



Haushalt 2017

Bürgerspitalstiftung Amberg

2017

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2017	Seite
Vorbericht	1
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	6
HQ - Haushaltsquerschnitt	11
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	16
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	27
EPL - Einzelplan	30
FPL - Finanzplan	91
DKG - Deckungsringe gegenseitig	98
ZB - Zweckbindungsringe	101
Übersicht über den Stand der Schulden und Rücklagen	108
Wirtschaftsplan gemeinnützige-Bürgerspital-GmbH	111



Vorbericht

Bürgerspitalstiftung Amberg

2017

Vorbericht

Seit der Einführung der Pflegebuchführungsverordnung (PV) und der Verordnung für die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen (WkPV) bis einschließlich 2013 waren alle Tätigkeitsbereiche der Stiftung (Alten- und Pflegeheime, Pflegeambulanz, Verwaltung und Betrieb von Forst, Kirche, Grund- und Immobilienvermögen) nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung gebucht worden.

Ab dem Jahr 2014 wurde 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.

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, dem Forst (Bürgerspitalwald), der Spitalkirche, dem Allgemeinen Grundvermögen und dem Wohngebäude Bismarckstraße 1, wurde ein kommunaler Haushalt mit Verwaltungs- und Vermögensplan erstellt, da die für die Kommunen geltenden Vorschriften anzuwenden waren.

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 Vermögen der Stiftung und sind an die gemeinnützige Bürgerspital-GmbH vermietet.

Der Haushaltsplan 2017 der Bürgerspitalstiftung Amberg ist nach 2016 der zweite nach der Ausgliederung des Heimbetriebs in die gemeinnützige Bürgerspital-GmbH.

Der Haushaltsplan schließt im Planjahr 2017 mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 848.000 Euro ab.

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

Der Vermögenshaushalt schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 300.800 Euro. Neben den Darlehenstilgungen sind die Ersatzbeschaffung einer Telefonanlage im Heilig-Geist-Stift und die Zahlung eines Sicherheitseinbehaltes aus dem Bau des Bürgerspital Seniorenzentrums eingeplant. Geplant sind auch der Verkauf zweier Grundstücke und der profanierten Spitalkirche, sowie der Ankauf einer Immobilie.

Als Anlage beigefügt ist der Wirtschaftsplan der gemeinnützigen Bürgerspital-GmbH, wie vom Aufsichtsrat beschlossen.

Die betrieblichen Erträge sind auf 8.133.991 Euro festgesetzt, die Aufwendungen auf 8.129.600 Euro. Das Ergebnis 2017 beträgt danach 4.391 Euro.



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Bürgerspitalstiftung Amberg

2017

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017							Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	3.000	12.500	1.057.950	300	37,30	94,32
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	1.800	0	2.800	-	2.221,87
4	Soziale Sicherung	0	156.300	52.000	1.181.250	0,00	92.274,05
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	660.200	394.800	903.700	614.000	406.705,38	265.728,21
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	184.800	282.600	185.600	400.900	19.311,39	65.735,62
Summe Verwaltungshaushalt		848.000	848.000	2.199.250	2.199.250	426.054,07	426.054,07
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	25.000,00
4	Soziale Sicherung	500	-	0	-	0,00	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	104.410	122.800	0	0	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	195.890	178.000	265.200	265.200	64.319,05	39.319,05
Summe Vermögenshaushalt		300.800	300.800	265.200	265.200	64.319,05	64.319,05
Gesamthaushalt		1.148.800	1.148.800	2.464.450	2.464.450	490.373,12	490.373,12
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
4	Soziale Sicherung		-				
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			-				



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

Bürgerspitalstiftung Amberg

2017

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	3.000	12.400	1.057.850	200	-	91,32	
0331 Kassenverwaltung	0	100	100	100	37,30	3,00	
03 Finanzverwaltung	3.000	12.500	1.057.950	300	37,30	94,32	
0 Allgemeine Verwaltung	3.000	12.500	1.057.950	300	37,30	94,32	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	0	1.800	0	2.800	-	2.221,87	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	1.800	0	2.800	-	2.221,87	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	1.800	0	2.800	-	2.221,87	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	156.300	52.000	1.181.250	0,00	22.274,05	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	156.300	52.000	1.181.250	0,00	22.274,05	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	-	0	-	0	0,00	70.000,00	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	0	-	0	0,00	70.000,00	
4 Soziale Sicherung	0	156.300	52.000	1.181.250	0,00	92.274,05	
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald	319.300	170.900	332.000	182.300	358.544,83	230.409,80	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	319.300	170.900	332.000	182.300	358.544,83	230.409,80	
8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	28.800	3.400	28.800	2.500	26.973,89	2.002,79	
8801 Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1	20.000	23.500	20.500	23.700	20.466,66	33.315,62	
8802 Bebauter Grundbesitz - Kochkellerstraße 21	0	-	700	-	720,00	-	
8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital	181.100	135.000	287.400	231.500	-	-	
8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift	111.000	62.000	234.300	174.000	-	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	340.900	223.900	571.700	431.700	48.160,55	35.318,41	
8 wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	660.200	394.800	903.700	614.000	406.705,38	265.728,21	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	1.500	-	1.500	-	5.233,39	-	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb- schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	80.200	-	125.700	-	1.416,57	
9141 Deckungsreserve	-	20.000	-	10.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	183.300	-	184.100	-	14.078,00	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	182.400	0	265.200	0,00	64.319,05	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	184.800	282.600	185.600	400.900	19.311,39	65.735,62	
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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	184.800	282.600	185.600	400.900	19.311,39	65.735,62	
Verwaltungshaushalt	848.000	848.000	2.199.250	2.199.250	426.054,07	426.054,07	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2017		Ansatz 2016		Ergebnis 2015		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0305 Stiftungsverwaltung	-	0	-	0	-	25.000,00	
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	25.000,00	
0 Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	25.000,00	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	500	-	0	-	0,00	-	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	500	-	0	-	0,00	-	
4 Soziale Sicherung	500	-	0	-	0,00	-	
8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	104.410	111.400	0	0	0,00	0,00	
8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital	-	5.400	-	0	-	-	
8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift	-	6.000	-	-	-	-	
8810 Unbebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0,00	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	104.410	122.800	0	0	0,00	0,00	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	104.410	122.800	0	0	0,00	0,00	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	13.490	0	0	121.000	0,00	28.809,50	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	178.000	0	144.200	-	10.509,55	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	182.400	0	265.200	0	64.319,05	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	195.890	178.000	265.200	265.200	64.319,05	39.319,05	
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	195.890	178.000	265.200	265.200	64.319,05	39.319,05	
Vermögenshaushalt	300.800	300.800	265.200	265.200	64.319,05	64.319,05	
Gesamthaushalt	1.148.800	1.148.800	2.464.450	2.464.450	490.373,12	490.373,12	



HQ - Haushaltsquerschnitt
Bürgerspitalstiftung Amberg
2017

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
030	3.000	0	0	12.400	0	9.400-	0	0	0	0
033	0	0	0	100	0	100-	0	0	0	0
03	3.000	0	0	12.500	0	9.500-	0	0	0	0
0	3.000	0	0	12.500	0	9.500-	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
37	Kirchliche Angelegenheiten									
370	0	0	0	1.800	0	1.800-	0	0	0	0
37	0	0	0	1.800	0	1.800-	0	0	0	0
3	0	0	0	1.800	0	1.800-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
432	0	0	150.200	6.100	0	156.300-	500	0	0	0
43	0	0	150.200	6.100	0	156.300-	500	0	0	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	150.200	6.100	0	156.300-	500	0	0	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	319.300	0	0	170.900	0	148.400	0	0	0	0
85	319.300	0	0	170.900	0	148.400	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	340.900	0	0	223.900	0	117.000	104.410	11.400	111.400	0
881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	340.900	0	0	223.900	0	117.000	104.410	11.400	111.400	0
8	660.200	0	0	394.800	0	265.400	104.410	11.400	111.400	0
0-8	663.200	0	150.200	415.200	0	97.800	104.910	11.400	111.400	0

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	1.500	0	0	1.500	13.490	0
912		0	0	0	80.200	80.200-	0	178.000
914		0	0	20.000	0	20.000-	0	0
915		0	183.300	0	0	183.300	0	0
916		0	0	0	182.400	182.400-	182.400	0
91		0	184.800	20.000	262.600	97.800-	195.890	178.000
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	184.800	20.000	262.600	97.800-	195.890	178.000



GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Bürgerspitalstiftung Amberg

2017

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017					Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	+/-Vorj.	Ansatz 2016	+/-Vorj.	Ergebnis 2015
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	663.200,00	-28,36 %	925.800,00	+127,61 %	406.742,68
2 Sonstige Finanzeinnahmen	184.800,00	-85,49 %	1.273.450,00	*6494.29* %	19.311,39
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	300.800,00	+13,42 %	265.200,00	+312,32 %	64.319,05
Summe Einnahmen	1.148.800,00	-53,39 %	2.464.450,00	+402,57 %	490.373,12
4 Personalausgaben	150.200,00	-78,55 %	700.250,00	*3043.79* %	22.274,05
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	136.400,00	-24,43 %	180.500,00	+5,46 %	171.150,96
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	272.800,00	-37,62 %	437.300,00	+351,32 %	96.893,44
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	0,00		0,00	-100,00 %	70.000,00
8 Sonstige Finanzausgaben	288.600,00	-67,25 %	881.200,00	*1240.52* %	65.735,62
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	300.800,00	+13,42 %	265.200,00	+312,32 %	64.319,05
Summe Ausgaben	1.148.800,00	-53,39 %	2.464.450,00	+402,57 %	490.373,12

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
E I N N A H M E N				
0 Steuern, allg. Zuweisungen				
000 Grundsteuer A	-	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-	-
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-
02 Andere Steuern	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen				
041 vom Land	-	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen				
051 vom Land	-	-	-	-
06-09 Sonstige allgemeine Zuweisungen				
060 vom Bund	-	-	-	-
061 vom Land	-	-	-	-
081 vom Land	-	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
092 Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen				
071 Solidarumlage	-	-	-	-
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	0,00	100,00	37,30	
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige verw. u. Betriebseinnahmen	658.200,00	920.700,00	398.824,88	
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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017				Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
171 vom Land	5.000,00	5.000,00	7.880,50	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
191 Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	-	-	-	-
192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-	-
193 Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-	-
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
201 vom Land	-	-	-	-
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-
206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	1.500,00	1.500,00	5.233,39	
208 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-	-
21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteili- gungen, Konzessionsabgaben	-	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen				
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-
231 vom Land	-	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-
235 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-
236 v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-	-
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen	0,00	1.087.850,00	0,00	
27 kalkulatorische Einnahmen				

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
270 Abschreibungen	177.700,00	177.700,00	7.696,00	
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	5.600,00	6.400,00	6.382,00	
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-	
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	182.400,00	265.200,00	64.319,05	
31 Entnahmen aus Rücklagen	13.490,00	0,00	0,00	
32 Rückflüsse von Darlehen				
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
321 vom Land	-	-	-	
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	
328 von sonstigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	104.410,00	0,00	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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
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	-	
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	1.148.800,00	2.464.450,00	490.373,12	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
A U S G A B E N				
4 Personalausgaben				
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-	-
41 Dienstbezüge und dgl.	105.900,00	645.850,00	17.987,56	
42 Versorgungsbezüge und dgl.	300,00	250,00	-	
43 Beiträge zu Versorgungskassen	15.600,00	18.500,00	1.265,40	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	28.400,00	35.650,00	3.021,09	
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	105.700,00	135.600,00	163.450,49	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200,00	100,00	0,00	
53 Mieten und Pachten	0,00	23.000,00	-	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	20.500,00	21.800,00	7.700,47	
55 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	95.800,00	251.100,00	81.886,16	
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.700,00	2.100,00	929,28	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
671 an Land	-	-	-	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
675 an sonstige Bereiche	-	-	-	
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	
678 an sonstige Bereiche	-	-	-	
679 Innere Verrechnungen	-	-	-	
68 Kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	177.700,00	177.700,00	7.696,00	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	5.600,00	6.400,00	6.382,00	
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke				
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
711 an Land	-	-	-	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
717 an private Unternehmen	-	-	-	
718 an übrige Bereiche	0,00	0,00	70.000,00	
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.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-	
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-	
75 Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	
78 Sonst. soz. Leistungn. SGBII	-	-	-	
789 Leistgn. a. jüd. Emigr. a. d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
801 an Land	-	-	-	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	5.000,00	-	
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	
807 an private Unternehmen	80.000,00	120.700,00	1.416,57	
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	6.000,00	480.300,00	-	
85 Deckungsreserve	20.000,00	10.000,00	0,00	
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	182.400,00	265.200,00	64.319,05	
895 Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00	
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	-	-	-	
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	
91 Zuführung an Rücklagen	0,00	121.000,00	28.809,50	
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	25.000,00	
932 Erwerb von Grundstücken	111.400,00	0,00	0,00	
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
94,95,96 Baumaßnahmen	11.400,00	0,00	-
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	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	178.000,00	144.200,00	10.509,55
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	1.148.800,00	2.464.450,00	490.373,12



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Bürgerspitalstiftung Amberg

2017

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						(Tausend)
	Rech.erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	FPL-Werte 2019	2020
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	64	265	182	219	314	353
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	10	144	178	180	182	184
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	54	121	4	39	132	169
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	-	-	-	-	-	-
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	7	177	177	177	177	177



EPL - Einzelplan

Bürgerspitalstiftung Amberg

2017

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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300		Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1390	Einnahmen aus Verkauf 700 Jahre Bürgerspitalstiftung 1317 - 2017 Prod.=2	-	-	3.000	0	0	0
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Prod.=2	-	1.057.850	0	0	0	0
Einnahmen UA 0300		-	1.057.850	3.000	0	0	0
A u s g a b e n							
5753	Feiern 700 Jahre Bürgerspitalstiftung 1317 - 2017 Prod.=2	-	-	10.000	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Prod.=0 *AKDB Kosten	91,32	200	1.600	1.600	1.600	1.600
6502	Bürobedarf Prod.=0	-	-	300	200	200	200
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. u. a. Steuerberatungskosten Prod.=0	-	-	300	300	300	300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	200	200	200	200
8410	Sonstige Finanzausgaben rückzahlbare Finanzhilfe Prod.=0	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 0300		91,32	200	12.400	2.300	2.300	2.300
Abgleich Unterabschnitt 0300							
Einnahmen		-	1.057.850	3.000	0	0	0
Ausgaben		91,32	200	12.400	2.300	2.300	2.300
Abgleich UA 0300		91,32-	1.057.650	9.400-	2.300-	2.300-	2.300-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331		Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahnggebühren Prod.=0	37,30	100	0	0	0	0
1040	Gerichtskosten und ähnliches Mahnggebühren Prod.=0	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Mahnggebühren Prod.=0	-	-	0	0	0	0
2612	Stundungszinsen Mahnggebühren Prod.=0	-	-	0	0	0	0
2618	Aussetzungszinsen Mahnggebühren Prod.=0	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 0331		37,30	100	0	0	0	0
A u s g a b e n							
6581	Bankgebühren u. ä. Prod.=0	3,00	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 0331		3,00	100	100	100	100	100
Abgleich Unterabschnitt 0331							
Einnahmen		37,30	100	0	0	0	0
Ausgaben		3,00	100	100	100	100	100
Abgleich UA 0331		34,30	0	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR	
Erläuterungen			
Einzelplan:	0	Allgemeine Verwaltung	
0300	.6610	Ansatz 2017:	200
		Bundesverband Deutscher Stiftungen	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020
03	Einnahmen	37,30	1.057.950	3.000	0	0
	Ausgaben	94,32	300	12.500	2.400	2.400
	Abgleich	57,02-	1.057.650	9.500-	2.400-	2.400-
0	Einnahmen	37,30	1.057.950	3.000	0	0
	Ausgaben	94,32	300	12.500	2.400	2.400
	Abgleich	57,02-	1.057.650	9.500-	2.400-	2.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege**

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Spitalkirche Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 3700	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Spitalkirche Prod.=0,GD=530	17,26	200	0	0	0	0
5410	Haus-, Grundstückslasten Spitalkirche Prod.=0,GD=530	159,60	200	100	0	0	0
5420	Heizungskosten Spitalkirche Prod.=2,GD=530	-	-	0	0	0	0
5431	Reinigungsmittel Spitalkirche Prod.=0,GD=530	-	-	0	0	0	0
5440	Strom, Gas u.ä Spitalkirche Prod.=0,GD=530	791,57	1.000	1.000	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Spitalkirche Prod.=2,GD=530	72,85	100	100	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Spitalkirche Prod.=2,GD=530	560,19	600	600	0	0	0
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Verwaltungskostenbeitrag Prod.=2,GD=530	620,40	700	0	0	0	0
	Ausgaben UA 3700	2.221,87	2.800	1.800	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 3700							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	2.221,87	2.800	1.800	0	0	0
	Abgleich UA 3700	2.221,87-	2.800-	1.800-	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		Beträge in EUR				
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020
37	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	2.221,87	2.800	1.800	0	0
	Abgleich	2.221,87-	2.800-	1.800-	0	0
3	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	2.221,87	2.800	1.800	0	0
	Abgleich	2.221,87-	2.800-	1.800-	0	0

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1541	Personalkostenersätze Prod.=2	-	22.000	0	0	0	0
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Prod.=2	-	30.000	0	0	0	0
Einnahmen UA 4320		-	52.000	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte LOB, Urlaubs-, ÜStd.-Auszahlun Prod.=2	-	505.600	0	0	0	0
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	17.987,56	140.250	105.900	86.700	23.600	0
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	-	250	300	300	300	300
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	-	3.600	3.700	3.900	4.000	4.200
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	1.265,40	14.900	11.900	9.600	2.600	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	3.021,09	35.650	28.400	22.900	6.000	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Prod.=2,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	-	700	100	100	100	100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=0,ZuD-Me=1	-	-	0	0	0	0
8410	Sonstige Finanzausgaben Verbindlichkeiten aus Umstrukt Prod.=2 *Verwaltungskosten 2014/15, Überbrückungshilfe	-	480.300	6.000	0	0	0
Ausgaben UA 4320		22.274,05	1.181.250	156.300	123.500	36.600	4.600
Abgleich Unterabschnitt 4320							
Einnahmen		-	52.000	0	0	0	0
Ausgaben		22.274,05	1.181.250	156.300	123.500	36.600	4.600
Abgleich UA 4320		22.274,05-	1.129.250-	156.300-	123.500-	36.600-	4.600-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Überschuss an Heimbetriebe Prod.=2	70.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4701	70.000,00	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4701							
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	70.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 4701	70.000,00-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR				
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes						
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020
43	Einnahmen	-	52.000	0	0	0
	Ausgaben	22.274,05	1.181.250	156.300	123.500	36.600
	Abgleich	22.274,05-	1.129.250-	156.300-	123.500-	36.600-
47	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	70.000,00	-	0	0	0
	Abgleich	70.000,00-	-	0	0	0
4	Einnahmen	-	52.000	0	0	0
	Ausgaben	92.274,05	1.181.250	156.300	123.500	36.600
	Abgleich	92.274,05-	1.129.250-	156.300-	123.500-	36.600-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

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

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8552		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
E i n n a h m e n								
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen Holzgeld Prod.=0,ZuD-Me=240	339.417,27	320.000	300.000	305.000	310.000	315.000	
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Wildbretverkauf Prod.=2,ZuD-Me=240	-	-	3.200	3.200	3.200	3.200	
1455	Jagd- und Fischereipachten Prod.=0,ZuD-Me=240	3.146,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=0,ZuD-Me=240	8.100,08	4.000	8.100	8.100	8.100	8.100	
1690	Innere Verrechnungen v. HHSt. 4701.6790 Prod.=2,ZuD-Me=240	-	-	0	0	0	0	
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Prod.=0,ZuD-Me=240	7.880,50	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100	
Einnahmen UA 8552		358.544,83	332.000	319.300	324.300	329.400	334.400	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Diensthütten Prod.=0,ZuD-Me=240	-	100	100	100	100	100	
5131	Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä. Prod.=0,ZuD-Me=240	20.450,72	6.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz Prod.=0,ZuD-Me=240	128.277,35	100.000	80.000	80.800	81.200	81.600	
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Prod.=0,ZuD-Me=240	-	100	200	200	200	200	
5410	Haus-, Grundstückslasten Prod.=0,ZuD-Me=240	1.324,95	3.500	3.000	3.500	3.500	3.500	
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=0,ZuD-Me=240	652,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=0,ZuD-Me=240 *Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag an Stadtkammerwald (Kunde 01 - 0.8551.1540)	78.682,16	70.000	80.000	80.800	81.200	81.600	
6411	Umsatzsteuer und dgl. Jagdpacht Bürgerspitalstiftung Prod.=0,ZuD-Me=240	311,03	300	400	400	400	400	
6445	Feuer- und Hausratversicherung Prod.=0,ZuD-Me=240	-	100	0	0	0	0	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=0,ZuD-Me=240	711,00	700	700	700	700	700	
Ausgaben UA 8552		230.409,80	182.300	170.900	173.100	174.000	174.800	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	Abgleich Unterabschnitt 8552						
	Einnahmen	358.544,83	332.000	319.300	324.300	329.400	334.400
	Ausgaben	230.409,80	182.300	170.900	173.100	174.000	174.800
	Abgleich UA 8552	128.135,03	149.700	148.400	151.200	155.400	159.600

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020		
E i n n a h m e n								
1450	Pachten Landwirtschaftl. Flächen Prod.=2,ZuD-Me=230	10.379,04	11.900	11.900	12.100	12.300	12.300	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Prod.=2,ZuD-Me=230	16.594,85	16.900	16.900	17.100	17.300	17.300	
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=2,ZuD-Me=230	-	-	0	0	0	0	
Einnahmen UA 8800		26.973,89	28.800	28.800	29.200	29.600	29.600	
A u s g a b e n								
5410	Haus-, Grundstückslasten Prod.=0,ZuD-Me=230	697,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=2,ZuD-Me=230	1.839,69	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
6430	Haftpflichtversicherungen Prod.=2,ZuD-Me=230	-	-	0	0	0	0	
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prod.=2,ZuD-Me=531	534,00-	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
6619	Sonstige Beiträge Prod.=2,ZuD-Me=230	-	100	100	100	100	100	
Ausgaben UA 8800		2.002,79	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400	
Abgleich Unterabschnitt 8800								
Einnahmen		26.973,89	28.800	28.800	29.200	29.600	29.600	
Ausgaben		2.002,79	2.500	3.400	3.400	3.400	3.400	
Abgleich UA 8800		24.971,10	26.300	25.400	25.800	26.200	26.200	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
E i n n a h m e n								
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Prod.=2,ZuD-Me=531	20.466,66	20.500	20.000	20.800	20.800	20.800	
	Einnahmen UA 8801	20.466,66	20.500	20.000	20.800	20.800	20.800	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=2,ZuD-Me=531	14.405,16	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Prod.=2,ZuD-Me=531	-	-	300	300	300	300	
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Grabstätte Schinhammer Prod.=0,ZuD-Me=531	300,00	300	300	300	300	300	
5410	Haus-, Grundstückslasten Prod.=2,ZuD-Me=531	2.284,94	2.300	1.800	1.800	1.900	1.900	
5440	Strom, Gas u.ä Prod.=0,ZuD-Me=531	222,90	300	600	600	600	600	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=0,ZuD-Me=531	1.363,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=2,ZuD-Me=531	222,81	300	300	300	300	300	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=2,ZuD-Me=531	-	900	1.400	1.400	1.400	1.400	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Prod.=0,ZuD-Me=531	438,25	-	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	6.382,00	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600	
	Ausgaben UA 8801	33.315,62	23.700	23.500	23.500	23.700	23.700	
Abgleich Unterabschnitt 8801								
	Einnahmen	20.466,66	20.500	20.000	20.800	20.800	20.800	
	Ausgaben	33.315,62	23.700	23.500	23.500	23.700	23.700	
	Abgleich UA 8801	12.848,96-	3.200-	3.500-	2.700-	2.900-	2.900-	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - Kochkellerstraße 21					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Prod.=2,ZuD-Me=531	720,00	700	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	720,00	700	0	0	0	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 8802							
	Einnahmen	720,00	700	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8802	720,00	700	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZuD-Me=1	-	287.400	181.100	183.000	183.900	184.800
	Einnahmen UA 8803	-	287.400	181.100	183.000	183.900	184.800
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=0,ZuD-Me=1	-	19.000	10.000	19.200	19.400	19.400
5390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=0,ZuD-Me=1	-	17.000	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=0,ZuD-Me=1	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZuD-Me=1	-	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
6374	Wartungsgebühren Prod.=0,ZuD-Me=1	-	70.500	0	0	0	0
6800	Abschreibungen Prod.=2	-	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Ausgaben UA 8803	-	231.500	135.000	144.200	144.500	144.500
Abgleich Unterabschnitt 8803							
	Einnahmen	-	287.400	181.100	183.000	183.900	184.800
	Ausgaben	-	231.500	135.000	144.200	144.500	144.500
	Abgleich UA 8803	-	55.900	46.100	38.800	39.400	40.300

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017							Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020	
E i n n a h m e n								
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZuD-Me=1	-	234.300	111.000	112.200	112.700	113.300	
	Einnahmen UA 8804	-	234.300	111.000	112.200	112.700	113.300	
A u s g a b e n								
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=0,ZuD-Me=1	-	6.000	6.000	10.100	10.200	10.200	
5390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=0,ZuD-Me=1	-	6.000	0	0	0	0	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=0,ZuD-Me=1	-	-	0	0	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZuD-Me=1	-	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200	
6374	Wartungsgebühren Prod.=0,ZuD-Me=1	-	106.000	0	0	0	0	
6800	Abschreibungen Prod.=2	-	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Ausgaben UA 8804	-	174.000	62.000	66.200	66.400	66.400	
Abgleich Unterabschnitt 8804								
	Einnahmen	-	234.300	111.000	112.200	112.700	113.300	
	Ausgaben	-	174.000	62.000	66.200	66.400	66.400	
	Abgleich UA 8804	-	60.300	49.000	46.000	46.300	46.900	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
85	Einnahmen	358.544,83	332.000	319.300	324.300	329.400	334.400
	Ausgaben	230.409,80	182.300	170.900	173.100	174.000	174.800
	Abgleich	128.135,03	149.700	148.400	151.200	155.400	159.600
88	Einnahmen	48.160,55	571.700	340.900	345.200	347.000	348.500
	Ausgaben	35.318,41	431.700	223.900	237.300	238.000	238.000
	Abgleich	12.842,14	140.000	117.000	107.900	109.000	110.500
8	Einnahmen	406.705,38	903.700	660.200	669.500	676.400	682.900
	Ausgaben	265.728,21	614.000	394.800	410.400	412.000	412.800
	Abgleich	140.977,17	289.700	265.400	259.100	264.400	270.100

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Zinsertrag Florenski Prod.=2	1.046,18	500	500	500	500	500
2071	Zinsen von privaten Unternehmen -a- Zinsertrag Erbaurechte Prod.=2 *aus Invest.RL	4.187,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einnahmen UA 9101		5.233,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		5.233,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9101		5.233,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 rückzahlbare Finanzhilfe Prod.=2	-	5.000	200	200	200	200
8070	Zinsen an private Unternehmen Prod.=2	1.416,57	120.700	80.000	78.000	76.000	74.000
	Ausgaben UA 9121	1.416,57	125.700	80.200	78.200	76.200	74.200
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	1.416,57	125.700	80.200	78.200	76.200	74.200
	Abgleich UA 9121	1.416,57-	125.700-	80.200-	78.200-	76.200-	74.200-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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.=Z	-	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 9141	-	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 9141	-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
2700	Abschreibungen Prod.=2	7.696,00	177.700	177.700	177.700	177.700	177.700
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Prod.=2	6.382,00	6.400	5.600	5.600	5.600	5.600
Einnahmen UA 9151		14.078,00	184.100	183.300	183.300	183.300	183.300
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9151							
Einnahmen		14.078,00	184.100	183.300	183.300	183.300	183.300
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9151		14.078,00	184.100	183.300	183.300	183.300	183.300

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
E i n n a h m e n							
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	64.319,05	265.200	182.400	219.800	314.000	353.700
	Ausgaben UA 9161	64.319,05	265.200	182.400	219.800	314.000	353.700
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	64.319,05	265.200	182.400	219.800	314.000	353.700
	Abgleich UA 9161	64.319,05-	265.200-	182.400-	219.800-	314.000-	353.700-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
91	Einnahmen	19.311,39	185.600	184.800	184.800	184.800	184.800
	Ausgaben	65.735,62	400.900	282.600	318.000	410.200	447.900
	Abgleich	46.424,23-	215.300-	97.800-	133.200-	225.400-	263.100-
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	19.311,39	185.600	184.800	184.800	184.800	184.800
	Ausgaben	65.735,62	400.900	282.600	318.000	410.200	447.900
	Abgleich	46.424,23-	215.300-	97.800-	133.200-	225.400-	263.100-

**B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung**

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0305		Stiftungsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
	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 Gesellschaftereinlage "Gemein- nützige Bürgerspital-GmbH" Prod.=2	25.000,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0305	25.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0305						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0305	25.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	25.000,00-	-	0	0	0	0
0	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	25.000,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	25.000,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b- Arbeitgeber-Darlehen Prod.=2	-	-	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4320	-	-	500	500	500	500
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4320							
	Einnahmen	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4320	-	-	500	500	500	500

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
43	Einnahmen	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	500	500	500	500
4	Einnahmen	-	-	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	-	-	500	500	500	500

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

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

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
E i n n a h m e n							
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=0,ZueD-Me=1932	-	-	104.410	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	-	-	104.410	0	0	0
A u s g a b e n							
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1932	-	-	111.400	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	-	-	111.400	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8800							
	Einnahmen	-	-	104.410	0	0	0
	Ausgaben	-	-	111.400	0	0	0
	Abgleich UA 8800	-	-	6.990-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau Prod.=2 *Sicherheitseinbehalte *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	-	5.400	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	-	-	5.400	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	5.400	0	0	0
	Abgleich UA 8803	-	-	5.400-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
	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 *Telefonanlage	-	-	6.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	-	-	6.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	6.000	0	0	0
	Abgleich UA 8804	-	-	6.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
E i n n a h m e n							
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=0,ZueD-Me=1932	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8810	-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1932	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 8810							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8810	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017

Beträge in EUR

Erläuterungen

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

8803 .9420 Ansatz 2017: 5.400
Sicherungseinbehalte aus dem Neubau des Bürgerspitals Seniorenzentrums in der Schlachthausstraße

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen							
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
88	Einnahmen	-	-	104.410	0	0	0
	Ausgaben	-	-	122.800	0	0	0
	Abgleich	-	-	18.390-	0	0	0
8	Einnahmen	-	-	104.410	0	0	0
	Ausgaben	-	-	122.800	0	0	0
	Abgleich	-	-	18.390-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	-	-	13.490	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	13.490	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	28.809,50	121.000	0	40.300	32.500	70.200
	Ausgaben UA 9101	28.809,50	121.000	0	40.300	32.500	70.200
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	-	13.490	0	0	0
	Ausgaben	28.809,50	121.000	0	40.300	32.500	70.200
	Abgleich UA 9101	28.809,50-	121.000-	13.490	40.300-	32.500-	70.200-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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	-	-	0	0	100.000	100.000
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Prod.=2	10.509,55	144.200	178.000	180.000	182.000	184.000
	Ausgaben UA 9121	10.509,55	144.200	178.000	180.000	282.000	284.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	10.509,55	144.200	178.000	180.000	282.000	284.000
	Abgleich UA 9121	10.509,55-	144.200-	178.000-	180.000-	282.000-	284.000-

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	64.319,05	265.200	182.400	219.800	314.000	353.700
	Einnahmen UA 9161	64.319,05	265.200	182.400	219.800	314.000	353.700
A u s g a b e n							
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	-	0	0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	64.319,05	265.200	182.400	219.800	314.000	353.700
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	64.319,05	265.200	182.400	219.800	314.000	353.700

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019 2020	
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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017		Beträge in EUR					
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes							
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	2018	Finanzplanungswerte 2019	2020
91	Einnahmen	64.319,05	265.200	195.890	219.800	314.000	353.700
	Ausgaben	39.319,05	265.200	178.000	220.300	314.500	354.200
	Abgleich	25.000,00	0	17.890	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	64.319,05	265.200	195.890	219.800	314.000	353.700
	Ausgaben	39.319,05	265.200	178.000	220.300	314.500	354.200
	Abgleich	25.000,00	0	17.890	500-	500-	500-



FPL - Finanzplan

Bürgerspitalstiftung Amberg

2017

Finanzplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						Beträge in EUR (Tausend)					
						2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	921	658	665	671	678				-
	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	5	5	5	5	5				-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	926	663	670	676	683				-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	2	2	2	2	2				-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-				-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	1.272	183	183	183	183				-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.273	185	185	185	185				-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	2.199	848	854	861	868				-

Finanzplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)					
					2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>										
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	265	182	220	314	354	-	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	13	-	-	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	105	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	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>265</u>	<u>301</u>	<u>220</u>	<u>315</u>	<u>354</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>2.464</u>	<u>1.149</u>	<u>1.075</u>	<u>1.176</u>	<u>1.222</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

Finanzplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>									
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	700	150	123	37	5	-	
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>									
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	434	226	230	231	232	-	
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	-	-	-	-	-	-	
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	
40	68	Kalkulatorische Kosten	184	183	183	183	183	-	
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	618	409	413	415	415	-	
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>									
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe							
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-	
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
46	715,716725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
47	714,717718,724,727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-	
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>									
50	80	Zinsausgaben	126	80	78	76	74	-	
51	81	Gewerbsteuerumlage	-	-	-	-	-	-	
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-	
53	84,85	weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	490	26	20	20	20	-	
54	86	zuführung zum Vermögenshaushalt	265	182	220	314	354	-	
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	881	289	318	410	448	-	
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	2.199	848	854	861	868	-	

Finanzplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		Beträge in EUR (Tausend)					
		2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	-	111	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	-	11	-	-	-	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	-	123	-	-	-	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	121	-	40	33	70	-
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	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	144	178	180	182	184	-
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	265	178	220	315	354	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	265	301	220	315	354	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	2.464	1.149	1.075	1.176	1.222	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 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 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr								
23	63 - 66	<u>Straßen</u>	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	<u>Einzelplan -6- zusammen</u>	-	-	-	-	-	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
26	70,71	<u>Abwasserbeseitigung</u>	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	<u>Einzelplan -7- zusammen</u>	-	-	-	-	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
30	80 - 87	<u>Wirtschaftliche Unternehmen</u>	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	123	-	-	-	-
32	8	<u>Einzelplan -8- zusammen</u>	-	123	-	-	-	-
Gesamtzusammenstellung								
33	0 - 8	<u>Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)</u>	-	123	-	-	-	-



DKG - Deckungsringe gegenseitig

Bürgerspitalstiftung Amberg

2017

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017						Beträge in EUR	
Deckungsring: 230 Deckungsring 230						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 240 Deckungsring 240						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017
keine Haushaltsstellen zugeordnet							
Deckungsring: 530 Deckungsring 530						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017
3700	.5010	0	3700	.5410	100	3700	.5420
3700	.5431	0	3700	.5440	1.000	3700	.5450
3700	.5460	600	3700	.6300	0		
Summe		1.800					
Deckungsring: 531 Deckungsring 531						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017		HHST	Ansatz 2017
keine Haushaltsstellen zugeordnet							



ZB - Zweckbindungsringe
Bürgerspitalstiftung Amberg
2017

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017				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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
A. Einnahmen					
8803	Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital				
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	181.100	287.400		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	181.100	287.400		
8804	Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift				
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	111.000	234.300		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	111.000	234.300		
	Summe Einnahmen	292.100	521.700		
B. Ausgaben					
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen				
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte				
4217	-Verwaltungsdienst- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	105.900	140.250	17.987,56	
4307	-Verwaltungsdienst- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	300	250		
4347	-Verwaltungsdienst- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	3.600		
4447	-Verwaltungsdienst- Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'	11.900	14.900	1.265,40	
6450	-Verwaltungsdienst- Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	28.400	35.650	3.021,09	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	700		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.300	195.350	22.274,05	
8803	Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	19.000		
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	17.000		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000		
6374	Wartungsgebühren	0	70.500		
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	111.500		
8804	Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.000	6.000		
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	6.000		

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017				Beträge in EUR
Zweckbindungsring:		1 Personalkosten		
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt		
Zweckbindungsart:		22 - Unehchte mit echter, gegenseitiger Deckung		
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	
6374	Wartungsgebühren	0	106.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	124.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.000	235.500	
	Summe Ausgaben	177.300	430.850	22.274,05
C. Abgleich	Summe Einnahmen	292.100	521.700	
	Summe Ausgaben	177.300	430.850	22.274,05
	Differenz	114.800	90.850	22.274,05-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushaltentwurf 2017				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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
A. Einnahmen					
8800	Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen				
1450	Pachten	11.900	11.900	10.379,04	
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	16.900	16.900	16.594,85	
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.800	28.800	26.973,89	
	Summe Einnahmen	28.800	28.800	26.973,89	
B. Ausgaben					
8800	Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen				
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	697,10	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.300	1.300	1.839,69	
6430	Haftpflichtversicherungen	0	0	0,00	
6619	Sonstige Beiträge	100	100	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.400	2.536,79	
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	2.536,79	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	28.800	28.800	26.973,89	
	Summe Ausgaben	2.400	2.400	2.536,79	
	Differenz	26.400	26.400	24.437,10	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017				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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
8552	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald			
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	300.000	320.000	339.417,27
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	3.200	0	
1455	Jagd- und Fischereipachten	3.000	3.000	3.146,98
1599	Vermischte Einnahmen	8.100	4.000	8.100,08
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	7.880,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	319.300	332.000	358.544,83
	Summe Einnahmen	319.300	332.000	358.544,83
B. Ausgaben				
8552	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	0,00
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	5.000	6.000	20.450,72
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	80.000	100.000	128.277,35
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	200	100	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.500	1.324,95
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	652,59
6360	Dienstleistungen durch Dritte	80.000	70.000	78.682,16
6411	Umsatzsteuer und dgl.	400	300	311,03
6445	Feuer- und Hausratversicherung	0	100	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	700	700	711,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	170.900	182.300	230.409,80
	Summe Ausgaben	170.900	182.300	230.409,80
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	319.300	332.000	358.544,83
	Summe Ausgaben	170.900	182.300	230.409,80
	Differenz	148.400	149.700	128.135,03

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		531 Gebäudeverwaltung 531			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
A. Einnahmen					
8801	Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1				
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	20.000	20.500	20.466,66	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.500	20.466,66	
8802	Bebauter Grundbesitz - Kochkellerstraße 21				
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	700	720,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	700	720,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	21.200	21.186,66	
	Summe Einnahmen	20.000	21.200	21.186,66	
B. Ausgaben					
8800	Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen				
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	100	534,00-	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	100	534,00-	
8801	Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	4.000	14.405,16	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	300			
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	300	300	300,00	
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.800	2.300	2.284,94	
5440	Strom, Gas u.ä.	600	300	222,90	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.500	1.363,56	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	222,81	
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.400	900	0,00	
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	0	438,25	
6800	Abschreibungen	7.700	7.700	7.696,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.600	6.400	6.382,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.500	23.700	33.315,62	
	Summe Ausgaben	24.500	23.800	32.781,62	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	20.000	21.200	21.186,66	
	Summe Ausgaben	24.500	23.800	32.781,62	
	Differenz	4.500-	2.600-	11.594,96-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushaltsentwurf 2017				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 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	
A. Einnahmen					
8800	Bebauter Grundbesitz				
3402	Allgemeines Grundvermögen Veräußerung von bebauten Grundstücken	104.410	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	104.410	0	0,00	
8810	Unbebauter Grundbesitz				
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Einnahmen	104.410	0	0,00	
B. Ausgaben					
8800	Bebauter Grundbesitz				
9322	Allgemeines Grundvermögen Erwerb bebauter Grundstücke	111.400	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	111.400	0	0,00	
8810	Unbebauter Grundbesitz				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	111.400	0	0,00	
	Summe Ausgaben	111.400	0	0,00	
C. Abgleich					
	Summe Einnahmen	104.410	0	0,00	
	Summe Ausgaben	111.400	0	0,00	
	Differenz	6.990-	0	0,00	



Übersicht über den Stand der Schulden und Rücklagen

Bürgerspitalstiftung Amberg

2017

Haushalt 2017**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
der Bürgerspitalstiftung Amberg****in 1.000 €**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	voraussichtl. Zugang	voraussichtl. Abgang	voraussichtl. Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017
Schulden aus Krediten:					
Bismarckstrasse	29	24	0	6	18
Hl.-Geist-Stift	1.754	1.651	0	112	1.539
Seniorenzentrum Bürgerspital	2.015	1.960	0	59	1.901
<u>Summe</u>	<u>3.798</u>	<u>3.635</u>	<u>0</u>	<u>177</u>	<u>3.458</u>

Haushalt 2017**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Bürgerspitalstiftung Amberg****in 1.000 €**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	voraus- sichtl. Zugang 2017	voraus- sichtl. Abgang 2017	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2017
Allgemeine Rücklage	<u>1.791</u>	<u>1.815</u>	<u>0</u>	<u>14</u>	<u>1.801</u>



Wirtschaftsplan gemeinnützige-Bürgerspital-GmbH

Bürgerspitalstiftung Amberg

2017



WIRTSCHAFTS- UND FINANZPLANUNG 2017 - 2021

Die Gründung und Eintragung der gemeinnützigen Bürgerspital-GmbH im Handelsregister wurde Mitte Oktober 2015 veranlasst. Die gemeinnützige Bürgerspital-GmbH führt ab 01.12.2015 die Pflegebetriebe der Bürgerspitalstiftung als eigenständige Betriebsträger-GmbH. Zu den Pflegebetrieben gehören die vollstationären Einrichtungen des Bürgerspital Seniorenzentrums (100 Plätze), des Heilig-Geist-Stift (88 Plätze) und die teilstationäre Einrichtung der Tagespflege (15 Plätze) sowie die Pflegeambulanz (ca. 60 Kunden).

Die Planzahlen 2017 beinhalten eine Ertragssteigerung von 431 T€ oder 5,60 Prozent, welche vor allem aus einer Steigerung der Erträge im ambulanten Bereich um 116 T€ oder 29,37 % zum Plan 2016 resultiert. Für die stationären Einrichtungen wie das Bürgerspital Seniorenzentrum ist mit einer verbesserten Auslastung von 96 % (Plan 2016 mit 94 %) gerechnet. Für das Heilig-Geist-Stift wird von einer Auslastung von 97 % ausgegangen (Plan 2016 mit 93 %). Nur wenn die verbesserte Belegung tatsächlich erreicht werden kann, ist eine Kostendeckung im Jahr 2017 möglich. Bei den Pflegesätzen beider vollstationären Einrichtungen kann im Jahr 2017 keine Verbesserung erreicht werden, da die Vereinbarungen bis Februar 2018 festgeschrieben sind. In den ersten neun Monaten des Jahres 2017 ist der PSG II –Zuschlag der Pflegekassen einbezogen.

Die Erhöhung der Erträge aus ambulanten pflegerischen Leistungen ist nur durch einen Mehreinsatz von Personal möglich. Zusätzlich können die Personalkostensteigerungen durch bereits vereinbarte tarifliche Steigerungen und Erhöhung der Entgeltstufen wie schon in den Vorjahren nicht vollständig kompensiert werden. Die geplanten Personalkosten steigen hier um 755 T€ oder 13,50 % auf dann 6.335 T€. Die Personalaufwandsquote hier mit 78,00 % geplant.

Für die Tagespflege ist mit einer Auslastung von 93 % (Vorjahr 92 %) gerechnet. Tagespflege und ambulanter Dienst können im Plan 2017 keine Kostendeckung erreichen. Die Tagespflege erzielt vor allem durch die Verluste im Fahrdienst ein Defizit von 22.455 €. Die Pflegeambulanz arbeitet durch die gestiegenen und weiter steigenden Personalkosten ebenfalls defizitär mit 18.807 €. Eine verbesserte finanzielle Situation der Pflegeambulanz kann durch die Schaffung von betreutem Wohnen erreicht werden. Ein positives Planergebnis von 4.391 € kann nur bei einem Ertrag von 2.948 € im Bürgerspital Seniorenzentrum und 42.695 € im Heilig-Geist-Stift erreicht werden.

Im Bereich der Sachkosten sind die Planwerte 2017 nur teilweise mit den Planwerten 2016 vergleichbar. Bei den Lebensmitteln wird der Küche eine Einsparung in Höhe von 29 T€ oder 9,26 % aufgegeben, damit ein positives Jahresergebnis erreicht werden kann. In den Bereichen Energie und Wasser, Wirtschaftsbedarf und KFZ-Kosten, Pflegebedarf und soziale Betreuung sowie Verwaltungsbedarf sind erhöhte Kosten durch Kostensteigerungen und verbesserte Belegung sowie dringende Nachschaffungen eingeplant. Die Miete jetzt hier erstmals gemäß vereinbartem Mietvertrag geplant. Die Instandhaltung und Renovierung beinhaltet notwendige Maßnahmen wie zum Beispiel das Streichen der Fassade am Heilig-Geist-Stift.

Im Investitionsplan sind die geplanten Maßnahmen für das Jahr 2017 dargestellt. Es sind hier vorwiegend Ersatzbeschaffungen und nur in sehr geringem Umfang Neubeschaffungen geplant.

gemeinnützige Bürgerspital-GmbH,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Infanteriestraße 16
92224 Amberg
Amtsgericht Amberg, HRB 5740
Bank: Sparkasse Amberg-Sulzbach
IBAN DE85 7525 0090 0021 3292 63
SWIFT-BIC: BYLADEM1A8

Geschäftsführerin: Claudia Bucher
Prokuristin: Renate Rauch
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Herr Oberbürgermeister Michael Cerny

Bürgerspital Seniorenzentrum der
Gemein Bürgerspital-GmbH
IK-Nr.: 510901146

Heilig-Geist-Stift der gemein
Bürgerspital-GmbH
IK-Nr.: 510901157

Tagespflege der gemein
Bürgerspital-GmbH
IK-Nr.: 510901135

Pflegeambulanz der gemein
Bürgerspital-GmbH
IK-Nr. 460901896

Verwaltung durch
die Stadt Amberg

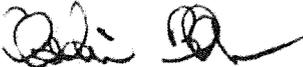


Bei kalkulatorischen Abschreibungen auf das beweglichen Anlagevermögen in Höhe von 164 T€ sind die geplante Investitionen in Höhe von 88 T€ für eine Substanzerhalt nicht ausreichend.

Der Stellenplan 2017 sieht einen Aufbau von 5,85 Vollzeitkräften vor. In der Pflegeambulanz sind 2,45 Vollzeitkräfte mehr als im Plan 2016 eingerechnet. Auch im Bereich der Verwaltung wird durch Leistungen innerhalb der Einrichtung bei Verzicht auf Bezug durch die Stadt Amberg mindestens eine neue Stelle notwendig.

Die Einnahmen und Ausgaben für die gemeinnützige Bürgerspital-GmbH werden nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung seit Januar 2016 unter der Anwendung einer Kostenstellenrechnung sowie einer internen Kosten- und Leistungsrechnung gebucht. Aus der Pflegebuchführungsverordnung ergeben sich die relevanten Vorschriften zur Gliederung.

Amberg, 17.10.2016



Claudia Bucher
Geschäftsführung

gemeinnützige Bürgerspital-GmbH,
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Infanteriestraße 16
92224 Amberg
Amtsgericht Amberg, HRB 5740
Bank: Sparkasse Amberg-Weizsäckel
IBAN: DE85 7525 0000 0021 3292 63
SWIFT-BIC: BYLADEM118G

Geschäftsführerin: Claudia Bucher
Prokuristin: Renale Rauch
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Herr Oberbürgermeister Michael Cerny

Bürgerspital Seniorenzentrum der
Gemein Bürgerspital-GmbH
IK-Nr.: 510901146

Heilig-Geist-Stift der gemein
Bürgerspital-GmbH
IK-Nr.: 510901157

Tagespflege der gemein
Bürgerspital-GmbH
IK-Nr.: 510901135

Pflegeambulanz der gemein
Bürgerspital-GmbH
IK-Nr. 460901896

Verwaltung durch
die Stadt Amberg



Wirtschaftsplan 2017

gemeinnützige Bürgerspital-GmbH

	2017	2018	2019	2020	2021
	4.391	53.633	78.155	83.846	108.900

Beschriftung	Plan 2016	Plan 2017	Grobplan 18	Grobplan 19	Grobplan 20	Grobplan 21
Erträge Pflegeambulanz	393.480	509.064	531.972	555.910	580.926	607.068
Erträge Tagespflege	216.982	236.655	242.584	248.662	254.892	261.279
Erträge Fahrdienst Tagespflege	19.294	12.535	13.413	14.754	15.787	16.892
Erträge Hellig-Geist-Stift	3.357.751	3.436.525	3.522.438	3.610.499	3.700.762	3.793.281
Erträge Bürgerspital-Seniorenzentrum	3.655.772	3.908.256	4.005.963	4.106.112	4.208.765	4.313.984
Erträge Cafeteria	10.459	16.666	16.999	17.339	17.686	18.040
Sontige Erträge (z. B. Erstattung Telefon, Spenden, Personalesen)	49.074	14.290	14.710	15.150	15.611	16.094
GESAMTERTRÄGE	7.702.812	8.133.991	8.348.078	8.568.426	8.794.428	9.026.636
Personalkosten Pflege und Betreuung	3.981.363	4.417.046	4.502.312	4.612.228	4.724.590	4.841.065
Personalkosten Hauswirtschaft, Wäscherei, Cafeteria, Fahrdienst und Haustechnik	790.076	993.571	1.018.411	1.043.871	1.069.968	1.096.717
Personalkosten Küche	428.650	485.907	498.100	510.530	523.293	536.376
Personalkosten Leitung/Verwaltung	370.663	408.753	418.984	429.461	460.118	471.623
Personalkosten Betriebsrat	19.111	39.364	41.399	42.434	43.495	44.582
Summe Personalaufwand	5.589.863	6.344.642	6.479.206	6.638.524	6.821.464	6.990.363
Lebensmittelaufwand	311.366	282.540	288.229	294.032	299.952	305.991
Energie und Wasser	287.520	294.294	298.625	305.468	312.469	319.632
Wirtschaftsbedarf und KFZ-Kosten	137.920	161.799	171.716	175.868	180.122	184.481
Pflegebedarf und soziale Betreuung	120.011	124.519	127.632	130.823	134.094	137.446
Verwaltungsbedarf	109.321	119.058	116.971	119.684	122.461	125.303
Zentrale Dienste	80.000	84.866	84.866	86.988	89.163	91.392
Pachten, Mieten, Leasing	483.319	302.906	308.044	315.509	323.159	331.001
Beiträge, Versicherungen, Steuern	63.992	50.010	51.215	52.450	53.717	55.014
Instandhaltung, Wartung, Renoviert	139.165	191.194	193.296	195.451	197.659	199.922
Kalk Abschreibung		164.441	165.089	165.691	166.305	166.933
Sonst. Betriebl. Aufwendungen		9.331	9.556	9.784	10.018	10.257
SUMME SACHAUFWENDUNGEN		1.784.958	1.815.239	1.851.747	1.889.118	1.927.374
GESAMTAUFWAND		8.129.600	8.294.445	8.490.271	8.710.582	8.917.736