

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

Wirtschaftsplan 2011

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1 - 2
1. Haushaltssatzung	3 - 4
2. Vorbericht	5 - 8
3. Gesamtübersicht Erfolgsplan -Vermögensplan	9 - 10
4. Gewinn- und Verlustrechnung Stiftung	11 - 13
Bürgerspital, Bahnhofstr. 5 und 7a	14 - 16
Heilig-Geist-Stift	17 - 19
Pflegeambulanz	20 - 22
Neubau Bürgerspital, Schlachthausstr. 24 b	23 - 25
5. Erfolgspläne für	
I. Bürgerspital - Altenheim, Bahnhofstr. 5 und 7a	26 - 33
II. Forstwirtschaftliches Unternehmen	34 - 35
III. Kirche Bürgerspital	36
IV. Allgemeines Grundvermögen	37
V. Bebauter Grundbesitz, Kochkellerstraße 21	38
VI. Bebauter Grundbesitz, Bahnhofstraße 5	39
VII. Bebauter Grundbesitz, Bismarckstraße 1	40
VIII. Grundstücksgleiche Rechte	41
IX. Altenheim Heilig-Geist-Stift	42 - 49
X. Pflegeambulanz	50 - 54
XI. Neubau Seniorenzentrum Bürgerspital, Schlachthausstr. 24 b	55 - 60

6. Vermögenspläne für	Seite
I. Altenheim Bürgerspital, Bahnhofstr. 5 und 7a	61 - 62
II. Forstwirtschaftliches Unternehmen	63
III. Kirche Bürgerspital	64
IV. Allgemeines Grundvermögen	65
V. Bebauter Grundbesitz, Kochkellerstraße 21	66
VI. Bebauter Grundbesitz, Bahnhofstraße 5	67
VII. Bebauter Grundbesitz, Bismarckstraße 1	68
VIII. Grundstücksgleiche Rechte	69
IX. Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift	70 - 71
X. Pflegeambulanz	72 - 73
XI. Neubau Seniorenzentrum Bürgerspital, Schlachthausstr. 24 b	74
7. Finanzplanung	
Erfolgsplan	75
Vermögensplan	76
8. Rücklagenübersicht	77
9. Schuldenübersicht	78

**Haushaltssatzung
der vom Stadtrat Amberg verwalteten
Bürgerspitalstiftung Amberg
für das Haushaltsjahr 2011**

Aufgrund des Art. 28 des Bayer. Stiftungsgesetzes, BayRS 282-1-1-K, i.V.m. Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, BayRS 2020-1-1-I, erlässt die Stadt Amberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird hiermit festgesetzt;
er schließt im

Erfolgsplan

in den Erträgen mit	6.714.436,00 €
in den Aufwendungen mit	7.019.660,00 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	5.717.472,00 €
-----------------------------------	----------------

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.400.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 750.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2011 in Kraft.

Amberg,

Wolfgang Dandorfer
Oberbürgermeister

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

Altenheim Bürgerspital

Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift

Pflegeambulanz

Neubau Seniorenzentrum Bürgerspital

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

Wirtschaftsplan 2011

Vorbericht

1. Allgemeines

2. Rechtliche Grundlagen

3. Entwicklung und Ansätze

4. Stellenplan

5. Allgemeine Erläuterungen

Zu 1. Allgemeines:

Im Altenheim Bürgerspital können 106 Bewohner vollstationär versorgt werden, im Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift 88 Bewohner. Davon können bis zu 8 Bewohner im Heilig-Geist-Stift und bis zu 4 Bewohner im Bürgerspital im Rahmen der Kurzzeit- und Verhinderungspflege aufgenommen werden. Die teilstationäre Tagespflege im Heilig-Geist-Stift umfasst 10 Plätze.

Der Umzug in das neue Bürgerspital in der Schlachthausstr. 24 b wurde zum 01. Oktober 2011 berücksichtigt und dafür ein eigener Wirtschaftsplan erstellt. Inklusive der Kurzzeit- und Verhinderungspflege können dort bis zu 104 Bewohner vollstationär versorgt werden.

Für die Ermittlung der Pflegeeinnahmen wurden die für das laufende Haushaltsjahr, aktuell vereinbarten Pflegesätze zu Grunde gelegt. Nach Ende der Laufzeit der derzeit gültigen Pflegesätze zum 31.08.2011 wurde für den darauffolgenden Zeitraum beim Heilig-Geist-Stift ab 01.09.2011 eine Anpassung der Heimentgelte um 1,8 % kalkuliert.

Im Bürgerspital wurden die Heimentgelte mit Bezug des neuen Pflegeheimes zum 01.10.2011 ebenfalls erhöht, der Anteil für Pflegeaufwand wurde um 1,8 % erhöht und beim Investitionsbetrag ist mit einer Steigerung um \varnothing 100 % zu rechnen.

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

Zum Vergleich sind die durchschnittlichen Belegungszahlen bis zum 15.09.2010 aufgeführt.

Bürgerspital: - alt

Belegungsübersicht (inkl. Kurzzeit- und Verhinderungspflege)

	\varnothing 01.01.-15.09.2010	Planzahl 1.-3.VJ. 2011
Rüstige	11,5	10
Pflegestufe 0	8	6
Pflegestufe I	22	23
Pflegestufe II	21,5	23
Pflegestufe III	18	19
Pflegestufe IV	1	1
Summe:	82	82

Bürgerspital: - neu

Planzahl 4. VJ. 2011

Rüstige	10
Pflegestufe 0	6
Pflegestufe I	26
Pflegestufe II	30
Pflegestufe III	22
Pflegestufe IV	1
Summe:	95

Heilig-Geist-Stift:

Belegungsübersicht (inkl. Kurzzeit- und Verhinderungspflege)

	\varnothing 01.01.-15.09.2010	Planzahl 2011
Rüstige	7	3
Pflegestufe 0	5	3
Pflegestufe I	24,5	24
Pflegestufe II	26	29
Pflegestufe III	25	28
Pflegestufe IV	-	-
Summe:	87,5	87

Heilig-Geist-Stift:

Belegungsübersicht (teilstationäre Tagespflege)

	mtl. Ø 01.01.-31.08.2010	Planzahl 2011
hier: Anzahl der Anwesenheitstage pro Monat teilstationär in der Tagespflegestation		
Rüstige	-	-
Pflegestufe 0	-	-
Pflegestufe I	43	59
Pflegestufe II	30	38
Pflegestufe III	-	2
Pflegestufe IV	-	-
Summe:	73	99

Zusätzlich zum Erfolgsplan für das Bürgerspital besteht ab 01.01.2002 ein Erfolgsplan für das Heilig-Geist-Stift einschließlich der darin befindlichen Kurzzeit-, Verhinderungs- und Tagespflege.

Ab dem Jahr 2006 wird auch für die Pflegeambulanz der Bürgerspitalstiftung ein Wirtschaftsplan erstellt. Bei der Pflegeambulanz ist die Summe der abgerechneten ambulanten Leistungen maßgebend. Die prognostizierte positive Einnahmenentwicklung hat sich 2010 fortgesetzt, mit einem positiven Jahresabschluss wird gerechnet. Die Kalkulation für 2011 beruht auf einer Fortsetzung dieser Entwicklung (+ 5,5 %) mit einem positiven Deckungsbeitrag der Pflegeambulanz zum Gesamtergebnis der Stiftung.

	Ø Ergebnis 2009	Ø Jan.-Aug. 2010	Plan 2011
monatliche Abrechnungssumme:	22.090,00 €	22.600,00 €	23.300 €

Das Altenheim Bürgerspital, das Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift und die Pflegeambulanz sind Einrichtungen einer Stiftung des öffentlichen Rechts und werden von der Stadt Amberg verwaltet.

Zur Stiftung selbst gehören:

- I. Altenheim Bürgerspital
- II. Forstwirtschaftliches Unternehmen
- III. Kirche Bürgerspital
- IV. Allgemeines Grundvermögen
- V. Bebauter Grundbesitz Kochkellerstraße 21
- VI. Bebauter Grundbesitz Bahnhofstraße 5-7a
- VII. Bebauter Grundbesitz Bismarkstraße 1
- VIII. Grundstücksgleiche Rechte
- IX. Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift
- X. Pflegeambulanz der Bürgerspitalstiftung
- XI. Neubau Seniorenzentrum Bürgerspital

Somit sind 11 Einzelwirtschaftspläne zu erstellen.

Die Einnahmen und Ausgaben der Erfolgspläne sind gegenseitig deckungsfähig.

Zu 2. Rechtliche Grundlagen:

Mit der Einführung der doppelten kaufmännischen Buchführung ist ein Wirtschaftsplan zu erstellen.

Die Verpflichtung der kommunalen Träger von Pflegeheimen zur Anwendung der kaufmännischen doppelten Buchführung für ihre Pflegeheime (Umstellung ab 01.01.1997) ergibt sich aus der bundesrechtlichen Vorschrift der Pflegebuchführungsverordnung (PBV).

Die Einnahmen und Ausgaben für die Einrichtungen der gesamten Stiftung werden nach den Grundsätzen der doppelten kaufmännischen Buchführung gebucht.

Zu 3. Entwicklung und Ansätze:

Die Planansätze für das Wirtschaftsjahr 2011 wurden grundsätzlich unter Berücksichtigung des bisherigen kaufmännischen Haushaltsvollzugs 2010 und der Ergebnisse 2009 kalkuliert.

Strukturelle Änderungen wurden beachtet.

Bei den Personalkosten im Heimbereich und bei der Pflegeambulanz ist im Haushaltsjahr 2011 eine Anpassung um 1,1 % aus dem Tarifvertrag gegenüber 2010 berücksichtigt.

Für das Geschäftsjahr 2011 wird die Belegung im Heimbereich mit 360 Pflagetagen kalkuliert.

Zu 4. Stellenplan:

Die Bürgerspital Stiftung wird vom Personalamt der Stadt Amberg mit verwaltet. Der Stellenbewirtschaftungsplan ist deshalb unter Amt 1.4 im Stellenplan der Stadt Amberg enthalten.

Die Stellenbewirtschaftung der Pflegeheime und der Pflegeambulanz beruht auf verbindlichen Stellenschlüsseln, die für Pflegeheime und die Pflegeambulanz mit den Kostenträgern (Pflegekassen und Regierung der Oberpfalz) verhandelt wurden. Dabei wird für die Pflegeabteilungen die durchschnittliche Belegung, die Pflegestufen der Bewohner und die vereinbarten Fachkraftquoten, für alle übrigen Bereiche (Verwaltung, Hauswirtschaft, Haustechnik, Küche) die Anzahl der im Versorgungsvertrag definierten Planbetten zu Grunde gelegt.

Zu 5. Allgemeine Erläuterungen:

Die Erfolgspläne des Altenheimes Bürgerspital, des Seniorenzentrums Heilig-Geist-Stift einschließlich Tagespflege, der Pflegeambulanz und des Neubaus des Seniorenzentrums Bürgerspital enthalten alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2011.

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

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

Erfolgsplan 2011
(Angaben in €)

Aufwendungen und Erträge	Summe	Altenheim	Forst	Kirche	Allg. Grd.- vermögen	Kochkeller- str.	Bahnhof- str.	Bismark- str.	Grd.stücks- gleiche Rechte	Heilig-Geist- Stift	Pflege- ambulanz	Senioren- zentrum Bürgerspital
Erträge												
Erträge aus Pflegeleistungen	4.004.500	1.198.100	0	0	0	0	0	0	0	2.111.200	175.600	519.600
Erträge aus Unterk./Verpflugg.	1.149.000	399.600	0	0	0	0	0	0	0	584.100	0	165.300
Erträge für Rüstige	86.000	49.000	0	0	0	0	0	0	0	19.900	0	17.100
Erträge für sonst. Pflegefälle	222.650	50.900	0	0	0	0	0	0	0	34.500	119.450	17.800
Verkaufserlöse	164.857	0	164.857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse	4.600	0	3.000	1.400	0	0	0	0	0	0	200	0
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	177.210	0	3.300	0	48.627	18.506	86.557	20.220	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	43.910	4.010	0	0	12.300	0	0	0	0	10.900	3.200	13.500
Erträge aus Auflösung SoPo	137.019	0	0	0	0	0	0	0	0	137.019	0	0
Sonstige Erträge	724.690	175.460	11.000	4.800	0	0	0	0	0	376.380	0	157.050
Erträge gesamt	6.714.436	1.877.070	182.157	6.200	60.927	18.506	86.557	20.220	0	3.273.999	298.450	890.350
Aufwendungen												
Personalaufwand	4.982.795	1.682.180	78.460	2.200	750	1.850	0	900	0	2.384.050	253.255	579.150
Materialaufwand	890.300	348.595	1.400	7.250	2.100	8.300	0	2.100	0	372.010	33.140	115.405
Zentrale Dienstleistungen	171.550	33.600	66.200	200	3.000	3.000	550	2.900	0	47.200	3.700	11.200
Steuern, Abgaben, Versicher.	89.550	33.200	4.700	900	2.200	3.900	100	1.800	0	32.700	1.650	8.400
Abschreibungen	517.420	120.460	127	0	0	6.371	9.380	7.696	0	272.956	2.530	97.900
Unterhalt	175.150	40.300	30.600	1.000	2.300	10.000	1.600	2.350	0	82.100	1.300	3.600
Zinsen und ähnliche Aufwendg.	166.428	8.537	0	0	0	0	0	2.060	0	87.801	0	68.030
Sonst. Aufwendungen	26.467	10.100	670	0	0	0	0	0	417	11.050	2.500	1.730
Aufwendungen gesamt	7.019.660	2.276.972	182.157	11.550	10.350	33.421	11.630	19.806	417	3.289.867	298.075	885.415
Betriebsergebnis	-305.224	-399.902	0	-5.350	50.577	-14.915	74.927	414	-417	-15.868	375	4.935

Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg

Vermögensplan 2011

(Angaben in €)

	Summe	Altenheim	Forst	Kirche	Allg. Grd.- vermögen	Kochkeller- str.	Bahnhofstr.	Bismarkstr.	Grd.stücks- gleiche Rechte	Heilig-Geist- Stift	Pflege- ambulanz	Senioren- zentrum Bürgerspital
Einnahmen												
Eigenmittel												
Abschreibungen	517.420	120.460	127	0	0	6.371	9.380	7.696	0	272.956	2.530	97.900
Erträge aus Auflösung SoPo	-137.019	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.019	0	0
Ergebnis Erfolgsplan	-305.224	-399.902	0	-5.350	50.577	-14.915	74.927	414	-417	-15.868	375	4.935
Rücklagenentnahme	582.295	350.719		5.350		8.544			417			217.265
	657.472	71.277	127	0	50.577	0	84.307	8.110	0	120.069	2.905	320.100
Zuweisungen und Zuschüsse												
Stadt Amberg	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Bayer. Landesstiftung	660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.000
Deutsches Hilfswerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.660.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.660.000
Fremdmittel												
Darlehensaufnahme	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400.000
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>5.717.472</u>	<u>71.277</u>	<u>127</u>	<u>0</u>	<u>50.577</u>	<u>0</u>	<u>84.307</u>	<u>8.110</u>	<u>0</u>	<u>120.069</u>	<u>2.905</u>	<u>5.380.100</u>
Ausgaben												
Investitionen	5.371.300	14.700	0	0	0	0	0	0	0	32.000	600	5.324.000
Tilgung	198.189	56.577	0	0	0	0	0	4.613	0	80.899	0	56.100
Summe Ausgaben	5.569.489	71.277	0	0	0	0	0	4.613	0	112.899	600	5.380.100
Rücklagenzuführung	147.983		127		50.577		84.307	3.497		7.170	2.305	
<u>Ausgaben gesamt</u>	<u>5.717.472</u>	<u>71.277</u>	<u>127</u>	<u>0</u>	<u>50.577</u>	<u>0</u>	<u>84.307</u>	<u>8.110</u>	<u>0</u>	<u>120.069</u>	<u>2.905</u>	<u>5.380.100</u>

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
B ü r g e r S p i t a l S t i f t u n g A m b e r g
- in Verwaltung der Stadt Amberg -
Gewinn- und Verlustrechnung 2011
für die Stiftung insgesamt**

	Ergebnis 2009		Planzahl 2010		Planzahl 2011	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr.41, 42, 43)	3.424.192,43		3.888.575		3.889.200	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 4240 u.4330)	898.195,12		1.031.612		1.004.100	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435) Kto. 4250 zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b	74.019,51		109.700		115.300	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 464)	420.831,96		465.576		512.100	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (Kgr.49)	40.583,29		3.000		3.000	
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr.540)	0,00		0		0	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 541)	0,00		0		0	
8. Sonstige betriebliche Erträge						
Konto 4281,4282 Erträge f. nicht nach SGB XI erf. Pflegefälle	224.369,13		146.540		211.800	
Kto.4241,4290,4331,4390,4631,4641 Erträge f. Rüstige	351.994,41		178.554		218.300	
Kto.4291/4832 Erträge Krankenkass.f.Inkontinenzpausch.	50.800,76		48.700		44.010	
KGr. 48	123.183,13		79.460		36.590	
Kgr 49, 79, 792, 794,796,798,	385.631,82		339.798		340.597	
Konto 4090-4099	106.874,03		103.400		119.450	
	6.100.675,59		6.394.915		6.494.447	
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60,7952,7981)	3.870.586,83		3.778.920		3.839.670	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 bis 64, 49)	1.443.034,24		1.134.455		1.143.125	
c) Fremdleistung (Konto 6822 - 6829)	25.304,09		28.500		21.600	

	Ergebnis 2009		Planzahl 2010		Planzahl 2011	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)	239.799,91		242.800		246.000	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	94.507,46		105.490		102.500	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	315.610,99		308.800		312.150	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr. 68, 70)	149.271,25		169.500		179.150	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	192.640,34		173.720		171.550	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71; 49, 79, 792, 794, 796, 798)	84.474,66		92.100		88.100	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 49, 79, 792, 794, 798)	8.550,04		8.667		8.337	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	17.760,80	6.441.540,61	18.300	6.061.252	18.180	6.130.362
Zwischenergebnis		-340.865,02		333.663		364.085
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (Kgr. 45, 46;KUGr, 486)	22.629,48		25.400		22.400	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konto 5361)	137.019,00		137.019		137.019	
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung (KUGr. 487)	0,00		0		0	
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten (Kgr. 74)	0,00		0		0	
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 784)	0,00		0		0	
20. Abschreibungen						
a)Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen (KUGr. 750, 751)	433.786,99		424.079		517.420	
b)Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754, 7992)	346,45		0		0	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 690, Kgr. 49, 79, 792, 794, 796, 798))	149.773,39		144.850		175.350	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen KUGr. 77; Kgr. 49, 792, 794,798, 7995)	36.225,47	-460.483,82	32.300	-438.810,00	30.100	-563.451,00
Zwischenergebnis		-801.348,84		-105.147,00		-199.366,00

	Ergebnis 2009		Planzahl 2010		Planzahl 2011	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
23. Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 501)	0,00		0		0	
24. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)	0,00		0		0	
25. Zinsen und ähnliche Erträge (Kgr. 51, 792)	51.702,17		42.410		47.470	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	119.798,42	-68.096,25	155.752	-113.342	166.428	-118.958
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-869.445,09		-218.489		-318.324
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	311.403,96		5.700		7.100	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)	0,00		0		0	
31. Weitere Erträge (Kgr. 52, 53) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.832,75		7.000		6.000	
32. Außerordentliches Ergebnis		321.236,71		12.700		13.100
33. Jahresfehlbetrag/Überschuß		-548.208,38		-205.789		-305.224

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg
- in Verwaltung der Stadt Amberg -
Gewinn- und Verlustrechnung 2011**

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

	Ergebnis 2009		Planzahl 20010		Planzahl 2011	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 42 u. 43)	1.515.523,61		1.744.075		1.152.600	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 4240 u.4330)	419.459,90		487.512		321.200	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435) Kto. 4250 zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b	35.859,82		52.300		45.500	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 4640 u. 4630)	150.071,71		167.976		111.400	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (Kgr.44)	0,00		0		0	
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr.540)	0,00		0		0	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 541)	0,00		0		0	
8. Sonstige betriebliche Erträge						
Konto 4132,4182,4242,4281,4282,4332,4381,4382,4612,4632	141.162,59		102.240		92.400	
Kto.4241,4290,4331,4390,4631,4641 Erträge f. Rüstige	199.781,27		111.254		117.600	
Kto. 4832 Erträge Krankenkassen f. Inkontinenzpausch.	24.180,73		24.200		13.660	
Kto.4820,21,30,31,33,35,80 u.Kto.5500,5505,5520,5553	66.176,18	2.552.215,81	43.370	2.732.927	19.110	1.873.470
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	1.816.318,32		1.737.970		1.291.810	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 bis 64)	752.696,09		528.525		390.370	
c) Fremdleistung (Konto 6821 - 6829)	9.333,56		9.700		5.000	

	Ergebnis 2009 Euro	Euro	Planzahl 2010 Euro	Euro	Planzahl 2011 Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)	122.705,96		122.800		95.200	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	46.265,76		49.050		35.975	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	164.375,86		181.000		141.500	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.6802-6820, KGr.6842-94, 6920-48)	68.605,90		74.400		53.520	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 683)	44.049,00		43.700		33.600	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	37.846,77		43.600		33.200	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)	0,00		0		0	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	10.708,77	3.072.905,99	11.150,00	2.801.895	9.450,00	2.089.625
Zwischenergebnis		-520.690,18		-68.968		-216.155
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (Kgr. 45; KUGr, 4860)	0,00		0		0	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kgr. 47)	0,00		0		0	
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung (KUGr. 487)	0,00		0		0	
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten (Kgr. 74)	0,00		0		0	
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 784)	0,00		0		0	
20. Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (KUGr. 750, 751, 752)	121.337,93		124.628		120.460	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	346,45		0		0	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 6960-6995)	50.624,71		54.000		40.300	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen Kto.6996 u.6997;KUGr. 772; 78)	30.170,81	202.479,90	25.200	203.828	18.050	178.810,00
Zwischenergebnis		-723.170,08		-272.796		-394.965

	Ergebnis 2009 Euro	Euro	Planzahl 20010 Euro	Euro	Planzahl 2011 Euro	Euro
23. Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 501)	0,00		0		0	
24. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)	0,00		0		0	
25. Zinsen und ähnliche Erträge (Kgr. 51)	1.856,08		3.000		1.500	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	13.011,17	11.155,09	10.595	7.595	8.537	7.037
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-734.325,17		-280.391		-402.002
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	160.674,92		1.000		1.100	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)						
31. Weitere Erträge (Kgr. 52, 53)	4.675,01		2.000		1.000	
32. Außerordentliches Ergebnis		165.349,93		3.000		2.100
33. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuß		-568.975,24		-277.391		-399.902

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürger Spital Stiftung Amberg
- in Verwaltung der Stadt Amberg -
Gewinn- und Verlustrechnung 2011**

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

	Ergebnis 2009 Euro	Euro	Planzahl 2010 Euro	Euro	Planzahl 2011 Euro	Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 41, 42, 43)	1.750.410,40		1.977.600		2.056.600	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 4130, 4240, 4330)	478.735,22		544.100		544.500	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435) Kto. 4250 zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b	38.159,69		57.400		54.600	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (Konto 4610,4630,4640)	270.760,25		297.600		294.700	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (Kgr.44)	0,00		0		0	
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr.540)	0,00		0		0	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 541)						
8. Sonstige betriebliche Erträge						
Kto.4132,4182,4242,4281,4282,4332,4382,4612,4632,4642Ertrag	83.206,54		44.300		61.500	
Kto.4241,4290,4331,4390,4631,4641 Erträge f. Rüstige	152.213,14		67.300		54.000	
Kto. 4832 Erträge Krankenkass.f.Inkontinenzpausch.	26.620,03		24.500		25.000	
Kto.4820,30,31,33,34,35,36+4880+5500+5520+5553	57.006,95	2.857.112,22	36.090	3.048.890	12.880	3.103.780
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	1.801.522,51		1.797.610		1.845.730	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 bis 64)	595.379,32		535.340		538.320	
c) Fremdleistung (Konto 6822 - 6829)	6.164,69		10.300		6.300	

	Ergebnis 2009		Planzahl 2010		Planzahl 2011	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)	117.093,95		120.000		119.000	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	46.876,83		54.240		52.600	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	114.368,39		113.700		122.000	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.6802-6820)	61.617,79		74.500		72.110	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 683)	47.170,12		47.000		47.200	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	32.279,36		34.100		32.700	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)	0,00		0		0	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	4.652,03	2.827.124,99	4.750	2.791.540	4.650	2.840.610
Zwischenergebnis		29.987,23		257.350		263.170
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (Kto. 4860 + 4861)	22.629,48		21.900		22.400	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kgr. 47)	137.019,00		137.019		137.019	
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung (KUGr. 487)	0,00		0		0	
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten (Kgr. 74)	0,00		0		0	
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 784)	0,00		0		0	
20. Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (KUGr. 750, 751, 752)	270.379,54		271.440		272.956	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	0,00		0		0	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 6960-6995)	48.505,28		42.400		82.100	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen (Kto.6997 + KUGr. 77; Kgr. 78)	5.920,24	-165.156,58	6.900	-161.821,00	6.400	-202.037,00
Zwischenergebnis		-135.169,35		95.529,00		61.133,00

	Ergebnis 2009		Planzahl 2010		Planzahl 2011	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
23. Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 501)	0,00		0		0	
24. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)	0,00		0		0	
25. Zinsen und ähnliche Erträge (Kgr. 51)	2.325,63		2.800		2.800	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	104.384,02	-102.058,39	106.783	-103.983	87.801	-85.001
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-237.227,74		-8.454		-23.868
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	137.095,47		3.700,00		3.000,00	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)						
31. Weitere Erträge (Kgr.52,53)	3.830,00		5.000		5.000	
32. Außerordentliches Ergebnis		140.925,47		8.700		8.000
33. Jahresfehlbetrag/Überschuß		-96.302,27		246		-15.868

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürger Spital Stiftung Amberg
- in Verwaltung der Stadt Amberg -
Gewinn- und Verlustrechnung 2011**

für die Pflegeambulanz, Infanteriestraße 16, 92224 Amberg

	Ergebnis 2009 Euro	Euro	Planzahl 2010 Euro	Euro	Planzahl 2011 Euro	Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 4000 bis 4069)	158.258,42		166.900		175.600	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0,00		0		0	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	0,00		0		0	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	0,00		0		0	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (Kgr.44)	0,00		0		0	
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr.540)	0,00		0		0	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 541)	0,00		0		0	
8. Sonstige betriebliche Erträge						
Kto. 4090-93 Erträge SGB V Krankenkasse	88.147,50		88.900		102.300	
Kto. 4081-83, 4099 Ertr. nicht PflegeVG	18.726,53		14.500		17.150	
Kto. 4880	0,00	265.132,45	0	270.300	200	295.250
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	183.811,28		178.250		195.010	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 bis 64)	54.704,58		54.490		58.245	
c) Fremdleistung, Konto 6822	9.805,84		8.500		8.500	

	Ergebnis 2009 Euro	Euro	Planzahl 2010 Euro	Euro	Planzahl 2011 Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)						
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	1.364,87		2.200		1.900	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	0,00		0		0	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr. 68, 692 bis 695)	18.835,74		20.600		22.740	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 683)	3.867,72		3.550		3.700	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	1.660,32		1.600		1.650	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)	0,00		0		0	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	2.400,00	276.450,35	2.400	271.590	2.400	294.145
Zwischenergebnis		-11.317,90		-1.290		1.105
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen, Konto 4500	0,00		3.500		0	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kgr. 47)	0,00		0		0	
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung (KUGr. 487)	0,00		0		0	
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten (Kgr. 74)	0,00		0		0	
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 784)	0,00		0		0	
20. Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (KUGr. 750, 751)	2.197,72		1.958		2.530	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	0,00		0		0	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 6960-6995)	971,04		100		1.300	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen (Kto.6996, 6997 + KUGr. 77; Kgr. 78)	134,42	-3.303,18	200	1.242,00	100	-3.930,00
Zwischenergebnis		-14.621,08		-48,00		-2.825,00

	Ergebnis 2009		Planzahl 2010		Planzahl 2011	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
24. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)	0,00		0		0	
25. Zinsen und ähnliche Erträge (Kgr. 51)	97,99		250		200	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	0,00	97,99	0	250	0	200
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-14.523,09		202		-2.625
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	13.633,57		1.000		3.000	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)	0,00		0		0	
31. Weitere Erträge (Kgr.52,53)	1.327,74		0		0	
32. Außerordentliches Ergebnis		14.961,31		1.000		3.000
33. Jahresfehlbetrag/Überschuß		438,22		1.202		375

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
Bürger Spital Stiftung Amberg
- in Verwaltung der Stadt Amberg -
Gewinn- und Verlustrechnung 2011**

für das Seniorenzentrum Bürgerspital, Schlachthausstr. 24 b, 92224 Amberg

	Ergebnis 2009		Planzahl 2010		Planzahl 2011	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 42 u. 43)	0,00		0		504.400	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 4240 u.4330)	0,00		0		138.400	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435) Kto. 4250 zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b	0,00		0		15.200	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 4640 u. 4630)	0,00		0		106.000	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (Kgr.44)	0,00		0		0	
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr.540)	0,00		0		0	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 541)	0,00		0		0	
8. Sonstige betriebliche Erträge						
Konto 4132,4182,4242,4281,4282,4332,4381,4382,4612,4632	0,00		0		57.900	
Kto.4241,4290,4331,4390,4631,4641 Erträge f. Rüstige	0,00		0		46.700	
Kto. 4832 Erträge Krankenkassen f. Inkontinenzpausch.	0,00		0		5.350	
Kto.4820,21,30,31,33,35,80 u.Kto.5500,5505,5520,5553	0,00	0,00	0	0	4.400	878.350
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	0,00		0		439.420	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 bis 64)	0,00		0		139.730	
c) Fremdleistung (Konto 6822 - 6829)	0,00		0		1.800	

	Ergebnis 2009 Euro	Euro	Planzahl 2010 Euro	Euro	Planzahl 2011 Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)	0,00		0		31.800	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	0,00		0		12.025	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	0,00		0		33.500	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.6802-6820, KGr.6842-94, 6920-48)	211,82		0		30.780	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 683)	0,00		0		11.200	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	0,00		0		8.400	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)	0,00		0		0	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	0,00	211,82	0,00	0	1.680,00	710.335
Zwischenergebnis		-211,82		0		168.015
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (Kgr. 45; KUGr, 4860)	0,00		0		0	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kgr. 47)	0,00		0		0	
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung (KUGr. 487)	0,00		0		0	
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten (Kgr. 74)	0,00		0		0	
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 784)	0,00		0		0	
20. Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (KUGr. 750, 751, 752)	0,00		0		97.900	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	0,00		0		0	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 6960-6995)	0,00		0		3.600	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen Kto.6996 u.6997;KUGr. 772; 78)	0,00	0,00	0	0	5.550	107.050,00
Zwischenergebnis		-211,82		0		60.965

	Ergebnis 2009 Euro	Euro	Planzahl 2010 Euro	Euro	Planzahl 2011 Euro	Euro
23. Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 501)	0,00		0		0	
24. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)	0,00		0		0	
25. Zinsen und ähnliche Erträge (Kgr. 51)	39,36		0		12.000	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	0,00	-39,36	36.140	36.140	68.030	56.030
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-172,46		-36.140		4.935
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	0,00		0		0	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)	0,00		0		0	
31. Weitere Erträge (Kgr. 52, 53) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0		0	
32. Außerordentliches Ergebnis		0,00		0		0
33. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuß		-172,46		-36.140		4.935

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

I. Bürgerspital - Alten- u. Pflegeheim

Wirtschaftsplan 2011

Erfolgsplan

Kontenklasse 4 und 5 - Betriebliche Erträge

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen			
4200	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	282.055,49	288.486	239.400
4201	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	64.429,72	85.147	26.600
4202	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	106.435,23	110.657	49.100
4210	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	289.909,80	360.678	322.300
4211	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	103.182,40	123.514	40.000
4212	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	80.844,04	95.898	30.400
4220	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	338.479,75	396.900	326.300
4221	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	106.901,19	119.027	34.500
4222	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	93.130,62	120.226	28.500
4230	-Härtefälle Pflegekasse	0,00	0	21.900
4231	-Härtefälle Sozialhilfe	0,00	0	1.400
4250	zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b	35.859,82	52.300	45.500
		1.501.228,06	1.752.833	1.165.900
	Unterkunft und Verpflegung, vollstat. Pflege			
4240	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	407.055,73	474.336	311.500
4241	Unterkunft und Verpflegung Rüstige	80.277,23	46.116	49.000
4242	Unterkunft und Verpflegung Pflegest. 0	44.749,35	32.940	29.400
		532.082,31	553.392	389.900
	Erträge für nicht v. SGB XI erfaßte Pflegefälle			
4281	- Pflegestufe 0 - Sozialhilfeträger	48.216,85	57.240	33.900
4282	- Pflegestufe 0 - Selbstzahler	29.498,39	0	17.000
4290	- Rüstige	79.281,12	46.670	49.000
		156.996,36	103.910	99.900

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege			
4300	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	22.168,88	19.372	14.300
4301	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	7,84	0	0
4302	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	1.696,80	0	0
4310	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	14.921,70	24.170	17.900
4311	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4312	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	1.068,90	0	0
4320	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	9.662,65	0	0
4321	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4322	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	628,60	0	0
		50.155,37	43.542	32.200
	Unterkunft und Verpflegung, Kurzzeitpflege			
4330	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	12.404,17	13.176	9.700
4331	Unterkunft und Verpflegung Rüstige	2.432,22	0	0
4332	Unterkunft und Verpflegung Pflegest. 0	897,50	0	0
		15.733,89	13.176	9.700
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, Kurzzeitpflege			
4381	- Pflegestufe 0 - Sozialhilfeträger	16,92	0	0
4382	- Pflegestufe 0 - Selbstzahler	1.527,88	0	0
4390	- Rüstige	2.422,40	0	0
		3.967,20	0	0
46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen Kurzzeitpflege			
4630	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Pflegest. 1-4	4.285,53	4.248	3.200
4631	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Rüstige	902,40	0	0
4632	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Pflegest. 0	351,00	0	0
		5.538,93	4.248	3.200
	für Investitionen vollstationäre Pflege			
4640	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen Pflegest. 1 - 4 (§ 82 Abs.3 u.4 SGB XI)	145.786,18	163.728	108.200
4641	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Rüstigen	34.465,90	18.468	19.600
4642	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Bewohnern Pflegestufe 0	15.904,70	12.060	12.100
		196.156,78	194.256	139.900

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge			
4820	Erstattungen des Personals für Verpflegung	1.562,28	1.550	1.200
4821	Miete Hausmeisterwohnung	4.320,00	4.320	4.320
4830	Sonstige Erstattungen (Nutzg. Frisör/Telefongeld)	950,00	1.000	180
4831	Personalkostenerstattungen (Fallpauschale/Arge)	6.228,93	6.800	0
4832	Erstattung für Inkontinenzmaterial	24.180,73	24.200	13.660
4833	Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt	38.146,65	15.600	7.000
4834	Erstattung für Lohnfortzahlungen	1.491,24	0	0
4835	Erstattungen v. Bund f. Zivildienstleistende	4.999,64	3.200	0
4880	Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	8.068,46	10.300	6.000
		89.947,93	66.970	32.360
51	Zinsen und ähnliche Erträge			
5100	Zinseinnahmen für Girokonto und Geldmarktkonto	1.856,08	3.000	1.500
5200	Anlagenverkauf	0,00	0	0
5300	Auflösung v. Rückstellungen	4.675,01	2.000	1.000
5500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	200	0
5505	Sonstige betriebliche Erträge, regelmäßig	408,98	400	410
5520	Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0
5553	Erträge Kaffeebar	0,00	0	0
5600	Periodenfremde Erträge	3.326,66	500	1.000
5605	Erstg. Stadt Amberg/Überstundenauszahlg.	155.219,17	0	0
5610	Spenden und ähnliche Zuwendungen	0,00	0	0
5690	Sonstige außerordentliche Erträge	2.129,09	500	100
		167.614,99	6.600	4.010
	Summe Erträge insgesamt	2.719.421,82	2.738.927	1.877.070

Kontenklasse 6 und 7 - Aufwendungen

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
60	Löhne und Gehälter			
6000	- Leitung Pflegeeinrichtung	18.351,94	25.410	21.490
6009	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	68.021,98	0	0
6010	- Pflegedienstleitung	44.953,19	43.120	34.660
6015	- Pflegedienst	1.072.998,18	1.078.000	788.530
6016	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	19.266,12	35.700	28.970
6020	- Hauswirtschaftsleitung	0,00	0	18.260
6025	- Hauswirtschaftlicher Dienst	207.516,53	204.880	132.040
6026	- Küchendienst (inkl. Fahrdienst)	210.844,07	197.250	146.120
6028	- Wäschereidienst	39.433,40	38.650	25.220
6029	- Löhne Küche/Überstundenauszahlg.	14.146,01	0	0
6030	- Verwaltungsdienst	53.923,88	54.970	63.670
6040	- Technischer Dienst	63.532,72	53.750	32.850
6050	- Sonstige Dienste - Pforte	3.330,30	6.240	0
		1.816.318,32	1.737.970	1.291.810
61	Gesetzliche Sozialabgaben			
6100	- Leitung Pflegeeinrichtung	3.424,60	4.870	4.060
6109	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	12.632,72	0	0
6110	- Pflegedienstleitung	9.346,65	9.615	7.010
6115	- Pflegedienst	197.356,16	206.000	154.300
6116	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	3.754,30	7.050	5.660
6120	- Hauswirtschaftsleitung	0,00	0	3.630
6125	- Hauswirtschaftlicher Dienst	40.550,08	40.770	25.380
6126	- Küchendienst	37.691,49	39.600	28.880
6128	- Wäschereidienst	7.801,08	7.650	5.000
6129	- Küchendienst/Überstundenauszahlg.	1.831,75	0	0
6130	- Verwaltungsdienst	10.814,46	11.090	12.790
6140	- Technischer Dienst	10.693,47	9.250	6.540
6150	- Sonstige Dienste - Pforte	971,16	1.870	0
6190	Beiträge Berufsgenossenschaft-GUVV	12.581,25	13.100	9.100
		349.449,17	350.865	262.350
62	Altersversorgung			
6200	- Leitung Pflegeeinrichtung	1.540,90	2.190	1.980
6209	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	5.593,11	0	0
6210	- Pflegedienstleitung	4.406,79	4.490	3.230
6215	- Pflegedienst	94.180,62	99.600	71.450
6216	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	924,74	1.710	1.390
6220	- Hauswirtschaftsleitung	0,00	0	1.790
6225	- Hauswirtschaftlicher Dienst	16.883,45	19.460	10.970
6226	- Küchendienst	19.400,43	19.930	14.680
6228	- Wäschereidienst	3.753,85	3.640	2.430
6229	- Küchendienst/Überstundenauszahlg.	1.881,15	0	0
6230	- Verwaltungsdienst	5.184,29	5.330	4.990
6240	- Technischer Dienst	3.004,47	4.360	3.130
6250	- Anpassung Pensionsrückstellung (Schaller)	134.297,00	0	0
6251	- Anpassung Urlaubsrückstellung	99.607,10	1.000	1.000
6252	- Anpassung Überstundenrückstellung	-2.112,78	-4.000	-1.000
		388.545,12	157.710	116.040

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
63	Beihilfen und Unterstützungen			
6300	- Leitung Pflegeeinrichtung	0,00	0	150
6315	- Pflegedienst	549,75	150	0
6325	- Hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	0	400
6326	- Küchendienst	0,00	100	100
6328	- Wäschereidienst	0,00	0	0
6330	- Verwaltungsdienst	0,00	0	0
6340	- Technischer Dienst	0,00	0	0
		549,75	250	650
64	Sonstige Personalaufwendungen			
6400	Sonstige Personalaufwendungen Leitung Pflegeeinrichtung	14,66	50	20
6409	Fortbildungskosten Leitung Pflegeeinrichtung	309,87	300	400
6415	Sonst. Personalaufw. Pflege (P-Unters. KH/Ehrunge	2.060,05	2.200	1.900
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst	5.222,57	9.500	2.250
6425	Sonstige Personalaufwend. hauswirtsch.Dienst	274,50	250	190
6429	Fortbildungskosten hauswirtschaftlicher Dienst	337,46	800	600
6430	Sonstige Personalaufwend. Verwaltungsdienst	170,47	150	130
6439	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst	374,15	250	190
6440	Sonstige Personalaufwend. technischer Dienst	96,14	50	75
6449	Fortbildungskosten technischer Dienst	0,00	50	50
6450	Dienst- und Schutzkleidung	2.592,16	3.000	2.300
6451	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	2.004,48	2.100	1.350
6452	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200,00	300	300
6455	Fortbildungskosten Küchendienst	0,00	100	1.100
6459	Sonstige Personalaufwend.Küchendienst	357,67	300	350
6460	Fortbildungskosten Wäschereidienst	93,90	200	75
6469	Sonstige Personalaufwend. Wäschereidienst	43,97	100	50
6470	Ausgleichsabgabe	0,00	0	0
		14.152,05	19.700	11.330
	Summe 61-64	752.696,09	528.525	390.370
65	Lebensmittel			
6500	Lebensmittel	0,00	0	0
6510	Getränke	7.349,55	6.800	5.200
6550	Lebensmittel bezogene Leistung	115.356,41	116.000	90.000
		122.705,96	122.800	95.200
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen Medizinischer und therapeutischer Bedarf			
6630	Medizinischer Pflegebedarf	249,00	1.000	375
6635	Einmalunterlagen	22.624,38	24.500	17.600
6636	Sonstiger Pflegebedarf	11.829,32	11.500	9.350
6650	zusätzl Betreuungsbedarf § 87 b	52,01	500	150
6662	Pflegedoku (EDV, Material, Software)	2.493,84	2.700	1.950
6663	Verblisterung	680,85	1.000	600
6664	Fachzeitschriften, Fachbücher Pflege	745,04	450	400
6670	Therapeutischer Bedarf, Gerontopflege	341,73	800	750
6690	Betreuungsaufwand (Gymnastik,MHD, Feiern)	7.249,59	6.600	4.800
		46.265,76	49.050	35.975

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
67	Wasser, Energie, Brennstoffe			
6710	Wasser	10.071,33	13.000	7.000
6720	Strom	52.173,65	53.000	46.500
6730	Heizung	102.130,88	115.000	88.000
		164.375,86	181.000	141.500
68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf			
	Wirtschaftsbedarf			
6802	Material/Haustechnik (unter 150,00 €)	1.011,19	800	500
6803	Material/Hauswirtschaft (unter 150,00 €)	646,08	500	300
6804	Material/Hausverbrauch (unter 150,00 €)	2.638,34	1.600	800
6806	Ersatz Geschirr	459,43	1.000	0
6807	Ersatz Küche	313,28	300	700
6808	Hausverbrauch Reinigung/Hauswirtschaft	7.960,59	10.500	9.000
6809	Hausverbrauch Reinigung/Küche	6.927,83	6.700	5.200
6814	Wäschereinigung und Pflege	4.330,12	5.800	4.650
6816	Ersatz Wäsche	3.180,57	4.000	1.000
6818	Gartenpflege/Blumenschmuck	782,12	1.000	500
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen (Naßabfälle Küche, Fettabscheider)	5.763,42	5.200	2.400
6821	Fremdleistung Küche	0,00	0	0
6822	Fremdreinigung Gebäude - Personal u. Firma	369,50	3.300	300
6823	Fremdleistung Wäscherei - Personal	0,00	0	0
6825	Fremdleistung Verwaltung	0,00	0	0
6826	Fremdreinigung Wäsche - Bewohner/Heberlein	6.379,06	6.400	4.700
6829	Fremdleistung Pflege	2.585,00	0	0
		43.346,53	47.100	30.050
	Zentrale Dienstleistungen			
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	44.049,00	43.700	33.600
	Verwaltungsbedarf + Wirtschaftsbedarf			
6842	Büromaterial	1.918,39	1.300	1.000
6844	Porto	0,00	0	0
6846	Telefon/Telefax	2.288,38	2.300	1.800
6850	Zeitschriften und Bücher	163,68	300	160
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	210,16	300	150
6860	Buchführungskosten (Steuerbüro,pausch.aus 6866)	665,69	700	660
6862	EDV- und Organisationskosten (AKDB, Standleitung)	7.669,70	6.500	4.200
6864	Rechts- und Beratungskosten (Pflegesatzverhandlg.)	158,50	5.000	4.200
6866	Abschluß- und Prüfungskosten	6.491,18	6.800	6.400
6868	Personalbeschaffungskosten (Inserate)	2.040,08	700	600
6870	Werbungskosten	2.932,44	2.500	330
6872	Geschenke bis 40 €	138,52	100	0
6894	Km-Geld Erstattung	125,13	100	150
		24.801,85	26.600	19.650

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Fahrzeugkosten			
6920	Kfz-Versicherungen	1.522,79	2.000	1.170
6924	Kfz-Steuer	292,00	300	200
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.414,36	2.500	2.050
6930	Kfz-Reparaturen	1.505,93	1.500	1.000
6942	Fahrzeug-Leasing	4.056,00	4.100	4.400
6948	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	0	0
		9.791,08	10.400	8.820
	Instandhaltung, Wartung			
6960	Instandhaltung Gebäude	6.761,55	11.200	5.000
6970	Instandhaltung Außenanlagen	0,00	500	0
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	12.580,52	11.500	6.000
6985	Wartung Betriebsausstattung	1.973,73	7.000	2.000
6990	Instandhaltung technische Anlagen (Aufzüge)	15.344,77	13.500	10.000
6994	Wartung Hard- und Software	1.354,60	1.400	4.500
6995	Wartung technische Anlagen	12.609,54	8.900	12.800
		50.624,71	54.000	40.300
	Sonstige ordentliche u. außerordentliche Aufwendungen			
6996	Sonderrechnung für Nebennutzung Hl.Geist (Afa Küche, Wäscherei, Verwaltung)	20.938,88	19.500	14.000
6997	Sonst.Betriebsaufwand (Hygienebeauftragter und Sicherheitsbeauftragter)	4.506,44	4.700	3.400
		25.445,32	24.200	17.400
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7130	Grundsteuer	4.210,18	4.300	4.200
7158	Sonstige Abgaben - Müllabfuhr/Abwasser/Kaminkehrer	22.304,54	29.000	20.000
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen (VDAB)	4.199,49	3.100	2.500
7180	Versicherungen	7.132,56	7.200	6.500
		37.846,77	43.600	33.200
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7200	Landesbodenkreditanstalt Darl. Nr. 43/1115155	50,62	51	51
7201	Landesbodenkreditanstalt Darl.Nr. 63/1115155	617,38	617	617
7202	Landesbodenkreditanstalt Darl.Nr. 53/1115155	2.454,20	2.454	2.454
7205	Sparkasse Amberg-Sulzbach Darl.Nr. 6204029794, Umschuldg. Darl. Mü.Hypo	3.089,18	0	3.846
7208	Sparkasse Amberg-Sulzbach Darl.Nr. 246095913	5.435,69	3.544	1.569
7209	Münchner Hypothek- u. Wechselbank Darl.Nr. 1800240100	1.364,10	3.929	0
7210	Zinsaufwendungen f.kfr. Verbindlichkeit	0,00	0	0
		13.011,17	10.595	8.537

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
75	Abschreibungen			
7510	Abschreibung auf Sachanlagen	32.620,89	33.000	33.300
7514	Abschreibung auf Fahrzeuge	893,00	900	0
7515	Abschreibung auf Sammelposten - GWG	2.725,84	5.000	3.700
7517	Abschreibung auf GWG	5.859,00	5.372	4.260
7521	Abschreibung auf Gebäude	79.239,20	80.356	79.200
7522	Abschreibung auf Außenanlagen	0,00	0	0
		121.337,93	124.628	120.460
	Abschreibungen auf Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
7550	Abschreibungen auf Forderungen	346,45	0	0
		346,45	0	0
76	Mieten,Pachten.Leasing			
7652	Miete technische Anlagen	9.578,17	10.000	8.600
7670	Aufwendungen f. Cafe-Bar	0,00	0	0
7674	Leasinggebühr f. Kopierer	1.130,60	1.150	850
		10.708,77	11.150	9.450
77	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen			
7701	Sonstige ordentl.Aufwendungen Kranzspenden, Nachrufe	152,01	400	150
7702	Selbstbehalt bei Schadensfällen	0,00	100	0
7750	Sonstige Aufwendungen betriebsfremd und unregelmäßig	0,00	0	0
		152,01	500	150
78	Außerordentliche Aufwendungen			
7806	Anlagenabgang Restbuchwert	2,50	0	0
7810	Periodenfremde Aufwendungen	4.570,98	500	500
		4.573,48	500	500
	Summe Aufwendungen insgesamt	3.288.397	3.016.318	2.276.972
	Betriebsergebnis:	-568.975,24	-277.391	-399.902

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

II. Forstwirtschaftliches Unternehmen

Wirtschaftsplan 2011

Erfolgsplan

Kontenklasse 49

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Erträge			
4900/1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen (Holz u. Forstnebennutzung)	174.254,96	166.467	164.857
4910/1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Erlös aus Regiejagd)	0,00	0	0
4915/1455	Jagd- und Fischereipachten	3.508,98	3.000	3.300
4916/1544	Dienstleistungsersätze	14.130,94	8.000	8.000
4917/1599	Vermischte Einnahmen	3.478,17	2.800	3.000
4918/1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	9.029,00	3.000	3.000
4919/1690	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Innere Verrechnung von HHSt. 4701.7140)	31.554,29	0	0
		235.956,34	183.267	182.157
	Aufwendungen			
6060/4145	Arbeiterlöhne	62.097,03	60.000	62.000
6160/4445	Gesetzliche Sozialabgaben - Arbeiter	11.865,95	10.500	10.500
6260/4345	Altersversorgung - Arbeiter	5.761,96	5.000	5.400
6261/4307	Altersversorgung - Beiträge zu Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0
6262	Umlage f. Pensionist	0,00	0	0
6360/4595	Beihilfen Unterstützungen - technischer Dienst	0,00	0	0
6361/4597	Beihilfen Unterstützungen - Pensionisten	22.616,34	0	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude (Diensthütten)	0,00	100	100
4920/5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä.	3.276,87	2.500	2.500
4930/5170	Unterhalt land- u. forstwirtsch. Grundbesitz	34.395,44	25.400	28.000
4935/5410	Haus- u. Grundstücksf. (Beitr.z.landw.Berufsgen.)	4.466,45	4.700	4.500
4950/5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	595,23	200	200
4955/5490	Dienstzimmer Köfering	676,09	500	0
4960/5601	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500
4970/6311	Gemeinschaftsveranstaltung	10,00	100	60
4975/6320 6411	Verschiedener Betriebsaufwand	1.282,01	1.000	1.200

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
4980/6445	Feuer- und Hausratversicherung	173,94	200	200
4985	Bürobedarf	0,00	0	0
4986/6521	Fernsprech- und Fernschreibgebühren	0,00	0	0
4987	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	0	0
4988	Dienstreisen	0,00	0	0
4990	Abmarkungskosten, Grenzsteine	0,00	0	0
4991/6800	Sonstige Geschäftsausgaben (Abschreibungen)	267,00	267	127
4992/6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	675,56	600	670
4993	Forderungsverlust Forst	0,00	0	
4995/6790	Interne Verr. Forstbesoldungs-/Regiekostenbeitrag	87.796,47	70.000	66.200
		235.956,34	181.567	182.157
	Betriebsergebnis	0,00	1.700	0

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

III. Kirche Bürgerspital

**Wirtschaftsplan 2011
Erfolgsplan
Kontenklasse 79**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Erträge			
7900	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Ablieferung je Messe 2,00 €, Ministrant 0,50 € Mesner 1,00 €, Kirche 0,50 €	0,00	0	0
7901	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich (Klingelbeutel, Zuschuß Kirchenverwaltg.	1.849,02	2.000	1.400
7902	Kerzenopferstock	4.492,41	4.500	4.800
7904	Versicherungsentschädigung	1.943,27	0	0
7905	Spenden	150,00	0	0
		8.434,70	6.500	6.200
	Aufwendungen			
6055	Beschäftigungsentgelte - Organist inkl. Soz.Abg.	1.253,99	1.230	1.200
6056	Beschäftigungsentgelte - Meßner inkl. Soz.Abg.	1.004,27	960	1.000
7909	Instandhaltung Ausstattung	0,00	500	500
7910	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	2.703,53	300	500
7911	Heizungskosten	5.034,41	3.800	3.500
7912	Reinigungsmittel	600,00	600	600
7913	Strom, Gas u. ä.	158,96	300	150
7914	Seelsorge, Kapellenbedarf	2.818,81	3.300	3.000
7915	Versicherungen	593,63	550	600
7916	Beiträge/Gebühren	266,18	300	300
7917	Innenrenovierung Spitalkirche (Orgelrenovierung)	0,00	0	0
7918	Aufwendungen f.zentrale Dienste	212,82	200	200
7919	Abschreibungen Kirche	0,00	0	0
		14.646,60	12.040	11.550
	Betriebsergebnis	-6.211,90	-5.540	-5.350

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

Wirtschaftsplan 2011
Erfolgsplan
Kontenklasse 7920 bis 7554

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Erträge - Bebauter Grundbesitz			
7920	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	6.924,74	6.754	7.980
7921	Pachten (Landwirtschaftl. Flächen)	22.053,71	22.054	21.977
7922	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	18.536,23	18.660	18.670
7923	Vermischte Einnahmen	5.812,10	0	0
7924	Zinsertrag Florenski Kto.60022128 Volksbank	10.447,41	7.200	5.000
5115	Zinserträge Erbbaurechte aus Investitionsrücklagen	18.399,47	10.500	7.300
		82.173,66	65.168	60.927
	Aufwendungen			
6065	Löhne, inkl. soz.Aufw. - Fleurystr.11	1.915,87	2.010	750
7925	Unterhalt eigener Gebäude Fleurystraße - Forsthaus Köfering	1.108,21	2.000	2.000
7926	Unterhalt: Winterdienst einschließlich Straßenreinigung	0,00	1.200	0
7927	Unterhalt Grünanlagen u. ä. Fleurystraße - Forsthaus Köfering	385,20	300	300
7929	Haus- und Grundstückslasten	1.395,34	1.600	1.600
7931	Wasserversorgung, Entwässerung	954,26	1.100	1.100
7932	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	835,63	800	1.000
7933	Versicherungen inkl. Haftpfl.	439,31	450	450
7934	Gerichts- und Anwaltskosten u. ä.	0,00	0	0
7935	Beiträge/Gebühren	102,26	150	150
7939	Verwaltungskostenbeitrag	3.064,81	2.900	3.000
7554	Forderungsverluste Grundvermögen	0,00	0	0
		10.200,89	12.510	10.350
	Betriebsergebnis:	71.972,77	52.658	50.577

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

V. Bebauter Grundbesitz Kochkellerstraße 21

Wirtschaftsplan 2011
Erfolgsplan
Kontenklasse 7940 bis 7951

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Erträge			
7940	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	21.349,48	18.506	18.506
	Aufwendungen			
7952	Löhne, inkl. soz.Aufw. - Kochkellerstr. 21	1.762,23	0	1.850
7941	Unterhalt eigener Gebäude	5.351,76	9.500	10.000
7943	Haus- und Grundstückslasten	2.342,99	3.500	3.000
7944	Heizungskosten	6.080,81	5.000	6.500
7945	Strom, Gas	214,97	300	300
7946	Wasserversorgung, Entwässerung	1.486,82	1.500	1.500
7948	Versicherungen inkl.Gebäude-u.Haftpfl.vers.	388,14	400	400
7949	Beiträge/Gebühren	438,25	500	500
7950	Verwaltungskostenbeitrag	3.006,54	2.950	3.000
7951	Abschreibungen Kochkellerstr.21	6.371,00	6.371	6.371
		27.443,51	30.021	33.421
	Betriebsergebnis	-6.094,03	-11.515	-14.915

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

VI. Bebauter Grundbesitz Bahnhofstraße 5

Wirtschaftsplan 2011

Erfolgsplan

Kontenklasse 796

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009	2010	2011
		Euro	Euro	Euro
	Erträge			
7961	Mieten aus gewerbl. genutzten Räumen	104.781,00	86.557	86.557
5200	Erlöse aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0
		104.781,00	86.557	86.557
	Aufwendungen			
7963	sonst.Abgaben,Bahnhofstr 9/Kamink.,Grundsteuer	667,14	0	0
7965	Beiträge/Gebühren	0,00	0	0
7966	Verwaltungskostenbeitrag	553,75	500	550
7967	Instandhaltung Gebäude	243,36	1.000	1.600
7968	Abschreibungen, Grundstücksverw.	25.537,80	11.719	9.380
7969	Versicherungen	1.089,01	100	100
7970	Heizung, Bahnhofstr. 9	17.207,47	0	0
7971	Strom, Bahnhofstr. 9	3.401,18	0	0
7972	Wasser/Abwasser, Bahnhofstr. 9	212,36	0	0
5210	Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0
		48.912,07	13.319	11.630
	Betriebsergebnis:	55.868,93	73.238	74.927

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

VII. Bebauter Grundbesitz Bismarckstraße 1

**Wirtschaftsplan 2011
Erfolgsplan
Kontenklasse 7980 bis 7992**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
7980	Erträge Mieten aus Wohnungen und ähnl.	20.903,04	19.160	20.220
	Aufwendungen			
7981	Löhne, inkl. soz.Aufw./Altersvers. - Bismarckstr. 1	901,33	890	900
7982	Unterhalt eigener Gebäude	1.312,76	5.000	2.000
7983	Unterhalt von Grabstätten (Schinhammer)	300,00	350	350
7984	Haus- und Grundstückslasten	664,92	800	800
7985	Strom, Gas u. ä.	331,07	1.000	1.000
7986	Wasserversorgung	1.784,43	1.100	1.100
7987	Versicherungen	467,34	500	500
7988	Abschreibungen, Bismarckstr. 1	7.696,00	7.696	7.696
7989	Beiträge/Gebühren	438,25	500	500
7990	Zinsen f. Darlehen/Sparkasse	2.403,23	2.234	2.060
7991	Verwaltungskostenbeitrag	2.919,11	2.920	2.900
7992	Abschreibung Mietforderungen	0,00	0	0
		19.218,44	22.990	19.806
	Betriebsergebnis:	1.684,60	-3.830	414

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

VIII.Grundstücksgleiche Rechte
Wirtschaftsplan 2011

Erfolgsplan
Kontenklasse 7995

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Erträge	0,00	0	0
	Aufwendungen			
7995	Grundstücksgleiche Rechte	417,00	417	417
		417,00	417	417
	Betriebsergebnis	-417,00	-417	-417

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

IX. Altenheim Heilig-Geist-Stift

Wirtschaftsplan 2011

Erfolgsplan

Kontenklasse 4 und 5 - Betriebliche Erträge

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Erträge aus teilstation. Pflegel. (Tagespfl.)			
4100	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	5.021,12	6.100	17.100
4101	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4102	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	0,00	0	0
4110	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	15.033,20	16.100	17.500
4111	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4112	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	3.029,65	0	0
4120	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	208,20	2.500	1.300
4121	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4122	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	0,00	0	0
		23.292,17	24.700	35.900
	Unterkunft und Verpflegung teilst. Pflege			
4130	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	6.666,08	7.100	11.600
4132	Unterkunft und Verpflegung Stufe 0 §68BSHG	39,04	300	0
		6.705,12	7.400	11.600
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, teilst. Pflege			
4181	- Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG) - Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4182	- Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG) - Selbstzahler	74,68	500	0
		74,68	500	0
	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen			
4200	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	273.921,95	282.400	251.800
4201	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	61.587,82	84.600	86.100
4202	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	122.382,12	87.200	179.500
4210	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	262.427,03	307.000	368.400
4211	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	52.357,16	61.400	80.200
4212	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	224.961,26	282.900	230.800
4220	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	397.903,80	505.800	462.100
4221	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	87.999,63	99.700	87.700
4222	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	177.900,07	198.300	230.400
4230	-Härtefälle Pflegekasse	6.125,00	0	0
4232	-Härtefälle Selbstzahler	10.941,21	0	0
4250	zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b	38.159,69	57.400	54.600
		1.716.666,74	1.966.700	2.031.600

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Unterkunft und Verpflegung, vollstat. Pflege			
4240	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	459.954,22	523.800	519.700
4241	Unterkunft und Verpflegung Rüstige	58.881,09	26.400	19.800
4242	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 0 § 68 BSHG	25.134,43	13.200	19.800
		543.969,74	563.400	559.300
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, vollst. Pflege			
4281	-Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG) Sozialhilfeträger	15.197,60	22.800	34.500
4282	-Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG) Selbstzahler	27.856,14	0	0
4290	-Rüstige	56.981,33	26.500	19.900
		100.035,07	49.300	54.400
	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege			
4300	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	22.304,18	19.400	19.400
4301	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4302	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	1.592,00	0	0
4310	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	15.983,17	24.200	24.300
4311	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4312	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	4.223,65	0	0
4320	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	2.477,51	0	0
4321	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4322	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	2.030,67	0	0
		48.611,18	43.600	43.700
	Unterkunft und Verpflegung, Kurzzeitpflege			
4330	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	12.114,92	13.200	13.200
4331	Unterkunft und Verpflegung Rüstige	1.360,61	0	0
4332	Unterkunft und Verpflegung Stufe 0 §68BSHG	269,25	0	0
		13.744,78	13.200	13.200
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, Kurzzeitpflege			
4381	- Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG) Sozialhilfeträger	465,90	0	0
4382	- Pflegestufe 0 (§ 68 BSHG) Selbstzahler	0,00	0	0
4390	-Rüstige	1.346,02	0	0
		1.811,92	0	0

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung			
4610	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.teilstat.Eintr.Pflegest.1-4	7.642,77	8.100	6.200
4612	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.teilstat.Eintr.Pflegest. 0 § 68 BSHG	44,76	300	0
4630	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege St. 1 - 4	6.658,91	7.200	7.200
4631	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Rüstige	744,55	0	0
4632	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Stufe 0 § 68 BSHG	149,10	0	0
4640	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen Stufe 1 - 4 (§ 82 Abs.3 u.4 SGB XI)	256.458,57	282.300	281.300
4641	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Rüstigen	32.899,54	14.400	14.300
4642	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Bewohnern Stufe 0 § 68 BSHG	13.975,64	7.200	7.200
		318.573,84	319.500	316.200
	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbez.			
4820	Erstattungen des Personals für Verpflegung	1.562,27	1.600	1.600
4830	Sonstige Erstattungen -Unko.Beitrag Frisör+Telefon	180,00	180	180
4831	Personalkostenerstattungen (Fallpauschale/Arge)	5.844,00	7.500	0
4832	Erstattung für Inkontinenzmaterial	26.620,03	24.500	25.000
4833	Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt	18.233,42	12.600	0
4834	Erstattung für Lohnfortzahlungen	5.840,91	0	0
4835	Erstattungen v. Bund f. Zivildienstleistende	4.885,49	5.400	0
4836	Erstattg/Förderg. zus. Ausbildungsstellen	831,81	560	0
4860	Erträge aus Sonderrechnung an BS f. Nebennutzung	20.229,48	19.500	20.000
4861	Erträge aus Sonderrechnung an PA f. Raummiete	2.400,00	2.400	2.400
4880	Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	10.308,18	8.000	11.000
		96.935,59	82.240	60.180
	Zinsen und ähnliche Erträge			
5100	Zinseinnahmen für Girokonto und Geldmarktkonto	2.325,63	2.800	2.800
5300	Auflösung v. Rückstellungen	3.830,00	5.000	5.000
5361	Erträge aus Auflösung SoPo unbewegl.Wirtschaftsgüter	137.019,00	137.019	137.019
5370	Erträge aus Auflösung SoPo bewegl.Wirtschaftsgüter	0,00	0	0
5400	Bestandsveränderungen	0,00	0	0
5500	Sonstige betriebliche Erträge	150,00	250	100
5520	Versicherungsentschädigungen	9.170,87	0	0
5553	Erträge Kaffeeautomat	0,00	0	0
5600	Periodenfremde Erträge	4.027,65	2.000	2.000
5605	Erstg. Stadt Amberg/Überstundenauszahlg.	131.698,56	0	0
5610	Spenden und ähnliche Zuwendungen (Kapelle)	886,55	1.000	500
5690	Sonstige außerordentliche Erträge	482,71	700	500
5691	Sonstige Erträge HI.Geist-Stift	0,00	0	0
		289.590,97	148.769	147.919
	Summe Erträge insgesamt	3.160.011,80	3.219.309	3.273.999

Kontenklasse 6 und 7 - Aufwendungen

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
60	Löhne und Gehälter			
6000	- Leitung Pflegeeinrichtung	16.940,18	25.410	28.620
6009	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	27.701,48	0	0
6010	- Pflegedienstleitung	46.634,05	45.350	45.670
6015	- Pflegedienst	1.187.182,22	1.211.530	1.241.400
6016	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	20.878,00	42.600	38.670
6019	- Hauswirtschaftsleitung/Überstundenauszahlung	921,38	0	0
6020	- Hauswirtschaftsleitung	0,00	0	22.170
6025	- Hauswirtschaftlicher Dienst	201.400,77	183.360	189.090
6026	- Küchendienst	161.893,20	159.800	149.330
6028	- Wäschereidienst	38.268,11	38.650	33.620
6029	- Löhne Küche/Überstundenauszahlg.	12.428,31	0	0
6030	- Verwaltungsdienst	47.043,20	47.340	59.100
6040	- Technischer Dienst	40.231,61	43.570	38.060
6085	Lohnsteuer für Aushilfen	0,00	0	0
		1.801.522,51	1.797.610	1.845.730
61	Gesetzliche Sozialabgaben			
6100	- Leitung Pflegeeinrichtung	3.257,75	4.970	5.400
6109	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	3.577,58	0	0
6110	- Pflegedienstleitung	9.198,25	9.230	9.200
6115	- Pflegedienst	226.190,50	234.250	233.170
6116	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	4.074,16	8.300	7.570
6120	- Hauswirtschaftsleitung	0,00	0	4.330
6125	- Hauswirtschaftlicher Dienst	38.949,95	37.500	36.020
6126	- Küchendienst	29.016,30	31.210	30.400
6128	- Wäschereidienst	7.572,66	7.650	6.670
6129	- Löhne Küche/Überstundenauszahlg.	1.564,19	0	0
6130	- Verwaltungsdienst	9.446,48	9.980	11.830
6140	- Technischer Dienst	5.602,18	5.750	6.030
6190	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12.835,18	13.900	13.150
		351.285,18	362.740	363.770
62	Altersversorgung			
6200	- Leitung Pflegeeinrichtung	1.422,30	2.190	2.630
6209	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	1.960,67	0	0
6210	- Pflegedienstleitung	4.314,85	4.230	4.250
6215	- Pflegedienst	101.820,99	112.350	106.390
6216	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	1.002,09	2.050	1.810
6220	- Hauswirtschaftsleitung	0,00	0	1.720
6225	- Hauswirtschaftlicher Dienst	16.867,02	17.850	17.490
6226	- Küchendienst	12.865,93	14.530	13.160
6228	- Wäschereidienst	3.630,73	3.640	3.240
6229	- Küchendienst/Überstundenauszahlg.	1.669,44	0	0
6230	- Verwaltungsdienst	4.512,07	4.600	5.590
6240	- Technischer Dienst	2.692,81	2.780	2.920
6251	- Anpassung Urlaubsrückstellung	4.088,80	-1.500	-1.000
6252	- Anpassung Überstundenrückstellung	75.746,78	-5.000	500
		232.594,48	157.720	158.700
63	Beihilfen und Unterstützungen			
6300	- Leitung Pflegeeinrichtung	0,00	0	150
6310	- Pflegedienstleitung	36,47	100	100
6315	- Pflegedienst	0,00	250	500
6325	- Hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	0	0
6326	- Küchendienst	0,00	100	100
6328	- Wäschereidienst	0,00	0	0
		36,47	450	850

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
64	Sonstige Personalaufwendungen			
6400	Sonstige Personalaufwendungen			
	Leitung Pflegeeinrichtung (z.B. Betriebsarzt)	14,65	50	20
6409	Fortbildungskosten Leitung Pflegeeinrichtung	226,90	300	300
6415	Sonstige Personalaufwendungen Pflegedienst	2.827,75	2.100	2.500
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst	3.545,97	4.200	5.500
6425	Sonstige Personalaufwend. hauswirtsch.Dienst	244,47	250	250
6429	Fortbildungskosten hauswirtschaftlicher Dienst	70,71	800	500
6430	Sonstige Personalaufwend. Verwaltungsdienst	55,24	80	80
6439	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst	396,86	250	100
6440	Sonstige Personalaufwend. technischer Dienst	29,31	50	50
6449	Fortbildungskosten technischer Dienst	0,00	50	50
6450	Dienst- und Schutzkleidung	1.362,54	3.200	1.500
6451	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	1.951,18	2.100	2.000
6452	Förderung der Betriebsgemeinschaft	250,00	300	300
6455	Fortbildungskosten Küchendienst	0,00	100	1.500
6459	Sonstige Personalaufwend.Küchendienst	241,74	300	300
6460	Fortbildungskosten Wäschereidienst	179,15	200	0
6469	Sonstige Personalaufwend. Wäschereidienst	66,72	100	50
6470	Ausgleichsabgabe	0,00	0	0
	Summe 61-64	11.463,19	14.430	15.000
		595.379,32	535.340	538.320
65	Lebensmittel			
6500	Lebensmittel	112.783,10	116.000	115.000
6510	Getränke	4.310,85	4.000	4.000
		117.093,95	120.000	119.000
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen Medizinischer und therapeutischer Bedarf			
6630	Medizinischer Pflegebedarf	292,61	1.000	800
6635	Einmalunterlagen/Inkontinenzmaterial	20.168,18	24.650	25.000
6636	Sonstiger Pflegebedarf	13.018,30	16.000	14.500
6650	zusätzl Betreuungsbedarf § 87 b	223,57	840	500
6662	Pflege-EDV und Organisationskosten	2.339,89	2.400	2.500
6663	Verblisterung	791,31	1.000	1.000
6664	Fachzeitschriften u. -bücher f.Betreuung	697,29	500	500
6670	Therapeutischer Bedarf, Gerontopflege	936,98	1.000	1.000
6674	Seelsorge	271,75	250	300
6690	Betreuungsaufwand (Gymnastik,MHD, Feiern)	8.136,95	6.600	6.500
		46.876,83	54.240	52.600
67	Wasser, Energie, Brennstoffe			
6710	Wasser	7.010,68	8.700	8.000
6720	Strom	47.209,76	45.000	54.000
6730	Heizung	60.147,95	60.000	60.000
		114.368,39	113.700	122.000

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf			
	Wirtschaftsbedarf			
6802	Material/Haustechnik (unter 150,00 €)	553,42	900	500
6803	Material/Hauswirtschaft (unter 150,00 €)	359,18	500	500
6804	Material/Hausverbrauch (unter 150,00 €)	2.281,33	1.600	2.500
6806	Ersatz Geschirr	512,31	1.500	3.000
6807	Ersatz Küche	346,70	300	300
6808	Hausverbrauch Reinigung/Hauswirtschaft	11.275,01	15.500	11.500
6809	Hausverbrauch Reinigung/Küche	5.391,47	7.000	7.000
6814	Wäschereinigung und Pflege	3.733,19	4.800	4.000
6816	Ersatz Wäsche	3.822,22	4.200	1.000
6818	Gartenpflege/Blumenschmuck	672,17	800	500
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen (Naßabfälle Küche, Fettabscheider)	4.868,25	4.900	4.900
6822	Fremdreinigung Gebäude - Personal u. Firma	410,55	3.300	500
6823	Fremdleistung Wäscherei - Personal	0,00	0	0
6824	Fremdleistung techn. Dienst - Personal	0,00	0	0
6826	Fremdreinigung Wäsche - Bewohner/Heberlein	5.754,14	7.000	5.800
6829	Fremdleistung Pflege	0,00	0	0
		39.979,94	52.300	42.000
	Zentrale Dienstleistungen			
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	47.170,12	47.000	47.200
	Verwaltungsbedarf + Wirtschaftsbedarf			
6842	Büromaterial	976,14	1.200	1.300
6844	Porto	0,00	0	0
6846	Telefon/Telefax	2.490,25	2.600	2.650
6850	Zeitschriften und Bücher	318,02	350	360
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.449,39	2.550	2.500
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0	0
6860	Buchführungskosten (Steuerbüro,pausch.aus 6866)	718,61	750	750
6862	EDV- und Organisationskosten (AKDB, Standl.)	6.251,73	6.000	6.500
6864	Rechts- und Beratungskosten (Pfluges.verhandl.)	158,50	6.000	8.800
6866	Abschluß- und Prüfungskosten	6.967,53	7.400	7.000
6868	Personalbeschaffungskosten (Inserate)	2.123,38	750	600
6870	Werbekosten	3.458,49	1.800	1.000
6872	Geschenke bis 40 €	146,59	100	300
6894	Km-Geld Erstattung an Arbeitnehmer	29,05	100	100
		26.087,68	29.600	31.860
	Fahrzeugkosten			
6920	Kfz-Versicherungen	290,39	300	1.150
6924	Kfz-Steuer	57,05	100	70
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	515,42	800	700
6930	Kfz-Reparaturen	0,00	800	800
6942	Fahrzeug-Leasing	852,00	900	1.830
6948	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	0	0
		1.714,86	2.900	4.550

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Instandhaltung, Wartung			
6960	Instandhaltung Gebäude	3.259,62	8.000	40.000
6970	Instandhaltung Außenanlagen	0,00	500	500
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	17.926,58	10.000	11.500
6985	Wartung Betriebsausstattung	4.615,23	5.500	5.400
6990	Instandhaltung technische Anlagen (Aufzüge)	12.226,89	9.000	12.000
6994	Wartung Hard- und Software	1.301,48	1.400	3.500
6995	Wartung technische Anlagen	9.175,48	8.000	9.200
		48.505,28	42.400	82.100
	Sonstige ordentliche u. außerordentliche Aufwendungen			
6996	Sonstige betriebl. Aufwendungen	337,38	300	300
6997	Sonstige betriebliche Aufwendungen (Hygienebeauftragter, Sicherheitsbeauftragter)	4.237,78	4.600	4.600
		4.575,16	4.900	4.900
	71 Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7158	Sonstige Abgaben - Müllabfuhr, Abwasser	21.098,37	23.500	22.000
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen	3.730,81	3.100	3.200
7180	Versicherungen	7.450,18	7.500	7.500
		32.279,36	34.100	32.700
	72 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7210	Zinsaufwendungen kurzfristig (Girokonto)	0,00	0	0
7211	Spark.Amberg-Sulzbach Zinsen 620 405 21 76 davor Darlehen bei DGHYP-Bank	6.079,82	0	10.743
7212	DGHYP-HBG Zinsen Darl. 3021212000	19.520,29	15.154	0
7213	Spark.AM-SUL,Zins 206 277 006 (Zinsbind.29.04.10)	37.359,83	45.460	34.284
7214	Spark.Amberg-Sulzbach Zinsen 206 278 467	13.025,47	12.518	9.464
7215	Spark.Amberg-Sulzbach Zinsen 2620 403 41 17	9.758,20	15.011	14.670
7230	Erbbauzins HI.Geist-Stift	18.640,41	18.640	18.640
		104.384,02	106.783	87.801
	75 Abschreibungen			
7500	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenst.	5.073,50	3.668	2.730
7510	Abschreibung auf Sachanlagen	66.098,15	68.000	62.500
7512	Abschreibung auf Technische Anlagen	9.696,00	9.696	8.650
7515	Abschreibung auf Sammelposten - GWG	2.599,89	3.500	12.500
7517	Abschreibung GWG 60,--€ bis 410,--€	336,00	0	0
7521	Abschreibung auf Gebäude	177.319,00	177.319	177.319
7522	Abschreibung auf Aussenanlagen	9.257,00	9.257	9.257
		270.379,54	271.440	272.956

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Abschreibungen auf Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
7550	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
		0,00	0	0
	Mieten,Pachten.Leasing			
7652	Miete technische Anlagen	3.521,43	3.600	3.550
7670	Aufwendungen f. Wasserspender	0,00	0	0
7674	Leasinggebühr für Kopierer	1.130,60	1.150	1.100
		4.652,03	4.750	4.650
77	Sonstige ordentliche und außerordentl. Aufwendungen			
7701	Sonstige ordentl.Aufwendungen Kranzspenden, Nachrufe,Grd.Vermessung	345,97	400	350
7702	Selbstbehalt bei Schadensfällen	82,80	100	100
7750	Sonstige Aufwendungen betriebsfremd und unregelmäßig	0,00	0	0
		428,77	500	450
78	Außerordentliche Aufwendungen			
7806	Anlagenabgang Restbuchwert	204,33	0	50
7810	Periodenfremde Aufwendungen	711,98	1.500	1.000
		916,31	1.500	1.050
	Summe Aufwendungen insgesamt	3.256.314,07	3.219.063	3.289.867
	Betriebsergebnis:	-96.302,27	246	-15.868

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

X. Pflegeambulanz

Wirtschaftsplan 2011

Erfolgsplan

Kontenklasse 4 und 5 - Betriebliche Erträge

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG			
4000	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	33.586,61	37.100	48.450
4001	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeempfänger	1.277,06	0	21.900
4002	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	17.313,35	17.300	19.850
4003	-Pflegestufe 1 Übrige	0,00	0	0
4010	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	20.703,16	22.700	25.800
4011	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeempfänger	0,00	0	0
4012	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	505,26	700	5.800
4013	-Pflegestufe 2 Übrige	0,00	0	0
4020	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	73.218,08	79.100	50.500
4021	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	0,00	0	100
4022	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	7.006,62	8.900	500
4023	-Pflegestufe 3 Übrige	0,00	0	0
4040	-Ertr. häusl. Pflege b. Verhinderung d. Pflegeperson	0,00	0	0
4060	-Sonstige SGB XI	3.633,05	0	1.450
4061	-SGB XI Krankenkasse §37 Abs.3 (Pflegeeinsätze)	1.015,23	1.100	1.250
		158.258,42	166.900	175.600
	Erträge aus ambulanten Leistungen nicht PflegeVG			
4081	-Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger	0,00	0	0
4082	-Pflegestufe 0 Selbstzahler	15.635,90	14.500	15.850
4083	-Pflegestufe 0 Übrige	0,00	0	0
4091	-Behandlungspf. Selbstzahler-SGB V § 37 Abs. 1	0,00	0	0
4092	-Behandlungspf.-SGB V § 37 Abs.2	88.147,50	88.900	102.300
4093	-Krankenpflege - SGB V § 38	0,00	0	0
4099	-Sonstige ambulante und häusliche Betreuung	3.090,63	0	1.300
		106.874,03	103.400	119.450

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten			
4500	Ertr. öffentl. Förderm. f. Invest. ambul. Pflege	0,00	3.500	0
4880	Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	0,00	0	200
		0,00	3.500	200
	Zinsen und ähnliche Erträge			
5100	Zinseinnahmen für Girokonto	97,99	250	200
5300	Auflösung v. Rückstellungen	1.327,74	0	0
5600	Periodenfremde Erträge	830,13	1.000	3.000
5605	Erstg. Stadt Amberg/Überstundenauszahlg.	12.803,44	0	0
5690	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		15.059,30	1.250	3.200
	Summe der Erträge insgesamt:	280.191,75	275.050	298.450

Kontenklasse 6 und 7 - Betriebliche Aufwendungen

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
60	Löhne und Gehälter			
6009	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	4.156,62	0	0
6010	- Pflegedienstleitung	33.587,76	33.350	34.050
6015	- Pflegedienst	146.066,90	144.900	160.960
6025	- Hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	0	0
		183.811,28	178.250	195.010
61	Gesetzliche Sozialabgaben			
6109	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	849,67	0	0
6110	- Pflegedienstleitung	7.019,61	7.300	6.710
6115	- Pflegedienst	27.471,30	27.600	30.740
6125	- Hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	0	0
6190	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.312,38	1.350	1.350
		36.652,96	36.250	38.800
62	Altersversorgung			
6209	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	378,13	0	0
6210	- Pflegedienstleitung	3.270,00	3.400	3.180
6215	- Pflegedienst	13.361,13	13.390	15.115
6225	- Hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	0	0
6251	- Anpassung Urlaubsrückstellung	0,00	0	0
6252	- Anpassung Überstundenrückstellung	0,00	0	0
		17.009,26	16.790	18.295
64	Sonstige Personalaufwendungen			
6415	Sonstige Personalaufwendungen Pflegedienst	183,64	250	200
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst	716,63	700	700
6425	Sonstige Personalaufwendungen hausw. Dienst	0,00	0	0
6429	Fortbildungskosten hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	0	0
6450	Dienst- und Schutzkleidung	122,09	250	200
6451	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	0
6452	Förderung Betriebsgemeinschaft	20,00	50	50
		1.042,36	1.450	1.150
	Summe 61-64	54.704,58	54.490	58.245
66	Medizinischer und therapeutischer Bedarf			
6630	Medizinischer Pflegebedarf	585,49	1.400	900
6662	Pflege-EDV und Organisationskosten	348,20	450	600
6664	Fachzeitschriften u. -bücher f. Betreuung	164,65	150	150
6690	Sonstiger Betreuungsaufwand	266,53	200	250
		1.364,87	2.200	1.900
68	Wirtschaftsbedarf			
6804	Hausverbrauch Material (unter 50,-- €)	0,00	50	100
6822	Fremdreinigung Hauswirtschaft - Personal	9.805,84	8.500	8.500
		9.805,84	8.550	8.600
	Zentrale Dienstleistungen			
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	3.867,72	3.550	3.700

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Verwaltungsbedarf			
6842	Büromaterial	500,00	500	500
6846	Telefon/Telefax	310,58	550	500
6850	Zeitschriften und Bücher	0,00	50	50
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	200,88	200	250
6860	Buchführungskosten	56,99	100	100
6862	EDV- und Organisationskosten	590,16	400	600
6864	Rechts- und Beratungskosten	0,00	150	150
6866	Abschluß- und Prüfungskosten	612,94	550	600
6868	Personalbeschaffungskosten (Inserate)	89,69	400	200
6870	Werbungskosten	1.030,30	2.000	1.500
6872	Geschenke bis 40 € (abzugsfähig)	6,78	0	100
6894	Kilometergelderstattung AN	29,40	50	50
		3.427,72	4.950	4.600
	Fahrzeugkosten			
6920	Kfz-Versicherungen	1.705,26	2.000	3.800
6924	Kfz-Steuer	177,34	300	200
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	5.251,88	5.000	5.400
6930	Kfz-Reparaturen	2.040,74	1.500	1.900
6935	Miete Garagen	240,00	600	240
6942	Kfz-Leasing	5.992,80	6.200	6.500
6948	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	0	0
		15.408,02	15.600	18.040
	Instandhaltung, Wartung			
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	0,00	100	200
6985	Wartung Betriebsausstattung	0,00	0	0
6994	Wartung Hard- und Software	971,04	0	1.100
		971,04	100	1.300
	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Aufwendungen			
6996	Sonst. betriebl. Aufwendungen	134,42	100	100
6997	Sonst. Betriebsaufwand (Hygienebeauftragter und Sicherheitsbeauftragter)	0,00	100	0
		134,42	200	100
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen	1.453,00	1.400	1.450
7180	Versicherungen	207,32	200	200
		1.660,32	1.600	1.650

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
75	Abschreibungen			
7500	immaterielle Wirtschaftsgüter	1.878,35	1.878	2.000
7510/3	Sachanlagen	93,00	80	100
7515	GWG v. 151,--€ bis 1.000,--€	226,37	0	430
		2.197,72	1.958	2.530
	Abschreibungen auf Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
7550	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
76	Mieten, Pachten			
7650	Aufwendungen für Stützpunktmiete	2.400,00	2.400	2.400
77	Sonstige ordentliche und außerordentl. Aufwendungen			
7701	Sonstige ordentl.Aufwendungen	0,00	0	0
78	Außerordentliche Aufwendungen			
7810	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0
	Summe Aufwendungen insgesamt	279.753,53	273.848	298.075
	Betriebsergebnis:	438,22	1.202	375

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

XI. Seniorenzentrum Bürgerspital

Wirtschaftsplan 2011

Erfolgsplan

Kontenklasse 4 und 5 - Betriebliche Erträge

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	Okt. - Dez. 2011 Euro
	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen			
4200	-Pflegestufe 1 Pflegekasse			66.000
4201	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger			28.200
4202	-Pflegestufe 1 Selbstzahler			30.900
4210	-Pflegestufe 2 Pflegekasse			105.500
4211	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger			43.200
4212	-Pflegestufe 2 Selbstzahler			32.100
4220	-Pflegestufe 3 Pflegekasse			97.400
4221	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger			26.000
4222	-Pflegestufe 3 Selbstzahler			34.200
4230	-Härtefälle Pflegekasse			5.500
4232	-Härtefälle Selbstzahler			2.600
4250	zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b			15.200
		0,00	0	486.800
	Unterkunft und Verpflegung, vollstat. Pflege			
4240	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4			128.700
4241	Unterkunft und Verpflegung Rüstige			16.800
4242	Unterkunft und Verpflegung Pflegest. 0			10.100
		0,00	0	155.600
	Erträge für nicht v. SGB XI erfaßte Pflegefälle			
4281	- Pflegestufe 0 - Sozialhilfeträger			14.800
4282	- Pflegestufe 0 - Selbstzahler			3.000
4290	- Rüstige			17.100
		0,00	0	34.900

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	Okt. - Dez. 2011 Euro
	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege			
4300	-Pflegestufe 1 Pflegekasse			14.600
4302	-Pflegestufe 1 Selbstzahler			0
4310	-Pflegestufe 2 Pflegekasse			18.200
4312	-Pflegestufe 2 Selbstzahler			0
4320	-Pflegestufe 3 Pflegekasse			0
4322	-Pflegestufe 3 Selbstzahler			0
		0,00	0	32.800
	Unterkunft und Verpflegung, Kurzzeitpflege			
4330	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4			9.700
4331	Unterkunft und Verpflegung Rüstige			0
4332	Unterkunft und Verpflegung Pflegest. 0			0
		0,00	0	9.700
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, Kurzzeitpflege			
4381	- Pflegestufe 0 - Sozialhilfeträger			0
4382	- Pflegestufe 0 - Selbstzahler			0
4390	- Rüstige			0
		0,00	0	0
46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen Kurzzeitpflege			
4630	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Pflegest. 1-4			7.500
4631	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Rüstige			0
4632	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Pflegest. 0			0
		0,00	0	7.500
	für Investitionen vollstationäre Pflege			
4640	Erträge gesond. Berechg/Invest.Aufw. Pflegest.1-4 (§ 82 Abs.3 u.4 SGB XI)			98.500
4641	Erträge gesond. Berechg/Invest.Aufw. Rüstige			12.800
4642	Erträge gesond. Berechg/Invest.Aufw. Pflegest.0			30.000
		0,00	0	141.300
	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge			
4820	Erstattungen des Personals für Verpflegung			400
4830	Sonstige Erstattungen (Grundgeb.Telefonanschluß)			1.500
4832	Erstattung für Inkontinenzmaterial			5.350
4833	Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt			0
4880	Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen			1.000
		0,00	0	8.250
51	Zinsen und ähnliche Erträge			
5100	Zinseinnahmen für Girokonto und Geldmarktkonto	39,36		12.000
5300	Auflösung v. Rückstellungen			0
5500	Sonstige betriebliche Erträge			0
5553	Erträge Cafeteria			1.500
		39,36	0	13.500
	Summe Erträge insgesamt	39,36	0	890.350

Kontenklasse 6 und 7 - Aufwendungen

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	Okt. - Dez. 2011 Euro
60	Löhne und Gehälter			
6000	- Leitung Pflegeeinrichtung			7.170
6010	- Pflegedienstleitung			11.560
6015	- Pflegedienst			270.000
6016	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b			9.660
6020	- Hauswirtschaftsleitung			6.090
6025	- Hauswirtschaftlicher Dienst			49.380
6026	- Küchendienst (inkl. Fahrdienst)			48.710
6028	- Wäschereidienst			8.410
6030	- Verwaltungsdienst			21.230
6040	- Technischer Dienst			7.210
6050	- Sonstige Dienste - Pforte			0
		0,00	0	439.420
61	Gesetzliche Sozialabgaben			
6100	- Leitung Pflegeeinrichtung			1.350
6110	- Pflegedienstleitung			2.340
6115	- Pflegedienst			52.740
6116	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b			1.890
6120	- Hauswirtschaftsleitung			1.210
6125	- Hauswirtschaftlicher Dienst			9.390
6126	- Küchendienst			9.630
6128	- Wäschereidienst			1.670
6130	- Verwaltungsdienst			4.260
6140	- Technischer Dienst			1.440
6150	- Sonstige Dienste - Pforte			0
6190	Beiträge Berufsgenossenschaft-GUVV			3.000
		0,00	0	88.920
62	Altersversorgung			
6200	- Leitung Pflegeeinrichtung			660
6210	- Pflegedienstleitung			1.080
6215	- Pflegedienst			24.460
6216	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b			470
6220	- Hauswirtschaftsleitung			600
6225	- Hauswirtschaftlicher Dienst			3.660
6226	- Küchendienst			4.890
6228	- Wäschereidienst			810
6230	- Verwaltungsdienst			1.660
6240	- Technischer Dienst			610
6250	- Anpassung Pensionsrückstellung (Schaller)			0
6251	- Anpassung Urlaubsrückstellung			0
6252	- Anpassung Überstundenrückstellung			8.500
		0,00	0	47.400

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	Okt. - Dez. 2011 Euro
64	Sonstige Personalaufwendungen			
6400	Sonstige Personalaufwendungen Leitung Pflegeeinrichtung			0
6409	Fortbildungskosten Leitung Pflegeeinrichtung			100
6415	Sonst. Personalaufw. Pflege (P-Unters. KH/Ehrungen)			600
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst			750
6425	Sonstige Personalaufwend. hauswirtsch.Dienst			60
6429	Fortbildungskosten hauswirtschaftlicher Dienst			200
6430	Sonstige Personalaufwend. Verwaltungsdienst			40
6439	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst			60
6440	Sonstige Personalaufwend. technischer Dienst			25
6449	Fortbildungskosten technischer Dienst			0
6450	Dienst- und Schutzkleidung			700
6451	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung			450
6452	Förderung der Betriebsgemeinschaft			0
6455	Fortbildungskosten Küchendienst			400
6459	Sonstige Personalaufwend.Küchendienst			0
6460	Fortbildungskosten Wäschereidienst			25
6469	Sonstige Personalaufwend. Wäschereidienst			0
6470	Ausgleichsabgabe			0
		0,00	0	3.410
	Summe 61-64	0,00	0	139.730
65	Lebensmittel			
6500	Lebensmittel			0
6510	Getränke			1.800
6550	Lebensmittel bezogene Leistung			30.000
		0,00	0	31.800
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen Medizinischer und therapeutischer Bedarf			
6630	Medizinischer Pflegebedarf			125
6635	Einmalunterlagen			5.900
6636	Sonstiger Pflegebedarf			3.150
6650	zusätzl. Betreuungsbedarf § 87 b			50
6662	Pflegedoku (EDV, Material, Software)			650
6663	Verblisterung			200
6664	Fachzeitschriften, Fachbücher Pflege			0
6670	Therapeutischer Bedarf, Gerontopflege			250
6690	Betreuungsaufwand (Gymnastik, MHD, Feiern)			1.700
		0,00	0	12.025
67	Wasser, Energie, Brennstoffe			
6710	Wasser			3.000
6720	Strom			15.500
6730	Heizung			15.000
		0,00	0	33.500

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	Okt. - Dez. 2011 Euro
68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf			
	Wirtschaftsbedarf			
6802	Material/Haustechnik (unter 150,00 €)			100
6803	Material/Hauswirtschaft (unter 150,00 €)			1.000
6804	Material/Hausverbrauch (unter 150,00 €)			1.000
6806	Ersatz Geschirr			0
6807	Ersatz Küche			0
6808	Hausverbrauch Reinigung/Hauswirtschaft			1.500
6809	Hausverbrauch Reinigung/Küche			1.800
6814	Wäschereinigung und Pflege			1.600
6816	Ersatz Wäsche			0
6818	Gartenpflege/Blumenschmuck			500
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen (Naßabfälle Küche, Fettabscheider)			1.600
6822	Fremdreinigung Gebäude - Personal u. Firma			0
6826	Fremdreinigung Wäsche - Bewohner/Heberlein			1.800
6829	Fremdleistung Pflege			0
		0,00	0	10.900
	Zentrale Dienstleistungen			
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen			11.200
	Verwaltungsbedarf + Wirtschaftsbedarf			
6842	Büromaterial			1.000
6844	Porto			0
6846	Telefon/Telefax			2.000
6850	Zeitschriften und Bücher			0
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren			550
6860	Buchführungskosten (Steuerbüro,pausch.aus 6866)	211,82		200
6862	EDV- und Organisationskosten (AKDB, Standleitung)			1.500
6864	Rechts- und Beratungskosten (Pflegesatzverhandlg.)			5.800
6866	Abschluß- und Prüfungskosten			2.350
6868	Personalbeschaffungskosten (Inserate)			600
6870	Werbungskosten			4.500
6872	Geschenke bis 40 €			500
6894	Km-Geld Erstattung			50
		211,82	0	19.050
	Fahrzeugkosten			
6920	Kfz-Versicherungen			400
6924	Kfz-Steuer			70
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten			690
6930	Kfz-Reparaturen			0
6942	Fahrzeug-Leasing			1.470
6948	Sonstige Kfz-Kosten			0
		0,00	0	2.630

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	Okt. - Dez. 2011 Euro
	Instandhaltung, Wartung			
6960	Instandhaltung Gebäude			0
6970	Instandhaltung Außenanlagen			0
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung			1.000
6985	Wartung Betriebsausstattung			0
6990	Instandhaltung technische Anlagen (Aufzüge)			1.000
6994	Wartung Hard- und Software			1.600
6995	Wartung technische Anlagen			0
		0,00	0	3.600
	Sonstige ordentliche u. außerordentliche Aufwendungen			
6996	Sonderrechnung für Nebennutzung Hl.Geist (Afa Küche, Wäscherei, Verwaltung)			4.500
6997	Sonst.Betriebsaufwand (Hygienebeauftragter und Sicherheitsbeauftragter)			1.000
		0,00	0	5.500
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7130	Grundsteuer			0
7158	Sonstige Abgaben - Müllabfuhr/Abwasser/Kaminkehrer			7.000
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen (VDAB)			800
7180	Versicherungen			600
		0,00	0	8.400
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7208	Darl. Sparkasse Amberg-Sulzbach		36.140	22.430
7205	Darl. Sparkasse Amberg-Sulzbach		0	33.500
7209	Darl. Sparkasse Amberg-Sulzbach		0	12.100
		0,00	36.140	68.030
75	Abschreibungen			
7510	Abschreibung auf Sachanlagen			53.300
7514	Abschreibung auf Fahrzeuge			0
7517	Abschreibung auf GWG			8.000
7521	Abschreibung auf Gebäude			24.600
7522	Abschreibung auf Außenanlagen			12.000
		0,00	0	97.900
76	Mieten,Pachten.Leasing			
7652	Miete technische Anlagen (Brandmeldeanlage)			900
7670	Aufwendungen f. Cafeteria			500
7674	Leasinggebühr f. Kopierer			280
		0,00	0	1.680
77	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen			
7701	Sonstige ordentl.Aufwendungen Kranzspenden, Nachrufe			50
	Summe Aufwendungen insgesamt	211,82	36.140	885.415
	Betriebsergebnis:	-172,46	-36.140	4.935

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

I. Bürgerspital - Alten- u. Pflegeheim

Wirtschaftsplan 2011

Vermögensplan

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	A. Investitionen			
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			
230	Gebäude Bahnhofstr. 7a und 9 (Umrüstung Brandmeldeanlage)	0,00	0,00	0,00
	Einrichtung und Ausstattung			
600	Ausstattung Betriebsbauten	0,00	0	1.400
622	Medizinisch-pflegerische Ausstattung	14.711,53	5.000	0
624	Wirtschaftsausstattung	0,00	10.000	0
626	Verwaltungsausstattung	0,00	0	0
628	Technische Ausstattung	1.548,86	0	0
630	Fahrzeuge	0,00	0	0
645	Geringwertige Wirtschaftsgüter (151,--€ - 1.000,--€)	9.788,84	22.500	5.300
804	EDV-Software	0,00	0	8.000
	Ausgaben	26.049,23	37.500	14.700
31	B. Tilgungsleistungen			
3100	Landesb.kred.anst. Darl-Nr. 43/1115155	101,24	101	101
3101	Landesb.kred.anst. Darl-Nr. 63/1115156	1.234,76	1.235	1.235
3102	Landesb.kred.anst. Darl-Nr. 53/1115157	4.908,40	4.908	4.908
3105	Stadtspark.Ambg. Darl-Nr. 620 402 9794	2.069,56	0	3.033
3108	Stadtspark.Ambg. Darl-Nr. 246 095 913	43.433,59	45.326	47.300
3109	Münchner Hypobank Darl-Nr.1800240100 (Umsch.auf Spark.-Darl. Nr. 620 402 9794)	614,43	2.949	0
		52.361,98	54.519	56.577
	Ausgaben	-78.411,21	-92.019	-71.277
	Betriebsergebnis	-78.411,21	-92.019	-71.277

B ü r g e r S p i t a l S t i f t u n g A m b e r g
Bürgerhospital - Alten - u. Pflegeheim

Erläuterungen zum Vermögensplan 2011

A. Ausgaben für Investitionen

Wirtschaftsgüter über 1.000,00 €

1 Mobistuhl (Konto 622*)	1.400,00 €	
<u>Verpflegungsprogramm (Konto 804*)</u>	<u>8.000,00 €</u>	
Summe Wirtschaftsgüter über 1.000,00 €		9.400,00 €

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

2 Superweichauflagen	540,00 €	
6 Toilettenstühle	1.100,00 €	
1 Superweichmatratze	450,00 €	
3 Reinigungswägen	960,00 €	
1 Mehrzweckwagen	800,00 €	
1 Federbodenwagen	800,00 €	
1 Lochrückwand	150,00 €	
<u>1 Schrank mit Sichtlagerkästen</u>	<u>500,00 €</u>	
Summe geringwertige Wirtschaftsgüter:		<u>5.300,00 €</u>
Gesamtinvestitionssumme:		<u><u>14.700,00 €</u></u>

* Die Konten sind gegenseitig deckungsfähig.

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

II. Forstwirtschaftliches Unternehmen

**Wirtschaftsplan 2011
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Investitionen			
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			
305	Waldgrundstück	16.532,99	0	0
	Ausgaben	0,00	0	0

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

III. Kirche BürgerSpital

**Wirtschaftsplan 2011
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Ausgaben	0,00	0	0

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

IV. Allgemeines Grundvermögen

**Wirtschaftsplan 2011
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
641	Einrichtung und Ausstattung			
	geringw. Wirtschaftsgüter 60,-- € bis 410,-- € allgem. Grundverm.	0,00	0	0
	Ausgaben	0,00	0	0
	Betriebsergebnis	0,00	0	0

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

V. Bebauter Grundbesitz Kochkellerstraße 21

**Wirtschaftsplan 2011
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Ausgaben	0,00	0	0

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

VI. Bebauter Grundbesitz Bahnhofstraße 5

**Wirtschaftsplan 2011
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Einnahmen	0,00	0	0
	Ausgaben	0,00	0	0
	Betriebsergebnis	0,00	0	0

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

VII. Bebauter Grundbesitz Bismarckstraße 1

**Wirtschaftsplan 2011
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Tilgungsleistungen			
3104	Spark-Darl.Nr.206 334 856	4.267,09	4.436	4.613
	Ausgaben	4.267,09	4.436	4.613

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

VIII. Grundstücksgleiche Rechte

**Wirtschaftsplan 2011
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Ausgaben	0,00	0	0

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

IX. Altenheim Heilig-Geist-Stift

Wirtschaftsplan 2011

Vermögensplan

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen			
2400	Bund	0,00	0	0
2401	Stadt Amberg	0,00	0	0
2402	Bischöfliche Finanzkammer	0,00	0	0
2403	Bayer.Landesstiftung	0,00	0	0
2407	Land	0,00	0	0
	Einnahmen	0,00	0	0
	A. Investitionen			
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten			
110	Betriebsbauten	0,00	0	0
320	Außenanlagen	0,00	0	0
		0,00	0	0
	Einrichtung und Ausstattung			
500	Technische Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	0
600	Einrichtung und Ausstattung in Betriebsbauten	0,00	0	0
622	Medizinisch-pflegerische Ausstattung	6.967,53	10.000	2.800
624	Wirtschaftsausstattung	8.057,96	23.000	10.000
626	Verwaltungsausstattung	1.163,95	0	1.200
645	Geringwertige Wirtschaftsgüter (151,--€ - 1.000,--€)	7.122,77	20.000	10.000
804	EDV-Software	1.011,50	0	8.000
		24.323,71	53.000	32.000
31	B. Tilgungsleistungen			
3120	Münchn.Hypobank Darl.Nr. 1800240101	6.920,64	0	0
3121a	DG Bank Hamburg Darl.Nr. 3021212000	1.502,04	7.878	0
3121b	Sparkasse AM-SUL, Darl.Nr. 620 405 21 76	0,00	0	8.104
3122	Sparkasse AM-SUL, Darl.Nr. 206277006	44.037,85	29.639	47.195
3123	Sparkasse AM-SUL, Darl.Nr. 206 278 467	9.438,49	9.946	16.768
3125	Spark.AM-SUL 6204034117 (Umschuldung Mü.Hyp))	13.743,20	8.491	8.832
		75.642,22	55.954	80.899
	Ausgaben	99.965,93	108.954	112.899
	Betriebsergebnis	-99.965,93	-108.954	-112.899

Bürger Spital Stiftung Amberg

Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift

Erläuterungen zum Vermögensplan 2011

A. Ausgaben für Investitionen

Wirtschaftsgüter über 1.000,00 €

Pflegeausstattung (Konto 622*)

2 elektr. Betten 2.800,00 €

Wirtschaftsausstattung (Konto 624*)

Sessel, Stühle, Tische, Sofas 10.000,00 €

Technische Ausstattung (Konto 628*)

Aufrüstung Traktor für öffentl.Straßenverkehr 1.200,00 €

EDV-Software (Konto 804*)

Verpflegungsprogramm 8.000,00 €

Summe Wirtschaftsgüter über 1.000,00 € 22.000,00 €

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

Bestuhlung für Terrasse/Wohnbereich 1 200,00 €

1 Sonnenschirm für Terrasse/Wohnbereich 1 200,00 €

2 Nachtkästchen 800,00 €

3 fahrbare Toilettenstühle 900,00 €

2 Würfelmatratzen 800,00 €

2 transportable Glasvitrinen 1.000,00 €

1 Werkbank 500,00 €

1 Werkstattwagen 800,00 €

3 Wärme-Container 1.650,00 €

1 großer Mixstab 650,00 €

1 Zauberstab 150,00 €

1 Containerwagen 850,00 €

unvorhergesehenes 1.500,00 €

Summe geringwertige Wirtschaftsgüter: 10.000,00 €

Gesamtinvestitionssumme: 32.000,00 €

* Die Konten sind gegenseitig deckungsfähig.

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

**X. Pflegeambulanz
Wirtschaftsplan 2011
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH - Ansatz
		2009 Euro	2010 Euro	2011 Euro
	A. Investitionen			
622	Medizinisch-pflegerische Ausstattung	0,33	1.100	0
624	Wirtschaftsausstattung	0,00	0	0
626	Verwaltungsausstattung	0,00	0	0
628	Technische Ausstattung	0,00	0	0
640	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0
645	Geringwertige Wirtschaftsgüter (151,--€ - 1.000,--€)	1.129,37	500	600
800	EDV-Software (Abrechnungsprogramm)	6.146,35	0	0
		7.276,05	1.600	600
	B. Tilgungsleistungen			
31	Darlehenstilgung	0,00	0	0
		0,00	0	0
	Ausgaben	-7.276,05	-1.600	-600
	Betriebsergebnis	-7.276,05	-1.600	-600

BürgerSpitalStiftung Amberg
Pflegeambulanz

Erläuterungen zum Vermögensplan 2011

A. Ausgaben für Investitionen

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

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

Programmerweiterung - Tourenplan 400,00 €

Unvorhergesehenes 200,00 €

Gesamtinvestitionssumme: 600,00 €

* Die Konten sind gegenseitig deckungsfähig.

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

XI. Seniorenzentrum Bürgerspital

**Wirtschaftsplan 2011
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH - Ansatz	HH-Ansatz
		2009	2010	2011
		Euro	Euro	Euro
	Erträge aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen in vollstationären Pflegeeinrichtungen			
	Stadt Amberg	0,00	1.600.000	2.000.000
	Bayer.Landesstiftung	0,00	0	660.000
		0,00	1.600.000	2.660.000
31	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
	Übertrag in 2010 geplanter nicht aufgenommener Darlehen			1.500.000
	Darlehensaufnahmen		2.800.000	900.000
	Einnahmen	0,00	4.400.000	5.060.000
	A. Investitionen			
	Einrichtung und Ausstattung			
500	Technische Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	
600	Einrichtung und Ausstattung in Betriebsbauten	0,00	0	571.000
622	Medizinisch-pflegerische Ausstattung	0,00	0	150.000
624	Wirtschaftsausstattung, inkl. Verwaltung	0,00	0	250.000
626	Verwaltungsausstattung	0,00	0	21.000
645	Geringwertige Wirtschaftsgüter (151,--€ - 1.000,--€)	0,00	0	40.000
		0,00	0	1.032.000
7	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen			
	Übertrag in 2010 geplanter nicht verbrauchter Ausgaben			1.300.000
700	Betriebsbauten im Bau	0,00	4.400.000	1.415.700
720	Außenanlagen im Bau	0,00	0	614.000
788	Technische Ausstattung im Bau	0,00	0	962.300
		0,00	4.400.000	4.292.000
	B. Tilgungsleistungen			
31	Darlehensstilgung	0,00	19.300	56.100
	Ausgaben	0,00	4.419.300	5.380.100
	Betriebsergebnis	0,00	-19.300	-320.100

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

Finanzplanung - Erfolgsplan

(Angaben in €)

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Erträge					
Erträge aus Pflegeleistungen	3.998.275	4.004.500	4.406.400	4.485.700	4.566.500
Erträge aus Unterkr./Verpflegg.	1.150.568	1.149.000	1.251.100	1.200.800	1.212.900
Erträge für Rüstige	73.170	86.000	88.500	89.500	90.500
Erträge für sonst. Pflegefälle	183.940	222.650	227.000	229.800	232.600
Verkaufserlöse	170.000	164.857	166.500	168.200	169.900
Zuweisungen, Zuschüsse	8.500	4.600	4.600	4.600	4.600
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	174.691	177.210	179.200	181.200	183.200
Zinsen und ähnliche Erträge	37.300	43.910	44.400	44.800	45.300
Erträge aus Auflösung SoPo	137.019	137.019	137.019	237.019	237.019
Sonstige Erträge	682.514	724.690	554.700	560.300	565.900
Erträge gesamt	<u>6.615.977</u>	<u>6.714.436</u>	<u>7.059.419</u>	<u>7.201.919</u>	<u>7.308.419</u>
Aufwendungen					
Personalaufwand	4.913.475	4.982.795	5.048.400	5.100.000	5.152.000
Materialaufwand	885.290	890.300	901.000	910.000	919.100
Zentrale Dienstleistungen	173.720	171.550	172.000	173.700	175.400
Steuern, Abgaben, Versicher.	93.550	89.550	111.000	88.200	89.000
Abschreibungen	424.112	517.420	523.700	644.510	652.110
Unterhalt	147.750	175.150	179.800	176.900	179.000
Zinsen und ähnliche Aufwendg.	155.752	166.428	271.300	251.900	242.900
Sonst. Aufwendungen	28.117	26.467	30.800	26.000	26.200
Aufwendungen gesamt	<u>6.821.766</u>	<u>7.019.660</u>	<u>7.238.000</u>	<u>7.371.210</u>	<u>7.435.710</u>
Betriebsergebnis	<u>-205.789</u>	<u>-305.224</u>	<u>-178.581</u>	<u>-169.291</u>	<u>-127.291</u>

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

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

Finanzplanung - Vermögensplan
(Angaben in €)

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einnahmen					
Eigenmittel					
Abschreibungen ./.. Erträge aus Auflösung SoPo	287.093	380.401	386.681	407.491	415.091
Ergebnis Erfolgsplan	-205.789	-305.224	-178.581	-169.291	-127.291
Rücklagenentnahme	311.893	582.295	3.895	36.930	
Erlös aus Verkauf Altstadtareal			1.200.000		
	393.197	657.472	1.411.995	275.130	287.800
Fremdmittel					
Zuweisungen und Zuschüsse					
Stadt Amberg	1.600.000	2.000.000	1.200.000	0	0
Bayer. Landesstiftung	0	660.000	300.000	0	0
Deutsches Hilfswerk	0		0	0	0
	1.600.000	2.660.000	1.500.000	0	0
Darlehensaufnahme	2.800.000	2.400.000	0	0	0
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>4.793.197</u>	<u>5.717.472</u>	<u>2.911.995</u>	<u>275.130</u>	<u>287.800</u>
Ausgaben					
Investitionen	4.492.100	5.371.300	1.060.000	125.000	125.000
Tilgung	134.209	198.189	1.851.995	150.130	150.130
Rücklagenzuführung	166.888	147.983			12.670
<u>Ausgaben gesamt</u>	<u>4.793.197</u>	<u>5.717.472</u>	<u>2.911.995</u>	<u>275.130</u>	<u>287.800</u>

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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2010	Voraussichtl.Stand zu Beginn des Jahres 2011
Allgemeine Rücklage	990	990

It. tel. Rücksprache mit Hr. Schwab am 06.09.2010-ko

(Geldabfluß wegen Kauf eines Waldstückes, Zinsen dazu, deshalb unterm Strich Gleichstand)

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011	Zugang	Abgang	Stand n. Ablauf des Haushaltsjahres 2011
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bürgerspital Bund	92	91	0	1	90
1.2 Bürgerspital Land	339	334	0	5	329
1.3 Gemeinde	0	0	0	0	0
1.4 Zweckverbände	0	0	0	0	0
1.5 sonstige öffentl. Bereiche	0	0	0	0	0
1.6 Bürgerspital Kreditmarkt	292	239	0	55	184
1.7 HI.Geist-Stift Kreditmarkt	2.232	2.136	0	81	2.055
1.8 HI.Geist Stift Bund	0	0	0	0	0
1.9 HI.Geist-Stift Land	0	0	0	0	0
2.0 Neubau Bürgersp. Kreditmarkt	0	1.291	3.000	61	4.230
Summe 1	2.955	4.091	3.000	203	6.888
2. Innere Darlehen aus Sonder- rücklagen	0	0	0	0	0
3. Äußere Kassenkredite	0	0	0	0	0
4. Belastungen aus Rechts- geschäften, die Kreditausnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0