



Haushalt 2016

Bürgerspitalstiftung Amberg

2016

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2016	Seite
Vorbericht	1
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	6
HQ - Haushaltsquerschnitt	11
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	16
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	27
EPL - Einzelplan	30
FPL - Finanzplan	81
DKG - Deckungsringe gegenseitig	88
ZB - Zweckbindungsringe	91
Übersicht über den Stand der Schulden und Rücklagen	98
Gemeinnützige-Bürgerspital-GmbH Wirtschaftsplan 2016	101



Vorbericht

Bürgerspitalstiftung Amberg

2016

Vorbericht

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

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

Haushalts- und Wirtschaftsplan waren deshalb in 2015 im Vergleich zum Haushalts- und Wirtschaftsjahr 2016 unterschiedlich aufgebaut.

Für die Pflegebetriebe der Bürgerspitalstiftung wurde ein Wirtschafts- und Vermögensplan erstellt (nach § 3 Pflege-Buchführungsverordnung und §§ 2, 3 und 4 der Verordnung für die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen). Dasselbe galt für die Bürgerspital Service GmbH. Die Gesellschaft bestand von Mai 2013 bis Dezember 2015; auch bei dieser GmbH war die Bürgerspitalstiftung Amberg alleiniger Gesellschafter.

Für die übrigen Bereiche der Bürgerspitalstiftung, dem Forst (Bürgerspitalwald), der Spitalkirche, dem Allgemeinen Grundvermögen und dem Wohngebäude Bismarckstraße 1, wurde ein Haushalts- und Vermögensplan erstellt, da die für die Kommunen geltenden Vorschriften anzuwenden sind.

Seit der Einführung der Pflegebuchführungsverordnung (PV) und der Verordnung für die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen (WkPV) bis einschließlich 2013 waren alle Bereiche nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung gebucht worden.

Der Haushaltsplan der Bürgerspitalstiftung Amberg schließt im Planjahr 2016 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.199.250 Euro ab.

Die im Unterabschnitt 4 angeführten Personalkosten betreffen Altersteilzeitkräfte aus den Pflegebetrieben, die nicht in die Bürgerspital-Service-GmbH gewechselt haben.

Der Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 265.200 Euro. Dabei handelt es sich um Darlehenstilgungen.

Als Anlage beigefügt sind die Planzahlen der Gemeinnützigen-Bürgerspital-GmbH, wie vom Aufsichtsrat beschlossen.

Die betrieblichen Erträge sind dabei in Höhe von 7.702.812 Euro festgesetzt, die Aufwendungen in Höhe von 7.702.691 Euro. Das Ergebnis 2016 beträgt danach 121 Euro.



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Bürgerspitalstiftung Amberg

2016

Gesamtplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.057.950	300	0	700	22,00	264,35
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	2.800	-	2.630	-	2.428,20
4	Soziale Sicherung	52.000	1.181.250	0	65.030	-	186.262,64
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	903.700	614.000	341.070	281.299	352.390,28	166.211,49
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	185.600	400.900	19.699	11.110	21.546,01	18.791,61
Summe Verwaltungshaushalt		2.199.250	2.199.250	360.769	360.769	373.958,29	373.958,29
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	-
4	Soziale Sicherung	0	-	0	-	-	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	0	0	0	128.400,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	265.200	265.200	5.290	5.290	16.954,08	145.354,08
Summe Vermögenshaushalt		265.200	265.200	5.290	5.290	145.354,08	145.354,08
Gesamthaushalt		2.464.450	2.464.450	366.059	366.059	519.312,37	519.312,37
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
4	Soziale Sicherung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				



EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Bürgerspitalstiftung Amberg

2016

Gesamtplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	1.057.850	200	-	600	-	264,35	
0331 Kassenverwaltung	100	100	0	100	22,00	0,00	
03 Finanzverwaltung	1.057.950	300	0	700	22,00	264,35	
0 Allgemeine Verwaltung	1.057.950	300	0	700	22,00	264,35	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	2.800	-	2.630	-	2.428,20	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	2.800	-	2.630	-	2.428,20	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	2.800	-	2.630	-	2.428,20	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	52.000	1.181.250	0	0	-	-	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	52.000	1.181.250	0	0	-	-	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	-	0	0	65.030	-	186.262,64	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	0	0	65.030	-	186.262,64	
4 Soziale Sicherung	52.000	1.181.250	0	65.030	-	186.262,64	
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	332.000	182.300	290.500	240.500	298.373,83	136.333,95	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	332.000	182.300	290.500	240.500	298.373,83	136.333,95	
8800 Bebaute Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	28.800	2.500	30.350	2.400	33.796,45	8.969,36	
8801 Bebaute Grundbesitz -1- Bismarckstraße 1	20.500	23.700	20.220	38.399	20.220,00	20.908,18	
8802 Bebaute Grundbesitz -2- Kochkellerstraße 21	700	-	0	-	0,00	-	
8803 Bebaute Grundbesitz -3-	287.400	231.500	-	-	-	-	
8804 Bebaute Grundbesitz -4-	234.300	174.000	-	-	-	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	571.700	431.700	50.570	40.799	54.016,45	29.877,54	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	903.700	614.000	341.070	281.299	352.390,28	166.211,49	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.500	-	5.000	-	6.578,01	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kredit- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	125.700	-	820	-	1.837,53	
9141 Deckungsreserve	-	10.000	-	5.000	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	184.100	-	14.699	-	14.968,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	265.200	0	5.290	0,00	16.954,08	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	185.600	400.900	19.699	11.110	21.546,01	18.791,61	
9200 Abwicklung der Vorjahre	-	0	-	0	-	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	-	0	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	185.600	400.900	19.699	11.110	21.546,01	18.791,61	
Verwaltungshaushalt	2.199.250	2.199.250	360.769	360.769	373.958,29	373.958,29	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2016		Ansatz 2015		Ergebnis 2014		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0305 Stiftungsverwaltung	-	0	-	0	-	-	
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	-	
0 Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	-	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	-	0	-	-	-	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	-	0	-	-	-	
4 Soziale Sicherung	0	-	0	-	-	-	
8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	
8810 Unbebauter Grundbesitz	0	0	0	0	128.400,00	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	128.400,00	0,00	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	128.400,00	0,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	121.000	0	0	0,00	134.978,01	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	144.200	-	5.290	-	10.376,07	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	265.200	0	5.290	0	16.954,08	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	265.200	265.200	5.290	5.290	16.954,08	145.354,08	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	265.200	265.200	5.290	5.290	16.954,08	145.354,08	
Vermögenshaushalt	265.200	265.200	5.290	5.290	145.354,08	145.354,08	
Gesamthaushalt	2.464.450	2.464.450	366.059	366.059	519.312,37	519.312,37	



HQ - Haushaltsquerschnitt
Bürgerspitalstiftung Amberg
2016

Gesamtplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
030	0	1.057.850	0	200	0	1.057.650	0	0	0	0
033	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0
03	100	1.057.850	0	300	0	1.057.650	0	0	0	0
0	100	1.057.850	0	300	0	1.057.650	0	0	0	0
3	wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
37	kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	2.800	0	2.800-	0	0	0	0
37	0	0	0	2.800	0	2.800-	0	0	0	0
3	0	0	0	2.800	0	2.800-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge									
432	22.000	30.000	700.250	481.000	0	1.129.250-	0	0	0	0
43	22.000	30.000	700.250	481.000	0	1.129.250-	0	0	0	0
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	22.000	30.000	700.250	481.000	0	1.129.250-	0	0	0	0
8	wirtschaftl.Unternehmen									
85	Grund- u.Sondervermögen									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	332.000	0	0	182.300	0	149.700	0	0	0	0
85	332.000	0	0	182.300	0	149.700	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	571.700	0	0	431.700	0	140.000	0	0	0	0
881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	571.700	0	0	431.700	0	140.000	0	0	0	0
8	903.700	0	0	614.000	0	289.700	0	0	0	0
0-8	925.800	1.087.850	700.250	1.098.100	0	215.300	0	0	0	0

Gesamtplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	1.500	0	0	1.500	0	121.000
912		0	0	0	125.700	125.700-	0	144.200
914		0	0	10.000	0	10.000-	0	0
915		0	184.100	0	0	184.100	0	0
916		0	0	0	265.200	265.200-	265.200	0
91		0	185.600	10.000	390.900	215.300-	265.200	265.200
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	185.600	10.000	390.900	215.300-	265.200	265.200



GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Bürgerspitalstiftung Amberg

2016

Gesamtplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	+/-Vorj.	Ansatz 2015	+/-Vorj.	Ergebnis 2014
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	925.800,00	+171,44 %	341.070,00	-3,22 %	352.415,28
2 Sonstige Finanzeinnahmen	1.273.450,00	*6364.54* %	19.699,00	-8,56 %	21.543,01
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	265.200,00	*4913.23* %	5.290,00	-96,36 %	145.354,08
Summe Einnahmen	2.464.450,00	+573,24 %	366.059,00	-29,51 %	519.312,37
4 Personalausgaben	700.250,00		0,00		
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	180.500,00	-6,68 %	193.430,00	+104,55 %	94.565,43
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	437.300,00	+379,50 %	91.199,00	+22,68 %	74.338,61
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	0,00	-100,00 %	65.030,00	-65,09 %	186.262,64
8 Sonstige Finanzausgaben	881.200,00	*7831.59* %	11.110,00	-40,88 %	18.791,61
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	265.200,00	*4913.23* %	5.290,00	-96,36 %	145.354,08
Summe Ausgaben	2.464.450,00	+573,24 %	366.059,00	-29,51 %	519.312,37

Gesamtplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
E I N N A H M E N				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
000 Grundsteuer A	-	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-
02 Andere Steuern	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	-	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen				
051 vom Land	-	-	-	-
06-09 Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060 vom Bund	-	-	-	-
061 vom Land	-	-	-	-
081 vom Land	-	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
092 Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg. d. Viert. Gesetzes f. mod. Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen				
071 Solidarumlage	-	-	-	-
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	100,00	0,00	25,00	
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige verw. u. Betriebseinnahmen	920.700,00	337.070,00	346.207,38	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
161 vom Land	-	-	-	-
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
166 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
168 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				

Gesamtplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
171 vom Land	5.000,00	4.000,00	6.182,90	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
191 Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	-	-	-	-
192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-	-
193 Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-	-
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
201 vom Land	-	-	-	-
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-
206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	1.500,00	5.000,00	6.578,01	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-
21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteili- gungen, Konzessionsabgaben	-	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen				
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
235 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-
236 v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen	1.087.850,00	0,00	3,00-	
27 kalkulatorische Einnahmen				

Gesamtplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
270 Abschreibungen	177.700,00	7.696,00	7.696,00	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	6.400,00	7.003,00	7.272,00	
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
295 Istüberschuß	-	-	-	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	265.200,00	5.290,00	16.954,08	
31 Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	
32 Rückflüsse von Darlehen				
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
321 vom Land	-	-	-	
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
328 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	0,00	0,00	128.400,00	
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen				
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
361 vom Land	-	-	-	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
367 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
368 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen				
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
371 vom Land	-	-	-	
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-	-	
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	
379 Innere Darlehen	-	-	-	
392 Sollfehlbetrag	-	-	-	
395 Istüberschuß	-	-	-	
Gesamteinnahmen	2.464.450,00	366.059,00	519.312,37	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
A U S G A B E N				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-	-
41 Dienstbezüge und dgl.	645.850,00	0,00	-	-
42 Versorgungsbezüge und dgl.	250,00	-	-	-
43 Beiträge zu Versorgungskassen	18.500,00	0,00	-	-
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	35.650,00	0,00	-	-
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-	-
46 Personalnebenausgaben	-	-	-	-
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-	-
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	135.600,00	184.100,00	86.053,60	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	100,00	100,00	0,00	
53 Mieten und Pachten	23.000,00	-	-	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	21.800,00	9.230,00	8.511,83	
55 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	251.100,00	74.700,00	57.123,85	
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	2.100,00	1.800,00	2.246,76	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
671 an Land	-	-	-	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
675 an sonstige Bereiche	-	-	-	
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	
678 an sonstige Bereiche	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	-	-	-	
68 Kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	177.700,00	7.696,00	7.696,00	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	6.400,00	7.003,00	7.272,00	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	-	-	-	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	0,00	65.030,00	186.262,64	
72 Schuldendiensthilfen				
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
727 an private Unternehmen	-	-	-	
728 an übrige Bereiche	-	-	-	
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-	
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	
78 Sonst. soz. Leistungn. SGBII	-	-	-	
789 Leistgn. a. jüd. Emigr. a. d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	
79 Asylbewerberleistungsgesetz 8 Sonstige Finanzausgaben	-	-	-	
80 Zinsausgaben				
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
801 an Land	-	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000,00	-	-	-
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-
807 an private Unternehmen	120.700,00	820,00	1.837,53	
808 an übrige Bereiche	-	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen				
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen				
821 an Land	-	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen				
831 an Land	-	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben	480.300,00	-	-	-
85 Deckungsreserve	10.000,00	5.000,00	0,00	
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	265.200,00	5.290,00	16.954,08	
895 Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen	121.000,00	0,00	134.978,01	
92 Gewährung von Darlehen				
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
921 an Land	-	-	-	-
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-
927 an private Unternehmen	-	-	-	-
928 an übrige Bereiche	-	-	-	-
93 Vermögenserwerb				
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00	-	
932 Erwerb von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-

Gesamtplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
94,95,96 Baumaßnahmen	-	-	-	
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen	-	-	-	
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
971 an Land	-	-	-	
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-	
977 an private Unternehmen	144.200,00	5.290,00	10.376,07	
978 an übrige Bereiche	-	-	-	
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	-	-	-	
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
981 an Land	-	-	-	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
987 an private Unternehmen	-	-	-	
988 an übrige Bereiche	-	-	-	
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	-	-	-	
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	
992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	-	-	-	
995 Istfehlbetrag	-	-	-	
Gesamtausgaben	2.464.450,00	366.059,00	519.312,37	



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Bürgerspitalstiftung Amberg

2016

Gesamtplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	2017	FPL-Werte 2018	2019
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	16	5	265	148	152	156
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	10	5	144	148	152	156
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	0	0	0	0	0
1.6 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwG	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	6	0	121	0	0	0
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	-	-	-	-	-	-
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	7	7	177	177	177	177



EPL - Einzelplan

Bürgerspitalstiftung Amberg

2016

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

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung			
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
E i n n a h m e n					
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	1.057.850	-	-	Prod.=2
	Einnahmen UA 0300	1.057.850	-	-	
A u s g a b e n					
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB Kosten	200	600	264,35	Prod.=0
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	Prod.=0
	Ausgaben UA 0300	200	600	264,35	
Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	1.057.850	-	-	
	Ausgaben	200	600	264,35	
	Abgleich	1.057.650	600-	264,35-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung			
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	100	-	25,00	Prod.=0
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	-	Prod.=0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	3,00-	Prod.=0
2612	Stundungszinsen	0	-	-	Prod.=0
2618	Aussetzungszinsen	0	-	-	Prod.=0
	Einnahmen UA 0331	100	-	22,00	
A u s g a b e n					
6581	Bankgebühren u. ä.	100	100	-	Prod.=0
	Ausgaben UA 0331	100	100	-	
Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	100	-	22,00	
	Ausgaben	100	100	-	
	Abgleich	0	100-	22,00	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
03	Einnahmen	1.057.950	-	22,00
	Ausgaben	300	700	264,35
	Abgleich	1.057.650	700-	242,35-
0	Einnahmen	1.057.950	-	22,00
	Ausgaben	300	700	264,35
	Abgleich	1.057.650	700-	242,35-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege**

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	200	200	272,74	Prod.=0,GD=530
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	300	159,60	Prod.=0,GD=530
5420	Heizungskosten	0	-	-	Prod.=2,GD=530
5431	Reinigungsmittel	0	-	-	Prod.=0,GD=530
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	1.100	980,45	Prod.=0,GD=530
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	80	72,85	Prod.=2,GD=530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	550	550,46	Prod.=2,GD=530
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	700	400	392,10	Prod.=2,GD=530
	Ausgaben UA 3700	2.800	2.630	2.428,20	
	Abgleich Unterabschnitt 3700				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	2.800	2.630	2.428,20	
	Abgleich	2.800-	2.630-	2.428,20-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.800	2.630	2.428,20
	Abgleich	2.800-	2.630-	2.428,20-
3	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.800	2.630	2.428,20
	Abgleich	2.800-	2.630-	2.428,20-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	22.000	-	-	Prod.=2
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	30.000	-	-	Prod.=2
Einnahmen UA 4320		52.000	-	-	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	505.600	-	-	Prod.=2
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	140.250	-	-	Prod.=0,ZuD-Me=1
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	250	-	-	Prod.=0,ZuD-Me=1
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	3.600	-	-	Prod.=0,ZuD-Me=1
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	14.900	-	-	Prod.=0,ZuD-Me=1
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	35.650	-	-	Prod.=0,ZuD-Me=1
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	700	-	-	Prod.=2,ZuD-Me=1
8410	Sonstige Finanzausgaben *Verwaltungskosten 2014/15, Überbrückungshilfe	480.300	-	-	
Ausgaben UA 4320		1.181.250	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 4320					
Einnahmen		52.000	-	-	
Ausgaben		1.181.250	-	-	
Abgleich		1.129.250-	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	65.030	186.262,64	Prod.=2
	Ausgaben UA 4701	0	65.030	186.262,64	
	Abgleich Unterabschnitt 4701				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	65.030	186.262,64	
	Abgleich	0	65.030-	186.262,64-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
43	Einnahmen	52.000	-	-
	Ausgaben	1.181.250	-	-
	Abgleich	1.129.250-	-	-
47	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	65.030	186.262,64
	Abgleich	0	65.030-	186.262,64-
4	Einnahmen	52.000	-	-
	Ausgaben	1.181.250	65.030	186.262,64
	Abgleich	1.129.250-	65.030-	186.262,64-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8552		Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
E i n n a h m e n					
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	320.000	280.000	285.770,65	Prod.=2,ZuD-Me=240
1455	Jagd- und Fischereipachten	3.000	3.000	3.330,98	Prod.=0,ZuD-Me=240
1599	vermischte Einnahmen	4.000	3.500	3.089,30	Prod.=0,ZuD-Me=240
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	Prod.=2,ZuD-Me=240
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000	4.000	6.182,90	Prod.=0,ZuD-Me=240
	Einnahmen UA 8552	332.000	290.500	298.373,83	
A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	Prod.=0,ZuD-Me=240
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä.	6.000	4.500	526,58	Prod.=0,ZuD-Me=240
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	100.000	160.000	76.971,99	Prod.=0,ZuD-Me=240
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	100	-	Prod.=0,ZuD-Me=240
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.200	3.569,42	Prod.=0,ZuD-Me=240
6320	verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	4.007,05	Prod.=0,ZuD-Me=240
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag an Stadtkammerwald (Kunde 01 - 0.8551.1540)	70.000	70.000	50.214,88	Prod.=0,ZuD-Me=240
6411	Umsatzsteuer und dgl.	300	300	311,03	Prod.=0,ZuD-Me=240
6445	Feuer- und Hausratversicherung	100	100	-	Prod.=0,ZuD-Me=240
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700	700	733,00	Prod.=0,ZuD-Me=240
	Ausgaben UA 8552	182.300	240.500	136.333,95	
Abgleich Unterabschnitt 8552					
	Einnahmen	332.000	290.500	298.373,83	
	Ausgaben	182.300	240.500	136.333,95	
	Abgleich	149.700	50.000	162.039,88	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
E i n n a h m e n					
1450	Pachten	11.900	13.550	15.848,44	Prod.=2,ZuD-Me=230
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	16.900	16.800	16.439,04	Prod.=2,ZuD-Me=230
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.508,97	Prod.=2,ZuD-Me=230
	Einnahmen UA 8800	28.800	30.350	33.796,45	
A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	-	-	6.185,03	
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	711,40	Prod.=0,ZuD-Me=230
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.300	1.300	1.271,93	Prod.=2,ZuD-Me=230
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	Prod.=2,ZuD-Me=230
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	100	-	801,00	Prod.=2,ZuD-Me=531
6619	Sonstige Beiträge	100	100	-	Prod.=2,ZuD-Me=230
	Ausgaben UA 8800	2.500	2.400	8.969,36	
Abgleich Unterabschnitt 8800					
	Einnahmen	28.800	30.350	33.796,45	
	Ausgaben	2.500	2.400	8.969,36	
	Abgleich	26.300	27.950	24.827,09	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1- Bismarckstraße 1			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	20.500	20.220	20.220,00	Prod.=2,ZuD-Me=531
	Einnahmen UA 8801	20.500	20.220	20.220,00	
A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	19.000	1.797,26	Prod.=2,ZuD-Me=531
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	300	300	300,00	Prod.=0,ZuD-Me=531
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.300	850	729,64	Prod.=2,ZuD-Me=531
5440	Strom, Gas u.ä	300	400	227,10	Prod.=0,ZuD-Me=531
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	1.291,94	Prod.=0,ZuD-Me=531
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	250	218,97	Prod.=2,ZuD-Me=531
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	900	900	914,91	Prod.=2,ZuD-Me=531
6374	Wartungsgebühren	-	-	58,63	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	500	401,73	Prod.=0,ZuD-Me=531
6800	Abschreibungen	7.700	7.696	7.696,00	Prod.=2,ZuD-Me=531
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.400	7.003	7.272,00	Prod.=2,ZuD-Me=531
	Ausgaben UA 8801	23.700	38.399	20.908,18	
Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	20.500	20.220	20.220,00	
	Ausgaben	23.700	38.399	20.908,18	
	Abgleich	3.200-	18.179-	688,18-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- Kochkellerstraße 21					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	700	-	-	Prod.=2,ZuD-Me=531
	Einnahmen UA 8802	700	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 8802				
	Einnahmen	700	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	700	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz -3-			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	287.400	-	-	Prod.=0,ZuD-Me=1
	Einnahmen UA 8803	287.400	-	-	
A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	19.000	-	-	Prod.=0,ZuD-Me=1
5390	Sonstige Mieten und Pachten	17.000	-	-	Prod.=0,ZuD-Me=1
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	-	-	Prod.=0,ZuD-Me=1
6374	wartungsgebühren	70.500	-	-	Prod.=0,ZuD-Me=1
6800	Abschreibungen	120.000	-	-	
	Ausgaben UA 8803	231.500	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 8803					
	Einnahmen	287.400	-	-	
	Ausgaben	231.500	-	-	
	Abgleich	55.900	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz -4-			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	234.300	-	-	Prod.=0,ZuD-Me=1
	Einnahmen UA 8804	234.300	-	-	
A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.000	-	-	Prod.=0,ZuD-Me=1
5390	Sonstige Mieten und Pachten	6.000	-	-	Prod.=0,ZuD-Me=1
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	-	-	Prod.=0,ZuD-Me=1
6374	Wartungsgebühren	106.000	-	-	Prod.=0,ZuD-Me=1
6800	Abschreibungen	50.000	-	-	
	Ausgaben UA 8804	174.000	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	234.300	-	-	
	Ausgaben	174.000	-	-	
	Abgleich	60.300	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
85	Einnahmen	332.000	290.500	298.373,83
	Ausgaben	182.300	240.500	136.333,95
	Abgleich	149.700	50.000	162.039,88
88	Einnahmen	571.700	50.570	54.016,45
	Ausgaben	431.700	40.799	29.877,54
	Abgleich	140.000	9.771	24.138,91
8	Einnahmen	903.700	341.070	352.390,28
	Ausgaben	614.000	281.299	166.211,49
	Abgleich	289.700	59.771	186.178,79

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	500	1.300	1.996,55	Prod.=2
2071	Zinsen von privaten Unternehmen -a-*aus Invest.RL	1.000	3.700	4.581,46	Prod.=2
Einnahmen UA 9101		1.500	5.000	6.578,01	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 9101					
Einnahmen		1.500	5.000	6.578,01	
Ausgaben		-	-	-	
Abgleich		1.500	5.000	6.578,01	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.000	-	-	Prod.=2
8070	Zinsen an private Unternehmen	120.700	820	1.837,53	Prod.=2
	Ausgaben UA 9121	125.700	820	1.837,53	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	125.700	820	1.837,53	
	Abgleich	125.700-	820-	1.837,53-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	10.000	5.000	-	Prod.=2
	Ausgaben UA 9141	10.000	5.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9141				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	5.000	-	
	Abgleich	10.000-	5.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen	177.700	7.696	7.696,00	Prod.=2
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	6.400	7.003	7.272,00	Prod.=2
Einnahmen UA 9151		184.100	14.699	14.968,00	
A u s g a b e n					
kein Konto vorhanden					
Abgleich Unterabschnitt 9151					
Einnahmen		184.100	14.699	14.968,00	
Ausgaben		-	-	-	
Abgleich		184.100	14.699	14.968,00	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	Prod.=2
	Einnahmen UA 9161	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	265.200	5.290	16.954,08	Prod.=2
	Ausgaben UA 9161	265.200	5.290	16.954,08	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	265.200	5.290	16.954,08	
	Abgleich	265.200-	5.290-	16.954,08-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-	Prod.=2
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-	Prod.=0
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH; die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-	Prod.=0
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016		Beträge in EUR		
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
91	Einnahmen	185.600	19.699	21.546,01
	Ausgaben	400.900	11.110	18.791,61
	Abgleich	215.300-	8.589	2.754,40
92	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	185.600	19.699	21.546,01
	Ausgaben	400.900	11.110	18.791,61
	Abgleich	215.300-	8.589	2.754,40

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung			
Unterabschnitt: 0305		Stiftungsverwaltung			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-	Prod.=2
	Ausgaben UA 0305	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 0305				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

		B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016			Beträge in EUR
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes			
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
03	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	
0	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b-	0	-	-	Prod.=2
	Einnahmen UA 4320	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 4320				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

		Beträge in EUR		
B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
43	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
4	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

**wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen**

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-	Prod.=0, ZueD-Me=1932
	Einnahmen UA 8800	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-	Prod.=2, ZueD-Me=1932
	Ausgaben UA 8800	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8800				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	128.400,00	Prod.=0, ZueD-Me=1932
	Einnahmen UA 8810	0	-	128.400,00	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-	Prod.=2, ZueD-Me=1932
	Ausgaben UA 8810	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8810				
	Einnahmen	0	-	128.400,00	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	128.400,00	

		B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016			Beträge in EUR	
		Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014		
88	Einnahmen	0	-	128.400,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	128.400,00		
8	Einnahmen	0	-	128.400,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	128.400,00		

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	Prod.=2
	Einnahmen UA 9101	0	-	-	
A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	121.000	-	134.978,01	Prod.=2
	Ausgaben UA 9101	121.000	-	134.978,01	
Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	121.000	-	134.978,01	
	Abgleich	121.000-	-	134.978,01-	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3726	Kreditaufnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=2
	Einnahmen UA 9121	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	144.200	5.290	10.376,07	Prod.=2
	Ausgaben UA 9121	144.200	5.290	10.376,07	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	144.200	5.290	10.376,07	
	Abgleich	144.200-	5.290-	10.376,07-	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	265.200	5.290	16.954,08	Prod.=2
	Einnahmen UA 9161	265.200	5.290	16.954,08	
	A u s g a b e n				
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-	Prod.=2
	Ausgaben UA 9161	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	265.200	5.290	16.954,08	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	265.200	5.290	16.954,08	

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016					Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerke
E i n n a h m e n					
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-	Prod.=0
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
A u s g a b e n					
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-	Prod.=0
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016 Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes				
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				
91	Einnahmen	265.200	5.290	16.954,08
	Ausgaben	265.200	5.290	145.354,08
	Abgleich	0	0	128.400,00-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	265.200	5.290	16.954,08
	Ausgaben	265.200	5.290	145.354,08
	Abgleich	0	0	128.400,00-



FPL - Finanzplan

Bürgerspitalstiftung Amberg

2016

Finanzplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)					
						2015	2016	2017	2018	2019	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	337	921	859	867	876	-	-	-	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	4	5	5	5	5	-	-	-	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	341	926	864	872	881	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	5	2	2	2	2	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	15	1.272	283	184	185	-	-	-	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	20	1.273	285	186	186	-	-	-	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	361	2.199	1.149	1.058	1.067	-	-	-	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5	265	148	152	157	-		
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-		
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-		
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-		
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen								
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-		
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-		
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen								
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-		
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-		
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-		
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-		
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>5</u>	<u>265</u>	<u>148</u>	<u>152</u>	<u>157</u>	<u>-</u>		
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>366</u>	<u>2.464</u>	<u>1.297</u>	<u>1.210</u>	<u>1.223</u>	<u>-</u>		

Finanzplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016		Beträge in EUR (Tausend)						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2015	2016	2017	2018	2019	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	-	700	253	124	36	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	270	434	431	435	440	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	-	-	-	-	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	15	184	184	184	185	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	285	618	615	620	625	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	65	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	65	-	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	1	126	122	118	114	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	5	490	10	45	136	-
54	86	zuführung zum Vermögenshaushalt	5	265	148	152	157	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	11	881	280	315	406	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	361	2.199	1.149	1.058	1.067	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		Beträge in EUR (Tausend)					
		2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	-	-	-	-	-	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	121	-	-	-	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	5	144	148	152	157	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	5	265	148	152	157	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	5	265	148	152	157	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	366	2.464	1.297	1.210	1.223	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung		-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung		-	-	-	-	-	-
Schulen									
03	21	Grund- und Hauptschulen		-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen		-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)		-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen		-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen		-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren		-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges		-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen		-	-	-	-	-	-
wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
11	31	Wissenschaft, Forschung		-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung		-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges		-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen		-	-	-	-	-	-
Soziale Sicherung									
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe		-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges		-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen		-	-	-	-	-	-
Gesundheit, Sport, Erholung									
18	51	Krankenhäuser		-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens		-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten		-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges		-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen		-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr								
23	63 - 66	<u>Straßen</u>	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	<u>Übriges</u>	-	-	-	-	-	-
25	6	<u>Einzelplan -6- zusammen</u>	-	-	-	-	-	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
26	70,71	<u>Abwasserbeseitigung</u>	-	-	-	-	-	-
27	72	<u>Abfallbeseitigung</u>	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	<u>Übriges</u>	-	-	-	-	-	-
29	7	<u>Einzelplan -7- zusammen</u>	-	-	-	-	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
30	80 - 87	<u>Wirtschaftliche Unternehmen</u>	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	<u>Allg. Grund- und Sondervermögen</u>	-	-	-	-	-	-
32	8	<u>Einzelplan -8- zusammen</u>	-	-	-	-	-	-
Gesamtzusammenstellung								
33	0 - 8	<u>Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)</u>	-	-	-	-	-	-



DKG - Deckungsringe gegenseitig

Bürgerspitalstiftung Amberg

2016

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016						Beträge in EUR	
Deckungsring: 230 Deckungsring 230						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 240 Deckungsring 240						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 530 Deckungsring 530						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016
3700	.5010	200	3700	.5410	200	3700	.5420
3700	.5431	0	3700	.5440	1.000	3700	.5450
3700	.5460	600	3700	.6300	700		100
Summe		2.800					
Deckungsring: 531 Deckungsring 531						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016		HHST	Ansatz 2016
keine Haushaltsstellen zugeordnet							



ZB - Zweckbindungsringe
Bürgerspitalstiftung Amberg
2016

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1 Personalkosten			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
A. Einnahmen					
8803 1410	Bebauter Grundbesitz -3- Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	287.400			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	287.400			
8804 1410	Bebauter Grundbesitz -4- Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	234.300			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	234.300			
	Summe Einnahmen	521.700			
B. Ausgaben					
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen				
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte				
4217	-verwaltungsdienst- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	140.250	0		
4307	-verwaltungsdienst- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	250			
4347	-verwaltungsdienst- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.600			
4447	-verwaltungsdienst- Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'	14.900	0		
6450	-verwaltungsdienst- Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	35.650	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	195.350	0		
8803 5010 5390 5460 6374	Bebauter Grundbesitz -3- Unterhalt eigener Gebäude Sonstige Mieten und Pachten Versicherung von Gebäuden und Grundstücken wartungsgebühren	19.000 17.000 5.000 70.500			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	111.500			
8804 5010 5390 5460 6374	Bebauter Grundbesitz -4- Unterhalt eigener Gebäude Sonstige Mieten und Pachten Versicherung von Gebäuden und Grundstücken wartungsgebühren	6.000 6.000 6.000 106.000			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1 Personalkosten			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	124.000			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	235.500			
	Summe Ausgaben	430.850	0		
C. Abgleich	Summe Einnahmen	521.700			
	Summe Ausgaben	430.850	0		
	Differenz	90.850	0		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		230 Liegenschaften 230			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unehnte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
A. Einnahmen					
8800	Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen				
1450	Pachten	11.900	13.550	15.848,44	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	16.900	16.800	16.439,04	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	1.508,97	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.800	30.350	33.796,45	
	Summe Einnahmen	28.800	30.350	33.796,45	
B. Ausgaben					
8800	Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen				
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	711,40	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.300	1.300	1.271,93	
6430	Haftpflichtversicherungen	0	0	0,00	
6619	Sonstige Beiträge	100	100	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.400	1.983,33	
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	1.983,33	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	28.800	30.350	33.796,45	
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	1.983,33	
	Differenz	26.400	27.950	31.813,12	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring: 240 Bürgerspitalwald 240					
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt					
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung					
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
A. Einnahmen					
8552	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald				
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	320.000	280.000	285.770,65	
1455	Jagd- und Fischereipachten	3.000	3.000	3.330,98	
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	3.500	3.089,30	
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000	4.000	6.182,90	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	332.000	290.500	298.373,83	
	Summe Einnahmen	332.000	290.500	298.373,83	
B. Ausgaben					
8552	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	0,00	
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	6.000	4.500	526,58	
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	100.000	160.000	76.971,99	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	100	100	0,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.200	3.569,42	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	4.007,05	
6360	Dienstleistungen durch Dritte	70.000	70.000	50.214,88	
6411	Umsatzsteuer und dgl.	300	300	311,03	
6445	Feuer- und Hausratversicherung	100	100	0,00	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700	700	733,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	182.300	240.500	136.333,95	
	Summe Ausgaben	182.300	240.500	136.333,95	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	332.000	290.500	298.373,83	
	Summe Ausgaben	182.300	240.500	136.333,95	
	Differenz	149.700	50.000	162.039,88	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		531 Gebäudeverwaltung 531			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
A. Einnahmen					
8801	Bebauter Grundbesitz -1- Bismarckstraße 1				
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	20.500	20.220	20.220,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.500	20.220	20.220,00	
8802	Bebauter Grundbesitz -2- Kochkellerstraße 21				
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	700	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.200	20.220	20.220,00	
	Summe Einnahmen	21.200	20.220	20.220,00	
B. Ausgaben					
8800	Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen				
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	100	0	801,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	0	801,00	
8801	Bebauter Grundbesitz -1- Bismarckstraße 1				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	19.000	1.797,26	
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	300	300	300,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.300	850	729,64	
5440	Strom, Gas u.ä.	300	400	227,10	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	1.291,94	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	250	218,97	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	900	900	914,91	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	500	401,73	
6800	Abschreibungen	7.700	7.696	7.696,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.400	7.003	7.272,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.700	38.399	20.849,55	
	Summe Ausgaben	23.800	38.399	21.650,55	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	21.200	20.220	20.220,00	
	Summe Ausgaben	23.800	38.399	21.650,55	
	Differenz	2.600-	18.179-	1.430,55-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 HH-Entwurf 2016				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		1932 Zweckbindungsring 1932			
Haushaltsteil:		Vermögenshaushalt			
Zweckbindungsart:		12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	
A. Einnahmen					
8800	Bebauter Grundbesitz				
3402	Allgemeines Grundvermögen Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
8810	Unbebauter Grundbesitz				
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	128.400,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	128.400,00	
	Summe Einnahmen	0	0	128.400,00	
B. Ausgaben					
8800	Bebauter Grundbesitz				
9322	Allgemeines Grundvermögen Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
8810	Unbebauter Grundbesitz				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	0	0	128.400,00	
	Summe Ausgaben	0	0	0,00	
	Differenz	0	0	128.400,00	



Übersicht über den Stand der Schulden und Rücklagen

Bürgerspitalstiftung Amberg

2016

Übersicht**über den voraussichtlichen Stand der Schulden****In 1.000 €**

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang	Abgang	Stand n. Ablauf des Haushaltsjahres
	2016			2016
Schulden aus Krediten:				
Bismarckstrasse	29	0	5	24
Hl.-Geist-Stift	1.754	0	84	1.670
Seniorenzentrum Bürgerspital	2.015	0	56	1.959
Summe	3.798	0	145	3.653

Übersicht**über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen****In 1.000 €**

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2015	Stand zu Beginn des Jahres 2016
Allgemeine Rücklage	1.785	1.791



Gemeinnützige-Bürgerspital-GmbH Wirtschaftsplan 2016

Bürgerspitalstiftung Amberg

2016

Planungsvorlage Wirtschaftsplan 2016

Bürgerspital-GmbH

	2016	2017	2018	2019	2020
ERGEBNIS	121	29.446	49.992	108.417	78.513

Beschriftung	Plan 2016	Grobplan 2017	Grobplan 2018	Grobplan 2019	Grobplan 2020
Erlöse Rüstige	226.767	231.590	236.516	241.548	246.689
Erlöse aus ambulanten Leistungen	393.480	411.187	429.690	449.027	469.233
Erlöse aus teilstationären Leistungen	216.482	221.894	227.442	233.128	238.956
Erlöse Vollstat. Pflege	6.866.082	7.019.761	7.176.922	7.337.646	7.502.014
NEBENERLÖSE	90.479	93.059	91.991	94.611	93.583
SUMME DER BETRIEBLICHEN ERTRÄGE	7.702.812	7.825.444	8.008.507	8.199.927	8.392.504
Personalkosten Leitung und Verwaltung	369.115	378.343	387.801	397.496	407.434
Personalnebenkosten Leitung und Verwaltung	1.550	2.160	2.219	2.278	2.339
Personalkosten Betreuungssass. § 87 b	273.870	280.716	287.602	294.656	301.884
Personalnebenkosten Betr. § 87 b	1.100	1.127	1.155	1.184	1.214
Personalkosten Pflege	3.693.163	3.785.492	3.879.583	3.976.014	4.074.846
Personalnebenkosten Pflege	13.231	13.561	13.900	14.248	14.604
Personalkosten Hausw. Dienst	665.724	682.367	699.426	716.912	734.834
Personalnebenkosten Hausw. Dienst	700	718	735	754	773
Personalkosten Küche	426.857	437.528	448.466	459.678	471.170
Personalnebenkosten Küche	1.793	1.883	1.912	1.960	2.009
Personalkosten technischer Dienst	93.627	95.968	98.367	100.826	103.347
Personalnebenkosten technischer Dienst	714	732	750	769	788
Personalkosten Betriebsrat	19.111	19.589	20.079	20.581	21.095
Personalnebenkosten	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
sonstige Personalkosten	28.309	31.017	33.792	34.637	35.776
SUMME DER PERSONALAUFWENDUNGEN	5.589.863	5.732.225	5.876.838	6.023.071	6.173.217
Lebensmittelaufwand	311.366	317.691	324.144	330.730	337.451
Energie und Wasser	287.520	293.948	300.522	307.245	314.121
Wirtschaftsbedarf	100.035	100.433	102.270	104.153	106.085
KFZ-Kosten	36.402	37.885	39.022	40.192	41.398
Pflegebedarf und soziale Betreuung	120.011	124.047	126.671	129.350	132.083
Verwaltungsbedarf	109.321	111.993	114.550	117.165	119.841
Zentrale Dienste	80.000	80.000	80.000	80.000	84.050
Pachten, Miete Leasing	483.319	495.402	507.747	520.400	533.368
Beiträge, Versicherungen, Steuern	63.992	65.535	67.116	68.736	70.396
Instandhaltung, Wartung, Renov.	139.165	142.546	146.010	149.561	153.200
Abschreibungen	359.696	274.294	254.625	210.907	238.780
Zinsaufwendungen	22.000	20.000	19.000	10.000	10.000
SUMME SACHAUFWENDUNGEN	2.112.828	2.063.773	2.081.677	2.068.440	2.140.773
SUMME DES BETRIEBLICHEN AUFWANDES	7.702.691	7.795.998	7.958.515	8.091.510	8.313.991