wirtschaftsausstattung		250.000	0
626	Verwaltungsausstattung		21.000	0
645	Geringwertige Wirtschaftsgüter (151,-€ - 1.000,-€)		40.000	8.700
		0,00	1.032.000	14.800
7	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen			
	Übertrag in 2010 geplanter, nicht verbrauchter Ausgaben		1.300.000	
700	Betriebsbauten im Bau	2.731.188,63	1.415.700	450.000
720	Außenanlagen im Bau	41.716,05	614.000	150.000
740	Technische Ausstattung im Bau	181.139,40	962.300	50.000
		2.954.044,08	4.292.000	650.000
31	B. Tilgungsleistungen			
3106	Spark.AM-SUL., Tilgung Darlehen-Nr. 6204075649	22.088,34	56.100	27.052
3107	Spark.AM-SUL., Tilgung Darlehen-Nr. 6204100736	0,00	0	1.084.806
3109	Spark.AM-SUL., Tilgung Darlehen 860.000 €	0,00	0	26.000
		22.088,34	56.100	1.137.858
32	Verbindlichkeiten aus öffentlicher Förderung			1.200.000
	Kassenvorschuss Förderung 2012 Stadt Amberg			
	Ausgaben	2.976.132,42	5.380.100	3.002.658
	Betriebsergebnis	-41.132,42	-320.100	-1.672.658

BürgerSpitalStiftung Amberg

Bürgerspital Seniorenzentrum, Schlachthausstr. 10 b

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

A. Ausgaben für Investitionen

Wirtschaftsgüter über 1.000,00 €

Pflegeausstattung (Konto 622*)

1 Patientenhebelifter 2.300,00 €

2 Mobil-Rollstühle 3.800,00 €

Wirtschaftsausstattung (Konto 624*) - €

EDV-Software (Konto 804*) - €

Summe Wirtschaftsgüter über 1.000,00 € 6.100,00 €

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

2 Duschstühle, fahrbar 400,00 €

1 Werkbank, fahrbar/Betreuungsbereich 400,00 €

1 Staubsauger 200,00 €

1 Lochrückwand 200,00 €

1 Schlagbohrmaschine 300,00 €

1 Heckenschere 300,00 €

1 Aufsitzschneeräumer 4.500,00 €

1 Benzinrasenmäher 400,00 €

unvorhergesehenes 2.000,00 €

Summe geringwertige Wirtschaftsgüter: 8.700,00 €

Gesamtinvestitionssumme: 14.800,00 €

* Die Konten sind gegenseitig deckungsfähig.

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

Finanzplanung - Erfolgsplan

(Angaben in €)

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Erträge					
Erträge aus Pflegeleistungen	4.004.500	4.360.500	4.443.350	4.527.773	4.613.801
Erträge aus Unterkr./Verpflegg.	1.149.000	1.304.200	1.319.850	1.335.689	1.351.717
Erträge für Rüstige	86.000	142.200	144.191	146.209	148.256
Erträge für sonst. Pflegefälle	222.650	236.100	238.697	241.323	243.977
Verkaufserlöse	164.857	172.100	173.821	175.559	177.315
Zuweisungen, Zuschüsse	4.600	5.000	5.030	5.060	5.091
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	177.210	190.600	192.697	194.816	196.959
Zinsen und ähnliche Erträge	43.910	1.238.250	38.709	39.174	39.644
Erträge aus Auflösung SoPo	137.019	254.419	254.419	254.419	254.419
Sonstige Erträge	724.690	750.452	757.957	765.536	773.191
<u>Erträge gesamt</u>	<u>6.714.436</u>	<u>8.653.821</u>	<u>7.568.720</u>	<u>7.685.558</u>	<u>7.804.370</u>
Aufwendungen					
Personalaufwand	4.982.795	5.478.475	5.534.355	5.590.806	5.647.832
Materialaufwand	890.300	892.310	899.448	906.644	913.897
Zentrale Dienstleistungen	171.550	174.120	174.287	175.159	176.034
Steuern, Abgaben, Versicher.	89.550	97.880	88.900	89.789	90.687
Abschreibungen	517.420	670.790	643.128	649.559	656.054
Unterhalt	175.150	145.100	146.551	148.017	149.497
Zinsen und ähnliche Aufwendg.	166.428	192.214	194.232	196.272	198.333
Sonst. Aufwendungen	26.467	1.271.467	72.182	72.903	73.633
<u>Aufwendungen gesamt</u>	<u>7.019.660</u>	<u>8.922.356</u>	<u>7.753.084</u>	<u>7.829.148</u>	<u>7.905.967</u>
<u>Betriebsergebnis</u>	<u>-305.224</u>	<u>-268.535</u>	<u>-184.364</u>	<u>-143.590</u>	<u>-101.597</u>

Die Planzahlen gelten nach derzeitigem Kenntnisstand, vorbehaltlich aller weiteren Entwicklungen in der Verwertung des Heimes in der Altstadt.

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

Finanzplanung - Vermögensplan
(Angaben in €)

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einnahmen					
Eigenmittel					
Abschreibungen ./.. Erträge aus					
Auflösung SoPo	380.401	416.371	388.709	395.140	401.635
Ergebnis Erfolgsplan	-305.224	-268.535	-184.364	-143.590	-101.597
Rücklagenentnahme	582.295	1.796.978	209.855	167.750	114.961
Erlös aus Verkauf Altstadtareal		1.200.000	0	0	0
	<u>657.472</u>	<u>3.144.814</u>	<u>414.200</u>	<u>419.300</u>	<u>415.000</u>
Fremdmittel					
Zuweisungen und Zuschüsse					
Stadt Amberg	2.000.000	1.200.000	0	0	0
Bayer. Landesstiftung	660.000	130.000	0	0	0
Deutsches Hilfswerk		0	0	0	0
	<u>2.660.000</u>	<u>1.330.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Darlehensaufnahme	2.400.000	0	0	0	0
	<u>2.400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>5.717.472</u>	<u>4.474.814</u>	<u>414.200</u>	<u>419.300</u>	<u>415.000</u>
Ausgaben					
Investitionen	5.371.300	697.800	50.000	55.000	50.000
Tilgung	198.189	1.230.324	223.000	224.000	225.000
Rückabwicklung Vorschuss		1.200.000	0	0	0
Rücklagenzuführung	147.983	1.346.690	141.200	140.300	140.000
	<u>5.717.472</u>	<u>4.474.814</u>	<u>414.200</u>	<u>419.300</u>	<u>415.000</u>
<u>Ausgaben gesamt</u>	<u>5.717.472</u>	<u>4.474.814</u>	<u>414.200</u>	<u>419.300</u>	<u>415.000</u>

Die Planzahlen gelten nach derzeitigem Kenntnisstand, vorbehaltlich aller weiteren Entwicklungen in der Verwertung des Heimes in der Altstadt.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2011	Voraussichtl.Stand zu Beginn des Jahres 2012
Allgemeine Rücklage	994	1.038

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Zugang	Abgang	Stand n. Ablauf des Haushaltsjahres 2012
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bürgerspital Bund	91	89	0	1	88
1.2 Bürgerspital Land	334	329	0	5	324
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	239	184	0	8	176
1.7 HI.Geist-Stift Kreditmarkt	2.136	2.055	0	77	1.978
1.8 HI.Geist Stift Bund	0	0	0	0	0
1.9 HI.Geist-Stift Land	0	0	0	0	0
2.0 Bürgerspital-neu Kreditmarkt	1278	3.175	0	1138	2.037
Summe 1	4.078	5.832	0	1.229	4.603
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