BürgerSpitalStiftung
Amberg

Haushaltsplan 2020

Bürgerspitalstiftung Amberg

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2020	**Seite**
Vorbericht	1
Beteiligungsbericht	4
Beteiligungsbericht Wirtschaftsplan	7
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	9
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	12
HQ - Haushaltsquerschnitt	20
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	25
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	36
EPL - Einzelplan	39
FPL - Finanzplan	90
ZB - Zweckbindungsringe	97
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	106
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	108

Vorbericht

Bürgerspitalstiftung Amberg

2020

Vorbericht

Seit der Einführung der Pflegebuchführungsverordnung (PV) und der Verordnung für die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen (WkPV) waren bis einschließlich 2013 alle Tätigkeitsbereiche der Stiftung (Alten- und Pflegeheime, Pflegeambulanz, Verwaltung und Betrieb von Forst, Kirche, Grund- und Immobilienvermögen) nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung bebucht worden.
Ab dem Jahr 2014 ist für die Bereiche Alten- und Pflegeheime und Pflegeambulanz ein Wirtschaftsplan nach der Pflegebuchführungsverordnung und für die Bereiche Forst, Kirche, Grund- und Immobilienvermögen ein kameraler Haushaltsplan aufgestellt worden.
Für die Pflegebetriebe der Bürgerspitalstiftung wurde ein Wirtschafts- und Vermögensplan erstellt (nach § 3 Pflege-Buchführungsverordnung und §§ 2, 3 und 4 der Verordnung für die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen).
Dasselbe galt für die Bürgerspital Service GmbH. Die Gesellschaft bestand von Mai 2013 bis Dezember 2015; bei dieser GmbH war die Bürgerspitalstiftung Amberg alleiniger Gesellschafter.
Für die übrigen Bereiche der Bürgerspitalstiftung, den Forst (Bürgerspitalwald), die Spitalkirche, das Allgemeinen Grundvermögen und das Wohngebäude Bismarckstraße 1, wurde ein kommunaler Haushalt mit Verwaltungs- und Vermögenshaushalt erstellt, da die für die Kommunen geltenden Vorschriften anzuwenden sind.

Neben der Bewirtschaftung ihres Grund- und Immobilienvermögens hat die Bürgerspitalstiftung Amberg bis zum November 2015 zwei Alten- und Pflegeheime und eine Pflegeambulanz betrieben.
Zum 01. Dezember 2015 wurde die gemeinnützige Bürgerspital-GmbH gegründet, deren alleiniger Gesellschafter die Amberger Bürgerspitalstiftung ist. Die gemeinnützige Bürgerspital-GmbH ist seitdem Betreiber der Heime „Bürgerspital Seniorenzentrum“ und „Heilig-Geist-Stift“ sowie der Pflegeambulanz. Die Immobilien blieben im Eigentum der Stiftung und sind an die gemeinnützige Bürgerspital-GmbH vermietet.

Der Beteiligungsbericht enthält Angaben zur gemeinnützigen Bürgerspital-GmbH sowie deren Wirtschaftsplan 2020 mit den Finanzplanzahlen 2021 bis 2024, wie vom Aufsichtsrat beschlossen.
Die betrieblichen Erträge sind auf 9.032.059 Euro festgesetzt, die Aufwendungen auf 9.018.790 Euro. Das Ergebnis 2020 beträgt demnach 13.269 Euro.

Der Haushaltsplan 2020 der Bürgerspitalstiftung Amberg ist nunmehr der fünfte Haushalt nach der Ausgliederung des Heimbetriebs in die gemeinnützige Bürgerspital-GmbH.
Für das Jahr 2020 sieht der Haushaltsplan Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.200.300 Euro vor.
Im Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung, ist ein Ausgabeposten in Höhe von 180.000 Euro enthalten. Hierbei handelt es sich um die Rückabwicklung einer Zwischenfinanzierung durch die Stadt Amberg im Rahmen der Konsolidierung der Stiftung (Verfügung vom 17.02.2016 i. V. mit dem Stadtratsbeschluss 002/0038/2016 v. 14.03.2016)
Im Einzelplan 4 - Soziale Sicherung, sind die hier angeführten Haushaltsstellen für Personalkosten ab dem HH 2020 ohne Ansatz. Von den Beschäftigungsverhältnissen der nach 2015 vertraglich in der Stiftung verbliebenen Altersteilzeitkräfte aus den Pflegebetrieben ist das

letzte im Oktober 2019 ausgelaufen. Weiter zu finanzieren sind die anteiligen Versicherungsbeiträge einer früheren Heimleitung im Beamtenverhältnis.
Im Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen Grund- und Sondervermögen, sind die Ansätze, mit Ausnahme des Bereiches Forstwirtschaft, gegenüber dem Vorjahr weitestgehend gleich geblieben. Für die Forstwirtschaft müssen die Einnahmen weiter nach unten korrigiert werden, da die Situation auf den Holzmärkten als unverändert kritisch bis negativ zu prognostizieren ist. Es wird versucht, die Einnahmerückgänge wenigstens zum Teil mit Ausgabeeinsparungen zu kompensieren.
Die kalkulatorischen Kosten der Heimgebäude werden auch weiterhin nicht durch direkte Mieteinnahmen gedeckt.

Der Vermögenshaushalt schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 482.800 Euro. Geplant sind Darlehenstilgungen und eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 192.800 Euro.
Die Rücklagenentnahme ist notwendig. Sie dient in erster Linie zur Rückabwicklung der Zwischenfinanzierung (180.000 Euro) wie zum Einzelplan 0 beschrieben. Der restliche Betrag in Höhe von 12.800 Euro wird zum Ausgleich des Haushalts benötigt, um eine Darlehensaufnahme zu vermeiden.

Beteiligungsbericht

Bürgerspitalstiftung Amberg

2020

Beteiligungsbericht Bürgerspitalstiftung Amberg

Sitz und Anschrift des Unternehmens

gemeinnützige Bürgerspital-GmbH
Infanteriestraße 16
92224 Amberg

Telefon 09621 6009-00
Telefax 09621 6009-20

www. buergerspital.amberg.de

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Bürgerspital Seniorenzentrums und des Heilig-Geist-Stiftes sowie der Pflegeambulanz und der Tagespflege. Mit dem Gegenstand des Unternehmens wird der Stiftungszweck der Bürgerspitalstiftung Amberg erfüllt.

Rechtliche Verhältnisse

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
Gesellschaftsvertrag vom 13.10.2015, bislang ohne Änderungen
Handelsregistereintrag: 5470, Amtsgericht Amberg

Beteiligungsverhältnisse

Alleiniger Gesellschafter ist die Bürgerspitalstiftung Amberg, vertreten durch den Oberbürgermeister der Stadt Amberg Michael Cerny.
Das Stammkapital beträgt 25.000 Euro.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführerin:
Frau Claudia Bucher

Prokuristin:
Frau Renate Rauch

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsvorsitzender:
Herr Oberbürgermeister Michael Cerny

Aufsichtsratsmitglieder:
Herr Rudolf Maier

Herr Stefan Ott
Frau Dr. Ingeborg Utz
Frau Simone Böhm-Donhauser
Herr Helmut Wilhelm
Frau Hannelore Zapf

Bezüge der Geschäftsführung

Geschäftsführerin Frau Claudia Bucher
In Anlehnung an TVöD EG 14 zzgl. Zusatzentgelt

Aufwandsentschädigungen Aufsichtsrat gesamt:
Keine Aufwandsentschädigung für den Aufsichtsrat vereinbart und gewährt

Personalentwicklung

01/2016	125,57 VK (Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalenten)
12/2016	132,24 VK
12/2017	130,52 VK
12/2018	140,26 VK

Im Jahr 2018 wurde durch einen Anstieg der durchschnittlichen Pflegegrade sowie verbesserte Personalschlüssel ein Personalaufbau notwendig.

Geschäftsverlauf und Ausblick

Seit 01.12.2015 (Gründung der Gesellschaft) konnte vor allem durch eine deutlich verbesserte Belegung der vollstationären Angebote, die Einführung einer eigenen Richtlinie zur Entlohnung der Beschäftigten in der Gesellschaft und Einsparungen im Bereich der Verwaltungskosten eine Konsolidierung und wirtschaftliche Verbesserung erreicht werden. Im Rumpfjahr 2015 hatte die Gesellschaft noch einen Jahresfehlbetrag von -82.042,63 € auszuweisen. Schon im Jahr 2016 wurde ein Jahresüberschuss von 70.234,20 € erreicht. Das Jahr 2017 wurde mit einem Jahresüberschuss von 80.590,04 € abgeschlossen. Für das Jahr 2018 wird ein Defizit von -207.586,04 € ausgewiesen. Grundsätzlich sind für das Defizit die deutlichen und überplanmäßigen Erhöhungen in der Vergütung nach der hauseigenen Mantelrichtlinie sowie Sondersachverhalte wie Ausgaben für auf den Aufbau der eigenen Personalabteilung und den Umzug der Pflegeambulanz in die Vimystraße ursächlich.

Für das Jahr 2019 wird erneut mit einem Jahresüberschuss gerechnet.

Wirtschaftsplan

s. Übersicht mit den Planzahlen 2020 - 2024

Beteiligungsbericht Wirtschaftsplan

Bürgerspitalstiftung Amberg

2020

gemeinnützige Bürgerspital-GmbH

Wirtschaftsplan 2020

gemeinnützige Bürgerspital-GmbH

		2020	2021	2022	2023	2024
		13.269	10.901	9.441	85.197	124.194
	5.292					
Beschriftung	Plan 2019	Plan 2020	Grobplan 21	Grobplan 22	Grobplan 23	Grobplan 24
Erträge Pflegeambulanz	547.363	556.171	569.677	583.521	597.712	612.257
Erträge Tagespflege	301.656	338.910	347.396	356.094	365.010	374.149
Erträge Fahrdienst Tagespflege	26.748	38.879	41.597	44.505	47.617	50.947
Erträge Heilig-Geist-Stift	3.582.369	3.743.985	3.844.185	3.938.275	4.038.245	4.138.027
Erträge Bürgerspital-Seniorenzentrum	4.054.468	4.314.541	4.426.426	4.525.891	4.644.139	4.764.677
Erträge Cafeteria	18.370	21.370	21.904	22.452	23.013	23.588
Sontige Erträge (z. B. Erstattung Telefon, Spenden, Personalessen)	113.090	18.203	18.904	19.634	20.396	21.190
GESAMTERTRÄGE	8.644.063	9.032.059	9.270.089	9.490.372	9.736.132	9.984.836
Summe Personalaufwand	6.790.797	7.239.037	7.420.013	7.605.513	7.795.651	7.990.542
Lebensmittelaufwand	308.210	316.516	316.727	323.005	329.409	335.943
Energie und Wasser	248.053	247.846	248.846	258.449	268.476	279.439
Wirtschaftsbedarf und KFZ-Kosten	254.897	190.686	196.833	202.330	208.000	213.848
Pflegebedarf und soziale Betreuung	107.899	110.036	112.485	114.755	117.072	119.436
Verwaltungsbedarf	79.073	90.974	92.636	94.889	97.198	99.563
Zentrale Dienste	42.755	47.712	48.905	50.128	51.381	52.665
Pachten, Mieten, Leasing	310.396	325.668	355.057	355.485	356.925	358.010
Beiträge, Versicherungen, Steuern	34.104	20.765	21.535	22.337	23.172	24.042
Instandhaltung, Wartung, Renovierung	215.749	218.850	243.276	249.242	254.890	261.942
Abschreibung	211.341	185.853	178.162	179.488	122.823	98.630
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	35.497	24.848	24.714	25.311	25.938	26.581
SUMME SACHAUFWENDUNGEN	1.847.974	1.779.753	1.839.175	1.875.418	1.855.284	1.870.099
GESAMTAUFWAND	8.638.771	9.018.790	9.259.188	9.480.931	9.650.935	9.860.641

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Bürgerspitalstiftung Amberg

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	182.900	0	5.800	1.206,80	2.972,37
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	4.400	0	35.900	0,00	119.567,60
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	572.300	618.200	621.200	641.400	640.180,69	636.548,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	628.000	394.800	451.100	389.200	463.209,42	345.508,44
	Summe Verwaltungshaushalt	1.200.300	1.200.300	1.072.300	1.072.300	1.104.596,91	1.104.596,91
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00
4	Soziale Sicherung	500	-	500	-	500,00	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	1.764.000	1.835.700	0,00	15.272,95
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	482.300	482.800	364.200	293.000	314.046,98	299.274,03
	Summe Vermögenshaushalt	482.800	482.800	2.128.700	2.128.700	314.546,98	314.546,98
	Gesamthaushalt	1.683.100	1.683.100	3.201.000	3.201.000	1.419.143,89	1.419.143,89

		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
4	Soziale Sicherung	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	2.700	0	3.300	0	2.700
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4	Soziale Sicherung	0	4.400	0	4.400	0	4.400
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	573.800	618.600	575.300	620.800	577.000	623.500
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	435.200	383.300	440.900	387.700	443.300	389.700
	Summe Verwaltungshaushalt	1.009.000	1.009.000	1.016.200	1.016.200	1.020.300	1.020.300
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0
4	Soziale Sicherung	500	-	500	-	500	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	286.100	286.600	298.200	298.700	307.600	308.100
	Summe Vermögenshaushalt	286.600	286.600	298.700	298.700	308.100	308.100
	Gesamthaushalt	1.295.600	1.295.600	1.314.900	1.314.900	1.328.400	1.328.400

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0300 Finanzverwaltung	0	180.900	0	3.900	1.171,30	1.189,07
0331 Kassenverwaltung	0	2.000	0	1.900	35,50	1.783,30
03 Finanzverwaltung	0	182.900	0	5.800	1.206,80	2.972,37
0 Allgemeine Verwaltung	0	182.900	0	5.800	1.206,80	2.972,37
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	-	-	-	0,00	0,00
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	-	-	-	0,00	0,00
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	0,00	0,00
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	4.400	0	35.900	0,00	119.567,60
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	4.400	0	35.900	0,00	119.567,60
4701 Förderung der Wohlfahrts-pflege -01-	-	-	-	-	-	0,00
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter	-	-	-	-	-	0,00
4 Soziale Sicherung	0	4.400	0	35.900	0,00	119.567,60
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald	224.000	150.400	272.500	173.500	293.563,17	145.928,07
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	224.000	150.400	272.500	173.500	293.563,17	145.928,07
8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	36.300	5.100	35.200	5.100	35.543,54	6.419,62
8801 Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1	20.000	18.900	20.000	19.700	20.264,98	16.244,61
8802 Bebauter Grundbesitz - Kochkellerstraße 21	-	-	0	-	0,00	-
8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital	184.000	245.200	184.900	244.800	183.285,00	269.544,47
8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift	108.000	198.600	108.600	198.300	107.524,00	198.411,73
88 Allgemeines Grundvermögen	348.300	467.800	348.700	467.900	346.617,52	490.620,43
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	572.300	618.200	621.200	641.400	640.180,69	636.548,50
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	200	-	200	-	1.014,47	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	65.300	-	72.200	-	74.961,46
9141 Deckungsreserve	-	40.000	-	40.000	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	435.000	-	434.900	-	432.194,95	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	192.800	289.500	16.000	277.000	30.000,00	270.546,98
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	628.000	394.800	451.100	389.200	463.209,42	345.508,44
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0300 Finanzverwaltung	0	700	0	1.300	0	700
0331 Kassenverwaltung	0	2.000	0	2.000	0	2.000
03 Finanzverwaltung	0	2.700	0	3.300	0	2.700
0 Allgemeine Verwaltung	0	2.700	0	3.300	0	2.700
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	-	-	-	-	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	-	-	-	-
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	4.400	0	4.400	0	4.400
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	4.400	0	4.400	0	4.400
4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-	-	-	-	-	-	-
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter	-	-	-	-	-	-
4 Soziale Sicherung	0	4.400	0	4.400	0	4.400
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald	224.000	151.100	224.000	153.100	224.000	156.000
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	224.000	151.100	224.000	153.100	224.000	156.000
8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	36.300	5.100	36.300	5.100	36.300	5.100
8801 Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1	20.000	18.600	20.000	18.500	20.000	18.300
8802 Bebauter Grundbesitz - Kochkellerstraße 21	-	-	-	-	-	-
8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital	184.900	245.200	185.800	245.300	186.800	245.300
8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift	108.600	198.600	109.200	198.800	109.900	198.800
88 Allgemeines Grundvermögen	349.800	467.500	351.300	467.700	353.000	467.500
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	573.800	618.600	575.300	620.800	577.000	623.500
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	200	-	200	-	200	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	57.200	-	55.200	-	50.200
9141 Deckungsreserve	-	40.000	-	40.000	-	40.000
9151 Kalkulatorische Einnahmen	435.000	-	435.000	-	435.000	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	286.100	5.700	292.500	8.100	299.500
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	435.200	383.300	440.900	387.700	443.300	389.700
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 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	628.000	394.800	451.100	389.200	463.209,42	345.508,44
Verwaltungshaushalt	1.200.300	1.200.300	1.072.300	1.072.300	1.104.596,91	1.104.596,91

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2021 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2022 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2023 Ausgaben
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	435.200	383.300	440.900	387.700	443.300	389.700
Verwaltungshaushalt	1.009.000	1.009.000	1.016.200	1.016.200	1.020.300	1.020.300

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0305 Stiftungsverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
0 Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	500	-	500	-	500,00	-
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	500	-	500	-	500,00	-
4 Soziale Sicherung	500	-	500	-	500,00	-
8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0,00	3.757,00
8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital	-	0	-	0	-	0,00
8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift	-	0	-	10.000	-	11.515,95
8810 Unbebauter Grundbesitz	0	0	1.764.000	1.825.700	0,00	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	1.764.000	1.835.700	0,00	15.272,95
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	1.764.000	1.835.700	0,00	15.272,95
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	192.800	0	87.200	0	43.500,00	95.817,37
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	290.000	0	277.000	0,00	173.456,66
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	289.500	192.800	277.000	16.000	270.546,98	30.000,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	482.300	482.800	364.200	293.000	314.046,98	299.274,03
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	482.300	482.800	364.200	293.000	314.046,98	299.274,03
Vermögenshaushalt	482.800	482.800	2.128.700	2.128.700	314.546,98	314.546,98
Gesamthaushalt	1.683.100	1.683.100	3.201.000	3.201.000	1.419.143,89	1.419.143,89

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2021 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2022 Einnahmen	Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2023 Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0305 Stiftungsverwaltung	-	0	-	0	-	0
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0
0 Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	500	-	500	-	500	-
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	500	-	500	-	500	-
4 Soziale Sicherung	500	-	500	-	500	-
8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital	-	0	-	0	-	0
8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift	-	0	-	0	-	0
8810 Unbebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	1.600	5.700	0	8.100	0
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	285.000	0	293.000	0	300.000
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	286.100	0	292.500	5.700	299.500	8.100
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	286.100	286.600	298.200	298.700	307.600	308.100
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	286.100	286.600	298.200	298.700	307.600	308.100
Vermögenshaushalt	286.600	286.600	298.700	298.700	308.100	308.100
Gesamthaushalt	1.295.600	1.295.600	1.314.900	1.314.900	1.328.400	1.328.400

HQ - Haushaltsquerschnitt

Bürgerspitalstiftung Amberg

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	0	180.900	0	180.900-	0	0	0	0
033	0	0	0	2.000	0	2.000-	0	0	0	0
03	0	0	0	182.900	0	182.900-	0	0	0	0
0	0	0	0	182.900	0	182.900-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
432	0	0	4.400	0	0	4.400-	500	0	0	0
43	0	0	4.400	0	0	4.400-	500	0	0	0
4	0	0	4.400	0	0	4.400-	500	0	0	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	224.000	0	0	150.400	0	73.600	0	0	0	0
85	224.000	0	0	150.400	0	73.600	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	348.300	0	0	467.800	0	119.500-	0	0	0	0
881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	348.300	0	0	467.800	0	119.500-	0	0	0	0
8	572.300	0	0	618.200	0	45.900-	0	0	0	0
0-8	572.300	0	4.400	801.100	0	233.200-	500	0	0	0

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020
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 haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
	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	200	0	0	200	192.800	0
912		0	0	0	65.300	65.300-	0	290.000
914		0	0	40.000	0	40.000-	0	0
915		0	435.000	0	0	435.000	0	0
916		0	192.800	0	289.500	96.700-	289.500	192.800
91		0	628.000	40.000	354.800	233.200	482.300	482.800
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	628.000	40.000	354.800	233.200	482.300	482.800

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Bürgerspitalstiftung Amberg

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	+-Vorj.	Ansatz 2019	+-Vorj.	Ergebnis 2018
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	572.300,00	-7,87 %	621.200,00	-3,15 %	641.386,99
2	Sonstige Finanzeinnahmen	628.000,00	+39,22 %	451.100,00	-2,61 %	463.209,92
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	482.800,00	-77,32 %	2.128.700,00	+576,75 %	314.546,98
	Summe Einnahmen	1.683.100,00	-47,42 %	3.201.000,00	+125,56 %	1.419.143,89
4	Personalausgaben	4.400,00	-87,71 %	35.800,00	-70,06 %	119.567,60
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	102.500,00	-15,08 %	120.700,00	-1,96 %	123.117,79
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	518.600,00	-1,52 %	526.600,00	+1,97 %	516.403,08
7	Zuweisungen u. Zuschüsse					0,00
8	Sonstige Finanzausgaben	574.800,00	+47,69 %	389.200,00	+12,65 %	345.508,44
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	482.800,00	-77,32 %	2.128.700,00	+576,75 %	314.546,98
	Summe Ausgaben	1.683.100,00	-47,42 %	3.201.000,00	+125,56 %	1.419.143,89

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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 Gemeindverbänden	-	-	-
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	500,00	500,00	431,05
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	565.300,00	614.200,00	635.525,04
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 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171	vom Land	6.500,00	6.500,00	5.430,90
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	200,00	200,00	1.014,47
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
21,22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	-	-	-
23	Schuldendiensthilfen			
230	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231	vom Land	-	-	-
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
233	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
235	v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
236	v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
237	von privaten Unternehmen	-	-	-
238	von übrigen Bereichen	-	-	-
24,25	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-
26	Weitere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,50
27	Kalkulatorische Einnahmen			

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
270	Abschreibungen	431.700,00	430.800,00	427.946,95
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	3.300,00	4.100,00	4.248,00
280	Zuführung vom VermHH	192.800,00	16.000,00	30.000,00
281	Zuführung vom VermHH	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-
282	Zuführung vom VermHH	-	-	-
283	Zuführung vom VermHH	-	-	-
284	Zuführung vom VermHH	-	-	-
285	Zuführung vom VermHH	-	-	-
286	Zuführung vom VermHH	-	-	-
287	Zuführung vom VermHH	-	-	-
288	Zuführung vom VermHH	-	-	-
289	Zuführung vom VermHH	-	-	-
295	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	289.500,00	277.000,00	270.546,98
31	Entnahmen aus Rücklagen	192.800,00	87.200,00	43.500,00
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-
323	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
325	von sonstigen Bereichen	-	-	-
326	von sonstigen Bereichen	-	-	-
327	von sonstigen Bereichen	-	-	-
328	von sonstigen Bereichen	500,00	500,00	500,00
33	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	0,00	1.764.000,00	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361	vom Land	-	-	-
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365	von sonstigen Bereichen	-	-	-
366	von sonstigen Bereichen	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
367	von sonstigen Bereichen	-	-	-
368	von sonstigen Bereichen	-	-	-
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371	vom Land	-	-	-
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
373	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
375	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
376	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
377	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
378	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-
392	Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	1.683.100,00	3.201.000,00	1.419.143,89

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	A U S G A B E N			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-
41	Dienstbezüge und dgl.	0,00	23.100,00	84.099,94
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0,00	0,00	2,20-
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.400,00	6.600,00	13.249,16
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	6.100,00	22.220,70
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	87.700,00	106.700,00	106.312,68
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00	0,00
53	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	14.600,00	13.800,00	16.805,11
55	Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	78.200,00	86.000,00	81.104,63
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	5.400,00	5.700,00	3.103,50
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	431.700,00	430.800,00	427.946,95

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
681	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals	3.300,00	4.100,00	4.248,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsteiligungen	-	-	-
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse 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
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.Grundsicherung 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 Jugenhilfe 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 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
801	an Land	-	-	-
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	200,00	137,00
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807	an private Unternehmen	65.200,00	72.000,00	74.824,46
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	180.000,00	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	40.000,00	40.000,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	289.500,00	277.000,00	270.546,98
895	Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	192.800,00	16.000,00	30.000,00
91	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	95.817,37
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921	an Land	-	-	-
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
923	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
925	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927	an private Unternehmen	-	-	-
928	an übrige Bereiche	-	-	-
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	0,00	1.825.700,00	3.757,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
94,95,96	Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	11.515,95
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971	an Land	-	-	-
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000,00	100.000,00	0,00
973	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975	an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976	an sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-
977	an private Unternehmen	190.000,00	177.000,00	173.456,66
978	an übrige Bereiche	-	-	-
979	Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981	an Land	-	-	-
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987	an private Unternehmen	-	-	-
988	an übrige Bereiche	-	-	-
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990	Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991	Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	-	-	-
995	Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	1.683.100,00	3.201.000,00	1.419.143,89

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Bürgerspitalstiftung Amberg

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FPL-Werte 2021	FPL-Werte 2022	FPL-Werte 2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	270	277	289	286	292	299
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	30	16	192	0	5	8
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	173	177	190	185	193	200
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	67	84	93-	101	94	91
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 kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	427	430	431	431	431	431

EPL - Einzelplan

Bürgerspitalstiftung Amberg

2020

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 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf Prod.=2,ZuD-Me=210	1.171,30	-	0	0	0	0
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Prod.=2,ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0300	1.171,30	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5753	Feiern Prod.=2,ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Prod.=0,ZuD-Me=210 *AKDB Kosten	891,57	3.000	200	0	0	0
6502	Bürobedarf Prod.=0,ZuD-Me=210	-	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=0,ZuD-Me=210	297,50	600	400	400	1.000	400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=2,ZuD-Me=210 *Bundesverband Deutscher Stiftungen	-	-	0	0	0	0
8410	Sonstige Finanzausgaben Prod.=0,ZuD-Me=210 *Überbrückungshilfe Personalkosten	-	-	180.000	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	1.189,07	3.900	180.900	700	1.300	700
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	1.171,30	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.189,07	3.900	180.900	700	1.300	700
	Abgleich UA 0300	17,77-	3.900-	180.900-	700-	1.300-	700-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Prod.=0,ZuD-Me=210	35,00	-	0	0	0	0
1040	Gerichtskosten und ähnliches Prod.=0,ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Prod.=0,ZuD-Me=210	0,50	-	0	0	0	0
2612	Stundungszinsen Prod.=0,ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
2618	Aussetzungszinsen Prod.=0,ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0331	35,50	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung Prod.=2,ZuD-Me=210	1.700,00	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
6581	Bankgebühren u. ä. Prod.=0,ZuD-Me=210	83,30	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0331	1.783,30	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	35,50	-	0	0	0	0
	Ausgaben	1.783,30	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 0331	1.747,80-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
03	Einnahmen	1.206,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.972,37	5.800	182.900	2.700	3.300	2.700
	Abgleich	1.765,57-	5.800-	182.900-	2.700-	3.300-	2.700-
0	Einnahmen	1.206,80	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.972,37	5.800	182.900	2.700	3.300	2.700
	Abgleich	1.765,57-	5.800-	182.900-	2.700-	3.300-	2.700-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
1541	Personalkostenersätze Prod.=2,ZuD-Me=1	-	-	0	0	0	0
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4320	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte Prod.=2,ZuD-Me=1	-	-	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	84.099,94	23.100	0	0	0	0
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	2,20-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	3.849,65	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	9.399,51	2.600	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	22.220,70	6.100	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Prod.=2,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	-	100	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=0,ZuD-Me=1	-	-	0	0	0	0
8410	Sonstige Finanzausgaben Prod.=2 *Verwaltungskosten 2014/15, Überbrückungshilfe	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4320	119.567,60	35.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	Abgleich Unterabschnitt 4320						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	119.567,60	35.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	Abgleich UA 4320	119.567,60-	35.900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	119.567,60	35.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	Abgleich	119.567,60-	35.900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
4	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	119.567,60	35.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	Abgleich	119.567,60-	35.900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten Prod.=2,ZuD-Me=240	396,05	500	500	500	500	500
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Prod.=0,ZuD-Me=240	272.324,57	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Prod.=2,ZuD-Me=240	3.891,54	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1455	Jagd- und Fischereipachten Prod.=0,ZuD-Me=240	2.084,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=0,ZuD-Me=240	9.435,60	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1690	Innere Verrechnungen Prod.=2,ZuD-Me=240	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Prod.=0,ZuD-Me=240	5.430,90	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Einnahmen UA 8552	293.563,17	272.500	224.000	224.000	224.000	224.000
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=0,ZuD-Me=240	-	100	100	100	100	100
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Prod.=0,ZuD-Me=240	6.326,70	12.000	8.000	8.000	9.200	10.600
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Prod.=0,ZuD-Me=240	53.375,92	75.000	60.000	60.200	60.400	61.000
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Prod.=0,ZuD-Me=240	-	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten Prod.=0,ZuD-Me=240	4.989,69	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=0,ZuD-Me=240	3.641,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=0,ZuD-Me=240 *Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag an Stadtkammerwald (Kunde 01 - 0.8551.1540)	76.571,77	80.000	75.000	75.500	76.100	77.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=0,ZuD-Me=240	222,30	400	300	300	300	300
6445	Feuer- und Hausratversicherung Prod.=0,ZuD-Me=240	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=0,ZuD-Me=240	800,40	800	800	800	800	800
	Ausgaben UA 8552	145.928,07	173.500	150.400	151.100	153.100	156.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	Abgleich Unterabschnitt 8552						
	Einnahmen	293.563,17	272.500	224.000	224.000	224.000	224.000
	Ausgaben	145.928,07	173.500	150.400	151.100	153.100	156.000
	Abgleich UA 8552	147.635,10	99.000	73.600	72.900	70.900	68.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
1450	Pachten Prod.=2,ZuD-Me=230	12.199,55	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Prod.=2,ZuD-Me=230	22.843,99	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=2,ZuD-Me=230	500,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	35.543,54	35.200	36.300	36.300	36.300	36.300
	A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Prod.=2,ZuD-Me=230	5.771,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Prod.=0,ZuD-Me=230	648,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=2,ZuD-Me=230	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen Prod.=2,ZuD-Me=230	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prod.=2,ZuD-Me=531	-	-	0	0	0	0
6619	Sonstige Beiträge Prod.=2,ZuD-Me=230	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8800	6.419,62	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	35.543,54	35.200	36.300	36.300	36.300	36.300
	Ausgaben	6.419,62	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Abgleich UA 8800	29.123,92	30.100	31.200	31.200	31.200	31.200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Prod.=2,ZuD-Me=531	20.264,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 8801	20.264,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=2,ZuD-Me=531	1.126,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Prod.=2,ZuD-Me=531	25,30	300	300	300	300	300
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Prod.=0,ZuD-Me=531	300,00	300	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten Prod.=2,ZuD-Me=531	924,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom, Gas u.ä Prod.=0,ZuD-Me=531	95,68	300	200	200	200	200
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=0,ZuD-Me=531	1.577,44	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=2,ZuD-Me=531	251,05	300	300	300	300	300
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=2,ZuD-Me=531	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a- Prod.=0,ZuD-Me=531	-	500	500	500	500	500
6800	Abschreibungen Prod.=2,ZuD-Me=531	7.696,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Prod.=2,ZuD-Me=531	4.248,00	4.100	3.300	3.000	2.800	2.600
	Ausgaben UA 8801	16.244,61	19.700	18.900	18.600	18.500	18.300
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	20.264,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	16.244,61	19.700	18.900	18.600	18.500	18.300
	Abgleich UA 8801	4.020,37	300	1.100	1.400	1.500	1.700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZuD-Me=532	183.285,00	184.900	184.000	184.900	185.800	186.800
	Einnahmen UA 8803	183.285,00	184.900	184.000	184.900	185.800	186.800
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=0,ZuD-Me=532	31.352,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=0,ZuD-Me=532	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=0,ZuD-Me=532	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZuD-Me=532	3.091,63	3.000	3.200	3.200	3.300	3.300
6374	Wartungsgebühren Prod.=0,ZuD-Me=532	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen Prod.=2	235.100,00	236.800	237.000	237.000	237.000	237.000
	Ausgaben UA 8803	269.544,47	244.800	245.200	245.200	245.300	245.300
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	183.285,00	184.900	184.000	184.900	185.800	186.800
	Ausgaben	269.544,47	244.800	245.200	245.200	245.300	245.300
	Abgleich UA 8803	86.259,47-	59.900-	61.200-	60.300-	59.500-	58.500-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZuD-Me=532	107.524,00	108.600	108.000	108.600	109.200	109.900
	Einnahmen UA 8804	107.524,00	108.600	108.000	108.600	109.200	109.900
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=0,ZuD-Me=532	8.034,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=0,ZuD-Me=532	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=0,ZuD-Me=532	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZuD-Me=532	5.226,64	6.000	5.600	5.600	5.800	5.800
6374	Wartungsgebühren Prod.=0,ZuD-Me=532	-	-	0	0	0	0
6800	Abschreibungen Prod.=2	185.150,95	186.300	187.000	187.000	187.000	187.000
	Ausgaben UA 8804	198.411,73	198.300	198.600	198.600	198.800	198.800
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	107.524,00	108.600	108.000	108.600	109.200	109.900
	Ausgaben	198.411,73	198.300	198.600	198.600	198.800	198.800
	Abgleich UA 8804	90.887,73-	89.700-	90.600-	90.000-	89.600-	88.900-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
85	Einnahmen	293.563,17	272.500	224.000	224.000	224.000	224.000
	Ausgaben	145.928,07	173.500	150.400	151.100	153.100	156.000
	Abgleich	147.635,10	99.000	73.600	72.900	70.900	68.000
88	Einnahmen	346.617,52	348.700	348.300	349.800	351.300	353.000
	Ausgaben	490.620,43	467.900	467.800	467.500	467.700	467.500
	Abgleich	144.002,91-	119.200-	119.500-	117.700-	116.400-	114.500-
8	Einnahmen	640.180,69	621.200	572.300	573.800	575.300	577.000
	Ausgaben	636.548,50	641.400	618.200	618.600	620.800	623.500
	Abgleich	3.632,19	20.200-	45.900-	44.800-	45.500-	46.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Prod.=2	1.014,47	100	100	100	100	100
2071	Zinsen von privaten Unternehmen -a- Prod.=2 *aus Invest.RL	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 9101	1.014,47	200	200	200	200	200
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	1.014,47	200	200	200	200	200
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	1.014,47	200	200	200	200	200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=2	137,00	200	100	100	100	100
8070	Zinsen an private Unternehmen Prod.=2	74.824,46	72.000	65.200	57.100	55.100	50.100
	Ausgaben UA 9121	74.961,46	72.200	65.300	57.200	55.200	50.200
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	74.961,46	72.200	65.300	57.200	55.200	50.200
	Abgleich UA 9121	74.961,46-	72.200-	65.300-	57.200-	55.200-	50.200-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Prod.=2	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Ausgaben UA 9141	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Abgleich UA 9141	-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen Prod.=2	427.946,95	430.800	431.700	431.700	431.700	431.700
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Prod.=2	4.248,00	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	Einnahmen UA 9151	432.194,95	434.900	435.000	435.000	435.000	435.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	432.194,95	434.900	435.000	435.000	435.000	435.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	432.194,95	434.900	435.000	435.000	435.000	435.000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	30.000,00	16.000	192.800	0	5.700	8.100
	Einnahmen UA 9161	30.000,00	16.000	192.800	0	5.700	8.100
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	270.546,98	277.000	289.500	286.100	292.500	299.500
	Ausgaben UA 9161	270.546,98	277.000	289.500	286.100	292.500	299.500
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	30.000,00	16.000	192.800	0	5.700	8.100
	Ausgaben	270.546,98	277.000	289.500	286.100	292.500	299.500
	Abgleich UA 9161	240.546,98-	261.000-	96.700-	286.100-	286.800-	291.400-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=0	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Prod.=0	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
91	Einnahmen	463.209,42	451.100	628.000	435.200	440.900	443.300
	Ausgaben	345.508,44	389.200	394.800	383.300	387.700	389.700
	Abgleich	117.700,98	61.900	233.200	51.900	53.200	53.600
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	463.209,42	451.100	628.000	435.200	440.900	443.300
	Ausgaben	345.508,44	389.200	394.800	383.300	387.700	389.700
	Abgleich	117.700,98	61.900	233.200	51.900	53.200	53.600

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0305 Stiftungsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0305	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0305						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0305	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
0	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b- Prod.=2	500,00	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4320	500,00	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 4320						
	Einnahmen	500,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4320	500,00	500	500	500	500	500

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
43	Einnahmen	500,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	500,00	500	500	500	500	500
4	Einnahmen	500,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	500,00	500	500	500	500	500

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=0,ZueD-Me=1932	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1932	3.757,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	3.757,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	3.757,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	3.757,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau Prod.=2 *Sicherungseinbehalte *Sicherungseinbehalte aus dem Neubau des Bürgerspital Seniorenzentrums in der Schlachthausstraße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen Prod.=2 *Heizung	11.515,95	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	11.515,95	10.000	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	11.515,95	10.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	11.515,95-	10.000-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=0,ZueD-Me=1932	-	1.764.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8810	-	1.764.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1932	-	1.825.700	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	-	1.825.700	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8810						
	Einnahmen	-	1.764.000	0	0	0	0
	Ausgaben	-	1.825.700	0	0	0	0
	Abgleich UA 8810	-	61.700-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
88	Einnahmen	-	1.764.000	0	0	0	0
	Ausgaben	15.272,95	1.835.700	0	0	0	0
	Abgleich	15.272,95-	71.700-	0	0	0	0
8	Einnahmen	-	1.764.000	0	0	0	0
	Ausgaben	15.272,95	1.835.700	0	0	0	0
	Abgleich	15.272,95-	71.700-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	43.500,00	87.200	192.800	0	5.700	8.100
	Einnahmen UA 9101	43.500,00	87.200	192.800	0	5.700	8.100
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	95.817,37	-	0	1.600	0	0
	Ausgaben UA 9101	95.817,37	-	0	1.600	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	43.500,00	87.200	192.800	0	5.700	8.100
	Ausgaben	95.817,37	-	0	1.600	0	0
	Abgleich UA 9101	52.317,37-	87.200	192.800	1.600-	5.700	8.100

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplanungswerte 2021	2022	2023
	E i n n a h m e n						
3726	Kreditaufnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9720	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=2	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Prod.=2	173.456,66	177.000	190.000	185.000	193.000	200.000
	Ausgaben UA 9121	173.456,66	277.000	290.000	285.000	293.000	300.000
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	173.456,66	277.000	290.000	285.000	293.000	300.000
	Abgleich UA 9121	173.456,66-	277.000-	290.000-	285.000-	293.000-	300.000-

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	270.546,98	277.000	289.500	286.100	292.500	299.500
	Einnahmen UA 9161	270.546,98	277.000	289.500	286.100	292.500	299.500
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	30.000,00	16.000	192.800	0	5.700	8.100
	Ausgaben UA 9161	30.000,00	16.000	192.800	0	5.700	8.100
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	270.546,98	277.000	289.500	286.100	292.500	299.500
	Ausgaben	30.000,00	16.000	192.800	0	5.700	8.100
	Abgleich UA 9161	240.546,98	261.000	96.700	286.100	286.800	291.400

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag Prod.=2	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
	E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=0	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=0	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	Finanzplanungswerte 2022	2023
91	Einnahmen	314.046,98	364.200	482.300	286.100	298.200	307.600
	Ausgaben	299.274,03	293.000	482.800	286.600	298.700	308.100
	Abgleich	14.772,95	71.200	500-	500-	500-	500-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	314.046,98	364.200	482.300	286.100	298.200	307.600
	Ausgaben	299.274,03	293.000	482.800	286.600	298.700	308.100
	Abgleich	14.772,95	71.200	500-	500-	500-	500-

FPL - Finanzplan

Bürgerspitalstiftung Amberg

2020

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
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. steuerähnl. 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)	-	-	-	-	-	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1	1	1	1	1	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	614	565	567	568	570	-
	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	7	7	7	7	7	-
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)	621	572	574	575	577	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	451	628	435	441	443	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	451	628	435	441	443	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.072	1.200	1.009	1.016	1.020	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	277	290	286	293	300	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	87	193	-	6	8	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.765	1	1	1	1	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	2.129	483	287	299	308	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	3.201	1.683	1.296	1.315	1.328	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	36	4	4	4	4	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	212	186	187	190	192	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	-	-	-	-	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	435	435	435	435	434	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	647	621	621	624	626	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
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	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	72	65	57	55	50	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	40	220	40	40	40	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	277	290	286	293	300	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	389	575	383	388	390	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.072	1.200	1.009	1.016	1.020	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	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	1.826	-	-	-	-	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	10	-	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	1.836	-	-	-	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	16	193	-	6	8	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	-	2	-	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971	an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	100	100	100	100	100	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	177	190	185	193	200	-
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	293	483	287	299	308	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	2.129	483	287	299	308	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	3.201	1.683	1.296	1.315	1.328	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 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 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	1.836	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	1.836	-	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	1.836	-	-	-	-	-

ZB - Zweckbindungsringe

Bürgerspitalstiftung Amberg

2020

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen			
1541	Personalkostenersätze	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	0	0	0,00
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	0	23.100	84.099,94
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	0	0	2,20-
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	4.400	4.000	3.849,65
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	0	2.600	9.399,51
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	0	6.100	22.220,70
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	100	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.400	35.900	119.567,60
	Summe Ausgaben	4.400	35.900	119.567,60
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	4.400	35.900	119.567,60
	Differenz	4.400-	35.900-	119.567,60-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 210 Verwaltung
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
0300	Finanzverwaltung			
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	1.171,30
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.171,30
0331	Kassenverwaltung			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	0	35,00
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	0	0,00
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	0	0,50
2612	Stundungszinsen	0	0	0,00
2618	Aussetzungszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	35,50
	Summe Einnahmen	0	0	1.206,80
B. Ausgaben				
0300	Finanzverwaltung			
5753	Feiern	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	3.000	891,57
6502	Bürobedarf	300	300	0,00
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	400	600	297,50
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
8410	Sonstige Finanzausgaben	180.000	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	180.900	3.900	1.189,07
0331	Kassenverwaltung			
6441	Vermögenseigenschaden-versicherung	1.800	1.700	1.700,00
6581	Bankgebühren u. ä.	200	200	83,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	1.900	1.783,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	182.900	5.800	2.972,37
	Summe Ausgaben	182.900	5.800	2.972,37
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	1.206,80
	Summe Ausgaben	182.900	5.800	2.972,37
	Differenz	182.900-	5.800-	1.765,57-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 230 Liegenschaften 230
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
8800	Bebauter Grundbesitz			
	Allgemeines Grundvermögen			
1450	Pachten	12.300	12.200	12.199,55
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	24.000	23.000	22.843,99
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.300	35.200	35.543,54
	Summe Einnahmen	36.300	35.200	35.543,54
B. Ausgaben				
8800	Bebauter Grundbesitz			
	Allgemeines Grundvermögen			
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000	4.000	5.771,50
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	648,12
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	0	0	0,00
6619	Sonstige Beiträge	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.100	5.100	6.419,62
	Summe Ausgaben	5.100	5.100	6.419,62
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	36.300	35.200	35.543,54
	Summe Ausgaben	5.100	5.100	6.419,62
	Differenz	31.200	30.100	29.123,92

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
8552	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	500	500	396,05
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	200.000	250.000	272.324,57
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	4.000	3.500	3.891,54
1455	Jagd- und Fischereipachten	3.000	3.000	2.084,51
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	9.000	9.435,60
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.500	6.500	5.430,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	224.000	272.500	293.563,17
	Summe Einnahmen	224.000	272.500	293.563,17
B. Ausgaben				
8552	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	0,00
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	8.000	12.000	6.326,70
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	60.000	75.000	53.375,92
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	200	200	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	1.000	4.989,69
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	3.641,29
6360	Dienstleistungen durch Dritte	75.000	80.000	76.571,77
6411	Umsatzsteuer und dgl.	300	400	222,30
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.000	1.000	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	800	800,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.400	173.500	145.928,07
	Summe Ausgaben	150.400	173.500	145.928,07
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	224.000	272.500	293.563,17
	Summe Ausgaben	150.400	173.500	145.928,07
	Differenz	73.600	99.000	147.635,10

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 531 Gebäudeverwaltung 531
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
8801	Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1			
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	20.000	20.000	20.264,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	20.264,98
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	20.264,98
B. Ausgaben				
8800	Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen			
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8801	Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	4.000	1.126,28
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	300	300	25,30
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	300	300	300,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	924,86
5440	Strom, Gas u.ä	200	300	95,68
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.200	1.577,44
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	251,05
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	500	500	0,00
6800	Abschreibungen	7.700	7.700	7.696,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.300	4.100	4.248,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.900	19.700	16.244,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.900	19.700	16.244,61
	Summe Ausgaben	18.900	19.700	16.244,61
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	20.264,98
	Summe Ausgaben	18.900	19.700	16.244,61
	Differenz	1.100	300	4.020,37

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 532 Heimgebäude HGS und BSpSz
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
8803	Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	184.000	184.900	183.285,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	184.000	184.900	183.285,00
8804	Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	108.000	108.600	107.524,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	108.000	108.600	107.524,00
	Summe Einnahmen	292.000	293.500	290.809,00
B. Ausgaben				
8803	Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	31.352,84
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.200	3.000	3.091,63
6374	Wartungsgebühren	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.200	8.000	34.444,47
8804	Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.000	6.000	8.034,14
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.600	6.000	5.226,64
6374	Wartungsgebühren	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.600	12.000	13.260,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.800	20.000	47.705,25
	Summe Ausgaben	19.800	20.000	47.705,25
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	292.000	293.500	290.809,00
	Summe Ausgaben	19.800	20.000	47.705,25
	Differenz	272.200	273.500	243.103,75

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 HH-Entwurf 2020 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
8800	Bebauter Grundbesitz			
	Allgemeines Grundvermögen			
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8810	Unbebauter Grundbesitz			
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	1.764.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.764.000	0,00
	Summe Einnahmen	0	1.764.000	0,00
B. Ausgaben				
8800	Bebauter Grundbesitz			
	Allgemeines Grundvermögen			
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	3.757,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	3.757,00
8810	Unbebauter Grundbesitz			
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	1.825.700	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.825.700	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.825.700	3.757,00
	Summe Ausgaben	0	1.825.700	3.757,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	1.764.000	0,00
	Summe Ausgaben	0	1.825.700	3.757,00
	Differenz	0	61.700-	3.757,00-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Bürgerspitalstiftung Amberg

2020

Haushalt 2020

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
der Bürgerspitalstiftung Amberg

in 1 000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtl. Stand zu Beginn des 2020	Voraussichtl. Zugang 2020	Voraussichtl. Abgang 2020	voraussichtl. Stand nach Ablauf des 2020
Schulden aus Krediten von					
sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen:					
Bismarckstraße	12	6	0	6	0
Hl.-Geist-Stift	1.435	1.324	0	121	1.203
Seniorenzentrum Bürgerspital	1.841	1.781	0	63	1.718
Gemeinde Stadt Amberg:	685	585	0	100	485
Summe	**3.973**	**3.696**	**0**	**290**	**3.406**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Bürgerspitalstiftung Amberg

2020

Haushalt 2020

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der Bürgerspitalstiftung Amberg

in 1 000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	voraus-sichtl. Zugang 2020	voraus-sichtl. Abgang 2020	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020
Allgemeine Rücklage	**2.136**	**2.049**	**0**	**193**	**1.856**