

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

Wirtschaftsplan 2012

	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
Bürgerspital, Schlachthausstr. 10 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. Bürgerspital, Schlachthausstr. 10 b	55 - 61

6. Vermögenspläne für		Seite
I.	Altenheim Bürgerspital, Bahnhofstr. 5 und 7a	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.	Bürgerspital, Schlachthausstr. 10 b	74 - 75
7.	Rücklagenübersicht	76
8.	Schuldenübersicht	77

**Haushaltssatzung
der vom Stadtrat Amberg verwalteten
Bürgerspitalstiftung Amberg
für das Haushaltsjahr 2012**

Aufgrund des Art. 16 des Bayer. Stiftungsgesetzes, BayRS 282-1-1-UK/WFK, 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 2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Erfolgsplan

in den Erträgen mit	6.998.650,00 €
in den Aufwendungen mit	7.569.286,00 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	595.320,00 €
-----------------------------------	--------------

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01. Januar 2012 in Kraft.

Amberg,

Wolfgang Dandorfer
Oberbürgermeister

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

Altenheim Bürgerspital

Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift

Pflegeambulanz

Seniorenzentrum Bürgerspital

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

Wirtschaftsplan 2012

Vorbericht

1. Allgemeines

2. Rechtliche Grundlagen

3. Entwicklung und Ansätze

4. Stellenplan

5. Allgemeine Erläuterungen

Zu 1. Allgemeines:

Im Bürgerspital Seniorenzentrum können, inklusive der 4 Kurzzeit- und Verhinderungspflegeplätze, bis zu 104 Bewohner vollstationär aufgenommen werden.

Ab Oktober 2011 bietet das Bürgerspital Seniorenzentrum eine eingestreuten Tagespflege an und kann bis zu 6 Besucher betreuen.

Im Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift können, einschließlich der 8 Kurzzeit- und Verhinderungspflegeplätze, bis zu 88 Bewohner versorgt werden.

Die teilstationäre Tagespflege im Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift kann bis zu 10 Besucher betreuen.

Für die Ermittlung der Pflegeeinnahmen wurden sowohl für das Bürgerspital als auch für das Heilig-Geist-Stift, die aktuellen Pflegesätze zu Grunde gelegt.

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

Zum Vergleich sind die durchschnittlichen Belegungszahlen bis zum 15.09.2011 aufgeführt.

Bürgerspital - stationäre Pflege (inkl. Kurzzeit- und Verhinderungspflege) - Belegungsübersicht

	Altbau Ø 01.01.-15.09.2011	Neubau Planzahl 2012
Rüstige	12,0	12
Pflegestufe 0	7,5	8
Pflegestufe I	21,0	35
Pflegestufe II	18,5	24
Pflegestufe III	19,5	17
Pflegestufe IV	1,0	1
Summe:	79,5	97

Bürgerspital - eingestreuete Tagespflege - Belegungsübersicht

	Planzahl 2012
hier: Anzahl der Anwesenheitstage pro Monat teilstationär in der Tagespflegestation	
Rüstige	-
Pflegestufe 0	
Pflegestufe I	38
Pflegestufe II	25
Pflegestufe III	12
Pflegestufe IV	-
Summe:	75

Heilig-Geist-Stift - stationäre Pflege (inkl. Kurzzeit- und Verhinderungspflege) - Belegungsübersicht

	Ø 01.01.-15.09.2011	Planzahl 2012
Rüstige	7,0	5
Pflegestufe 0	5,5	6
Pflegestufe I	25,0	28
Pflegestufe II	25,0	18,0
Pflegestufe III	24,5	27
Pflegestufe IV	-	-
Summe:	87,0	84,0

Heilig-Geist-Stift - solitäre Tagespflege - Belegungsübersicht

	mtl. Ø 01.01.-31.08.2011	Planzahl 2012
hier: Anzahl der Anwesenheitstage pro Monat teilstationär in der Tagespflegestation		
Rüstige	1	5
Pflegestufe 0	-	-
Pflegestufe I	70	116
Pflegestufe II	41	51
Pflegestufe III	21	15
Pflegestufe IV	-	-
Summe:	133	187

Bei der Pflegeambulanz ist die Summe der abgerechneten ambulanten Leistungen maßgebend. Die Einnahmen hatten sich im Jahr 2011 sehr positiv entwickelt, das Jahr endete mit einem Überschuss in Höhe von 9.031,26 €.

Die Kalkulation 2012 beruht auf einer Fortsetzung dieser Einnahmenentwicklung, die Durchschnittswerte bis zum dritten Quartal 2012 bestätigen das. Dennoch wird auch mit Ausgabenmehrungen gerechnet.

	Ø Ergebnis 2010	Ø Ergebnis 2011	Ø Plan 2012
monatliche Abrechnungssumme:	20.981,83 €	26.200,00 €	26.700,00 €

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 und ab dem Jahr 2006 wird ebenfalls ein Erfolgsplan für die Pflegeambulanz der Bürgerspitalstiftung Amberg erstellt.

Seit Beginn des Neubaus des Bürgerspital Seniorenzentrums in der Schlachthausstr. 10 b wird ab 01.10.2010 ein separater Erfolgsplan erstellt.

Das Bürgerspital Seniorenzentrum, 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 Bismarckstraße 1
- VIII. Grundstücksgleiche Rechte
- IX. Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift
- X. Pflegeambulanz der Bürgerspitalstiftung
- XI. Bürgerspital Seniorenzentrum

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 2012 wurden unter Berücksichtigung des bisherigen kaufmännischen Haushaltsvollzugs 2012 und der Ergebnisse 2011 kalkuliert.

Bei den Personalkosten im Heimbereich und bei der Pflegeambulanz ist im Haushaltsjahr 2012 eine Anpassung um 3,5 % aus dem Tarifvertrag gegenüber 2011 berücksichtigt. Da sich die Anzahl der geleisteten Überstunden seit 2011 erhöht hat, ist eine Erhöhung der Rückstellungen für geleistete Überstunden veranschlagt.

Für das Geschäftsjahr 2012 wird die Belegung im Heimbereich mit 355 Pflegetagen 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 Bürgerspital Seniorenzentrums, des Seniorenzentrums Heilig-Geist-Stift einschließlich den Tagespflegen und der Pflegeambulanz enthalten alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres 2012.

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

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

Erfolgsplan 2012
(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	3.948.930	0	0	0	0	0	0	0	0	1.943.100	163.800	1.842.030
Erträge aus Unterkr./Verpflegg.	1.220.300	0	0	0	0	0	0	0	0	597.600	0	622.700
Erträge für Rüstige	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.500	0	81.500
Erträge für sonst. Pflegefälle	293.100	0	0	0	0	0	0	0	0	61.800	146.900	84.400
Verkaufserlöse	172.100	0	172.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	190.600	0	3.500	0	48.600	21.500	97.000	20.000	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	50.931	0	0	0	15.400	0	0	0	0	7.850	7.650	20.031
Erträge aus Auflösung SoPo	257.019	0	0	0	0	0	0	0	0	137.019	0	120.000
Sonstige Erträge	740.670	0	11.500	0	0	0	0	0	0	418.600	1.650	308.920
Erträge gesamt	6.998.650	0	192.100	0	64.000	21.500	97.000	20.000	0	3.204.469	320.000	3.079.581
Aufwendungen												
Personalaufwand	5.482.540	8.690	88.000	0	800	2.600	0	0	0	2.542.300	293.600	2.546.550
Materialaufwand	828.945	0	1.100	550	1.000	6.800	12.810	2.000	0	384.550	38.000	382.135
Zentrale Dienstleistungen	174.120	700	67.500	50	2.670	3.000	400	2.900	0	44.000	4.400	48.500
Steuern, Abgaben, Versicher.	77.930	9.860	4.200	780	2.230	2.900	1.260	1.700	0	20.400	1.700	32.900
Abschreibungen	646.102	34.030	0	0	0	6.371	9.380	7.696	0	250.156	1.669	336.800
Unterhalt	149.350	0	30.600	0	1.100	10.000	1.500	4.350	0	56.100	1.700	44.000
Zinsen und ähnliche Aufwendg.	170.249	8.091	0	0	0	0	0	1.875	0	71.183	0	89.100
Sonst. Aufwendungen	40.050	0	700	0	0	0	0	0	0	8.500	2.750	28.100
Aufwendungen gesamt	7.569.286	61.371	192.100	1.380	7.800	31.671	25.350	20.521	0	3.377.189	343.819	3.508.085
Betriebsergebnis	-570.636	-61.371	0	-1.380	56.200	-10.171	71.650	-521	0	-172.720	-23.819	-428.504

Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg

Vermögensplan 2012
(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	646.102	34.030	0	0	0	6.371	9.380	7.696	0	250.156	1.669	336.800
Erträge aus Auflösung SoPo	-257.019	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.019	0	-120.000
Ergebnis Erfolgsplan	-570.636	-61.371	0	-1.380	56.200	-10.171	71.650	-521	0	-172.720	-23.819	-428.504
Rücklagenentnahme	646.873	37.302	0	1.380	0	3.800	0	0	0	202.793	22.650	378.948
Erlös aus Verkauf Altstadtare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	465.320	9.961	0	0	56.200	0	81.030	7.175	0	143.210	500	167.244
Zuweisungen und Zuschüsse												
Stadt Amberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bayer. Landesstiftung	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
Fremdmittel												
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>595.320</u>	<u>9.961</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>56.200</u>	<u>0</u>	<u>81.030</u>	<u>7.175</u>	<u>0</u>	<u>143.210</u>	<u>500</u>	<u>297.244</u>
Ausgaben												
Investitionen	247.600	0	0	0	0	0	0	0	0	65.500	500	181.600
Tilgung	208.110	9.961	0	0	0	0	0	4.795	0	77.710	0	115.644
Summe Ausgaben	455.710	9.961	0	0	0	0	0	4.795	0	143.210	500	297.244
Rücklagenzuführung	139.610	0			56.200		81.030	2.380			0	
<u>Ausgaben gesamt</u>	<u>595.320</u>	<u>9.961</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>56.200</u>	<u>0</u>	<u>81.030</u>	<u>7.175</u>	<u>0</u>	<u>143.210</u>	<u>500</u>	<u>297.244</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 2012
für die Stiftung insgesamt**

	Ergebnis 2010		Ergebnis 2011		Planzahl 2012	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr.41, 42, 43)	3.506.967,42		3.559.400,82		3.828.630	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 4240 u.4330)	912.214,08		923.069,74		1.015.800	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435) Kto. 4250 zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b	111.189,99		113.310,78		120.300	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 464)	426.830,26		444.438,75		511.520	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (Kgr.49)	6.565,00		5.820,00		5.000	
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr.540)	0,00		0,00		0	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 541)	0,00		0,00		0	
8. Sonstige betriebliche Erträge						
Konto 4281,4282 Erträge f. nicht nach SGB XI erf.Pflegefälle	257.687,30		259.297,44		271.600	
Kto.4241,4290,4331,4390,4631,4641 Erträge f. Rüstige	310.297,61		292.159,21		300.100	
Kto.4291/4832 Erträge Krankenkass.f.Inkontinenzpausch.	48.501,52		48.311,72		37.100	
KGr. 48	96.987,10		118.774,23		83.081	
Kgr 49, 79, 792, 794,796,798,	397.801,11		412.473,78		355.530	
Konto 4090-4099	111.210,02	6.186.251,41	124.729,40	6.301.785,87	146.900	6.675.561
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60,7926,7952,7981)	4.062.186,83		4.007.632,98		3.919.380	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 bis 64, 49)	1.153.286,53		1.307.591,40		1.563.160	
c) Fremdleistung (Konto 6822 - 6829)	36.774,09		34.156,91		12.300	

	Ergebnis 2010		Ergebnis 2011		Planzahl 2012	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)	248.782,34		266.242,68		259.100	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	87.490,42		92.218,06		79.620	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	337.219,25		346.846,84		230.660	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr. 68, 70)	185.895,94		188.946,64		246.165	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	189.058,91		179.065,48		174.120	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71; 49, 79, 792, 794, 796, 798)	86.698,92		83.488,33		75.350	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 49, 79, 792, 794, 798)	9.639,30		8.264,83		4.180	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	33.834,40	6.430.866,93	20.969,72	6.535.423,87	26.400	6.590.435
Zwischenergebnis		-244.615,52		-233.638,00		85.126
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (Kgr. 45, 46;KUGr, 486)	21.819,32		18.552,00		21.000	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konto 5361)	137.019,00		167.019,00		257.019	
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung (KUGr. 487)	0,00		0,00		0	
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten (Kgr. 74)	0,00		0,00		0	
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 784)	0,00		0,00		0	
20. Abschreibungen						
a)Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen (KUGr. 750, 751)	438.302,02		524.055,19		646.102	
b)Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754, 7992)	0,00		0,00		150	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 690, Kgr. 49, 79, 792, 794, 796, 798))	160.948,79		172.048,32		149.550	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen KUGr. 77; Kgr. 49, 792, 794,798, 7995)	36.378,82	-476.791,31	29.710,22	-540.242,73	12.800	-530.583
Zwischenergebnis		-721.406,83		-773.880,73		-445.457

	Ergebnis 2010		Ergebnis 2011		Planzahl 2012	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
23. Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 501)	0,00		0,00		0	
24. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)	0,00		0,00		0	
25. Zinsen und ähnliche Erträge (Kgr. 51, 792)	36.482,78		33.826,11		37.020	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0,00		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	135.146,71	-98.663,93	170.476,02	-136.649,91	170.249	-133.229
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-820.070,76		-910.530,64		-578.686
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	191.409,09		24.378,88		8.050	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)	0,00		0,00		0	
31. Weitere Erträge (Kgr. 52, 53)	207.061,05		984,87		0	
32. Außerordentliches Ergebnis		398.470,14		25.363,75		8.050
33. Jahresfehlbetrag/Überschuß		-421.600,62		-885.166,89		-570.636

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg
- in Verwaltung der Stadt Amberg -
Gewinn- und Verlustrechnung 2012**

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

	Ergebnis 2010		Ergebnis 2011		Planzahl 2012	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 42 u. 43)	1.500.388,98		1.119.313,28		0	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 4240 u.4330)	411.062,36		304.587,80		0	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435) Kto. 4250 zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b	54.837,57		42.213,82		0	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (KUGr. 4640 u. 4630)	145.499		107.269,15		0	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (Kgr.44)	0,00		0,00		0	
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr.540)	0,00		0,00		0	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 541)	0,00		0,00		0	
8. Sonstige betriebliche Erträge						
Konto 4132,4182,4242,4281,4282,4332,4381,4382,4612,461	166.018,11		117.135,76		0	
Kto.4241,4290,4331,4390,4631,4641 Erträge f. Rüstige	188.025,77		135.776,20		0	
Kto. 4832 Erträge Krankenkassen f. Inkontinenzpausch.	20.847,42		16.512,62		0	
Kto.4820,21,30,31,33,35,80 u.Kto.5500,5505,5520,5553	67.853,14	2.554.532,28	19.293,08	1.862.101,71	0	0
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	1.871.525,54		1.274.553,67		6.680	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 bis 64)	522.229,17		468.677,97		2.010	
c) Fremdleistung (Konto 6821 - 6829)	11.483,12		4.443,45		0	

	Ergebnis 2010		Ergebnis 2011		Planzahl 2012	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)	125.726,69		91.089,96		0	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	37.887,90		28.208,59		0	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	176.340,81		155.946,07		0	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.6802-6820, KGr.6842-94, 6920-48)	77.623,11		39.436,17		0	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 683)	44.928,53		34.224,18		700	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	34.357,71		28.908,96		9.860	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)	0,00		0,00		0	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	24.682,47	2.926.785,05	8.891,44	2.134.380,46	0	19.250
Zwischenergebnis		-372.252,77		-272.278,75		-19.250
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (Kgr. 45; KUGr, 4860)	0,00		0,00		0	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kgr. 47)	0,00		0,00		0	
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung (KUGr. 487)	0,00		0,00		0	
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten (Kgr. 74)	0,00		0,00		0	
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 784)	0,00		0,00		0	
20. Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (KUGr. 750, 751, 752)	122.315,08		120.607,49		34.030	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	0,00		0,00		0	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 6960-6995)	46.983,47		31.548,41		0	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen Kto.6996 u.6997;KUGr. 772; 78)	26.498,50	195.797,05	19.255,93	171.411,83	0	34.030
Zwischenergebnis		-568.049,82		-443.690,58		-53.280

	Ergebnis 2010		Ergebnis 2011		Planzahl 2012	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
23. Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 501)	0,00		0,00		0	
24. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)	0,00		0,00		0	
25. Zinsen und ähnliche Erträge (Kgr. 51)	1.679,88		308,99		0	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0,00		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	10.594,99	8.915,11	8.536,66	8.227,67	8.091	8.091
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-576.964,93		-451.918,25		-61.371
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	3.261,92		6.481,08		0	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)						
31. Weitere Erträge (Kgr. 52, 53, Konto 5606,5607)	154.111,55		12,95		0	
32. Außerordentliches Ergebnis		157.373,47		6.494,03		0
33. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuß		-419.591,46		-445.424,22		-61.371

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg
- in Verwaltung der Stadt Amberg -
Gewinn- und Verlustrechnung 2012**

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

	Ergebnis 2010		Ergebnis 2011		Planzahl 2012	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 41, 42, 43)	1.832.388,38		1.854.006,68		1.888.400	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 4130, 4240, 4330)	501.151,72		510.481,64		522.100	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435) Kto. 4250 zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b	56.352,42		55.847,47		54.700	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (Konto 4610,4630,4640)	281.331,33		289.225,39		295.500	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (Kgr.44)	0,00		0,00		0	
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr.540)	0,00		0,00		0	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 541)						
8. Sonstige betriebliche Erträge						
Kto.4132,4182,4242,4281,4282,4332,4382,4612,4632,4642Erträg	91.669,19		111.207,80		117.300	
Kto.4241,4290,4331,4390,4631,4641 Erträge f. Rüstige	122.271,84		112.436,80		99.700	
Kto. 4832 Erträge Krankenkass.f.Inkontinenzpausch.	27.654,10		26.750,10		20.500	
Kto.4820,30,31,33,34,35,36+4880+5500+5520+5553	28.934,96	2.941.753,94	40.669,73	3.000.625,61	49.300	3.047.500
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	1.918.327,16		1.895.379,77		1.806.200	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 bis 64)	551.231,31		593.691,21		736.100	
c) Fremdleistung (Konto 6822 - 6829)	16.294,57		27.558,83		6.300	

	Ergebnis 2010		Ergebnis 2011		Planzahl 2012	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)	123.055,65		174.666,11		125.400	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	47.986,09		46.303,28		36.200	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	125.461,00		125.153,70		106.200	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.6802-6820, KGr.6842-94, 6920-48)	74.581,13		87.360,65		110.450	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 683)	47.956,55		47.467,40		44.000	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	31.667,99		31.051,40		20.400	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)	0,00		0,00		0	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	6.751,93	2.943.313,38	4.946,98	3.033.579,33	4.200	2.995.450
Zwischenergebnis		-1.559,44		-32.953,72		52.050
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (Kto. 4860 + 4861)	21.819,32		18.552,00		19.500	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kgr. 47)	137.019,00		137.019,00		137.019	
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung (KUGr. 487)	0,00		0,00		0	
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten (Kgr. 74)	0,00		0,00		0	
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 784)	0,00		0,00		0	
20. Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (KUGr. 750, 751, 752)	273.375,87		270.794,68		250.156	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	0,00		0,00		0	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 6960-6995)	56.149,77		60.575,08		56.100	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen (Kto.6997 + KUGr. 77; Kgr. 78)	8.615,63	-179.302,95	5.651,81	-181.450,57	4.300	-154.037
Zwischenergebnis		-180.862,39		-214.404,29		-101.987

- 19 -

	Ergebnis 2010		Ergebnis 2011		Planzahl 2012	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
23. Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 501)	0,00		0,00		0	
24. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)	0,00		0,00		0	
25. Zinsen und ähnliche Erträge (Kgr. 51)	1.266,43		155,92		0	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0,00		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	94.976,18	-93.709,75	90.605,99	-90.450,07	71.183	-71.183
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-274.572,14		-304.854,36		-173.170
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	184.033,98		6.174,87		450	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)						
31. Weitere Erträge (Kgr.52,53, Kto.6251,6252)	52.820,74		0,00		0	
32. Außerordentliches Ergebnis		236.854,72		6.174,87		450
33. Jahresfehlbetrag/Überschuß		-37.717,42		-298.679,49		-172.720

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg
- in Verwaltung der Stadt Amberg -
Gewinn- und Verlustrechnung 2012**

für die Pflegeambulanz, Infanteriestraße 16, 92224 Amberg

	Ergebnis 2010		Ergebnis 2011		Planzahl 2012	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 4000 bis 4069)	174.190,06		190.611,25		163.800	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	0,00		0,00		0	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG	0,00		0,00		0	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	0,00		0,00		0	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (Kgr.44)	0,00		0,00		0	
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr.540)	0,00		0,00		0	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 541)	0,00		0,00		0	
8. Sonstige betriebliche Erträge						
Kto. 4090-93 Erträge SGB V Krankenkasse	96.880,84		106.510,36		139.000	
Kto. 4081-83, 4099 Ertr. nicht PflegeVG	14.329,18		18.219,04		7.900	
Kto. 4880	199,00	285.599,08	0,00	315.340,65	150	310.850
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	201.789,64		214.560,28		206.800	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 bis 64)	60.292,01		63.939,94		86.800	
c) Fremdleistung, Konto 6822	8.996,40		0,00		0	

	Ergebnis 2010 Euro	Euro	Ergebnis 2011 Euro	Euro	Planzahl 2012 Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)						
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	1.616,43		977,36		1.230	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	0,00		0,00		0	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr. 68, 692 bis 695)	26.240,19		22.442,50		36.770	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 683)	4.079,94		4.301,76		4.400	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	1.652,16		1.642,22		1.700	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)	0,00		0,00		0	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	2.400,00	307.066,77	2.400,00	310.264,06	2.400	340.100
Zwischenergebnis		-21.467,69		5.076,59		-29.250
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen, Konto 4500	0,00		0,00		1.500	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kgr. 47)	0,00		0,00		0	
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung (KUGr. 487)	0,00		0,00		0	
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten (Kgr. 74)	0,00		0,00		0	
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 784)	0,00		0,00		0	
20. Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (KUGr. 750, 751)	2.739,27		3.343,25		1.669	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	0,00		0,00		150	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 6960-6995)	971,04		1.078,14		1.700	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen (Kto.6996, 6997 + KUGr. 77; Kgr. 78)	109,20	-3.819,51	226,10	-4.647,49	200	-2.219
Zwischenergebnis		-25.287,20		429,10		-31.469

	Ergebnis 2010		Ergebnis 2011		Planzahl 2012	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
24. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)	0,00		0,00		0	
25. Zinsen und ähnliche Erträge (Kgr. 51)	63,42		43,96		50	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0,00		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	0,00	63,42	0,00	43,96	0	50
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-25.223,78		473,06		-31.419
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	4.113,19		7.586,28		7.600	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)	0,00		0,00		0	
31. Weitere Erträge (Kgr.52,53)	128,76		971,92		0	
32. Außerordentliches Ergebnis		4.241,95		8.558,20		7.600
33. Jahresfehlbetrag/Überschuß		-20.981,83		9.031,26		-23.819

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg
- in Verwaltung der Stadt Amberg -
Gewinn- und Verlustrechnung 2012**

für das Bürgerspital Seniorenzentrum, Schlachthausstr. 10 b, 92224 Amberg

	Ergebnis 2010		Ergebnis 2011		Planzahl 2012	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG (KGr. 42 u. 43)	0,00		395.469,61		1.776.430	
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung (KUGr. 4240 u.4330)	0,00		108.000,30		493.700	
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach PflegeVG (KUGr. 414 bis 416, 425, 426, 434, 435) Kto. 4250 zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b	0,00		15.249,49		65.600	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen (Konto 4610,4630,4640)	0,00		47.944,21		216.020	
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten (Kgr.44)	0,00		0,00		0	
6. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen (KUGr.540)	0,00		0,00		0	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 541)	0,00		0,00		0	
8. Sonstige betriebliche Erträge						
Konto 4132,4182,4242,4281,4282,4332,4381,4382,4612,4630,4631,4632,4633,4634,4635,4636,4637,4638,4639,4640,4641,4642,4643,4644,4645,4646,4647,4648,4649,4650,4651,4652,4653,4654,4655,4656,4657,4658,4659,4660,4661,4662,4663,4664,4665,4666,4667,4668,4669,4670,4671,4672,4673,4674,4675,4676,4677,4678,4679,4680,4681,4682,4683,4684,4685,4686,4687,4688,4689,4690,4691,4692,4693,4694,4695,4696,4697,4698,4699,4700,4701,4702,4703,4704,4705,4706,4707,4708,4709,4710,4711,4712,4713,4714,4715,4716,4717,4718,4719,4720,4721,4722,4723,4724,4725,4726,4727,4728,4729,4730,4731,4732,4733,4734,4735,4736,4737,4738,4739,4740,4741,4742,4743,4744,4745,4746,4747,4748,4749,4750,4751,4752,4753,4754,4755,4756,4757,4758,4759,4760,4761,4762,4763,4764,4765,4766,4767,4768,4769,4770,4771,4772,4773,4774,4775,4776,4777,4778,4779,4780,4781,4782,4783,4784,4785,4786,4787,4788,4789,4790,4791,4792,4793,4794,4795,4796,4797,4798,4799,4800,4801,4802,4803,4804,4805,4806,4807,4808,4809,4810,4811,4812,4813,4814,4815,4816,4817,4818,4819,4820,4821,4822,4823,4824,4825,4826,4827,4828,4829,4830,4831,4832,4833,4834,4835,4836,4837,4838,4839,4840,4841,4842,4843,4844,4845,4846,4847,4848,4849,4850,4851,4852,4853,4854,4855,4856,4857,4858,4859,4860,4861,4862,4863,4864,4865,4866,4867,4868,4869,4870,4871,4872,4873,4874,4875,4876,4877,4878,4879,4880,4881,4882,4883,4884,4885,4886,4887,4888,4889,4890,4891,4892,4893,4894,4895,4896,4897,4898,4899,4900,4901,4902,4903,4904,4905,4906,4907,4908,4909,4910,4911,4912,4913,4914,4915,4916,4917,4918,4919,4920,4921,4922,4923,4924,4925,4926,4927,4928,4929,4930,4931,4932,4933,4934,4935,4936,4937,4938,4939,4940,4941,4942,4943,4944,4945,4946,4947,4948,4949,4950,4951,4952,4953,4954,4955,4956,4957,4958,4959,4960,4961,4962,4963,4964,4965,4966,4967,4968,4969,4970,4971,4972,4973,4974,4975,4976,4977,4978,4979,4980,4981,4982,4983,4984,4985,4986,4987,4988,4989,4990,4991,4992,4993,4994,4995,4996,4997,4998,4999,5000	0,00		30.953,88		154.300	
Kto.4241,4290,4331,4390,4631,4641 Erträge f. Rüstige	0,00		43.946,21		200.400	
Kto. 4832 Erträge Krankenkassen f. Inkontinenzpausch.	0,00		5.049,00		16.600	
Kto.4820,21,30,31,33,34,35,80 u.Kto.5500,5505,5520,5553,5554,5555,5556,5557,5558,5559,5560,5561,5562,5563,5564,5565,5566,5567,5568,5569,5570,5571,5572,5573,5574,5575,5576,5577,5578,5579,5580,5581,5582,5583,5584,5585,5586,5587,5588,5589,5590,5591,5592,5593,5594,5595,5596,5597,5598,5599,5600,5601,5602,5603,5604,5605,5606,5607,5608,5609,5610,5611,5612,5613,5614,5615,5616,5617,5618,5619,5620,5621,5622,5623,5624,5625,5626,5627,5628,5629,5630,5631,5632,5633,5634,5635,5636,5637,5638,5639,5640,5641,5642,5643,5644,5645,5646,5647,5648,5649,5650,5651,5652,5653,5654,5655,5656,5657,5658,5659,5660,5661,5662,5663,5664,5665,5666,5667,5668,5669,5670,5671,5672,5673,5674,5675,5676,5677,5678,5679,5680,5681,5682,5683,5684,5685,5686,5687,5688,5689,5690,5691,5692,5693,5694,5695,5696,5697,5698,5699,5700,5701,5702,5703,5704,5705,5706,5707,5708,5709,5710,5711,5712,5713,5714,5715,5716,5717,5718,5719,5720,5721,5722,5723,5724,5725,5726,5727,5728,5729,5730,5731,5732,5733,5734,5735,5736,5737,5738,5739,5740,5741,5742,5743,5744,5745,5746,5747,5748,5749,5750,5751,5752,5753,5754,5755,5756,5757,5758,5759,5760,5761,5762,5763,5764,5765,5766,5767,5768,5769,5770,5771,5772,5773,5774,5775,5776,5777,5778,5779,5780,5781,5782,5783,5784,5785,5786,5787,5788,5789,5790,5791,5792,5793,5794,5795,5796,5797,5798,5799,5800,5801,5802,5803,5804,5805,5806,5807,5808,5809,5810,5811,5812,5813,5814,5815,5816,5817,5818,5819,5820,5821,5822,5823,5824,5825,5826,5827,5828,5829,5830,5831,5832,5833,5834,5835,5836,5837,5838,5839,5840,5841,5842,5843,5844,5845,5846,5847,5848,5849,5850,5851,5852,5853,5854,5855,5856,5857,5858,5859,5860,5861,5862,5863,5864,5865,5866,5867,5868,5869,5870,5871,5872,5873,5874,5875,5876,5877,5878,5879,5880,5881,5882,5883,5884,5885,5886,5887,5888,5889,5890,5891,5892,5893,5894,5895,5896,5897,5898,5899,5900,5901,5902,5903,5904,5905,5906,5907,5908,5909,5910,5911,5912,5913,5914,5915,5916,5917,5918,5919,5920,5921,5922,5923,5924,5925,5926,5927,5928,5929,5930,5931,5932,5933,5934,5935,5936,5937,5938,5939,5940,5941,5942,5943,5944,5945,5946,5947,5948,5949,5950,5951,5952,5953,5954,5955,5956,5957,5958,5959,5960,5961,5962,5963,5964,5965,5966,5967,5968,5969,5970,5971,5972,5973,5974,5975,5976,5977,5978,5979,5980,5981,5982,5983,5984,5985,5986,5987,5988,5989,5990,5991,5992,5993,5994,5995,5996,5997,5998,5999,6000	0,00	0,00	58.811,42	705.424,12	33.631	2.956.681
9. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter (KGr. 60)	0,00		547.202,44		1.829.600	
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen (KGr. 61 bis 64)	0,00		161.670,26		716.950	
c) Fremdleistung (Konto 6822 - 6829)	0,00		2.154,63		6.000	

	Ergebnis 2010 Euro	Euro	Ergebnis 2011 Euro	Euro	Planzahl 2012 Euro	Euro
10. Materialaufwand						
a) Lebensmittel (KGr. 65)	0,00		486,61		133.700	
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen (KGr. 66)	0,00		16.728,83		42.190	
c) Wasser, Energie, Brennstoffe (KGr. 67)	0,00		33.611,60		101.300	
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf (KGr.6802-6820, KGr.6842-94, 6920-48)	7.451,51		39.707,32		98.945	
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen (KUGr. 683)	0,00		0,00		48.500	
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen (KGr. 71)	9.622,42		13.626,28		32.900	
13. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe (KGr. 73)	0,00		0,00		0	
14. Mieten, Pacht, Leasing (KGr. 76)	0,00	17.073,93	4.731,30	819.919,27	19.800	3.029.885
Zwischenergebnis		-17.073,93		-114.495,15		-73.204
15. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen (Kgr. 45; KUGr, 4860)	0,00		0,00		0	
16. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Kgr. 47)	0,00		30.000,00		120.000	
17. Erträge aus der Erstattung von Ausgleichsposten aus Darlehens- und Eigenmittelförderung (KUGr. 487)	0,00		0,00		0	
18. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten (Kgr. 74)	0,00		0,00		0	
19. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung (KUGr. 784)	0,00		0,00		0	
20. Abschreibungen						
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (KUGr. 750, 751, 752)	0,00		101.296,77		336.800	
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (KUGr. 753, 754)	0,00		0,00		0	
21. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (KUGr. 6960-6995)	0,00		2.114,56		44.000	
22. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen Kto.6996 u.6997;KUGr. 772; 78)	1.155,49	1.155,49	4.576,38	77.987,71	8.300	269.100
Zwischenergebnis		-18.229,42		-192.482,86		-342.304

	Ergebnis 2010 Euro	Euro	Ergebnis 2011 Euro	Euro	Planzahl 2012 Euro	Euro
23. Erträge aus Beteiligungen (KUGr. 500, 501)	0,00		0,00		0	
24. Erträge aus Finanzanlagen (KUGr. 502, 503)	0,00		0,00		0	
25. Zinsen und ähnliche Erträge (Kgr. 51)	446,65		3.570,20		2.900	
26. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens (KUGr. 752)	0,00		0,00		0	
27. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kgr. 72)	27.341,66	26.895,01	69.275,55	65.705,35	89.100	86.200
28. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-45.124,43		-258.188,21		-428.504
29. Außerordentliche Erträge (Kgr. 56)	0,00		4.136,65		0	
30. Außerordentliche Aufwendungen (Kgr. 78)	0,00		0,00		0	
31. Weitere Erträge (Kgr. 52, 53)	0,00		0,00		0	
32. Außerordentliches Ergebnis		0,00		4.136,65		0
33. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuß		-45.124,43		-254.051,56		-428.504

Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg
 - in Verwaltung der Stadt Amberg -
I. Bürgerspital - Alten- u. Pflegeheim - Bahnhofstr. 5 + 7a

Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan

Kontenklasse 4 und 5 - Betriebliche Erträge

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen			
4200	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	237.369,80	156.865,47	
4201	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	75.492,89	62.221,87	
4202	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	106.427,76	76.001,38	
4210	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	316.183,06	206.309,18	
4211	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	119.513,35	87.319,04	
4212	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	65.955,67	64.493,55	
4220	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	326.475,38	261.085,22	
4221	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	94.874,66	85.842,15	
4222	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	89.548,00	73.812,86	
4230	-Härtefälle Pflegekasse	21.900,00	16.425,00	
4231	-Härtefälle Sozialhilfe	9.678,07	7.878,47	
4250	zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b	54.837,57	42.213,82	
		1.518.256,21	1.140.468,01	0
	Unterkunft und Verpflegung, vollstat. Pflege			
4240	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	400.290,84	298.249,96	
4241	Unterkunft und Verpflegung Rüstige	73.716,60	52.526,23	
4242	Unterkunft und Verpflegung Pflegest. 0	53.386,79	37.075,11	
		527.394,23	387.851,30	0
	Erträge für nicht v. SGB XI erfaßte Pflegefälle			
4281	- Pflegestufe 0 - Sozialhilfeträger	64.069,20	53.535,29	
4282	- Pflegestufe 0 - Selbstzahler	29.553,82	12.602,86	
4290	- Rüstige	75.177,85	52.658,86	
		168.800,87	118.797,01	0

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege			
4300	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	14.541,19	11.036,53	
4301	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	1.359,09	0,00	
4302	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	2.480,66	187,07	
4310	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	11.840,75	3.647,80	
4311	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	0,00	0,00	
4312	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	346,67	1.679,21	
4320	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	5.358,85	4.508,48	
4321	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	0,00	0,00	
4322	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	1.043,13	0,00	
		36.970,34	21.059,09	0
	Unterkunft und Verpflegung, Kurzzeitpflege			
4330	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	10.771,52	6.337,84	
4331	Unterkunft und Verpflegung Rüstige	3.123,31	3.359,60	
4332	Unterkunft und Verpflegung Pflegest. 0	0,00	0,00	
		13.894,83	9.697,44	0
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, Kurzzeitpflege			
4381	- Pflegestufe 0 - Sozialhilfeträger	0,00	0,00	
4382	- Pflegestufe 0 - Selbstzahler	0,00	0,00	
4390	- Rüstige	3.159,29	3.495,29	
		3.159,29	3.495,29	0
46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen Kurzzeitpflege			
4630	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Pflegest. 1-4	3.840,18	2.223,10	
4631	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Rüstige	1.338,80	1.180,16	
4632	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Pflegest. 0	0,00	0,00	
		5.178,98	3.403,26	0
	für Investitionen vollstationäre Pflege			
4640	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen Pflegest. 1 - 4 (§ 82 Abs.3 u.4 SGB XI)	141.658,75	105.046,05	
4641	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Rüstigen	31.509,92	22.556,06	
4642	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Bewohnern Pflegestufe 0	19.008,30	13.922,50	
		192.176,97	141.524,61	0

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge			
4820	Erstattungen des Personals für Verpflegung	1.496,60	0,00	
4821	Miete Hausmeisterwohnung	4.320,00	2.520,00	
4830	Sonstige Erstattungen (Nutzg. Frisör/Telefongeld)	758,91	90,00	
4831	Personalkostenerstattungen (Fallpauschale/Arge)	330,00	0,00	
4832	Erstattung für Inkontinenzmaterial	20.847,42	16.512,62	
4833	Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt	47.531,52	8.559,88	
4834	Erstattung für Lohnfortzahlungen	1.801,33	3.470,88	
4835	Erstattungen v. Bund f. Zivildienstleistende	1.405,97	0,00	
4880	Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	9.786,31	4.316,07	
		88.278,06	35.469,45	0
51	Zinsen und ähnliche Erträge			
5100	Zinseinnahmen für Girokonto und Geldmarktkonto	1.679,88	308,99	
5200	Anlagenverkauf	1.200,00	0,00	
5300	Auflösung v. Rückstellungen	546,71	12,95	
5500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	
5505	Sonstige betriebliche Erträge, regelmäßig	422,50	243,36	
5520	Versicherungsentschädigungen	0,00	92,89	
5553	Erträge Kaffeebar	0,00	0,00	
5600	Periodenfremde Erträge	1.778,70	6.102,04	
5605	Erstg. Stadt Amberg/Überstundenauszahlg.	278,28	0,00	
5606	Pensionsrückstellung	83.778,00	0,00	
5607	Aufl. Rückstellung Urlaub/Überstunden	68.586,84	0,00	
5610	Spenden und ähnliche Zuwendungen	0,00	0,00	
5690	Sonstige außerordentliche Erträge	1.204,94	379,04	
		159.475,85	7.139,27	0
	Summe Erträge insgesamt	2.713.585,63	1.868.904,73	0

Kontenklasse 6 und 7 - Aufwendungen

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
60	Löhne und Gehälter			
6000	- Leitung Pflegeeinrichtung	29.975,34	22.338,67	
6009	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	58.117,61	0,00	
6010	- Pflegedienstleitung	43.400,08	31.768,98	
6015	- Pflegedienst	1.136.026,59	822.492,61	
6016	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	35.123,51	30.309,03	
6019	- Löhne Hauswirtsch.Dienst /Überstundenauszahlg.	701,71	0,00	
6020	- Hauswirtschaftsleitung	10.313,84	17.775,37	
6025	- Hauswirtschaftlicher Dienst	189.165,51	114.155,45	
6026	- Küchendienst (inkl. Fahrdienst)	209.704,59	128.947,99	
6028	- Wäschereidienst	36.862,47	26.392,64	
6029	- Löhne Küche/Überstundenauszahlg.	1.005,21	0,00	
6030	- Verwaltungsdienst	70.136,24	56.989,59	
6040	- Technischer Dienst	49.872,02	23.383,34	6.680
6050	- Sonstige Dienste - Pforte	1.120,82	0,00	
		1.871.525,54	1.274.553,67	6.680
61	Gesetzliche Sozialabgaben			
6100	- Leitung Pflegeeinrichtung	5.296,45	4.059,07	
6109	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	8.067,75	0,00	
6110	- Pflegedienstleitung	8.439,39	6.402,19	
6115	- Pflegedienst	206.421,47	149.437,11	
6116	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	6.854,07	6.059,55	
6119	- Hauswirtsch.Dienst/Überstundenauszahlg.	135,63	0,00	
6120	- Hauswirtschaftsleitung	1.864,26	3.622,72	
6125	- Hauswirtschaftlicher Dienst	36.524,98	22.732,47	
6126	- Küchendienst	37.590,39	26.592,50	
6128	- Wäschereidienst	7.355,45	5.358,80	
6129	- Küchendienst/Überstundenauszahlg.	194,28	0,00	
6130	- Verwaltungsdienst	13.951,82	11.360,68	
6140	- Technischer Dienst	9.014,75	4.775,76	1.370
6150	- Sonstige Dienste - Pforte	252,30	0,00	
6190	Beiträge Berufsgenossenschaft-GUVV	10.744,22	8.903,95	
		352.707,21	249.304,80	1.370
62	Altersversorgung			
6200	- Leitung Pflegeeinrichtung	2.627,63	2.076,46	
6209	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	258,59	0,00	
6210	- Pflegedienstleitung	3.810,32	2.957,28	
6215	- Pflegedienst	98.829,93	69.237,74	
6216	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	1.685,78	1.454,71	
6220	- Hauswirtschaftsleitung	896,34	1.731,40	
6225	- Hauswirtschaftlicher Dienst	13.846,43	9.760,69	
6226	- Küchendienst	18.899,16	13.256,71	
6228	- Wäschereidienst	3.545,81	2.417,60	
6229	- Küchendienst/Überstundenauszahlg.	0,00	0,00	
6230	- Verwaltungsdienst	5.770,07	5.014,36	
6240	- Technischer Dienst	2.235,01	2.217,78	640
6250	- Anpassung Pensionsrückstellung (Schaller)	0,00	37.657,00	
6251	- Anpassung Urlaubsrückstellung	0,00	65.044,72	
6252	- Anpassung Überstundenrückstellung	0,00	0,00	
		152.405,07	212.826,45	640

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
63	Beihilfen und Unterstützungen			
6300	- Leitung Pflegeeinrichtung	0,00	0,00	
6315	- Pflegedienst	0,00	0,00	
6325	- Hauswirtschaftlicher Dienst	308,65	0,00	
6326	- Küchendienst	163,51	0,00	
6328	- Wäschereidienst	0,00	0,00	
6330	- Verwaltungsdienst	0,00	0,00	
6340	- Technischer Dienst	0,00	582,72	
		472,16	582,72	0
64	Sonstige Personalaufwendungen			
6400	Sonstige Personalaufwendungen Leitung Pflegeeinrichtung	21,14	0,00	
6409	Fortbildungskosten Leitung Pflegeeinrichtung	548,94	220,15	
6415	Sonst. Personalaufw. Pflege (P-Unters. KH/Ehrunge	2.387,38	183,72	
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst	7.138,47	1.893,94	
6420	Sonstige Personalaufwend. hauswirtsch.Dienst	424,16	25,25	
6429	Fortbildungskosten hauswirtschaftlicher Dienst	232,13	16,20	
6430	Sonstige Personalaufwend. Verwaltungsdienst	134,95	6,99	
6439	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst	118,71	245,00	
6440	Sonstige Personalaufwend. technischer Dienst	63,56	15,25	
6449	Fortbildungskosten technischer Dienst	0,00	739,79	
6450	Dienst- und Schutzkleidung	2.980,95	947,87	
6451	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	1.710,60	1.180,00	
6452	Förderung der Betriebsgemeinschaft	220,00	0,00	
6455	Fortbildungskosten Küchendienst	105,83	93,02	
6459	Sonstige Personalaufwend.Küchendienst	498,25	42,89	
6460	Fortbildungskosten Wäschereidienst	0,00	20,36	
6469	Sonstige Personalaufwend. Wäschereidienst	59,66	20,39	
6475	Personalrat	0,00	313,18	
6470	Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	
		16.644,73	5.964,00	0
	Summe 61-64	522.229,17	468.677,97	2.010
65	Lebensmittel			
6500	Lebensmittel	0,00	-618,37	
6510	Getränke	6.596,23	4.906,73	
6550	Lebensmittel bezogene Leistung	119.130,46	86.801,60	
		125.726,69	91.089,96	0
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen			
	Medizinischer und therapeutischer Bedarf			
6630	Medizinischer Pflegebedarf	-632,90	470,88	
6635	Einmalunterlagen	19.729,59	14.623,78	
6636	Sonstiger Pflegebedarf	9.018,08	5.523,43	
6650	zusätzl Betreuungsbedarf § 87 b	307,87	320,82	
6662	Pflegedoku (EDV, Material, Software)	2.436,48	2.466,09	
6663	Verblisterung	714,83	495,20	
6664	Fachzeitschriften, Fachbücher Pflege	399,23	421,08	
6670	Therapeutischer Bedarf, Gerontopflege	837,97	57,51	
6690	Betreuungsaufwand (Gymnastik,MHD, Feiern)	5.076,75	3.829,80	
		37.887,90	28.208,59	0

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010	2011	2012
		Euro	Euro	Euro
67	Wasser, Energie, Brennstoffe			
6710	Wasser	9.580,77	7.589,11	
6720	Strom	64.232,10	51.034,86	
6730	Heizung	102.527,94	97.322,10	
		176.340,81	155.946,07	0
68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf			
	Wirtschaftsbedarf			
6802	Material/Haustechnik (unter 150,00 €)	584,06	53,70	
6803	Material/Hauswirtschaft (unter 150,00 €)	637,49	47,65	
6804	Material/Hausverbrauch (unter 150,00 €)	2.574,33	466,64	
6806	Ersatz Geschirr	142,35	345,70	
6807	Ersatz Küche	177,20	649,73	
6808	Hausverbrauch Reinigung/Hauswirtschaft	11.565,71	1.298,47	
6809	Hausverbrauch Reinigung/Küche	2.889,99	4.252,90	
6814	Wäschereinigung und Pflege	4.621,28	3.306,17	
6816	Ersatz Wäsche	3.965,83	675,91	
6818	Gartenpflege/Blumenschmuck	1.076,40	0,00	
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen (Naßabfälle Küche, Fettabscheider)	6.203,83	2.964,59	
6821	Fremdleistung Küche	0,00	0,00	
6822	Fremdreinigung Gebäude - Personal u. Firma	1.428,00	150,54	
6823	Fremdleistung Wäscherei - Personal	0,00	0,00	
6825	Fremdleistung Verwaltung	0,00	0,00	
6826	Fremdreinigung Wäsche - Bewohner/Heberlein	6.135,12	4.292,91	
6829	Fremdleistung Pflege	3.920,00	0,00	
		45.921,59	18.504,91	0
	Zentrale Dienstleistungen			
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	44.928,53	34.224,18	700
	Verwaltungsbedarf + Wirtschaftsbedarf			
6842	Büromaterial	3.035,13	2.190,16	
6844	Porto	0,00	0,00	
6846	Telefon/Telefax	2.457,45	1.727,23	
6850	Zeitschriften und Bücher	201,18	79,12	
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	149,76	103,68	
6860	Buchführungskosten (Steuerbüro,pausch.aus 6866)	667,03	0,00	
6862	EDV- und Organisationskosten (AKDB, Standleitung)	6.398,68	4.984,04	
6864	Rechts- und Beratungskosten (Pflegesatzverhandlg.)	6.487,42	774,18	
6866	Abschluß- und Prüfungskosten	7.328,61	6.544,86	
6868	Personalbeschaffungskosten (Inserate)	2.062,05	0,00	
6870	Werbungskosten	1.311,56	620,26	
6872	Geschenke bis 40 €	14,40	2,50	
6894	Km-Geld Erstattung	40,13	24,25	
		30.153,40	17.050,28	0

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010	2011	2012
		Euro	Euro	Euro
	Fahrzeugkosten			
6920	Kfz-Versicherungen	1.681,11	1.379,94	
6924	Kfz-Steuer	303,41	405,79	
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.223,33	1.825,60	
6930	Kfz-Reparaturen	2.737,45	300,00	
6942	Fahrzeug-Leasing	5.071,76	4.413,10	
6948	Sonstige Kfz-Kosten	14,18	0,00	
		13.031,24	8.324,43	0
	Instandhaltung, Wartung			
6960	Instandhaltung Gebäude	7.317,43	3.769,84	
6970	Instandhaltung Außenanlagen	196,05	0,00	
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	9.027,13	3.743,69	
6985	Wartung Betriebsausstattung	5.763,62	2.247,51	
6990	Instandhaltung technische Anlagen (Aufzüge)	13.043,06	7.684,30	
6994	Wartung Hard- und Software	1.569,37	4.336,66	
6995	Wartung technische Anlagen	10.066,81	9.766,41	
		46.983,47	31.548,41	0
	Sonstige ordentliche u. außerordentliche Aufwendungen			
6996	Sonderrechnung für Nebennutzung HI.Geist (Afa Küche, Wäscherei, Verwaltung)	20.095,09	15.743,38	
6997	Sonst.Betriebsaufwand (Hygienebeauftragter und Sicherheitsbeauftragter)	4.028,67	532,53	
		24.123,76	16.275,91	0
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7130	Grundsteuer	4.210,18	4.377,70	4.210
7158	Sonstige Abgaben - Müllabfuhr/Abwasser/Kaminkehrer	19.335,93	15.926,36	
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen (VDAB)	3.571,80	2.415,32	
7180	Versicherungen	7.239,80	6.189,58	5.650
		34.357,71	28.908,96	9.860
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7200	Landesbodenkreditanstalt			
	Darl. Nr. 43/1115155	50,62	50,62	51
7201	Landesbodenkreditanstalt			
	Darl.Nr. 63/1115155	617,38	617,38	617
7202	Landesbodenkreditanstalt			
	Darl.Nr. 53/1115155	2.454,20	2.454,20	2.454
7205	Sparkasse Amberg-Sulzbach			
	Darl.Nr. 6204029794, Zinsbindg. bis 30.03.2012	3.929,25	3.845,51	4.952
7208	Sparkasse Amberg-Sulzbach			
	Darl.Nr. 246095913	3.543,54	1.568,95	17
7209	Münchner Hypothek- u. Wechselbank			
	Darl.Nr. 1800240100	0,00	0,00	0
7210	Zinsaufwendungen f.kfr. Verbindlichkeit	0,00	0,00	0
		10.594,99	8.536,66	8.091

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010	2011	2012
		Euro	Euro	Euro
75	Abschreibungen			
7500	Anlageabgang	0,00	3.045,28	
7510	Abschreibung auf Sachanlagen	32.232,26	33.408,45	
7514	Abschreibung auf Fahrzeuge	521,00	0,00	
7515	Abschreibung auf Sammelposten - GWG	3.834,12	4.025,76	
7517	Abschreibung auf GWG	5.372,00	4.262,00	
7521	Abschreibung auf Gebäude	80.355,70	75.866,00	34.030
7522	Abschreibung auf Außenanlagen	0,00	0,00	
		122.315,08	120.607,49	34.030
	Abschreibungen auf Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
7550	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0
76	Mieten,Pachten.Leasing			
7652	Miete technische Anlagen	23.580,35	8.064,85	
7670	Aufwendungen f. Cafe-Bar	0,00	0,00	
7674	Leasinggebühr f. Kopierer	1.102,12	826,59	
		24.682,47	8.891,44	0
77	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen			
7701	Sonstige ordentl.Aufwendungen Kranzspenden, Nachrufe	386,22	349,83	
7702	Selbstbehalt bei Schadensfällen	0,00	0,00	
7750	Sonstige Aufwendungen betriebsfremd und unregelmäßig	0,00	88,50	
		386,22	438,33	0
78	Außerordentliche Aufwendungen			
7806	Anlagenabgang Restbuchwert	767,00	0,00	
7810	Periodenfremde Aufwendungen	1.221,52	2.541,69	
		1.988,52	2.541,69	0
	Summe Aufwendungen insgesamt	3.133.177	2.314.328,95	61.371
	Betriebsergebnis:	-419.591,46	-445.424,22	-61.371

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

II. Forstwirtschaftliches Unternehmen

Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan

Kontenklasse 49

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Erträge			
4900/1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen (Holz u. Forstnebennutzung)	198.423,64	219.820,85	172.100
4915/1455	Jagd- und Fischereipachten	3.412,98	3.427,98	3.500
4916/1544	Dienstleistungsersätze	9.000,00	9.652,70	8.500
4917/1599	Vermischte Einnahmen	3.456,84	3.456,84	3.000
4918/1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	6.565,00	5.820,00	5.000
4919/1690	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Innere Verrechnung von HHSt. 4701.7140)	0,00	0,00	0
		220.858,46	242.178,37	192.100
	Aufwendungen			
6060/4145	Arbeiterlöhne	64.075,38	70.989,49	66.700
6160/4445	Gesetzliche Sozialabgaben - Arbeiter	12.631,97	13.250,00	14.000
6260/4345	Altersversorgung - Arbeiter	5.936,48	5.839,18	6.700
6361/4595	Beihilfen Unterstützungen - Pensionisten		0,00	
5010	Unterhalt eigener Gebäude (Diensthütten)		0,00	100
4920/5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä.	4.499,34	13.002,56	2.500
4930/5170	Unterhalt land- u. forstwirtsch. Grundbesitz	35.889,19	42.261,50	28.000
4935/5410	Haus- u. Grundstücksf. (Beitr.z.landw.Berufsgen.)	3.171,91	3.242,38	4.000
4950/5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	398,76	712,30	200
4955/5490	Dienstzimmer Köfering	441,40	0,00	0
4960/5601	Dienst- und Schutzkleidung	955,59	502,84	500
4970/6311	Gemeinschaftsveranstaltung	10,00	20,00	100
4975/6320 6411	Verschiedener Betriebsaufwand	1.014,95	1.929,47	900

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
4980/6445	Feuer- und Hausratversicherung	180,62	153,85	200
4985	Bürobedarf		0,00	0
4986/6521	Fernsprech- und Fernschreibgebühren		0,00	0
4987	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		0,00	0
4988	Dienstreisen		0,00	0
4990	Abmarkungskosten, Grenzsteine		0,00	0
4991/6800	Sonstige Geschäftsausgaben (Abschreibungen)	267,00	127,00	0
4992/6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	675,56	675,58	700
4993	Forderungsverlust Forst			
4995/6790	Interne Verr. Forstbesoldungs-/Regiekostenbeitrag	82.708,30	86.424,98	67.500
		212.856,45	239.131,13	192.100
	Betriebsergebnis	8.002,01	3.047,24	0

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

III. Kirche Bürgerspital

Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan

Kontenklasse 79

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Erträge			
7900	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Ablieferung je Messe 2,00 €, Ministrant 0,50 € Mesner 1,00 €, Kirche 0,50 €	0,00	0,00	0
7901	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich (Klingelbeutel, Zuschuß Kirchenverwaltg.	1.211,14	663,64	0
7902	Kerzenopferstock	5.108,13	3.155,19	0
7904	Versicherungsentschädigung	0,00	0,00	0
7905	Spenden	200,00	0,00	0
		6.519,27	3.818,83	0
	Aufwendungen			
7906	Beschäftigungsentgelte - Organist inkl. Soz.Abg.	1.069,37	618,60	0
7907	Beschäftigungsentgelte - Meßner inkl. Soz.Abg.	1.027,41	731,30	0
7909	Instandhaltung Ausstattung	301,68	0,00	0
7910	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	758,02	0,00	0
7911	Heizungskosten	4.333,05	2.272,36	500
7912	Reinigungsmittel	600,00	600,00	0
7913	Strom, Gas u. ä.	195,56	156,56	50
7914	Seelsorge, Kapellenbedarf	3.170,34	1.815,70	0
7915	Versicherungen	601,66	606,81	600
7916	Beiträge/Gebühren	266,36	81,36	180
7917	Innenrenovierung Spitalkirche (Orgelrenovierung)	0,00	0,00	0
7918	Aufwendungen f.zentrale Dienste	202,40	125,79	50
7919	Abschreibungen Kirche	0,00	0,00	0
		12.525,85	7.008,48	1.380
	Betriebsergebnis	-6.006,58	-3.189,65	-1.380

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

**Wirtschaftsplan 2012
Erfolgsplan
Kontenklasse 7920 bis 7539**

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010	2011	2012
		Euro	Euro	Euro
Erträge - Bebauter Grundbesitz				
7920	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	7.407,21	8.573,98	7.980
7921	Pachten (Landwirtschaftl. Flächen)	22.063,71	22.043,71	21.950
7922	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	18.657,22	18.673,52	18.670
7923	Vermischte Einnahmen	750,00	0,00	0
7924	Zinsertrag Florenski Kto.60022128 Volksbank	5.031,15	3.420,26	6.000
5115	Zinserträge Erbbaurechte aus Investitionsrücklagen	9.338,03	7.653,26	9.400
		63.247,32	60.364,73	64.000
Aufwendungen				
7925	Unterhalt eigener Gebäude - Fleurystr. 11	267,55	8,31	100
6065/7926	Löhne, inkl. soz.Aufw. - Fleurystr.11	775,07	3.087,25	800
7927	Haus-,Grundstückslasten und sonst. - Fleurystr. 11	1.014,87	398,39	230
7928	Versicherungen - Fleurystr. 11/ neues Konto	0,00	0,00	150
7929	Haus-,Grundstückslasten - Grundvermögen	0,00	0,00	0
7939/7931	Verwaltungskostenbeitrag - Grundvermögen	2.799,76	2.018,40	2.670
7932	Grundsteuer - Grundvermögen	634,22	597,61	700
7933	Versicherungen inkl. Haftpflichtvers./Grundverm.	50,52	204,36	100
7934	Beiträge/Gebühren - Grundvermögen	333,75	182,23	350
7935	Unterhalt eigener Gebäude - Waldh. 37	477,31	5.127,29	1.000
7936	Haus- und Grundstückslasten/Vers. - Waldh. 37	322,52	350,65	350
7934/7937	Wasser, Abwasser - Waldhausstr. 37	949,96	870,33	1.000
7935/7938	Beiträge/Gebühren - Waldh. 37	332,72	0,00	350
7927/7939	Pflege Grünanlage - Waldh. 37	0,00	0,00	0
		7.958,25	12.844,82	7.800
Betriebsergebnis:		55.289,07	47.519,91	56.200

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

V. Bebauter Grundbesitz Kochkellerstraße 21

**Wirtschaftsplan 2012
Erfolgsplan
Kontenklasse 7940 bis 7951**

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Erträge			
7940	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	21.931,46	16.871,74	21.500
	Aufwendungen			
7952	Löhne, inkl. soz.Aufw. - Kochkellerstr. 21	2.685,30	0,00	2.600
7941	Unterhalt eigener Gebäude	11.175,64	9.076,11	10.000
7943	Haus- und Grundstückslasten	1.496,11	990,03	2.000
7944	Heizungskosten	4.574,67	4.204,32	5.000
7945	Strom, Gas	219,08	165,24	300
7946	Wasserversorgung, Entwässerung	1.264,81	1.803,80	1.500
7947	Rechtsberatung	0,00	22,00	0
7948	Versicherungen inkl.Gebäude-u.Haftpfl.vers.	328,48	319,39	400
7949	Beiträge/Gebühren	876,50	478,80	500
7950	Verwaltungskostenbeitrag	3.040,08	2.262,60	3.000
7951	Abschreibungen Kochkellerstr.21	6.371,00	6.371,00	6.371
		32.031,67	25.693,29	31.671
	Betriebsergebnis	-10.100,21	-8.821,55	-10.171

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

VI. Bebauter Grundbesitz Bahnhofstraße 5

**Wirtschaftsplan 2012
Erfolgsplan
Kontenklasse 7961 bis 7972**

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010	2011	2012
		Euro	Euro	Euro
	Erträge			
7961	Mieten aus gewerbl. genutzten Räumen	104.796,00	104.781,00	97.000
5200	Erlöse aus Grundstücksverkauf		0,00	0
		104.796,00	104.781,00	97.000
	Aufwendungen			
7963	sonst.Abgaben,Bahnhofstr.9/Kamink.,Grundsteuer	259,64	0,00	260
7965	Beiträge/Gebühren	0,00	1.904,08	0
7966	Verwaltungskostenbeitrag	407,59	125,79	400
7967	Instandhaltung Gebäude	778,13	0,00	1.500
7968	Abschreibungen, Grundstücksverw.	25.537,80	13.819,00	9.380
7969	Versicherungen	918,15	928,31	1.000
7970	Heizung, Bahnhofstr. 9	17.889,47	17.301,91	10.500
7971	Strom, Bahnhofstr. 9	4.188,85	3.377,32	2.200
7972	Wasser/Abwasser, Bahnhofstr. 9	176,12	115,50	110
5210	Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	0
		50.155,75	37.571,91	25.350
	Betriebsergebnis:	54.640,25	67.209,09	71.650

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

VII. Bebauter Grundbesitz Bismarckstraße 1

**Wirtschaftsplan 2012
Erfolgsplan
Kontenklasse 7980 bis 7992**

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Erträge			
7980	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	20.040,00	20.026,15	20.000
	Aufwendungen			
7981	Löhne, inkl. soz.Aufw./Altersvers. - Bismarckstr. 1	911,96	510,18	0
7982	Unterhalt eigener Gebäude	1.998,89	5.766,86	4.000
7928/7983	Unterhalt von Grabstätten (Schinhammer)	300,00	777,20	350
7984	Haus- und Grundstückslasten	653,26	657,11	700
7985	Strom, Gas u. ä.	100,50	302,51	400
7986	Wasserversorgung	1.525,37	1.565,62	1.600
7987	Versicherungen	400,90	386,19	500
7988	Abschreibungen, Bismarckstr.1	7.696,00	7.696,00	7.696
7989	Beiträge/Gebühren	876,50	0,00	500
7990	Zinsen, Sparkasse Amberg-Sulzbach Darl.Nr. 206 334 856, Zinsbindg. bis 31.12.2011	2.233,88	2.057,82	1.875
7991	Verwaltungskostenbeitrag	2.935,76	2.114,58	2.900
7992	Abschreibung Mietforderungen	0,00	0,00	0
		19.633,02	21.834,07	20.521
	Betriebsergebnis:	406,98	-1.807,92	-521

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

VIII.Grundstücksgleiche Rechte

Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan

Kontenklasse 7995

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010	2011	2012
		Euro	Euro	Euro
7995	Erträge			
	Aufwendungen			
	Grundstücksgleiche Rechte	417,00	0,00	0
		417,00	0,00	0
	Betriebsergebnis	-417,00	0,00	0

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

IX. Altenheim Heilig-Geist-Stift

Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan

Kontenklasse 4 und 5 - Betriebliche Erträge

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Erträge aus teilstation. Pflegel. (Tagespfl.)			
4100	- Pflegestufe 1 Pflegekasse	13.058,56	20.145,28	30.200
4101	- Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	0,00	0,00	300
4102	- Pflegestufe 1 Selbstzahler	870,22	1.559,32	1.200
4110	- Pflegestufe 2 Pflegekasse	9.779,25	12.417,30	14.600
4111	- Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	0,00	0,00	0
4112	- Pflegestufe 2 Selbstzahler	6.020,95	7.256,25	8.900
4120	- Pflegestufe 3 Pflegekasse	2.186,10	10.774,35	5.400
4121	- Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	0,00	0,00	0
4122	- Pflegestufe 3 Selbstzahler	0,00	2.758,65	4.500
		31.915,08	54.911,15	65.100
	Unterkunft und Verpflegung teilst. Pflege			
4130	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	10.091,84	16.094,24	21.000
4132	Unterkunft und Verpflegung Stufe 0	48,80	87,84	1.200
		10.140,64	16.182,08	22.200
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, teilst. Pflege			
4181	- Pflegestufe 0 - Sozialhilfeträger	0,00	0,00	0
4182	- Pflegestufe 0 - Selbstzahler	93,35	0,00	2.200
		93,35	0,00	2.200
	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen			
4200	- Pflegestufe 1 Pflegekasse	271.871,42	281.736,94	298.000
4201	- Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	55.155,68	46.135,20	30.300
4202	- Pflegestufe 1 Selbstzahler	128.492,29	148.806,99	181.500
4210	- Pflegestufe 2 Pflegekasse	318.178,93	281.251,33	207.900
4211	- Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	56.090,22	38.425,63	43.500
4212	- Pflegestufe 2 Selbstzahler	241.639,19	247.840,37	186.400
4220	- Pflegestufe 3 Pflegekasse	400.989,90	410.534,81	472.700
4221	- Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	81.885,65	76.484,43	87.300
4222	- Pflegestufe 3 Selbstzahler	200.354,77	214.644,31	253.800
4230	- Härtefälle Pflegekasse	0,00	0,00	0
4232	- Härtefälle Selbstzahler	0,00	0,00	0
4250	zusätzl. Betreuungsleistungen § 87 b	56.352,42	55.847,47	54.700
		1.811.010,47	1.801.707,48	1.816.100

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Unterkunft und Verpflegung, vollstat. Pflege			
4240	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	477.795,92	478.249,91	482.400
4241	Unterkunft und Verpflegung Rüstige	46.347,93	42.951,65	37.500
4242	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 0	27.239,34	33.832,60	34.300
		551.383,19	555.034,16	554.200
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, vollst. Pflege			
4281	- Pflegestufe 0 - Sozialhilfeträger	23.530,31	35.982,48	44.900
4282	- Pflegestufe 0 - Selbstzahler	23.922,16	22.507,98	14.700
4182	Pflestufe 0- Selbstzahler	0,00	168,03	
4290	- Rüstige	46.644,56	44.075,84	35.300
		94.097,03	102.734,33	94.900
	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege			
4300	- Pflegestufe 1 Pflegekasse	24.561,74	26.797,24	25.300
4301	- Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	0,00	0,00	0
4302	- Pflegestufe 1 Selbstzahler	5.624,01	3.133,93	2.700
4310	- Pflegestufe 2 Pflegekasse	14.918,34	18.003,86	25.100
4311	- Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	0,00	2.853,48	0
4312	- Pflegestufe 2 Selbstzahler	711,16	2.447,01	6.400
4320	- Pflegestufe 3 Pflegekasse	0,00	0,00	1.400
4321	- Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	0,00	0,00	0
4322	- Pflegestufe 3 Selbstzahler	0,00	0,00	1.000
		45.815,25	53.235,52	61.900
	Unterkunft und Verpflegung, Kurzzeitpflege			
4330	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4	13.263,96	16.137,49	18.700
4331	Unterkunft und Verpflegung Rüstige	1.416,32	772,53	2.500
4332	Unterkunft und Verpflegung Stufe 0	502,60	0,00	0
		15.182,88	16.910,02	21.200
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, Kurzzeitpflege			
4381	- Pflegestufe 0 - Sozialhilfeträger	869,68	0,00	0
4382	- Pflegestufe 0 - Selbstzahler	0,00	0,00	0
4390	- Rüstige	1.423,55	714,97	3.200
		2.293,23	714,97	3.200

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010	2011	2012
		Euro	Euro	Euro
46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung			
4610	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.teilstat.Einr.Pflegest.1-4	11.570,46	18.452,31	24.100
4612	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.teilstat.Einr.Pflegest. 0	55,95	100,71	1.300
4630	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege St. 1 - 4	6.875,19	8.172,72	10.200
4631	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Rüstige	778,12	420,13	1.400
4632	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Stufe 0	278,32	0,00	0
4640	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen Stufe 1 - 4 (§ 82 Abs.3 u.4 SGB XI)	262.885,68	262.600,36	261.200
4641	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Rüstigen	25.661,36	23.501,68	19.800
4642	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionsaufwendungen gegenüber Bewohnern Stufe 0	15.128,68	18.528,16	18.700
		323.233,76	331.776,07	336.700
Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbez.				
4820	Erstattungen des Personals für Verpflegung	1.496,60	2.905,25	600
4830	Sonstige Erstattungen -Unko.Beitrag Frisör+Telefon	180,00	90,00	0
4831	Personalkostenerstattungen (Fallpauschale/Arge)	300,00	0,00	0
4832	Erstattung für Inkontinenzmaterial	27.654,10	26.750,10	20.500
4833	Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt	15.895,13	5.683,83	4.500
4834	Erstattung für Lohnfortzahlungen	0,00	16.332,08	29.200
4835	Erstattungen v. Bund f. Zivildienstleistende	3.290,02	715,98	0
4836	Erstattg/Förderg. zus. Ausbildungsstellen	556,06	0,00	0
4860	Erträge aus Sonderrechnung an BS f. Nebennutzung	19.419,32	16.152,00	17.100
4861	Erträge aus Sonderrechnung an PA f. Raummiete	2.400,00	2.400,00	2.400
4880	Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	7.067,15	14.373,78	7.600
		78.258,38	85.403,02	81.900
Zinsen und ähnliche Erträge				
5100	Zinseinnahmen für Girokonto und Geldmarktkonto	1.266,43	155,92	0
5300	Auflösung v. Rückstellungen	1.314,59	0,00	0
5361	Erträge aus Auflösung SoPo unbewegl.Wirtschaftsgü	137.019,00	137.019,00	137.019
5500	Sonstige betriebliche Erträge	150,00	75,00	0
5520	Versicherungsentschädigungen	0,00	493,81	7.400
5553	Erträge Kaffeeautomat	0,00	0,00	0
5600	Periodenfremde Erträge	206,00	710,57	0
5601	Land Bayern, Zuschuß	182.208,32	0,00	0
5605	Erstg. Stadt Amberg/Überstundenauszahlg.	453,98	0,00	0
5610	Spenden und ähnliche Zuwendungen (Kapelle)	47,91	4.622,72	450
5690	Sonstige außerordentliche Erträge	1.117,77	841,58	0
		323.784,00	143.918,60	144.869
Summe Erträge insgesamt		3.287.207,26	3.162.527,40	3.204.469

Kontenklasse 6 und 7 - Aufwendungen

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010	2011	2012
		Euro	Euro	Euro
60	Löhne und Gehälter			
6000	- Leitung Pflegeeinrichtung	29.975,47	31.749,60	28.700
6009	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	60.757,29	0,00	0
6010	- Pflegedienstleitung	45.241,08	46.320,53	45.000
6015	- Pflegedienst	1.225.879,89	1.257.049,14	1.220.400
6016	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	34.334,39	37.652,19	41.200
6019	- Hauswirtschaftsleitung/Überstundenauszahlung	2.601,85	0,00	0
6020	- Hauswirtschaftsleitung	6.736,56	20.778,13	21.600
6025	- Hauswirtschaftlicher Dienst	199.262,59	193.696,18	181.700
6026	- Küchendienst	167.922,39	172.745,36	144.800
6028	- Wäschereidienst	36.863,13	39.694,56	47.500
6029	- Löhne Küche/Überstundenauszahlg.	18.941,57	0,00	0
6030	- Verwaltungsdienst	51.510,13	58.782,40	45.200
6040	- Technischer Dienst	38.300,82	36.911,68	30.100
		1.918.327,16	1.895.379,77	1.806.200
61	Gesetzliche Sozialabgaben			
6100	- Leitung Pflegeeinrichtung	5.296,61	5.968,90	5.400
6109	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	11.626,55	28,60	0
6110	- Pflegedienstleitung	8.984,53	9.158,92	9.300
6115	- Pflegedienst	230.159,40	242.088,00	239.100
6116	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	6.701,68	7.513,66	8.200
6119	Pflegedienst/Überstundenauszahlung	494,39	0,00	0
6120	- Hauswirtschaftsleitung	1.136,91	4.234,21	4.300
6125	- Hauswirtschaftlicher Dienst	38.841,49	39.212,96	35.900
6126	- Küchendienst	29.917,57	31.629,41	30.400
6128	- Wäschereidienst	7.356,86	8.066,96	9.500
6129	- Löhne Küche/Überstundenauszahlg.	3.876,25	0,00	0
6130	- Verwaltungsdienst	10.306,55	12.043,31	9.200
6140	- Technischer Dienst	5.966,10	7.214,85	5.900
6190	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	11.290,59	9.387,60	15.000
		371.955,48	376.547,38	372.200
62	Altersversorgung			
6200	- Leitung Pflegeeinrichtung	2.627,28	2.861,30	2.600
6209	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	1.479,96	0,00	0
6210	- Pflegedienstleitung	4.194,11	4.287,31	4.100
6215	- Pflegedienst	113.886,18	110.732,31	103.900
6216	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b	1.637,24	1.807,13	1.900
6220	- Hauswirtschaftsleitung	501,96	2.026,74	2.100
6225	- Hauswirtschaftlicher Dienst	16.732,33	17.985,69	16.500
6226	- Küchendienst	13.047,80	13.997,47	12.600
6228	- Wäschereidienst	3.546,50	3.578,39	4.100
6229	- Küchendienst/Überstundenauszahlg.	0,00	0,00	0
6230	- Verwaltungsdienst	4.863,16	5.625,99	5.500
6240	- Technischer Dienst	2.867,45	3.157,22	2.800
6251	- Anpassung Urlaubs-/Überstundenrückstellung	-51.506,15	38.843,03	25.500
6252	- Weihnachtsgeld			170.900
		113.877,82	204.902,58	352.500
63	Beihilfen und Unterstützungen			
6300	- Leitung Pflegeeinrichtung	0,00	0,00	0
6310	- Pflegedienstleitung	42,55	0,00	0
6315	- Pflegedienst	942,74	111,35	0
6325	- Hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	0,00	0
6326	- Küchendienst	0,00	0,00	0
6328	- Wäschereidienst	0,00	0,00	0
		985,29	111,35	0

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010	2011	2012
		Euro	Euro	Euro
64	Sonstige Personalaufwendungen			
6400	Sonstige Personalaufwendungen			
	Leitung Pflegeeinrichtung (z.B. Betriebsarzt)	29,49	0,00	600
6409	Fortbildungskosten Leitung Pflegeeinrichtung	353,52	178,97	1.500
6415	Sonstige Personalaufwendungen Pflegedienst	2.393,56	451,75	5.100
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst	4.265,52	4.548,13	0
6420	Sonstige Personalaufwend. hauswirtsch.Dienst	438,30	275,16	500
6429	Fortbildungskosten hauswirtschaftlicher Dienst	122,17	99,29	0
6430	Sonstige Personalaufwend. Verwaltungsdienst	110,04	9,50	100
6439	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst	118,71	245,00	0
6440	Sonstige Personalaufwend. technischer Dienst	29,83	43,03	50
6449	Fortbildungskosten technischer Dienst	24,72	274,52	0
6450	Dienst- und Schutzkleidung	2.252,75	540,12	0
6451	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	2.031,95	2.190,07	2.200
6452	Förderung der Betriebsgemeinschaft	180,00	0,00	400
6455	Fortbildungskosten Küchendienst	92,69	93,01	500
6459	Sonstige Personalaufwend.Küchendienst	351,54	264,28	100
6460	Fortbildungskosten Wäschereidienst	52,12	20,36	0
6469	Sonstige Personalaufwend. Wäschereidienst	59,66	15,89	50
6470	Ausgleichsabgabe	0,00	0,00	0
6475	Aufwendungen Personalrat	0	2.880,82	300
		12.906,57	12.129,90	11.400
	Summe 61-64	499.725,16	593.691,21	736.100
65	Lebensmittel			
6500	Lebensmittel	118.897,20	171.175,10	123.700
6510	Getränke	4.158,45	3.491,01	1.700
		123.055,65	174.666,11	125.400
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen			
	Medizinischer und therapeutischer Bedarf			
6620	Medizinischer Bedarf	39,40	89,64	100
6630	Medizinischer Pflegebedarf	125,98	268,11	200
6635	Einmalunterlagen/Inkontinenzmaterial	22.863,22	19.400,93	21.600
6636	Sonstiger Pflegebedarf	12.445,83	12.807,15	5.700
6650	zusätzl Betreuungsbedarf § 87 b	85,78	536,74	0
6662	Pflege-EDV und Organisationskosten	2.740,71	3.541,45	1.800
6663	Verblisterung	1.097,52	1.056,53	100
6664	Fachzeitschriften u. -bücher f.Betreuung	438,80	468,40	800
6670	Therapeutischer Bedarf, Gerontopflege	903,47	1.124,72	100
6674	Seelsorge	313,37	322,74	100
6690	Betreuungsaufwand (Gymnastik,MHD, Feiern)	6.932,01	6.686,87	5.700
		47.986,09	46.303,28	36.200
67	Wasser, Energie, Brennstoffe			
6710	Wasser	7.590,50	7.087,03	2.300
6720	Strom	57.970,81	65.383,48	63.500
6730	Heizung	59.899,69	52.683,19	40.400
		125.461,00	125.153,70	106.200

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010	2011	2012
		Euro	Euro	Euro
68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf			
	Wirtschaftsbedarf			
6802	Material/Haustechnik (unter 150,00 €)	428,85	172,54	500
6803	Material/Hauswirtschaft (unter 150,00 €)	566,79	750,68	100
6804	Material/Hausverbrauch (unter 150,00 €)	3.298,53	3.051,46	1.300
6806	Ersatz Geschirr	1.120,35	285,89	0
6807	Ersatz Küche	154,91	986,20	0
6808	Hausverbrauch Reinigung/Hauswirtschaft	12.550,16	13.097,49	11.500
6809	Hausverbrauch Reinigung/Küche	5.939,81	3.674,27	5.400
6814	Wäschereinigung und Pflege	3.782,28	5.993,03	6.200
6816	Ersatz Wäsche	4.430,24	980,20	3.100
6818	Gartenpflege/Blumenschmuck	452,18	998,39	0
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen (Naßabfälle Küche, Fettabscheider)	5.045,85	3.502,51	1.600
6822	Fremdreinigung Gebäude - Personal u. Firma	3.699,12	554,24	0
6823	Fremdleistung Wäscherei - Personal	0,00	0,00	0
6824	Fremdleistung techn. Dienst - Personal	0,00	0,00	0
6826	Fremdreinigung Wäsche - Bewohner/Heberlein	5.907,95	5.998,59	6.300
6829	Fremdleistung Pflege	6.687,50	21.006,00	0
		54.064,52	61.051,49	36.000
	Zentrale Dienstleistungen			
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	47.956,55	47.467,40	44.000
	Verwaltungsbedarf + Wirtschaftsbedarf			
6842	Büromaterial	1.714,50	2.217,22	2.900
6844	Porto	0,00	0,00	50
6846	Telefon/Telefax	2.575,75	2.864,13	2.100
6850	Zeitschriften und Bücher	367,87	605,99	100
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.529,31	2.282,46	2.300
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	0,00	0,00	16.000
6860	Buchführungskosten (Steuerbüro,pausch.aus 6866)	667,03	667,03	6.000
6862	EDV- und Organisationskosten (AKDB, Standl.)	6.394,62	7.442,51	7.800
6864	Rechts- und Beratungskosten (Pfluges.verhandl.)	6.549,89	5.220,61	1.500
6866	Abschluß- und Prüfungskosten	8.073,11	9.952,41	22.000
6868	Personalbeschaffungskosten (Inserate)	2.611,51	412,26	1.000
6870	Werbekosten	1.683,39	17.300,13	9.400
6872	Geschenke bis 40 €	10,00	0,00	50
6894	Km-Geld Erstattung an Arbeitnehmer	40,13	24,26	50
		33.217,11	48.989,01	71.250
	Fahrzeugkosten			
6920	Kfz-Versicherungen	705,86	1.339,59	1.400
6924	Kfz-Steuer	97,00	70,00	200
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.298,97	1.164,26	1.500
6930	Kfz-Reparaturen	0,00	20,99	4.400
6942	Fahrzeug-Leasing	1.492,24	2.284,14	1.900
6948	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	0,00	100
		3.594,07	4.878,98	9.500

Kto.Nr.		Ergebnis	Egebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Instandhaltung, Wartung			
6960	Instandhaltung Gebäude	9.678,80	11.472,19	3.000
6970	Instandhaltung Außenanlagen	298,68	286,18	100
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	12.366,48	15.617,24	11.000
6985	Wartung Betriebsausstattung	2.313,06	3.159,02	12.700
6990	Instandhaltung technische Anlagen (Aufzüge)	20.372,79	14.701,13	12.800
6994	Wartung Hard- und Software	1.655,05	4.512,42	6.700
6995	Wartung technische Anlagen	9.464,91	10.826,90	9.800
		56.149,77	60.575,08	56.100
	Sonstige ordentliche u. außerordentliche Aufwendungen			
6996	Sonstige betriebl. Aufwendungen	392,70	216,20	100,00
6997	Sonstige betriebliche Aufwendungen (Hygienebeauftragter, Sicherheitsbeauftragter)	4.403,48	3.648,19	1.500,00
		4.796,18	3.864,39	1.600,00
	71 Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7158	Sonstige Abgaben - Müllabfuhr, Abwasser	20.643,72	20.100,72	7.000,00
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen	3.448,86	3.019,63	3.600,00
7180	Versicherungen	7.575,41	7.931,05	9.800,00
		31.667,99	31.051,40	20.400,00
	72 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7210	Zinsaufwendungen kurzfristig (Girokonto)	0,00	0,00	1.500,00
7211	Spark.Amberg-Sulzbach, Zinsen 620 405 21 76	11.007,81	10.743,28	8.000,00
7212	Spark.Amberg-Sulzbach, Zinsen 206 277 006	35.856,46	34.284,40	24.900,00
7213	Spark.Amberg-Sulzbach, Zinsen 206 278 467	12.517,82	10.325,50	5.300,00
7215	Spark.Amberg-Sulzbach, Zinsen 262 040 34 117	15.010,77	14.669,49	10.900,00
7230	Erbbauzins HI.Geist-Stift	20.583,32	20.583,32	20.583,00
		94.976,18	90.605,99	71.183,00
	75 Abschreibungen			
7500	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenst.	5.450,25	5.768,77	3.321,00
7510	Abschreibung and. Anlag./Betr-und Gesch.ausst.	64.876,83	61.311,39	45.884,66
7512	Abschreibung auf Technische Anlagen	10.012,59	9.902,00	6.489,98
7514	Abschreibung auf Fahrzeuge	471,00	471,00	471,00
7515	Abschreibung auf Sammelposten - GWG	5.989,20	6.765,52	6.760,00
7517	Abschreibung GWG 60,--€ bis 410,--€	0,00	0,00	653,41
7521	Abschreibung auf Gebäude	177.319,00	177.319,00	177.319,00
7522	Abschreibung auf Außenanlagen	9.257,00	9.257,00	9.257,00
		273.375,87	270.794,68	250.156,05
	Abschreibungen auf Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
7550	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Mieten,Pachten.Leasing			
7652	Miete technische Anlagen	5.279,25	3.844,86	2.900
7670	Aufwendungen für Wasserspender	370,56	0,00	0
7674	Leasinggebühr für Kopierer	1.102,12	1.102,12	1.300
		6.751,93	4.946,98	4.200
77	Sonstige ordentliche und außerordentl. Aufwendungen			
7701	Sonstige ordentl.Aufwendungen			
	Kranzspenden, Nachrufe,Grd.Vermessung	263,97	180,79	0
7702	Selbstbehalt bei Schadensfällen	0,00	0,00	0
	unregelmäßig	0,00	0,00	0
		263,97	180,79	0
78	Außerordentliche Aufwendungen			
7806	Anlagenabgang Restbuchwert	0,00	0,00	0
7810	Periodenfremde Aufwendungen	3.555,48	1.606,63	2.700
		3.555,48	1.606,63	2.700
	Summe Aufwendungen insgesamt	3.324.924,68	3.461.206,89	3.377.189
	Betriebsergebnis:	-37.717,42	-298.679,49	-172.720

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

X. Pflegeambulanz

Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan

Kontenklasse 4 und 5 - Betriebliche Erträge

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG			
4000	-Pflegestufe 1 Pflegekasse	50.307,44	48.352,64	58.500
4001	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeempfänger	20.542,94	19.461,80	18.900
4002	-Pflegestufe 1 Selbstzahler	19.708,90	20.255,84	31.100
4003	-Pflegestufe 1 Übrige	0,00	0,00	0
4010	-Pflegestufe 2 Pflegekasse	30.754,36	55.076,16	37.100
4011	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeempfänger	0,00	0,00	0
4012	-Pflegestufe 2 Selbstzahler	8.671,54	12.520,90	2.400
4013	-Pflegestufe 2 Übrige	0,00	0,00	0
4020	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	41.805,34	27.754,68	12.400
4021	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	46,08	0,00	0
4022	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	184,66	1.218,62	0
4023	-Pflegestufe 3 Übrige	0,00	0,00	0
4040	-Ertr. häusl. Pflege b. Verhinderung d. Pflegeperson	0,00	0,00	0
4060	-Sonstige SGB XI	1.164,03	4.939,67	2.100
4061	-SGB XI Krankenkasse §37 Abs.3 (Pflegeeinsätze)	1.004,77	1.030,94	1.300
		174.190,06	190.611,25	163.800
	Erträge aus ambulanten Leistungen nicht PflegeVG			
4081	-Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger	0,00	0,00	0
4082	-Pflegestufe 0 Selbstzahler	13.208,88	16.146,64	4.200
4083	-Pflegestufe 0 Übrige	0,00	0,00	0
4091	-Behandlungspf. Selbstzahler-SGB V § 37 Abs. 1	0,00	0,00	0
4092	-Behandlungspf.-SGB V § 37 Abs.2	96.880,84	106.510,36	139.000
4093	-Krankenpflege - SGB V § 38	0,00	0,00	0
4099	-Sonstige ambulante und häusliche Betreuung	1.120,30	2.072,40	3.700
		111.210,02	124.729,40	146.900

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten			
4641	Ertr. Ges.ber.Investitionsaufwd.ambulant	0,00	0,00	1.500
4880	Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	199,00	0,00	150
		199,00	0,00	1.650
	Zinsen und ähnliche Erträge			
5100	Zinseinnahmen für Girokonto	63,42	43,96	50
5300	Auflösung v. Rückstellungen	128,76	971,92	0
5600	Periodenfremde Erträge	3.563,34	7.586,14	0
5520	Vers. Entschädigungen	49,85	0,00	7.600
5690	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0,14	0
		4.305,37	8.602,16	7.650
	Summe der Erträge insgesamt:	289.904,45	323.942,81	320.000

Kontenklasse 6 und 7 - Betriebliche Aufwendungen

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
60	Löhne und Gehälter			
6009	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	5.669,92	0,00	0
6010	- Pflegedienstleitung	33.524,28	37.476,21	34.100
6015	- Pflegedienst	162.595,44	167.299,39	163.100
6025	- Hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	9.784,68	9.600
		201.789,64	214.560,28	206.800
61	Gesetzliche Sozialabgaben			
6109	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	1.095,74	0,00	0
6110	- Pflegedienstleitung	6.668,36	7.655,38	6.900
6115	- Pflegedienst	31.384,40	33.172,18	32.100
6125	- Hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	1.959,72	1.900
6190	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.232,22	1.048,30	1.700
		40.380,72	43.835,58	42.600
62	Altersversorgung			
6209	- Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	0,00	0,00	0
6210	- Pflegedienstleitung	3.136,65	3.485,05	3.100
6215	- Pflegedienst	15.275,17	15.844,92	14.100
6225	- Hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	469,59	450
6251	- Anpassung Urlaubs-/Überstundenrückstellung	0,00	0,00	7.500
6252	- Weihnachtsgeld	0,00	0,00	18.550
		18.411,82	19.799,56	43.700
64	Sonstige Personalaufwendungen			
6415	Sonstige Personalaufwendungen Pflegedienst	228,51	104,20	420
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst	1.041,75	200,60	0
6425	Sonstige Personalaufwendungen hausw. Dienst	0,00	0,00	80
6429	Fortbildungskosten hauswirtschaftlicher Dienst	0,00	0,00	0
6450	Dienst- und Schutzkleidung	149,21	0,00	0
6451	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0,00	0
6452	Förderung Betriebsgemeinschaft	80,00	0,00	0
6475	Aufwendungen Personalrat	0,00	0,00	0
		1.499,47	304,80	500
	Summe 61-64	60.292,01	63.939,94	86.800
66	Medizinischer und therapeutischer Bedarf			
6630	Medizinischer Pflegebedarf	910,08	471,07	800
6662	Pflege-EDV und Organisationskosten	414,35	307,05	380
6664	Fachzeitschriften u. -bücher f. Betreuung	69,90	82,00	0
6690	Sonstiger Betreuungsaufwand	222,10	117,24	50
		1.616,43	977,36	1.230
68	Wirtschaftsbedarf			
6804	Hausverbrauch Material (unter 50,- €)	544,08	403,61	0
6822	Fremdreinigung Hauswirtschaft - Personal	8.996,40	0,00	0
		9.540,48	403,61	0
	Zentrale Dienstleistungen			
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	4.079,94	4.301,76	4.400

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Verwaltungsbedarf			
6842	Büromaterial	504,67	423,86	160
6846	Telefon/Telefax	350,05	210,16	180
6850	Zeitschriften und Bücher	0,00	0,00	0
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	241,92	184,32	310
6860	Buchführungskosten	59,40	0,00	1.600
6862	EDV- und Organisationskosten	553,72	397,72	800
6864	Rechts- und Beratungskosten	164,55	87,62	930
6866	Abschluß- und Prüfungskosten	534,61	764,36	1.900
6868	Personalbeschaffungskosten (Inserate)	1.266,06	412,26	500
6870	Werbungskosten	774,06	1.421,64	800
6872	Geschenke bis 40 € (abzugsfähig)	0,00	0,00	0
6894	Kilometergelderstattung AN	43,05	107,10	0
		4.492,09	4.009,04	7.180
	Fahrzeugkosten			
6920	Kfz-Versicherungen	2.956,69	3.608,66	5.700
6924	Kfz-Steuer	297,16	192,00	300
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	5.955,93	5.721,08	6.500
6930	Kfz-Reparaturen	5.187,84	1.593,92	10.000
6935	Miete Garagen	240,00	240,00	240
6942	Kfz-Leasing	6.566,40	6.625,92	6.650
6948	Sonstige Kfz-Kosten	0,00	48,27	200
		21.204,02	18.029,85	29.590
	Instandhaltung, Wartung			
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	0,00	0,00	0
6985	Wartung Betriebsausstattung	0,00	0,00	0
6994	Wartung Hard- und Software	971,04	1.078,14	1.700
		971,04	1.078,14	1.700
	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Aufwendungen			
6996	Sonst. betriebl. Aufwendungen	0,00	25,31	100
6997	Sonst. Betriebsaufwand (Hygienebeauftragter und Sicherheitsbeauftragter)	0,00	0,00	0
		0,00	25,31	100
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen	1.431,37	1.388,40	1.700
7180	Versicherungen	220,79	253,82	0
		1.652,16	1.642,22	1.700

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
75	Abschreibungen			
7500	immaterielle Wirtschaftsgüter	2.049,00	2.666,25	992
7510/3	Sachanlagen	13,00	0,00	0
7515	GWG v. 151,--€ bis 1.000,--€	677,27	677,00	677
		2.739,27	3.343,25	1.669
	Abschreibungen auf Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
7550	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	150
76	Mieten, Pachten			
7650	Aufwendungen für Stützpunktmiete	2.400,00	2.400,00	2.400
77	Sonstige ordentliche und außerordentl. Aufwendungen			
7701	Sonstige ordentl.Aufwendungen	0,01	0,00	0
78	Außerordentliche Aufwendungen			
7810	Periodenfremde Aufwendungen	109,19	200,79	100
	Summe Aufwendungen insgesamt	310.886,28	314.911,55	343.819
	Betriebsergebnis:	-20.981,83	9.031,26	-23.819

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

XI. Bürgerspital Amberg Seniorenzentrum - Schlachthausstr. 10 b

Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan

Kontenklasse 4 und 5 - Betriebliche Erträge

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
41	Erträge aus teilstation. Pflegel. (Tagespfl.)			
4100	-Pflegestufe 1 Pflegekasse		0,00	0
4101	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger		0,00	0
4102	-Pflegestufe 1 Selbstzahler		0,00	0
4110	-Pflegestufe 2 Pflegekasse		0,00	400
4111	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger		0,00	0
4112	-Pflegestufe 2 Selbstzahler		0,00	0
4120	-Pflegestufe 3 Pflegekasse		0,00	0
4121	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger		0,00	0
4122	-Pflegestufe 3 Selbstzahler		0,00	0
		0,00	0,00	400
	Unterkunft und Verpflegung teilst. Pflege			
4130	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4		0,00	100
4132	Unterkunft und Verpflegung Stufe 0		0,00	0
		0,00	0,00	100
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, teilst. Pflege			
4181	- Pflegestufe 0 - Sozialhilfeträger		0,00	0
4182	- Pflegestufe 0 - Selbstzahler		0,00	0
		0,00	0,00	0
42	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen			
4200	-Pflegestufe 1 Pflegekasse		47.617,62	248.600
4201	-Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger		12.394,10	57.600
4202	-Pflegestufe 1 Selbstzahler		26.467,86	191.500
4210	-Pflegestufe 2 Pflegekasse		80.157,69	294.000
4211	-Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger		29.559,74	124.100
4212	-Pflegestufe 2 Selbstzahler		37.592,49	199.400
4220	-Pflegestufe 3 Pflegekasse		91.370,84	362.800
4221	-Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger		21.147,67	69.300
4222	-Pflegestufe 3 Selbstzahler		21.192,01	109.000
4230	-Härtefälle Pflegekasse		5.475,00	23.000
4231	-Härtefälle Sozialhilfeträger		1.989,70	9.100
4250	zusätzl Betreuungsleistungen § 87 b		15.249,49	65.600
		0,00	390.214,21	1.754.000

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Unterkunft und Verpflegung, vollstat. Pflege			
4240	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4		101.635,06	465.800
4241	Unterkunft und Verpflegung Rüstige		17.871,33	81.300
4242	Unterkunft und Verpflegung Pflegest. 0		9.699,36	47.700
		0,00	129.205,75	594.800
	Erträge für nicht v. SGB XI erfaßte Pflegefälle			
4281	- Pflegestufe 0 - Sozialhilfeträger		15.951,62	79.700
4282	- Pflegestufe 0 - Selbstzahler		886,30	4.700
4290	- Rüstige		17.871,33	81.500
		0,00	34.709,25	165.900
43	Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege			
4300	-Pflegestufe 1 Pflegekasse		7.573,74	63.300
4302	-Pflegestufe 1 Selbstzahler		4.549,36	30
4310	-Pflegestufe 2 Pflegekasse		3.971,21	10.600
4312	-Pflegestufe 2 Selbstzahler		2.299,78	4.600
4320	-Pflegestufe 3 Pflegekasse		2.110,80	9.100
4322	-Pflegestufe 3 Selbstzahler		0,00	0
		0,00	20.504,89	87.630
	Unterkunft und Verpflegung, Kurzzeitpflege			
4330	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1 - 4		6.365,24	27.800
4331	Unterkunft und Verpflegung Rüstige		0,00	0
4332	Unterkunft und Verpflegung Pflegest. 0		0,00	0
		0,00	6.365,24	27.800
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, Kurzzeitpflege			
4381	- Pflegestufe 0 - Sozialhilfeträger		0,00	0
4382	- Pflegestufe 0 - Selbstzahler		0,00	0
4390	- Rüstige		0,00	0
		0,00	0,00	0
46	Erträge aus nicht öffentlicher Förderung für Investitionen Kurzzeitpflege			
4610	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.teilstat.Einr.Pflegest.1-4		0,00	120
4612	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.teilstat.Einr.Pflegest. 0		0,00	0
4630	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Pflegest. 1-4		2.799,50	11.000
4631	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Rüstige		0,00	0
4632	Ertr.nicht-öff.Förd.f.Inv.Kurzzeitpflege Pflegest. 0		0,00	0
		0,00	2.799,50	11.120
	für Investitionen vollstationäre Pflege			
4640	Erträge gesond. Berechg/Invest.Aufw. Pflegest.1-4 (§ 82 Abs.3 u.4 SGB XI)		45.144,71	204.900
4641	Erträge gesond. Berechg/Invest.Aufw. Rüstige		8.203,55	37.600
4642	Erträge gesond. Berechg/Invest.Aufw. Pflegest.0		4.416,60	22.200
		0,00	57.764,86	264.700

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
48	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge			
4820	Erstattungen des Personals für Verpflegung		0,00	0
4830	Sonstige Erstattungen (Grundgeb.Telefonanschluß)		735,00	4.100
4832	Erstattung für Inkontinenzmaterial		5.049,00	16.600
4833	Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt		0,00	0
4834	Lohnfortzahlungen		991,68	5.900
4880	Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen		655,36	6.500
		0,00	7.431,04	33.100
51	Zinsen und ähnliche Erträge			
5100	Zinseinnahmen für Girokonto und Geldmarktkonto	446,65	3.570,20	2.900
5300	Auflösung v. Rückstellungen	0,00	0,00	0
5361	Erträge aus Auflösung SoPo unbewegl.Wirtschaftsgü	0,00	30.000,00	120.000
5520	Versicherungsentschädigungen		56.319,00	0
5500	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0
5610	Spenden und ähnliche Zuwendungen	0,00	3.199,30	0
5690	Ao. Erträge finanzwirksam	0,00	937,35	0
5600	Periodenfremde Erträge	0,00	0,00	231
5553	Erträge Cafeteria	0,00	110,38	16.900
		446,65	94.136,23	140.031
	Summe Erträge insgesamt	446,65	743.130,97	3.079.581

Kontenklasse 6 und 7 - Aufwendungen

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
60	Löhne und Gehälter			
6000	- Leitung Pflegeeinrichtung		9.410,80	28.700
6010	- Pflegedienstleitung		9.522,03	37.100
6015	- Pflegedienst		328.290,78	1.196.500
6016	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b		14.546,34	48.700
6020	- Hauswirtschaftsleitung		7.873,90	24.700
6025	- Hauswirtschaftlicher Dienst		46.203,97	146.700
6026	- Küchendienst (inkl. Fahrdienst)		57.498,60	182.100
6028	- Wäschereidienst		13.301,24	47.500
6030	- Verwaltungsdienst		30.298,44	56.500
6040	- Technischer Dienst		29.517,06	61.100
6080	- Aushilfslöhne		739,28	0
		0,00	547.202,44	1.829.600
61	Gesetzliche Sozialabgaben			
6100	- Leitung Pflegeeinrichtung		1.603,04	5.300
6110	- Pflegedienstleitung		1.857,71	7.600
6115	- Pflegedienst		66.660,07	238.340
6116	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b		2.924,26	9.700
6120	- Hauswirtschaftsleitung		1.616,70	5.100
6125	- Hauswirtschaftlicher Dienst		9.505,67	29.600
6126	- Küchendienst		11.879,84	37.300
6128	- Wäschereidienst		2.707,67	9.500
6130	- Verwaltungsdienst		5.851,09	11.500
6140	- Technischer Dienst		5.938,47	12.100
6180	- Aushilfen		208,04	0
6190	Beiträge Berufsgenossenschaft-GUVV		0,00	14.400
		0,00	110.752,56	380.440
62	Altersversorgung			
6200	- Leitung Pflegeeinrichtung		852,76	2.500
6210	- Pflegedienstleitung		874,53	3.100
6215	- Pflegedienst		30.224,96	100.810
6216	- zusätzl. Betreuungspersonal § 87 b		862,34	2.200
6220	- Hauswirtschaftsleitung		747,50	2.300
6225	- Hauswirtschaftlicher Dienst		5.984,24	12.900
6226	- Küchendienst		4.145,15	17.400
6228	- Wäschereidienst		1.160,96	4.100
6230	- Verwaltungsdienst		2.407,41	6.500
6240	- Technischer Dienst		1.769,23	8.500
6280	- Aushilfen		35,48	0
6250	- Anpassung Pensionsrückstellung (Schaller)		0,00	0
6251	- Anpassung Urlaubs-/Überstundenrückstellung		0,00	42.000
6252	- Weihnachtsgeld		0,00	126.300
		0,00	49.064,56	328.610
63	Beihilfen und Unterstützungen			
6300	- Leitung Pflegeeinrichtung		0,00	150
6315	- Pflegedienst		0,00	150
6325	- Hauswirtschaftlicher Dienst		0,00	150
6326	- Küchendienst		0,00	0
6328	- Wäschereidienst		0,00	0
		0,00	0,00	450

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
64	Sonstige Personalaufwendungen			
6400	Sonstige Personalaufwendungen			
	Leitung Pflegeeinrichtung		0,00	140
6409	Fortbildungskosten Leitung Pflegeeinrichtung		0,00	2.300
6410	Sonst. Personalaufw. Pflege (P-Unters./Ehrungen)		138,43	400
6419	Fortbildungskosten Pflegedienst		195,00	0
6420	Sonst. Personalaufw. Hauswirtsch. Dienst		2,20	1.400
6425	Sonstige Personalaufwend. hauswirtsch. Dienst		0,00	0
6429	Fortbildungskosten hauswirtschaftlicher Dienst		0,00	0
6430	Sonstige Personalaufwend. Verwaltungsdienst		0,00	130
6439	Fortbildungskosten Verwaltungsdienst		0,00	0
6440	Sonstige Personalaufwend. technischer Dienst		0,00	40
6449	Fortbildungskosten technischer Dienst		0,00	0
6450	Dienst- und Schutzkleidung		1.400,39	25
6451	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung		117,12	1.500
6452	Förderung der Betriebsgemeinschaft		0,00	450
6455	Fortbildungskosten Küchendienst		0,00	390
6459	Sonstige Personalaufwend. Küchendienst		0,00	350
6460	Fortbildungskosten Wäschereidienst		0,00	0
6469	Sonstige Personalaufwend. Wäschereidienst		0,00	65
6475	Aufwendungen Personalrat		0,00	260
6470	Ausgleichsabgabe		0,00	0
		0,00	1.853,14	7.450
	Summe 61-64	0,00	161.670,26	716.950
65	Lebensmittel			
6500	Lebensmittel		0,00	0
6510	Getränke		486,61	700
6550	Lebensmittel bezogene Leistung		0,00	133.000
		0,00	486,61	133.700
66	Aufwendungen für Zusatzleistungen			
	Medizinischer und therapeutischer Bedarf			
6630	Medizinischer Pflegebedarf		385,05	400
6635	Einmalunterlagen		8.717,64	23.300
6636	Sonstiger Pflegebedarf		4.395,61	10.000
6650	zusätzl. Betreuungsbedarf § 87 b		0,00	250
6662	Pflegedoku (EDV, Material, Software)		1.365,23	1.100
6663	Verblisterung		224,03	760
6664	Fachzeitschriften, Fachbücher Pflege		0,00	750
6670	Therapeutischer Bedarf, Gerontopfleger		22,40	30
6690	Betreuungsaufwand (Gymnastik, MHD, Feiern)		1.618,87	5.600
		0,00	16.728,83	42.190
67	Wasser, Energie, Brennstoffe			
6710	Wasser		630,00	2.300
6720	Strom		16.516,68	70.000
6730	Heizung		16.464,92	29.000
		0,00	33.611,60	101.300

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf			
	Wirtschaftsbedarf			
6802	Material/Haustechnik (unter 150,00 €)		292,45	150
6803	Material/Hauswirtschaft (unter 150,00 €)		615,99	250
6804	Material/Hausverbrauch (unter 150,00 €)		495,60	840
6806	Ersatz Geschirr		35,67	0
6807	Ersatz Küche		107,46	0
6808	Hausverbrauch Reinigung/Hauswirtschaft		3.436,25	7.500
6809	Hausverbrauch Reinigung/Küche		1.689,19	4.500
6814	Wäschereinigung und Pflege		3.040,79	4.500
6816	Ersatz Wäsche		230,91	0
6818	Gartenpflege/Blumenschmuck		0,00	100
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen (Naßabfälle Küche, Fettabscheider)		414,72	2.000
6822	Fremdreinigung Gebäude - nur Firma		1.436,94	0
6826	Fremdreinigung Wäsche - Bewohner/Heberlein		717,69	6.000
6829	Fremdleistung Pflege		0,00	0
		0,00	12.513,66	25.840
	Zentrale Dienstleistungen			
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen		0,00	48.500
	Verwaltungsbedarf + Wirtschaftsbedarf			
6842	Büromaterial	11,00	1.296,71	3.600
6844	Porto	0,00	0,00	45
6846	Telefon/Telefax	0,00	1.493,52	4.300
6850	Zeitschriften und Bücher	0,00	0,00	190
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	584,78	3.400
6858	Nebenk.des Geldverkehrs/Grundschuldeintrag	4.314,94	0,00	40
6860	Buchführungskosten (Steuerbüro,pausch.aus 6866)	0,00	0,00	5.000
6862	EDV- und Organisationskosten (AKDB, Standleitung)	0,00	1.288,38	27.000
6864	Rechts- und Beratungskosten (Pflegesatzverhandlg.)	0,00	5.110,73	1.500
6865	Beratungskosten	1.636,45	117,10	8.700
6866	Abschluß- und Prüfungskosten	1.489,12	6.147,60	10.000
6868	Personalbeschaffungskosten (Inserate)	0,00	3.983,34	1.000
6870	Werbungskosten	0,00	7.432,55	150
6872	Geschenke bis 40 €	0,00	19,92	50
6874	Geschenke nicht abzugsfähig	0,00	48,00	0
6894	Km-Geld Erstattung	0,00	0,00	0
		7.451,51	27.522,63	64.975
	Fahrzeugkosten			
6920	Kfz-Versicherungen		0,00	2.700
6924	Kfz-Steuer		0,00	110
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten		527,43	2.600
6930	Kfz-Reparaturen		689,39	3.200
6942	Fahrzeug-Leasing		608,84	5.500
6948	Sonstige Kfz-Kosten		0,00	20
		0,00	1.825,66	14.130

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Instandhaltung, Wartung			
6960	Instandhaltung Gebäude		504,94	1.800
6970	Instandhaltung Außenanlagen		0,00	0
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung		1.593,19	5.000
6985	Wartung Betriebsausstattung		0,00	500
6990	Instandhaltung technische Anlagen (Aufzüge)		16,43	5.000
6994	Wartung Hard- und Software		0,00	6.700
6995	Wartung technische Anlagen		0,00	25.000
		0,00	2.114,56	44.000
	Sonstige ordentliche u. außerordentliche Aufwendungen			
6996	Sonderrechnung für Nebennutzung HI.Geist (Afa Küche, Wäscherei, Verwaltung)		2.514,03	3.300
6997	Sonst.Betriebsaufwand (Hygienebeauftragter und Sicherheitsbeauftragter)		0,00	2.400
		0,00	2.514,03	5.700
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7130	Grundsteuer	902,80	1.800,33	7.000
7158	Sonstige Abgaben - Müllabfuhr/Abwasser/Kaminkehrer	86,00	4.014,79	15.000
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen (VDAB)	0,00	641,25	4.400
7180	Versicherungen	8.633,62	7.169,91	6.500
		9.622,42	13.626,28	32.900
72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7206	Spark.AM-Sul., Zinsen Darl.-Nr.6204075649	3.261,66	24.154,83	18.000
7207	Spark.AM-Sul., Zinsen Darl. 6204100736	0,00	8.181,25	18.000
7209	Spark.AM-Sul., Zinsen Darl. 860.000 €	0,00	3.279,47	20.000
7230	Erbbauzins Bürgerspital/Schlachthausstr.10b	24.080,00	33.660,00	33.100
		27.341,66	69.275,55	89.100
75	Abschreibungen			
7510	Abschreibung auf Sachanlagen		0,00	106.000
7512	Abschreibung auf Technische Anlagen		11.362,24	37.800
7513	Abschreibung a.and.Anlag.Betr.u.Gesch.ausst.		36.976,57	0
7514	Abschreibung auf Fahrzeuge		18,00	200
7515	Abschreibung auf WG Sammelposten		6.106,22	0
7517	Abschreibung auf GWG		407,00	7.000
7521	Abschreibung auf Gebäude		31.065,77	124.300
7522	Abschreibung auf Außenanlagen		15.360,97	61.500
		0,00	101.296,77	336.800
76	Mieten,Pachten.Leasing			
7652	Miete technische Anlagen		4.455,77	9.000
7670	Aufwendungen f. Cafeteria		0,00	9.500
7674	Leasinggebühr f. Kopierer		275,53	1.300
		0,00	4.731,30	19.800
77	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen			
7701	Sonstige ordentl.Aufwendungen (Kranzspenden, Nachrufe)		0,00	0
7704	Aufwendungen Cafeteria/Wareneinkauf		1.832,93	0
7705	Aufwendungen f. Cafeteria		170,25	600
		0,00	2.003,18	600
78	Außerordentliche Aufwendungen			
7810	Periodenfremde Aufwendungen	1.155,49	0,00	1.000
7941	Unterhalt eigener Gebäude/Kochkellerstr.	0,00	59,17	1.000
	Summe Aufwendungen insgesamt	45.571	997.182,53	3.508.085
	Betriebsergebnis:	-45.124,43	-254.051,56	-428.504

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

I. Bürgerspital - Alten- u. Pflegeheim - Bahnhofstr. 5-7a

Wirtschaftsplan 2012

Vermögensplan

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 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			
500	Technische Anlagen (Zeiterfaßungsgerät)	11.533,28	0,00	0
600	Ausstattung Betriebsbauten	0,00	0,00	0
622	Medizinisch-pflegerische Ausstattung	3.129,75	0,00	0
624	Wirtschaftsausstattung	5.934,73	0,00	0
626	Verwaltungsausstattung	0,00	2.846,45	0
628	Technische Ausstattung	0,00	0,00	0
630	Fahrzeuge	0,00	0,00	0
645	Geringwertige Wirtschaftsgüter (151,--€ - 1.000,--€)	5.544,12	952,75	0
804	EDV-Software	0,00	9.963,28	0
	Ausgaben	26.141,88	13.762,48	0
31	B. Tilgungsleistungen			
3100	Landesb.kred.anst. Darl-Nr. 43/1115155	101,24	101,00	101
3101	Landesb.kred.anst. Darl-Nr. 63/1115156	1.234,76	1.235,00	1.235
3102	Landesb.kred.anst. Darl-Nr. 53/1115157	4.908,40	4.908,00	4.908
3105	Spark.AM-Sul., Darl-Nr. 620 402 9794, Zinsb.30.03.12	2.949,07	2.942,81	2.916
3108	Spark.AM-Sul., Darl-Nr. 246 095 913	45.325,74	47.300,33	801
		54.519,21	56.487,14	9.961
	Ausgaben	-80.661,09	-70.249,62	-9.961
	Betriebsergebnis	-80.661,09	-70.249,62	-9.961

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

II. Forstwirtschaftliches Unternehmen

**Wirtschaftsplan 2012
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Investitionen			
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten			
305	Waldgrundstück	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben	0,00	0,00	0

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

III. Kirche Bürgerspital

**Wirtschaftsplan 2012
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Ausgaben	0,00	0,00	0

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

IV. Allgemeines Grundvermögen

**Wirtschaftsplan 2012
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
641	Einrichtung und Ausstattung			
	geringw. Wirtschaftsgüter 60,-- € bis 410,-- € allgem. Grundverm.	0,00	0,00	0
	Ausgaben	0,00	0,00	0
	Betriebsergebnis	0,00	0,00	0

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

V. Bebauter Grundbesitz Kochkellerstraße 21

**Wirtschaftsplan 2012
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Ausgaben	0,00	0,00	0

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

VI. Bebauter Grundbesitz Bahnhofstraße 5

**Wirtschaftsplan 2012
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Einnahmen	0,00	0,00	0
	Ausgaben	0,00	0,00	0
	Betriebsergebnis	0,00	0,00	0

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

VII. Bebauter Grundbesitz Bismarckstraße 1

**Wirtschaftsplan 2012
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Tilgungsleistungen			
3104	Spark-Darl.Nr.206 334 856	4.436,00	4.612,50	4.795
	Ausgaben	4.436,00	4.612,50	4.795

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

VIII. Grundstücksgleiche Rechte

**Wirtschaftsplan 2012
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Ausgaben	0,00	0,00	0

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

IX. Altenheim Heilig-Geist-Stift

Wirtschaftsplan 2012

Vermögensplan

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH - Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen			
2400	Bund	0,00	0,00	0
2401	Stadt Amberg	0,00	0,00	0
2402	Bischöfliche Finanzkammer	0,00	0,00	0
2403	Bayer.Landesstiftung	0,00	0,00	0
2407	Land	0,00	0,00	0
	Einnahmen	0,00	0,00	0
	A. Investitionen			
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten			
110	Betriebsbauten	0,00	0,00	0
320	Außenanlagen	0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
	Einrichtung und Ausstattung			
500	Technische Anlagen in Betriebsbauten (Zeiterf.Gerät	10.095,59	0,00	0
600	Einrichtung und Ausstattung in Betriebsbauten	0,00	26.440,79	0
622	Medizinisch-pflegerische Ausstattung	8.847,06	4.799,16	5.400
624	Wirtschaftsausstattung	7.262,10	0,00	51.500
626	Verwaltungsausstattung	0,00	2.846,44	0
630	Fahrzeuge	4.238,00	0,00	0
645	Geringwertige Wirtschaftsgüter (151,--€ - 1.000,--€)	16.945,20	3.878,52	8.600
804	EDV-Software	565,25	9.963,27	0
		47.953,20	47.928,18	65.500
31	B. Tilgungsleistungen			
3121	Sparkasse AM-SUL, Darl.Nr. 620 405 217 6	11.164,64	8.104,00	8.339
3122	Sparkasse AM-SUL, Darl.Nr. 206 277 006	65.972,44	47.195,00	48.612
3123	Sparkasse AM-SUL, Darl.Nr. 206 278 467	9.946,14	6.574,88	11.572
3125	Sparkasse AM-SUL, Darl.Nr. 620 403 411 7	8.490,63	9.371,91	9.187
		95.573,85	71.245,79	77.710
	Ausgaben	143.527,05	119.173,97	143.210
	Betriebsergebnis	-143.527,05	-119.173,97	-143.210

Bürger Spital Stiftung Amberg

Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

A. Ausgaben für Investitionen

Wirtschaftsgüter über 1.000,00 €

Pflegeausstattung (Konto 622*)

2 elektr. Betten 2.400,00 €

2 Niederigbetten 3.000,00 €

Wirtschaftsausstattung (Konto 624*)

1 Reibe-Hobel-Schneidemaschine/Küche 15.000,00 €

1 Speisenausgabewagen/Küche 2.300,00 €

1 fahrbares Gerüst 1.200,00 €

Technische Ausstattung (Konto 628*)

Küchenumbau wg. div. Anpassungen 33.000,00 €

Summe Wirtschaftsgüter über 1.000,00 € 56.900,00 €

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

4 Nachtkästchen 1.600,00 €

3 Viskolastmatratzen 1.650,00 €

6 Duschstühle, fahrbar 1.800,00 €

3 Frischwäschewagen inkl. Zubehör 510,00 €

1 Schmutzfangmatte/Eingangshalle 600,00 €

3 Servierwagen 440,00 €

Unvorhergesehenes 2.000,00 €

Summe geringwertige Wirtschaftsgüter: 8.600,00 €

Gesamtinvestitionssumme: 65.500,00 €

* Die Konten sind gegenseitig deckungsfähig.

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

**X. Pflegeambulanz
Wirtschaftsplan 2012
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH - Ansatz
		2010 Euro	2011 Euro	2012 Euro
	A. Investitionen			
622	Medizinisch-pflegerische Ausstattung	0,00	0,00	0
624	Wirtschaftsausstattung	0,00	0,00	0
626	Verwaltungsausstattung	0,00	0,00	0
628	Technische Ausstattung	0,00	0,00	0
645	Geringwertige Wirtschaftsgüter (151,--€ - 1.000,--€)	2.252,27	0,00	500
800	EDV-Software (Abrechnungsprogramm)	0,00	2.469,25	0
		2.252,27	2.469,25	500
	B. Tilgungsleistungen			
31	Darlehenstilgung	0,00	0,00	0
		0,00	0,00	0
	Ausgaben	-2.252,27	-2.469,25	-500
	Betriebsergebnis	-2.252,27	-2.469,25	-500

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
P f l e g e a m b u l a n z

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

A. Ausgaben für Investitionen

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

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

Toilettenstuhl, fahrbar 300,00 €

unvorhergesehenes 200,00 €

Gesamtinvestitionssumme: 500,00 €

* Die Konten sind gegenseitig deckungsfähig.

**Öffentlich Rechtl. Stiftung
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

XI. Bürgerspital Seniorenzentrum, Schlachthausstr. 10 b

**Wirtschaftsplan 2012
Vermögensplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	Ergebnis	HH-Ansatz
		2010	2011	2012
		Euro	Euro	Euro
	Erträge aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen in vollstation. Pflegeeinrichtungen			
	Stadt Amberg	1.635.000,00	3.340.000,00	0
	Bayer.Landesstiftung	0,00	995.000,00	130.000
		1.635.000,00	4.335.000,00	130.000
31	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
3106	Spark.AM-SUL., Darlehen-Nr. 6204075649	1.300.000,00	0,00	0
3107	Spark.AM-SUL., Darlehen 1.100.000 €	0,00	1.084.806,25	0
3109	Spark.AM-SUL., Darlehen 860.000 €	0,00	841.263,47	0
		1.300.000,00	1.926.069,72	0
	Einnahmen	2.935.000,00	6.261.069,72	130.000
	A. Investitionen			
	Einrichtung und Ausstattung			
210	Wohnbauten		6.212.808,77	105.000
220	Außenanlagen		921.123,97	0
500	Technische Anlagen in Betriebsbauten		486.678,24	31.000
600	Einrichtung und Ausstattung in Betriebsbauten		639.778,38	5.000
622	Medizinisch-pflegerische Ausstattung		264.750,18	6.100
624	Wirtschaftsausstattung		128.709,47	24.300
626	Verwaltungsausstattung		3.423,54	0
630	Fahrzeuge		2.050,00	4.500
640	Geringwertige Wirtschaftsgüter		407,00	0
645	Geringwertige Wirtschaftsgüter (151,-€ - 1.000,-€)		30.528,22	5.700
		0,00	8.690.257,77	181.600
7	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen			
700	Betriebsbauten im Bau	2.731.188,63	0,00	0
720	Außenanlagen im Bau	41.716,05	0,00	0
740	Technische Ausstattung im Bau	181.139,40	0,00	0
		2.954.044,08	0,00	0
31	B. Tilgungsleistungen			
3106	Spark.AM-SUL., Tilgung Darlehen-Nr. 6204075649	22.088,34	26.545,17	27.052
3107	Spark.AM-SUL., Tilgung Darlehen-Nr. 6204100736	0,00	0,00	62.592
3109	Spark.AM-SUL., Tilgung Darlehen 860.000 €	0,00	0,00	26.000
		22.088,34	26.545,17	115.644
	Ausgaben	2.976.132,42	8.716.802,94	297.244
	Betriebsergebnis	-41.132,42	-2.455.733,22	-167.244

BürgerSpitalStiftung Amberg

BürgerSpital Seniorenzentrum, Schlachthausstr. 10 b

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

A. Ausgaben für Investitionen

Wohnbauten (Konto 21*)		105.000,00 €
Technische Anlagen in Betriebsbauten (Kto 50*)		31.000,00 €
Einrichtungen in Betriebsbauten (Kto 60*)		5.000,00 €
Wirtschaftsgüter über 1.000,00 €		
Pflegeausstattung (Konto 622*)		
1 Patientenhebelifter	2.300,00 €	
2 Mobil-Rollstühle	3.800,00 €	
Wirtschaftsausstattung (Konto 624*)	4.300,00 €	
Geschirrspüler inkl. Hygienekonzept	20.000,00 €	
1 Aufsitzschneeräumer	4.500,00 €	
<hr/>		
Summe Wirtschaftsgüter über 1.000,00 €		34.900,00 €
 Geringwertige Wirtschaftsgüter von 151,00 € - 1.000,00 € (Konto 645*)		
2 Duschstühle, fahrbar	400,00 €	
1 Werkbank, fahrbar/Betreuungsbereich	400,00 €	
1 Staubsauger	200,00 €	
1 Lochrückwand	200,00 €	
1 Schlagbohrmaschine	300,00 €	
1 Heckenschere	300,00 €	
1 Benzinrasenmäher	400,00 €	
Barhocker	500,00 €	
Unvorhergesehenes	3.000,00 €	
<hr/>		
Summe geringwertige Wirtschaftsgüter:		5.700,00 €
Gesamtinvestitionssumme:		181.600,00 €

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2011	Voraussichtl.Stand zu Beginn des Jahres 2012
Allgemeine Rücklage	994	1.038

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Zugang	Abgang	Stand n. Ablauf des Haushaltsjahres 2012
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bürgerspital Bund	91	89	0	1	88
1.2 Bürgerspital Land	334	329	0	5	324
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	239	184	0	8	176
1.7 HI.Geist-Stift Kreditmarkt	2.136	2.055	0	77	1.978
1.8 HI.Geist Stift Bund	0	0	0	0	0
1.9 HI.Geist-Stift Land	0	0	0	0	0
2.0 Bürgerspital-neu Kreditmarkt	1278	3.175	0	1138	2.037
Summe 1	4.078	5.832	0	1.229	4.603
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