



Haushaltsplan 2024

Bürgerspitalstiftung Amberg

2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2024	Seite
Vorbericht	1
Beteiligungsbericht	4
Beteiligungsbericht Wirtschaftsplan	7
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	9
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	12
HQ - Haushaltsquerschnitt	18
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	23
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	34
EPL - Einzelplan	37
FPL - Finanzplan	92
ZB - Zweckbindungsringe	99
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	108
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	110
Übersicht über Kreditermächtigungen im Fiplan-Zeitraum	112



Vorbericht

Bürgerspitalstiftung Amberg

2024

Vorbericht

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

Ab dem Jahr 2014 ist für die Bereiche Alten- und Pflegeheime und Pflegeambulanz ein Wirtschaftsplan nach der Pflegebuchführungsverordnung und für die Bereiche Forst, Kirche, Grund- und Immobilienvermögen ein kameraler Haushaltsplan aufgestellt worden.

Für die Pflegebetriebe der Bürgerspitalstiftung wurde ein Wirtschafts- und Vermögensplan erstellt (nach § 3 Pflege-Buchführungsverordnung und §§ 2, 3 und 4 der Verordnung für die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen).

Dasselbe galt für die Bürgerspital Service GmbH. Die Gesellschaft bestand von Mai 2013 bis Dezember 2015; bei dieser GmbH war die Bürgerspitalstiftung Amberg alleiniger Gesellschafter.

Für die übrigen Bereiche der Bürgerspitalstiftung, den Forst (Bürgerspitalwald), die Spitalkirche, das Allgemeinen Grundvermögen und das Wohngebäude Bismarckstraße 1, wurde ein kommunaler Haushalt mit Verwaltungs- und Vermögenshaushalt erstellt, da die für die Kommunen geltenden Vorschriften anzuwenden sind.

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

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

Der Beteiligungsbericht enthält allgemeine Angaben zur gemeinnützigen Bürgerspital-GmbH sowie deren Wirtschaftsplan 2024 und den Finanzplanzahlen 2025 bis 2027.

Im Wirtschaftsplan 2024 sind die betrieblichen Erträge auf 11.967.400 Euro festgesetzt, die Aufwendungen auf 11.956.440 Euro. Das Ergebnis 2024 beträgt 10.960 Euro.

Der Haushaltsplan 2024 der Bürgerspitalstiftung Amberg ist der neunte Haushalt nach der Ausgliederung des Heimbetriebs in die gemeinnützige Bürgerspital-GmbH.

Die Einnahmen und Ausgaben werden im Haushaltsplan 2024 auf 1.122.600 Euro festgesetzt.

Die Einzelpläne im Besonderen:

Im Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung, sind die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr wenig verändert. Da die Prüfung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband abgeschlossen ist, fällt ein Ansatz im Gegensatz zu den beiden Vorjahren weg.

Im Einzelplan 4 - Soziale Sicherung, sind die verbleibenden Haushaltsstellen für die anteiligen Versicherungsbeiträge einer früheren Heimleitung im Beamtenverhältnis. Von den Beschäftigungsverhältnissen der nach 2015 vertraglich in der Stiftung verbliebenen Altersteilzeitkräfte aus den Pflegebetrieben ist das letzte im Oktober 2019 ausgelaufen.

Im Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen Grund- und Sondervermögen, die Ansätze des Allgemeinen Grundvermögens (UA 8800) und dem bebauten Grundvermögen (UA 8801) zeigen sich nicht wesentlich verändert. Im Bereich der Forstwirtschaft kommen Einnahmen aus dem Nutzungsvertrag Flächenpool Köfering (geplantes Windparkgelände) hinzu.

Die Ausgaben für die Bewirtschaftung und Unterhalt des Bürgerspitalwaldes steigen an, weil entsprechende Teuerungen eingeplant werden müssen.

Für das Gebäude in der Bismarckstraße sind die Mieten angehoben worden. Dafür steigen die Ausgaben, es gibt Anstiege bei Beiträge und Gebühren und vor allem steigen die Unterhaltsausgaben.

Die Mieten für die Heimgebäude „Seniorenzentrum Bürgerspital“ und „Heilig-Geist-Stift“ entsprechen dem Vorjahr. Im Änderungsvertrag, der zum 01. Juli 2022 in Kraft getreten ist, ist der Mietzins nach m² festgeschrieben. Die Ausgaben für Versicherungen steigen an.

Der Vermögenshaushalt schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 477.200 Euro.

Geplant ist ein Grunderwerb (Forst) in Höhe von 160.000 Euro, die Finanzierung erfolgt durch eine Entnahme aus der Rücklage.

Geplant sind auch Darlehenstilgungen in Höhe von 266.000 Euro und eine Rücklagenzuführung in Höhe von 51.200 Euro.



Beteiligungsbericht
Bürgerspitalstiftung Amberg
2024

Beteiligungsbericht Bürgerspitalstiftung Amberg

Sitz und Anschrift des Unternehmens

gemeinnützige Bürgerspital-GmbH
Infanteriestraße 16
92224 Amberg

Telefon 09621 6009-00
Telefax 09621 6009-20

www.buergerspital.amberg.de

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von zwei vollstationären Pflegeeinrichtungen, des Bürgerspital Seniorenzentrums und des Heilig-Geist-Stiftes, sowie der Pflegeambulanz und der Tagespflege im Heilig-Geist-Stift.

Mit dem Gegenstand des Unternehmens wird der Stiftungszweck der Bürgerspitalstiftung Amberg erfüllt.

Rechtliche Verhältnisse

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Gesellschaftsvertrag vom 13.10.2015, bislang ohne Änderungen
Handelsregistereintrag: 5470, Amtsgericht Amberg

Beteiligungsverhältnisse

Alleinige Gesellschafterin ist die Bürgerspitalstiftung Amberg, vertreten durch den Oberbürgermeister der Stadt Amberg Michael Cerny.

Das Stammkapital beträgt 25.000 Euro.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:
Herr Uwe Pihsovotzki

Prokurist:
Herr Martin Wittmann

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsvorsitzender:
Herr Oberbürgermeister Michael Cerny

Aufsichtsratsmitglieder zum 31.12.2022:

Herr Rudolf Maier

Herr Christian Schafbauer

Herr Michael Schittko

Frau Simone Böhm-Donhauser

Frau Hannelore Zapf

Frau Christina Schleicher

Bezüge der Geschäftsführung

Geschäftsführer:

Herr Uwe Pihsworthski

orientiert an der EG 15 TVÖD Zzgl. Zusatzentgelt

Aufwandsentschädigungen Aufsichtsrat gesamt:

Keine Aufwandsentschädigung für den Aufsichtsrat vereinbart und gewährt

Personalentwicklung

01/2016	125,57 VK (Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalenten)
12/2016	132,24 VK
12/2017	130,52 VK
12/2018	140,26 VK
12/2019	146,84 VK
12/2020	151,09 VK
12/2021	152,55 VK
12/2022	158,31 VK

Geschäftsverlauf und Ausblick

Der Geschäftsverlauf der Gesellschaft wurde auch im Jahr 2022 noch durch die COVID-19 Pandemie geprägt. Bis Mitte des Jahres gab es Einschränkungen im Betrieb aufgrund gesetzlicher Anordnungen und behördlicher Auflagen.

Als Ergebnis wurde in 2022 ein Jahresfehlbetrag von 72.689,51 Euro erwirtschaftet. Das Ergebnis wurde festgestellt und mit dem Gewinnvortrag aus den Vorjahren verrechnet, die Differenz auf neue Rechnung vorgetragen.

An der negativen Entwicklung sind Ausgleichszahlungen aus dem Pflegerettungsschirm, welche zur Mitte des Jahres 2022 ausgelaufen sind, maßgeblich beteiligt. Die Gesellschaft muss sich damit wieder vollständig aus dem operativen Geschäft tragen.

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht ein positives Ergebnis von 12.880 Euro vor. Zum dritten Quartal 2023 wird jedoch eine Abweichung hin zu einem Jahresverlust prognostiziert. Hintergrund dieser Entwicklung sind tarifvertragliche Änderungen wie die Zahlung eines Inflationsausgleichs oder die Umstellung auf den TVöD.

Neben der Bindung und Gewinnung von Mitarbeitern stellt die Refinanzierung ansteigender Kosten durch ausreichend hohe Pflegesätze die größte Herausforderung dar.

Wirtschaftsplan

s. Übersicht mit den Planzahlen 2023 - 2027



Beteiligungsbericht Wirtschaftsplan

Bürgerspitalstiftung Amberg

2024

Wirtschaftsplan 2024

gemeinnützige Bürgerhospital-GmbH

			2024	2025	2026	2027
		12.880	10.960	17.649	53.710	59.797
	-72.690					
	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge Pflegeambulanz	547.114	633.500	751.000	788.550	827.978	869.376
Erträge Tagespflege	212.080	351.830	240.000	252.000	264.600	277.830
Erträge Fahrdienst Tagespflege	18.941	47.004				
Erträge Heilig-Geist-Stift	3.585.390	4.359.758	5.111.270	5.366.833	5.635.175	5.916.933
Erträge Bürgerhospital-Seniorenzentrum	3.986.921	5.157.292	5.575.930	5.854.727	6.147.463	6.454.836
Erträge Cafeteria	7.747	6.000	0	0	0	0
Sonstige Erträge (z. B. Erstattung Telefon, Spenden, Personalesen)	1.560.776	210.996	289.200	303.660	318.843	334.785
GESAMTERTRÄGE	9.918.969	10.766.380	11.967.400	12.565.770	13.194.059	13.853.761
Summe Personalaufwand	8.050.943	8.657.500	9.917.040	10.412.892	10.933.537	11.480.213
Lebensmittelaufwand	315.591	336.000	360.000	372.600	385.641	399.138
Energie und Wasser	266.334	276.000	240.000	276.000	285.660	328.509
Wirtschaftsbedarf und KFZ-Kosten	82.005	96.000	72.000	74.520	77.128	79.828
Pflegebedarf und soziale Betreuung	146.773	114.000	98.400	101.844	105.409	109.098
Verwaltungsbedarf	77.999	60.000	60.000	62.100	64.274	66.523
Zentrale Dienste, bezogene Leistungen	368.896	264.000	264.000	273.240	282.803	292.702
Pachten, Mieten, Leasing	328.729	348.000	480.000	496.800	514.188	532.185
Beiträge, Versicherungen, Steuern	64.307	300.000	240.000	248.400	257.094	266.092
Instandhaltung, Wartung, Renovierung	154.414	180.000	90.000	93.150	96.410	99.785
Abschreibung	116.028	104.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	19.640	18.000	45.000	46.575	48.205	49.892
SUMME SACHAUFWENDUNGEN	1.940.716	2.096.000	2.039.400	2.135.229	2.206.812	2.313.751
GESAMTAUFWAND	9.991.659	10.753.500	11.956.440	12.548.121	13.140.349	13.793.965



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Bürgerspitalstiftung Amberg

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	100	1.500	100	8.500	40,50	7.804,16
4	Soziale Sicherung	0	5.000	0	4.400	0,00	4.168,16
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	663.500	732.800	618.300	671.800	542.485,26	609.895,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	459.000	383.300	443.600	377.300	408.180,55	328.838,97
	Summe Verwaltungshaushalt	1.122.600	1.122.600	1.062.000	1.062.000	950.706,31	950.706,31
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00
4	Soziale Sicherung	500	-	500	-	500,00	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	160.000	0	0	1.719,00	12.056,22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	476.700	317.200	307.700	308.200	284.441,61	298.716,83
	Summe Vermögenshaushalt	477.200	477.200	308.200	308.200	286.660,61	286.660,61
	Gesamthaushalt	1.599.800	1.599.800	1.370.200	1.370.200	1.237.366,92	1.237.366,92
	Verpflichtungs- ermächtigungen 5						
0	Allgemeine Verwaltung		-				
4	Soziale Sicherung		-				
8	Wirtschaftl.Unternehmen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027	
		Einnahmen 10	Ausgaben 11	Einnahmen 12	Ausgaben 13	Einnahmen 14	Ausgaben 15
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	100	1.500	100	1.600	100	1.600
4	Soziale Sicherung	0	5.000	0	5.000	0	5.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	673.500	713.800	674.500	713.800	675.000	713.800
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	449.900	403.200	449.900	404.100	449.900	404.600
	Summe Verwaltungshaushalt	1.123.500	1.123.500	1.124.500	1.124.500	1.125.000	1.125.000
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0
4	Soziale Sicherung	500	-	500	-	0	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	340.100	340.600	344.000	344.500	348.000	348.000
	Summe Vermögenshaushalt	340.600	340.600	344.500	344.500	348.000	348.000
	Gesamthaushalt	1.464.100	1.464.100	1.469.000	1.469.000	1.473.000	1.473.000

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	0	1.300	0	8.300	0,00	7.690,50	
0331 Kassenverwaltung	100	200	100	200	40,50	113,66	
03 Finanzverwaltung	100	1.500	100	8.500	40,50	7.804,16	
0 Allgemeine Verwaltung	100	1.500	100	8.500	40,50	7.804,16	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	5.000	0	4.400	0,00	4.168,16	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	5.000	0	4.400	0,00	4.168,16	
4 Soziale Sicherung	0	5.000	0	4.400	0,00	4.168,16	
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald	260.800	233.700	218.000	195.100	225.067,17	179.768,58	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	260.800	233.700	218.000	195.100	225.067,17	179.768,58	
8800 Bebaute Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	40.200	24.600	39.500	5.600	39.017,50	4.557,99	
8801 Bebaute Grundbesitz - Bismarckstraße 1	21.700	29.100	20.000	19.300	20.220,00	17.041,15	
8802 Bebaute Grundbesitz - Kochkellerstraße 21	0	-	0	-	0,00	-	
8803 Bebaute Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital	142.300	239.200	142.300	246.600	127.279,98	222.699,08	
8804 Bebaute Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift	198.500	206.200	198.500	205.200	130.900,61	185.828,22	
88 Allgemeines Grundvermögen	402.700	499.100	400.300	476.700	317.418,09	430.126,44	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	663.500	732.800	618.300	671.800	542.485,26	609.895,02	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	32.300	-	8.500	-	0,00	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	46.600	-	49.600	-	44.397,36	
9141 Deckungsreserve	-	20.000	-	20.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	426.700	-	435.100	-	408.180,55	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	316.700	0	307.700	0,00	284.441,61	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	459.000	383.300	443.600	377.300	408.180,55	328.838,97	
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	459.000	383.300	443.600	377.300	408.180,55	328.838,97	
Verwaltungshaushalt	1.122.600	1.122.600	1.062.000	1.062.000	950.706,31	950.706,31	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	0	1.300	0	1.300	0	1.300	
0331 Kassenverwaltung	100	200	100	300	100	300	
03 Finanzverwaltung	100	1.500	100	1.600	100	1.600	
0 Allgemeine Verwaltung	100	1.500	100	1.600	100	1.600	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
4 Soziale Sicherung	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald	270.100	233.700	271.600	233.700	271.600	233.700	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	270.100	233.700	271.600	233.700	271.600	233.700	
8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	39.200	5.600	38.700	5.600	39.200	5.600	
8801 Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1	23.400	29.100	23.400	29.100	23.400	29.100	
8802 Bebauter Grundbesitz - Kochkellerstraße 21	0	-	0	-	0	-	
8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital	142.300	239.200	142.300	239.200	142.300	239.200	
8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift	198.500	206.200	198.500	206.200	198.500	206.200	
88 Allgemeines Grundvermögen	403.400	480.100	402.900	480.100	403.400	480.100	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	673.500	713.800	674.500	713.800	675.000	713.800	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	23.200	-	23.200	-	23.200	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	43.100	-	40.100	-	36.600	
9141 Deckungsreserve	-	20.000	-	20.000	-	20.000	
9151 kalkulatorische Einnahmen	426.700	-	426.700	-	426.700	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	340.100	0	344.000	0	348.000	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	449.900	403.200	449.900	404.100	449.900	404.600	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	449.900	403.200	449.900	404.100	449.900	404.600	
Verwaltungshaushalt	1.123.500	1.123.500	1.124.500	1.124.500	1.125.000	1.125.000	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0305 Stiftungsverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
0 Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	500	-	500	-	500,00	-	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	500	-	500	-	500,00	-	
4 Soziale Sicherung	500	-	500	-	500,00	-	
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	0	160.000	0	0	0,00	0,00	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	160.000	0	0	0,00	0,00	
8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0,00	0,00	
8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital	-	0	-	0	-	0,00	
8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift	-	0	-	0	-	0,00	
8810 Unbebauter Grundbesitz	0	0	0	0	1.719,00	12.056,22-	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	1.719,00	12.056,22-	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	160.000	0	0	1.719,00	12.056,22-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	160.000	51.200	0	45.900	0,00	30.288,90	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	266.000	0	262.300	0,00	268.427,93	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	316.700	0	307.700	0	284.441,61	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	476.700	317.200	307.700	308.200	284.441,61	298.716,83	
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	476.700	317.200	307.700	308.200	284.441,61	298.716,83	
Vermögenshaushalt	477.200	477.200	308.200	308.200	286.660,61	286.660,61	
Gesamthaushalt	1.599.800	1.599.800	1.370.200	1.370.200	1.237.366,92	1.237.366,92	

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2025		Finanzplanungsjahr 2026		Finanzplanungsjahr 2027		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0305 Stiftungsverwaltung	-	0	-	0	-	0	
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0	
0 Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	500	-	500	-	0	-	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	500	-	500	-	0	-	
4 Soziale Sicherung	500	-	500	-	0	-	
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	0	0	0	0	0	0	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	
8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	
8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital	-	0	-	0	-	0	
8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift	-	0	-	0	-	0	
8810 Unbebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0	0	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	71.600	0	86.500	0	172.000	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	269.000	0	258.000	0	176.000	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	340.100	0	344.000	0	348.000	0	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	340.100	340.600	344.000	344.500	348.000	348.000	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	340.100	340.600	344.000	344.500	348.000	348.000	
Vermögenshaushalt	340.600	340.600	344.500	344.500	348.000	348.000	
Gesamthaushalt	1.464.100	1.464.100	1.469.000	1.469.000	1.473.000	1.473.000	



HQ - Haushaltsquerschnitt
Bürgerspitalstiftung Amberg
2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	0	1.300	0	1.300-	0	0	0	0
033	100	0	0	200	0	100-	0	0	0	0
03	100	0	0	1.500	0	1.400-	0	0	0	0
0	100	0	0	1.500	0	1.400-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
432	0	0	5.000	0	0	5.000-	500	0	0	0
43	0	0	5.000	0	0	5.000-	500	0	0	0
4	0	0	5.000	0	0	5.000-	500	0	0	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen									
85	Grund- u. Sondervermögen									
855	260.800	0	0	233.700	0	27.100	0	0	160.000	0
85	260.800	0	0	233.700	0	27.100	0	0	160.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	402.700	0	0	499.100	0	96.400-	0	0	0	0
881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	402.700	0	0	499.100	0	96.400-	0	0	0	0
8	663.500	0	0	732.800	0	69.300-	0	0	160.000	0
0-8	663.600	0	5.000	734.300	0	75.700-	500	0	160.000	0

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97, 990,992
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	32.300	0	0	32.300	160.000	51.200
912		0	0	0	46.600	46.600-	0	266.000
914		0	0	20.000	0	20.000-	0	0
915		0	426.700	0	0	426.700	0	0
916		0	0	0	316.700	316.700-	316.700	0
91		0	459.000	20.000	363.300	75.700	476.700	317.200
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	459.000	20.000	363.300	75.700	476.700	317.200



GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Bürgerspitalstiftung Amberg

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	+/-Vorj.	Ansatz 2023	+/-Vorj.	Ergebnis 2022
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	663.600,00	+7,31 %	618.400,00	+13,99 %	542.525,26
2 Sonstige Finanzeinnahmen	459.000,00	+3,47 %	443.600,00	+8,68 %	408.181,05
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	477.200,00	+54,83 %	308.200,00	+7,51 %	286.660,61
Summe Einnahmen	1.599.800,00	+16,76 %	1.370.200,00	+10,74 %	1.237.366,92
4 Personalausgaben	5.000,00	+13,64 %	4.400,00	+5,56 %	4.168,16
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	171.300,00	+31,97 %	129.800,00	+0,99 %	128.524,51
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	563.000,00	+2,27 %	550.500,00	+12,54 %	489.174,67
8 Sonstige Finanzausgaben	383.300,00	+1,59 %	377.300,00	+14,74 %	328.838,97
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	477.200,00	+54,83 %	308.200,00	+7,51 %	286.660,61
Summe Ausgaben	1.599.800,00	+16,76 %	1.370.200,00	+10,74 %	1.237.366,92

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
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	32.700,00	600,00	483,55
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	622.900,00	617.800,00	531.683,81
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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht				Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	
171 vom Land	8.000,00	0,00	10.357,90	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	
177 von privaten Unternehmen	-	-	-	
178 von übrigen Bereichen	-	-	-	
191 Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	-	-	-	
192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-	
193 Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-	
2 Sonstige Finanzeinnahmen				
20 Zinseinnahmen				
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	
201 vom Land	-	-	-	
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	
206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	32.300,00	8.500,00	0,00	
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	0,00	0,50	
27 kalkulatorische Einnahmen				

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
270 Abschreibungen	425.700,00	433.700,00	406.279,55
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
275 Verzinsh. d. Anlagekapitals	1.000,00	1.400,00	1.901,00
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	316.700,00	307.700,00	284.441,61
31 Entnahmen aus Rücklagen	160.000,00	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	500,00	500,00
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögen	0,00	0,00	1.719,00
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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
367 von sonstigen Bereichen	-	-	-
368 von sonstigen Bereichen	-	-	-
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00
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	1.599.800,00	1.370.200,00	1.237.366,92

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A U S G A B E N			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-
41 Dienstbezüge und dgl.	0,00	0,00	0,00
42 Versorgungsbezüge und dgl.	0,00	0,00	0,00
43 Beiträge zu Versorgungskassen	5.000,00	4.400,00	4.168,16
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-
46 Personalnebenausgaben	-	-	-
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	151.300,00	112.700,00	112.580,80
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00	0,00
53 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	19.800,00	16.900,00	15.943,71
55 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	70.300,00	103.000,00	69.965,36
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	66.000,00	12.400,00	11.028,76
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	-	-	-
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	-	-	-
676 an sonstige Bereiche	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	-	-	-
678 an sonstige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	425.700,00	433.700,00	406.279,55

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.000,00	1.400,00	1.901,00
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	-	-	-
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonst.soz.Leistungn.SGBII	-	-	-
789 Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	100,00	97,00
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an private Unternehmen	46.500,00	49.500,00	44.300,36
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	0,00	0,00	0,00
85 Deckungsreserve	20.000,00	20.000,00	0,00
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	316.700,00	307.700,00	284.441,61
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	51.200,00	45.900,00	30.288,90
92 Gewährung von Darlehen	-	-	-
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921 an Land	-	-	-
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927 an private Unternehmen	-	-	-
928 an übrige Bereiche	-	-	-
93 Vermögenserwerb	-	-	-
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00
932 Erwerb von Grundstücken	160.000,00	0,00	12.056,22-
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
94,95,96 Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000,00	100.000,00	100.000,00
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-
977 an private Unternehmen	166.000,00	162.300,00	168.427,93
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	1.599.800,00	1.370.200,00	1.237.366,92



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Bürgerspitalstiftung Amberg

2024

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit						Beträge in EUR (Tausend)
	Rech.erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	FPL-Werte 2026	2027
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	284	308	317	340	344	348
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 zuzüglich	168	162	166	169	173	176
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1	1	1	1	1	0
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	117	147	152	172	172	172
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)	406	434	426	426	426	426



EPL - Einzelplan

Bürgerspitalstiftung Amberg

2024

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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Unterabschnitt: 0300		Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf Prod.=2,ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Prod.=2,ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0300	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Prod.=0,ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
5753	Feiern Prod.=2,ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Prod.=0,ZuD-Me=210 *AKDB Kosten	-	-	0	0	0	0
6502	Bürobedarf Prod.=0,ZuD-Me=210	109,00	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=0,ZuD-Me=210	297,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Prod.=2,ZuD-Me=210	7.284,00	7.000	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=2,ZuD-Me=210 *Bundesverband Deutscher Stiftungen	-	-	0	0	0	0
8410	Sonstige Finanzausgaben Prod.=0,ZuD-Me=210 *Überbrückungshilfe Personalkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	7.690,50	8.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	7.690,50	8.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich UA 0300	7.690,50-	8.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung		Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Prod.=0,ZuD-Me=210	40,00	100	100	100	100	100
1040	Gerichtskosten und ähnliches Prod.=0,ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Prod.=0,ZuD-Me=210	0,50	-	0	0	0	0
2612	Stundungszinsen Prod.=0,ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
2618	Aussetzungszinsen Prod.=0,ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0331	40,50	100	100	100	100	100
A u s g a b e n							
6581	Bankgebühren u. ä. Prod.=0,ZuD-Me=210	113,66	200	200	200	300	300
	Ausgaben UA 0331	113,66	200	200	200	300	300
Abgleich Unterabschnitt 0331							
	Einnahmen	40,50	100	100	100	100	100
	Ausgaben	113,66	200	200	200	300	300
	Abgleich UA 0331	73,16-	100-	100-	100-	200-	200-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
03	Einnahmen	40,50	100	100	100	100	100
	Ausgaben	7.804,16	8.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	Abgleich	7.763,66-	8.400-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
0	Einnahmen	40,50	100	100	100	100	100
	Ausgaben	7.804,16	8.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	Abgleich	7.763,66-	8.400-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Prod.=2	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 4320		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	-	-	0	0	0	0
4217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	4.168,16	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Prod.=2,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=0,ZuD-Me=1	-	-	0	0	0	0
8410	Sonstige Finanzausgaben Prod.=2 *Verwaltungskosten 2014/15, Überbrückungshilfe	-	-	0	0	0	0
Ausgaben UA 4320		4.168,16	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Unterabschnitt 4320							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		4.168,16	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich UA 4320		4.168,16-	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.168,16	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	4.168,16-	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
4	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.168,16	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich	4.168,16-	4.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen							
Unterabschnitt: 8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Prod.=0, ZuD-Me=240	443,55	500	32.600	32.600	32.600	32.600
1311	Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen Prod.=0, ZuD-Me=240	186.057,29	200.000	171.500	169.500	171.000	171.000
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Prod.=0, ZuD-Me=240	8.307,13	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen Prod.=0, ZuD-Me=240	-	-	2.400	21.700	21.700	21.700
1455	Jagd- und Fischereipachten Prod.=0, ZuD-Me=240	2.334,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abzieh. Vorsteuer aus Invest. Prod.=0, ZuD-Me=240	-	-	28.800	28.800	28.800	28.800
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=0, ZuD-Me=240	17.566,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1690	Innere Verrechnungen Prod.=0, ZuD-Me=240	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Prod.=0, ZuD-Me=240 *Bundeswaldprämie	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Prod.=0, ZuD-Me=240	10.357,90	-	8.000	0	0	0
	Einnahmen UA 8552	225.067,17	218.000	260.800	270.100	271.600	271.600
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=0, ZuD-Me=240	-	100	100	100	100	100
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Prod.=0, ZuD-Me=240	11.900,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Prod.=0, ZuD-Me=240	91.460,61	75.000	84.100	84.100	84.100	84.100
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Prod.=0, ZuD-Me=240	-	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten Prod.=0, ZuD-Me=240	3.656,26	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=0, ZuD-Me=240	3.583,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8552		Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=0,ZuD-Me=240 *Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag an Stadtkammerwald (Kunde 01 - 0.8551.1540)	66.381,51	100.000	67.300	67.300	67.300	67.300
6411	Umsatzsteuer und dgl.	1.001,02	400	-	-	-	-
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer Prod.=0,ZuD-Me=240	-	-	28.800	28.800	28.800	28.800
6413	Umsatzsteuer Prod.=0,ZuD-Me=240	-	-	32.600	32.600	32.600	32.600
6445	Feuer- und Hausratversicherung Prod.=0,ZuD-Me=240	897,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=0,ZuD-Me=240	888,33	900	900	900	900	900
	Ausgaben UA 8552	179.768,58	195.100	233.700	233.700	233.700	233.700
	Abgleich Unterabschnitt 8552						
	Einnahmen	225.067,17	218.000	260.800	270.100	271.600	271.600
	Ausgaben	179.768,58	195.100	233.700	233.700	233.700	233.700
	Abgleich UA 8552	45.298,59	22.900	27.100	36.400	37.900	37.900

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Unterabschnitt: 8800		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1450	Pachten Prod.=2,ZuD-Me=230	14.213,78	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Prod.=2,ZuD-Me=230	24.636,05	25.500	26.000	25.000	24.500	25.000
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=2,ZuD-Me=230	167,67	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 8800		39.017,50	39.500	40.200	39.200	38.700	39.200
A u s g a b e n							
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Prod.=2,ZuD-Me=230	3.899,63	4.000	23.000	4.000	4.000	4.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Prod.=0,ZuD-Me=230	658,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=2,ZuD-Me=230	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen Prod.=2,ZuD-Me=230	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prod.=2,ZuD-Me=531	-	500	500	500	500	500
6619	Sonstige Beiträge Prod.=2,ZuD-Me=230	-	100	100	100	100	100
Ausgaben UA 8800		4.557,99	5.600	24.600	5.600	5.600	5.600
Abgleich Unterabschnitt 8800							
Einnahmen		39.017,50	39.500	40.200	39.200	38.700	39.200
Ausgaben		4.557,99	5.600	24.600	5.600	5.600	5.600
Abgleich UA 8800		34.459,51	33.900	15.600	33.600	33.100	33.600

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Prod.=2,ZuD-Me=531	20.220,00	20.000	21.700	23.400	23.400	23.400
	Einnahmen UA 8801	20.220,00	20.000	21.700	23.400	23.400	23.400
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=2,ZuD-Me=531	4.304,24	5.000	15.500	15.500	15.500	15.500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Prod.=2,ZuD-Me=531	98,78	300	300	300	300	300
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Prod.=0,ZuD-Me=531	300,00	300	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten Prod.=2,ZuD-Me=531	791,49	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5440	Strom, Gas u.ä Prod.=0,ZuD-Me=531	86,26	400	400	400	400	400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=0,ZuD-Me=531	1.140,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=2,ZuD-Me=531	284,68	500	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=2,ZuD-Me=531	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Prod.=0,ZuD-Me=531	438,25	1.000	600	600	600	600
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	1.901,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 8801	17.041,15	19.300	29.100	29.100	29.100	29.100
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	20.220,00	20.000	21.700	23.400	23.400	23.400
	Ausgaben	17.041,15	19.300	29.100	29.100	29.100	29.100
	Abgleich UA 8801	3.178,85	700	7.400-	5.700-	5.700-	5.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8802		Bebauter Grundbesitz - Kochkellerstraße 21					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Prod.=2,ZuD-Me=531	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8802	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZuD-Me=532	127.279,98	142.300	142.300	142.300	142.300	142.300
	Einnahmen UA 8803	127.279,98	142.300	142.300	142.300	142.300	142.300
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=0,ZuD-Me=532	455,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=0,ZuD-Me=532	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZuD-Me=532	3.430,19	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
6800	Abschreibungen Prod.=2	218.813,00	236.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	Ausgaben UA 8803	222.699,08	246.600	239.200	239.200	239.200	239.200
Abgleich Unterabschnitt 8803							
	Einnahmen	127.279,98	142.300	142.300	142.300	142.300	142.300
	Ausgaben	222.699,08	246.600	239.200	239.200	239.200	239.200
	Abgleich UA 8803	95.419,10-	104.300-	96.900-	96.900-	96.900-	96.900-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZuD-Me=532	130.900,61	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
	Einnahmen UA 8804	130.900,61	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
A u s g a b e n							
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=0,ZuD-Me=532	161,65	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=0,ZuD-Me=532	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZuD-Me=532	5.896,02	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6800	Abschreibungen Prod.=2	179.770,55	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Ausgaben UA 8804	185.828,22	205.200	206.200	206.200	206.200	206.200
Abgleich Unterabschnitt 8804							
	Einnahmen	130.900,61	198.500	198.500	198.500	198.500	198.500
	Ausgaben	185.828,22	205.200	206.200	206.200	206.200	206.200
	Abgleich UA 8804	54.927,61-	6.700-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
85	Einnahmen	225.067,17	218.000	260.800	270.100	271.600	271.600
	Ausgaben	179.768,58	195.100	233.700	233.700	233.700	233.700
	Abgleich	45.298,59	22.900	27.100	36.400	37.900	37.900
88	Einnahmen	317.418,09	400.300	402.700	403.400	402.900	403.400
	Ausgaben	430.126,44	476.700	499.100	480.100	480.100	480.100
	Abgleich	112.708,35-	76.400-	96.400-	76.700-	77.200-	76.700-
8	Einnahmen	542.485,26	618.300	663.500	673.500	674.500	675.000
	Ausgaben	609.895,02	671.800	732.800	713.800	713.800	713.800
	Abgleich	67.409,76-	53.500-	69.300-	40.300-	39.300-	38.800-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Prod.=2	-	8.400	32.200	23.100	23.100	23.100
2071	Zinsen von privaten Unternehmen -a- Prod.=2 *aus Invest.RL	-	100	100	100	100	100
Einnahmen UA 9101		-	8.500	32.300	23.200	23.200	23.200
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 9101							
Einnahmen		-	8.500	32.300	23.200	23.200	23.200
Ausgaben		-	-	-	-	-	-
Abgleich UA 9101		-	8.500	32.300	23.200	23.200	23.200

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=2	97,00	100	100	100	100	100
8070	Zinsen an private Unternehmen Prod.=2	44.300,36	49.500	46.500	43.000	40.000	36.500
	Ausgaben UA 9121	44.397,36	49.600	46.600	43.100	40.100	36.600
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	44.397,36	49.600	46.600	43.100	40.100	36.600
	Abgleich UA 9121	44.397,36-	49.600-	46.600-	43.100-	40.100-	36.600-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Prod.=2	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 9141	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 9141	-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9151		Allgemeine Finanzwirtschaft Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen Prod.=2	406.279,55	433.700	425.700	425.700	425.700	425.700
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Prod.=2	1.901,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einnahmen UA 9151	408.180,55	435.100	426.700	426.700	426.700	426.700
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen Ausgaben	408.180,55 -	435.100 -	426.700 -	426.700 -	426.700 -	426.700 -
	Abgleich UA 9151	408.180,55	435.100	426.700	426.700	426.700	426.700

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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	284.441,61	307.700	316.700	340.100	344.000	348.000
	Ausgaben UA 9161	284.441,61	307.700	316.700	340.100	344.000	348.000
Abgleich Unterabschnitt 9161							
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	284.441,61	307.700	316.700	340.100	344.000	348.000
	Abgleich UA 9161	284.441,61-	307.700-	316.700-	340.100-	344.000-	348.000-

A. Verwaltungshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
91	Einnahmen	408.180,55	443.600	459.000	449.900	449.900	449.900
	Ausgaben	328.838,97	377.300	383.300	403.200	404.100	404.600
	Abgleich	79.341,58	66.300	75.700	46.700	45.800	45.300
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	408.180,55	443.600	459.000	449.900	449.900	449.900
	Ausgaben	328.838,97	377.300	383.300	403.200	404.100	404.600
	Abgleich	79.341,58	66.300	75.700	46.700	45.800	45.300

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung							
Unterabschnitt: 0305 Stiftungsverwaltung							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0305	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0305						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0305	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
0	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b- Prod.=2	500,00	500	500	500	500	0
	Einnahmen UA 4320	500,00	500	500	500	500	0
A u s g a b e n							
kein Konto vorhanden							
Abgleich Unterabschnitt 4320							
	Einnahmen	500,00	500	500	500	500	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4320	500,00	500	500	500	500	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
43	Einnahmen	500,00	500	500	500	500	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	500,00	500	500	500	500	0
4	Einnahmen	500,00	500	500	500	500	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	500,00	500	500	500	500	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8552		Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8552	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2	-	-	160.000	0	0	0
	Ausgaben UA 8552	-	-	160.000	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8552						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	160.000	0	0	0
	Abgleich UA 8552	-	-	160.000-	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8800		Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=0,ZueD-Me=1932	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1932	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803		Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau	-	-	0	0	0	0
	Prod.=2						
	*Sicherungseinbehalte						
	*Sicherungseinbehalte aus dem Neubau des Bürgerspital Seniorenzentrums in der Schlachthausstraße						
	Ausgaben UA 8803	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	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 *Hebeanlage	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8810		Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=0,ZueD-Me=1932	1.719,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8810	1.719,00	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1932	12.056,22-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	12.056,22-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8810						
	Einnahmen	1.719,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben	12.056,22-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8810	13.775,22	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026 2027
85	Einnahmen	-	-	0	0	0
	Ausgaben	-	-	160.000	0	0
	Abgleich	-	-	160.000-	0	0
88	Einnahmen	1.719,00	-	0	0	0
	Ausgaben	12.056,22-	-	0	0	0
	Abgleich	13.775,22	-	0	0	0
8	Einnahmen	1.719,00	-	0	0	0
	Ausgaben	12.056,22-	-	160.000	0	0
	Abgleich	13.775,22	-	160.000-	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	-	-	160.000	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	-	160.000	0	0	0
A u s g a b e n							
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	30.288,90	45.900	51.200	71.600	86.500	172.000
	Ausgaben UA 9101	30.288,90	45.900	51.200	71.600	86.500	172.000
Abgleich Unterabschnitt 9101							
	Einnahmen	-	-	160.000	0	0	0
	Ausgaben	30.288,90	45.900	51.200	71.600	86.500	172.000
	Abgleich UA 9101	30.288,90-	45.900-	108.800	71.600-	86.500-	172.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3726	Kreditaufnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Prod.=2	-	-	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) -Umschuldung- Prod.=2	-	-	0	0	0	0
Einnahmen UA 9121		-	-	0	0	0	0
A u s g a b e n							
9720	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=2	100.000,00	100.000	100.000	100.000	85.000	0
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Prod.=2	168.427,93	162.300	166.000	169.000	173.000	176.000
Ausgaben UA 9121		268.427,93	262.300	266.000	269.000	258.000	176.000
Abgleich Unterabschnitt 9121							
Einnahmen		-	-	0	0	0	0
Ausgaben		268.427,93	262.300	266.000	269.000	258.000	176.000
Abgleich UA 9121		268.427,93-	262.300-	266.000-	269.000-	258.000-	176.000-

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
E i n n a h m e n							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	284.441,61	307.700	316.700	340.100	344.000	348.000
	Einnahmen UA 9161	284.441,61	307.700	316.700	340.100	344.000	348.000
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	284.441,61	307.700	316.700	340.100	344.000	348.000
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	284.441,61	307.700	316.700	340.100	344.000	348.000

B. Vermögenshaushalt 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						Beträge in EUR	
		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	2025	Finanzplanungswerte 2026	2027
91	Einnahmen	284.441,61	307.700	476.700	340.100	344.000	348.000
	Ausgaben	298.716,83	308.200	317.200	340.600	344.500	348.000
	Abgleich	14.275,22-	500-	159.500	500-	500-	0
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	284.441,61	307.700	476.700	340.100	344.000	348.000
	Ausgaben	298.716,83	308.200	317.200	340.600	344.500	348.000
	Abgleich	14.275,22-	500-	159.500	500-	500-	0



FPL - Finanzplan

Bürgerspitalstiftung Amberg

2024

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 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	1	33	33	33	33	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	618	623	641	642	642	-
	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	-	8	-	-	-	-
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)	618	664	674	675	675	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	9	32	23	23	23	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	435	427	427	427	427	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	444	459	450	450	450	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.062	1.123	1.124	1.125	1.125	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	308	317	340	344	348	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	160	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1	1	1	1	-	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	308	477	341	345	348	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.370	1.600	1.464	1.469	1.473	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	4	5	5	5	5	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	245	308	289	289	289	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	-	-	-	-	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	435	427	427	427	427	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	680	734	715	715	715	-
		<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717							
	718,724,727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	50	47	43	40	37	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	20	20	20	20	20	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	308	317	340	344	348	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	377	383	403	404	405	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.062	1.123	1.124	1.125	1.125	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)			
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten								
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 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,	an Gemeinden, Gemeindeverbände							
923,983	Zweckverbände und dgl.		-	-	-	-	-	-
60 924-928,	an sonstige Bereiche		-	-	-	-	-	-
984-988								
93	Vermögenserwerb							
61 930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.		-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken		-	160	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		-	-	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen		-	-	-	-	-	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen		-	160	-	-	-	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen		46	51	72	87	172	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen							
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	-	-	-	-	-
69 971	an Land		-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände							
	Zweckverbände und dgl.		100	100	100	85	-	-
71 974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich							
978	und Kreditmarkt		162	166	169	173	176	-
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		308	317	341	345	348	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)		308	477	341	345	348	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)		1.370	1.600	1.464	1.469	1.473	-

Finanzplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
<u>Schulen</u>								
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	-	-	-	-	-	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
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 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -					Beträge in EUR (Tausend)			
			2023 4	2024 5	2025 6	2026 7	2027 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	160	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	160	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	-	160	-	-	-	-



ZB - Zweckbindungsringe
Bürgerspitalstiftung Amberg
2024

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
B. Ausgaben				
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen			
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	0	0,00
4217	-Verwaltungsdienst- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4307	-Verwaltungsdienst- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.000	4.400	4.168,16
4347	-Verwaltungsdienst- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00
4447	-Verwaltungsdienst- Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'	0	0	0,00
6450	-Verwaltungsdienst- Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	4.400	4.168,16
	Summe Ausgaben	5.000	4.400	4.168,16
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	5.000	4.400	4.168,16
	Summe Ausgaben	5.000-	4.400-	4.168,16-
	Differenz			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 210 Verwaltung				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
0300	Finanzverwaltung			
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
0331	Kassenverwaltung			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	100	100	40,00
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	0	0,00
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	0	0,50
2612	Stundungszinsen	0	0	0,00
2618	Aussetzungszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	40,50
	Summe Einnahmen	100	100	40,50
B. Ausgaben				
0300	Finanzverwaltung			
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete	0	0	0,00
5753	Feiern	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	0,00
6502	Bürobedarf	300	300	109,00
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	297,50
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	7.000	7.284,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.300	8.300	7.690,50
0331	Kassenverwaltung			
6581	Bankgebühren u. ä.	200	200	113,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	113,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	8.500	7.804,16
	Summe Ausgaben	1.500	8.500	7.804,16
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	40,50
	Summe Ausgaben	1.500	8.500	7.804,16
	Differenz	1.400-	8.400-	7.763,66-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
8800	Bebauter Grundbesitz			
	Allgemeines Grundvermögen			
1450	Pachten	14.200	14.000	14.213,78
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	26.000	25.500	24.636,05
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	167,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.200	39.500	39.017,50
	Summe Einnahmen	40.200	39.500	39.017,50
B. Ausgaben				
8800	Bebauter Grundbesitz			
	Allgemeines Grundvermögen			
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	23.000	4.000	3.899,63
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	658,36
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	0	0	0,00
6619	Sonstige Beiträge	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.100	5.100	4.557,99
	Summe Ausgaben	24.100	5.100	4.557,99
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	40.200	39.500	39.017,50
	Summe Ausgaben	24.100	5.100	4.557,99
	Differenz	16.100	34.400	34.459,51

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
8552	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	32.600	500	443,55
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	171.500	200.000	186.057,29
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	4.500	4.500	8.307,13
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	2.400	0	
1455	Jagd- und Fischereipachten	3.000	3.000	2.334,50
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehb. Vorsteuer aus Invest.	28.800		
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	17.566,80
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.000	0	10.357,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	260.800	218.000	225.067,17
	Summe Einnahmen	260.800	218.000	225.067,17
B. Ausgaben				
8552	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	0,00
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	12.000	12.000	11.900,00
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	84.100	75.000	91.460,61
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	200	200	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.700	2.500	3.656,26
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	3.583,85
6360	Dienstleistungen durch Dritte	67.300	100.000	66.381,51
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	28.800		
6413	Umsatzsteuer	32.600		
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.000	1.000	897,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	900	888,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	233.700	194.700	178.767,56
	Summe Ausgaben	233.700	194.700	178.767,56
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	260.800	218.000	225.067,17
	Summe Ausgaben	233.700	194.700	178.767,56
	Differenz	27.100	23.300	46.299,61

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 531 Gebäudeverwaltung 531				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
8801	Bebauter Grundbesitz -			
1411	Bismarckstraße 1			
	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	21.700	20.000	20.220,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.700	20.000	20.220,00
8802	Bebauter Grundbesitz -			
1411	Kochkellerstraße 21			
	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.700	20.000	20.220,00
	Summe Einnahmen	21.700	20.000	20.220,00
B. Ausgaben				
8800	Bebauter Grundbesitz			
6552	Allgemeines Grundvermögen			
	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00
8801	Bebauter Grundbesitz -			
5010	Bismarckstraße 1			
5165	Unterhalt eigener Gebäude	15.500	5.000	4.304,24
5167	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	300	300	98,78
	Unterhalt von Grabstätten			
	aufgrund von Pflegeverträgen	300	300	300,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.100	1.000	791,49
5440	Strom, Gas u.ä.	400	400	86,26
5450	Wasserversorgung,			
	Entwässerung	1.700	1.700	1.140,45
5460	Versicherung von Gebäuden			
	und Grundstücken	500	500	284,68
6300	Verschiedene Aufwendungen für			
	Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-			
	gebühren -a-	600	1.000	438,25
6800	Abschreibungen	7.700	7.700	7.696,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.400	1.901,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.100	19.300	17.041,15
	Summe Ausgaben	29.600	19.800	17.041,15
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	21.700	20.000	20.220,00
	Summe Ausgaben	29.600	19.800	17.041,15
	Differenz	7.900-	200	3.178,85

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 532 Heimgebäude HGS und BSpSZ				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
8803	Bebauter Grundbesitz -			
1410	Seniorenzentrum Bürgerspital			
	Mieten aus Gebäuden	142.300	142.300	127.279,98
	und Grundstücken			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	142.300	142.300	127.279,98
8804	Bebauter Grundbesitz -			
1410	Heilig-Geist-Stift			
	Mieten aus Gebäuden	198.500	198.500	130.900,61
	und Grundstücken			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	198.500	198.500	130.900,61
	Summe Einnahmen	340.800	340.800	258.180,59
B. Ausgaben				
8803	Bebauter Grundbesitz -			
5010	Seniorenzentrum Bürgerspital			
5390	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	7.000	455,89
5460	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
	Versicherung von Gebäuden			
	und Grundstücken	4.200	3.600	3.430,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.200	10.600	3.886,08
8804	Bebauter Grundbesitz -			
5010	Heilig-Geist-Stift			
5390	Unterhalt eigener Gebäude	9.000	9.000	161,65
5460	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
	Versicherung von Gebäuden			
	und Grundstücken	7.200	6.200	5.896,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.200	15.200	6.057,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.400	25.800	9.943,75
	Summe Ausgaben	27.400	25.800	9.943,75
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	340.800	340.800	258.180,59
	Summe Ausgaben	27.400	25.800	9.943,75
	Differenz	313.400	315.000	248.236,84

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko				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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
A. Einnahmen				
8800	Bebauter Grundbesitz			
3402	Allgemeines Grundvermögen Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8810	Unbebauter Grundbesitz			
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	1.719,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.719,00
	Summe Einnahmen	0	0	1.719,00
B. Ausgaben				
8800	Bebauter Grundbesitz			
9322	Allgemeines Grundvermögen Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8810	Unbebauter Grundbesitz			
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	12.056,22-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	12.056,22-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	12.056,22-
	Summe Ausgaben	0	0	12.056,22-
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	1.719,00
	Summe Ausgaben	0	0	12.056,22-
	Differenz	0	0	13.775,22



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Bürgerspitalstiftung Amberg

2024

Haushalt 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Bürgerspitalstiftung Amberg

in 1 000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtl. Zugang 2024	Voraussichtl. Abgang 2024	voraussichtl. Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024
Schulden aus Krediten von					
<u>sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen:</u>					
Gebäude Hl.-Geist-Stift und Seniorenzentrum Bürgerspital *	2.580	2.418	0	166	2.252
<u>Gemeinde Stadt Amberg:</u>	385	285	0	100	185
<u>Summe</u>	<u>2.965</u>	<u>2.703</u>	<u>0</u>	<u>266</u>	<u>2.437</u>

* Im Zuge einer Umschuldung in 2022 sind die Einzeldarlehen aus dem Bau des Heilig-Geist-Stifts und aus dem Bau des Seniorenzentrums Bürgerspital zusammengefasst worden.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Bürgerspitalstiftung Amberg

2024

Haushalt 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der Bürgerspitalstiftung Amberg

in 1 000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraus-sichtl. Zugang 2024	voraus-sichtl. Abgang 2024	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2024
Allgemeine Rücklage	1.462	1.508	51	160	1.399



Übersicht über Kreditermächtigungen im Fiplan-Zeitraum

Bürgerspitalstiftung Amberg

2024

Anlage:
Muster zu § 2 Abs. 2 Nr. 5 KommHV-Kameralistik

Übersicht über die im Finanzplanungszeitraum gültigen Kreditermächtigungen aus den Vorjahren und deren Inanspruchnahmen - in 1.000 Euro -

Kredit- ermächtigung lt. HH-Satzung ¹⁾	Vorjahre				nicht in Anspruch genommene, gültige Kredit- ermächtigungen aus Vorjahren ³⁾	aktuelles HHJ		Folgejahre			endgültig verfallend nach Ablauf der Gültigkeits- dauer ⁶⁾
	tatsächliche Inanspruchnahme ²⁾					Kredit- ermächtigung insgesamt ⁴⁾	geplante Inanspruch- nahme	geplante Inanspruchnahme			
	HHJ -3	HHJ -2	HHJ -1	HHJ -1				HHJ +1	HHJ +2	HHJ +3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
HHJ -3	0	0	0	0	0						
HHJ -2	0	0	0	0	0						
HHJ -1	0	0	0	0	0						
HHJ	0				0						
HHJ +1	0										
HHJ +2	0										
HHJ +3	0										
Summen:	0	0	0	0	0						

Nachrichtlich:

Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsreste für Einnahmen aus der Aufnahme von Krediten - in 1.000 Euro -

Nr.	Unterabschnitt	Untergruppe	Übertrag aus Vorjahren auf das aktuelle Haushaltsjahr ⁷⁾
Summe:			

Erläuterungen:

¹⁾ Festsetzung gemäß jeweiliger Haushaltssatzung bzw. geplante satzungsmäßige Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung

²⁾ tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung mit Abschluss eines Kreditvertrages; in welchem Umfang die Kreditermächtigung durch den Abschluss des Kreditvertrages in Anspruch genommen wird, bestimmt sich nach der Höhe des Geldbetrags, den der Kreditgeber nach dem abgeschlossenen Kreditvertrag verpflichtet ist, dem Kreditnehmer zur Verfügung zu stellen (Valuta)

3) = Delta aus Sp. 1 und den Summen der Sp. 2 bis 4

¹⁾ = Summe aus Kreditermächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr (vgl. Sp. 1) und noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditermächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5)

²⁾ Die hier eingetragenen Werte müssen mit der Kreditemächtigung gemäß Haushaltssatzung für das aktuelle Haushaltsjahr bzw. den geplanten Festsetzungen gemäß mittelfristiger Finanzplanung (vgl. Sp. 1) übereinstimmen.

b) = Delta aus Sp. 1 und den Summen aus Sp. 2 bis 4, 7 und 8 bis 10

⁷⁾ Die Summe der Überträge aus Vorjahren darf grundsätzlich nicht höher als die noch nicht in Anspruch genommenen, gültigen Kreditemächtigungen aus Vorjahren (vgl. Summe aus Sp. 5) sein.