

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

## Wirtschaftsplan 2013

	Seite
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>1</b>
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>2-3</b>
<b>2. Gesamtübersichten</b>	
<b>Erfolgsplan</b>	<b>4-6</b>
<b>Vermögensplan u. Investitionen</b>	<b>7-10</b>
<b>3. Erfolgspläne für</b>	
I. Bürgerspital Seniorenzentrum, Schlachthausstr. 10 b	<b>11-19</b>
II. Altenheim Heilig-Geist-Stift, Infanteriestr. 16	<b>20-28</b>
III. Pflegeambulanz, Infanteriestr. 16	<b>29-33</b>
IV. Forstwirtschaftliches Unternehmen	<b>34-35</b>
V. Kirche Bürgerspital	<b>36</b>
VI. Allgemeines Grundvermögen	<b>37</b>
VII. Bebauter Grundbesitz, Bahnhofstraße 5	<b>38</b>
VIII. Bebauter Grundbesitz, Bismarckstraße 1	<b>39</b>
IX. Altenheim Bürgerspital, Bahnhofstr. 7 und 7a	<b>40-41</b>
<b>4. Finanzplanung</b>	
<b>Erfolgsplan</b>	<b>42</b>
<b>5. Erfolgsplan/Finanzplan</b>	
<b>Bürgerspital-Service GmbH</b>	<b>43</b>

**Haushaltssatzung  
der vom Stadtrat Amberg verwalteten  
Bürgerspitalstiftung Amberg  
für das Haushaltsjahr 2013**

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 2013 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Erfolgsplan

in den Erträgen mit	7.381.976 €
in den Aufwendungen mit	7.864.891 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	458.360 €
-----------------------------------	-----------

ab.

**§ 2**

Es sind keine Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehen.

**§ 3**

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt festgesetzt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

## **§ 5**

Diese Haushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2013 in Kraft.

Amberg,

Wolfgang Dandorfer  
Oberbürgermeister

Bürgerspitalstiftung in Verwaltung der Stadt Amberg  
Gesamtübersicht

Plan 2013  
1. Fassung

	Gesamt HoRe '12 in €	Bürgerspital Neubau	Heilig-Geist-Stift	Pflegeambulanz	Übrige Stiftungs- bereiche Gesamt	Gesamt Plan 2013 in €	Differenz zu HoRe
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>							
1. Personalaufwendungen	5.369.833	2.481.420	2.535.754	296.195	99.190	5.412.558	42.726
2. Lebensmittelaufwand	267.943	150.550	126.287	0	0	276.837	8.894
3. Energie und Wasser	279.842	162.462	150.312	0	5.660	318.435	38.593
4. Wirtschaftsbedarf	105.825	35.300	50.715	350	11.800	98.165	-7.660
5. Pflegebedarf und soziale Betreuung	93.607	46.544	55.198	1.800	100	103.642	10.035
6. Verwaltungsbedarf	133.859	72.860	50.008	6.625	0	129.493	-4.366
7. Zentrale Dienste	209.481	107.174	107.174	6.000	5.150	225.497	16.016
8. Pachten, Mieten, Leasing	62.774	24.993	7.040	9.451	3.900	45.384	-17.390
9. Beiträge, Versicherungen, Steuern	83.017	28.881	30.564	5.810	92.780	158.035	75.018
10. Instandhaltung, Wartung, Renovierung, Kleinmaterial	150.094	41.950	85.550	13.700	43.700	184.900	34.806
11. Abschreibungen	730.934	375.275	237.576	1.640	109.273	723.765	-7.169
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189.041	95.983	87.025	18	5.153	188.179	-862
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.676.250</b>	<b>3.623.392</b>	<b>3.523.204</b>	<b>341.589</b>	<b>376.706</b>	<b>7.864.891</b>	<b>188.640</b>
<b>Betriebliche Erträge</b>							
1. Erlöse Rüstige	240.676	174.872	75.727	0	0	250.599	9.923
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen	313.453	0	0	326.704	0	326.704	13.251
2. Erlöse teilstationäre Pflege	102.274	0	157.620	0	0	157.620	55.347
3. Erlöse Vollstat. Pflege	4.961.567	2.619.782	2.581.337	0	0	5.201.120	239.553
4. Erlöse Investitionskosten	611.100	360.772	320.650	6.116	0	687.539	76.439
5. Zuweisungen, Zuschüsse, Förder- mittel, Auflösung Sonderposten	286.269	149.250	137.019	0	13.600	299.869	13.600
6. Nebenerlöse	272.405	46.330	40.594	151	371.450	458.526	186.120
7. Erlöse Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>6.787.743</b>	<b>3.351.006</b>	<b>3.312.948</b>	<b>332.971</b>	<b>385.050</b>	<b>7.381.976</b>	<b>594.232</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-888.507</b>	<b>-272.385</b>	<b>-210.256</b>	<b>-8.618</b>	<b>8.344</b>	<b>-482.915</b>	<b>405.592</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>272.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.924</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-615.583</b>	<b>-272.385</b>	<b>-210.256</b>	<b>-8.618</b>	<b>8.344</b>	<b>-482.915</b>	<b>132.668</b>

Bürgerhospitalstiftung in Verwaltung der Stadt Amberg  
Pflegeeinrichtungen

Plan 2013  
1. Fassung

Kostenart Bezeichnung	Gesamt HoRe '12 in Euro	Bürgerhospital Neubau	Heilig-Geist-Stift	Pflegeambulanz	Gesamt Plan 2013 in Euro	Differenz zu HoRe in Euro
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>						
1. Personalaufwendungen	5.366.243	2.481.420	2.535.754	296.195	5.313.368	-52.875
2. Lebensmittelaufwand	267.943	150.550	126.287	0	276.837	8.894
3. Energie und Wasser	246.199	162.462	150.312	0	312.775	66.576
4. Wirtschaftsbedarf	105.725	35.300	50.715	350	86.365	-19.360
5. Pflegebedarf und soziale Betreuung	93.607	46.544	55.198	1.800	103.542	9.935
6. Verwaltungsbedarf	132.692	72.860	50.008	6.625	129.493	-3.199
7. Zentrale Dienste	159.291	107.174	107.174	6.000	220.347	61.056
8. Pachten, Mieten, Leasing	40.361	24.993	7.040	9.451	41.484	1.123
9. Beiträge, Versicherungen, Steuern	73.019	28.881	30.564	5.810	65.255	-7.764
10. Instandhaltung, Wartung, Renovierung, Kleinmaterial	116.823	41.950	85.550	13.700	141.200	24.377
11. Abschreibungen	586.101	375.275	237.576	1.640	614.492	28.391
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.026	95.983	87.025	18	183.026	0
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.371.031</b>	<b>3.623.392</b>	<b>3.523.204</b>	<b>341.589</b>	<b>7.488.185</b>	<b>117.154</b>
<b>Betriebliche Erträge</b>						
1. Erlöse Rüstige	240.676	174.872	75.727	0	250.599	9.923
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen	313.453	0	0	326.704	326.704	13.251
2. Erlöse teilstationäre Pflege	102.274	0	157.620	0	157.620	55.347
3. Erlöse Vollstat. Pflege	4.961.567	2.619.782	2.581.337	0	5.201.120	239.553
4. Erlöse Investitionskosten	611.100	360.772	320.650	6.116	687.539	76.439
5. Zuweisungen, Zuschüsse, Förder- mittel, Auflösung Sonderposten	286.269	149.250	137.019	0	286.269	0
6. Nebenerlöse	76.310	46.330	40.594	151	87.076	10.765
7. Erlöse Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	0	0	0
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>6.591.648</b>	<b>3.351.006</b>	<b>3.312.948</b>	<b>332.971</b>	<b>6.996.926</b>	<b>405.277</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-779.383</b>	<b>-272.385</b>	<b>-210.256</b>	<b>-8.618</b>	<b>-491.259</b>	<b>151.742</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-48.568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.568</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-827.951</b>	<b>-272.385</b>	<b>-210.256</b>	<b>-8.618</b>	<b>-491.259</b>	<b>200.310</b>

Bürgerspitalstiftung in Verwaltung der Stadt Amberg  
 Übrige Stiftungsbereiche

Plan 2013  
 1. Fassung

	Gesamt HoRe '12 in Euro	Forst	Kirche	Allg. Grund- vermögen	Bahnhofstr.	Bismarkstr.	Bürgerspital Altbau	Gesamt Plan 2013 in Euro	Differenz zu HoRe
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>									
1. Personalaufwendungen	3.590	90.500	0	0	0	0	8.690	99.190	95.600
2. Lebensmittelaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Energie und Wasser	33.643	0	550	0	3.110	2.000	0	5.660	-27.983
4. Wirtschaftsbedarf	100	11.800	0	0	0	0	0	11.800	11.700
5. Pflegebedarf und soziale Betreuung	0	100	0	0	0	0	0	100	100
6. Verwaltungsbedarf	1.167	0	0	0	0	0	0	0	-1.167
7. Zentrale Dienste	50.190	0	50	2.000	200	2.200	700	5.150	-45.040
8. Pachten, Mieten, Leasing	22.413	3.200	0	0	0	700	0	3.900	-18.513
9. Beiträge, Versicherungen, Steuern	9.998	80.900	780	900	1.800	1.000	7.400	92.780	82.782
10. Instandhaltung, Wartung, Renovierung, Kleinmaterial	33.271	38.300	0	0	1.000	4.400	0	43.700	10.429
11. Abschreibungen	144.833	0	0	0	9.380	7.696	92.197	109.273	-35.560
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.015	0	0	0	0	1.100	4.053	5.153	-862
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>305.219</b>	<b>224.800</b>	<b>1.380</b>	<b>2.900</b>	<b>15.490</b>	<b>19.096</b>	<b>113.040</b>	<b>376.706</b>	<b>71.487</b>
<b>Betriebliche Erträge</b>									
1. Erlöse Rüstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Erlöse teilstationäre Pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Erlöse Vollstat. Pflege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Erlöse Investitionskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen, Zuschüsse, Förder- mittel, Auflösung Sonderposten	0	13.600	0	0	0	0	0	13.600	13.600
6. Nebenerlöse	196.095	211.200	0	53.750	86.500	20.000	0	371.450	175.355
7. Erlöse Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>196.095</b>	<b>224.800</b>	<b>0</b>	<b>53.750</b>	<b>86.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>385.050</b>	<b>188.955</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-109.124</b>	<b>0</b>	<b>-1.380</b>	<b>50.850</b>	<b>71.010</b>	<b>904</b>	<b>-113.040</b>	<b>8.344</b>	<b>117.468</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>321.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-321.492</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>212.368</b>	<b>0</b>	<b>-1.380</b>	<b>50.850</b>	<b>71.010</b>	<b>904</b>	<b>-113.040</b>	<b>8.344</b>	<b>-204.024</b>

	Summe	Altenheim alt	Forst	Kirche	Allg. Grd.- vermögen	Bahnhofstr.	Bismarkstr.	Heilig-Geist-Stift	Pflege- ambulanz	Senioren- zentrum Bürgerspital
<b>Einnahmen</b>										
<b>Eigenmittel</b>										
Abschreibungen	706.547	92.197	0	0	0	0	0	257.676	1.499	355.175
Erträge aus Auflösung SoPo	-286.269	0	0	0	0	0	0	-137.019	0	-149.250
Ergebnis Erfolgsplan	-482.915	-113.040	0	-1.380	50.850	71.010	904	-210.256	-8.618	-272.385
Rücklagenentnahme	500.997	32.268	0	1.380	0	0	4.128	298.244	7.119	157.858
Erlös aus Verkauf Altstadtare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>438.360</u>	<u>11.425</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.850</u>	<u>71.010</u>	<u>5.032</u>	<u>208.645</u>	<u>0</u>	<u>91.398</u>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>										
Stadt Amberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bayer. Landesstiftung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Fremdmittel</b>										
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>Einnahmen gesamt</u></b>	<b><u>458.360</u></b>	<b><u>11.425</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>50.850</u></b>	<b><u>71.010</u></b>	<b><u>5.032</u></b>	<b><u>208.645</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>91.398</u></b>
<b>Ausgaben</b>										
Investitionen	159.455	0	0	0	0	0	0	155.755	0	23.700
Tilgung	157.045	11.425	0	0	0	0	5.032	72.890	0	67.698
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Summe Ausgaben	316.500	11.425	0	0	0	0	5.032	208.645	0	91.398
Rücklagenzuführung	121.860	0	0	0	50.850	71.010	0	0	0	0
	<u>121.860</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>50.850</u>	<u>71.010</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b><u>Ausgaben gesamt</u></b>	<b><u>458.360</u></b>	<b><u>11.425</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>50.850</u></b>	<b><u>71.010</u></b>	<b><u>5.032</u></b>	<b><u>208.645</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>91.398</u></b>

<b>Investitionsplan Gesamt</b>	geplante Anschaffunge n und Investitionen	davon Aufwand direkt 2013	davon Investitione n aktiviert 2013	davon Abschreibung 2013	Summe Aufwand 2013
Investitionen Pflege	68.152	940	67.212	6.465	7.405
Investitionen Hauswirtschaft	33.035	0	33.035	6.120	6.120
Investitionen Küche	80.266	6.308	73.958	8.802	15.110
Investitionen Tech. Dienst	3.150	200	2.950	486	686
Investitionen Verwaltung	2.300	0	2.300	620	620
<b>Summen</b>	<b>186.903</b>	<b>7.448</b>	<b>179.455</b>	<b>22.494</b>	<b>29.942</b>

<b>Investitionsplan Bürgerspital</b>	geplante Anschaffunge n und Investitionen	davon Aufwand direkt 2013	davon Investitione n aktiviert 2013	davon Abschreibung 2013	Summe Aufwand 2013
Investitionen Pflege	9.140	940	8.200	1.070	2.010
Investitionen Hauswirtschaft	6.500	0	6.500	2.167	2.167
Investitionen Küche	5.468	1.268	4.200	840	2.108
Investitionen Tech. Dienst	2.700	200	2.500	336	536
Investitionen Verwaltung	2.300	0	2.300	620	620
<b>Summen</b>	<b>26.108</b>	<b>2.408</b>	<b>23.700</b>	<b>5.033</b>	<b>7.441</b>

<b>Investitionsplan Heilig-Geist-Stift</b>	geplante Anschaffunge n und Investitionen	davon Aufwand direkt 2013	davon Investitione n aktiviert 2013	davon Abschreibung 2013	Summe Aufwand 2013
Investitionen Pflege	59.012	0	59.012	5.395	5.395
Investitionen Hauswirtschaft	26.535	0	26.535	3.954	3.954
Investitionen Küche	74.798	5.040	69.758	7.962	13.002
Investitionen Tech. Dienst	450	0	450	150	150
Investitionen Verwaltung	0	0	0	0	0
<b>Summen</b>	<b>160.795</b>	<b>5.040</b>	<b>155.755</b>	<b>17.461</b>	<b>22.501</b>

<b>Investitionsplan Pflegeambulanz</b>	geplante Anschaffunge n und Investitionen	davon Aufwand direkt 2013	davon Investitione n aktiviert 2013	davon Abschreibung 2013	Summe Aufwand 2013
Investitionen Pflege	0	0	0	0	0
Investitionen Hauswirtschaft	0	0	0	0	0
Investitionen Küche	0	0	0	0	0
Investitionen Tech. Dienst	0	0	0	0	0
Investitionen Verwaltung	0	0	0	0	0
<b>Summen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Geplante Investitionen (Neuanschaffung) in 2013

für das Bürgerspital Amberg Seniorenzentrum

## 2. Fassung

Bereich	Nr.	Anschaffungsart	Stück	Preis je Stück	Anschaffungswert	Kommentar	Aufwand gesamt	Sofort- Aufwand	AfA
Hauswirtschaft	1	Reinigungswägen Vileda	4	1000	4.000		1.333		1.333
Hauswirtschaft	2	passende Reinigungslappen			2.500		833		833
Küche	3	Thermometer	3	70	210		210	210	0
Küche	4	Thermoskannen	20	30	600		600	600	0
Küche	5	Ersatzbesteck			150		150	150	0
Küche	6	Ersatzgeschirr			200		200	200	0
Küche	7	Eutektische Platten	6	18	108		108	108	0
Küche	8	elektrischer Dosenöffner	1	3200	3.200		640		640
Küche	9	GN -Behälter versch. Größen mit Deckel			1.000		200		200
Pflege	10	Gartengeräte(Besen,Rechen usw.)			200	Demenzgarten	200	200	0
Pflege	11	Gartenschirme m. Ständer	2	120	240	Demenzgarten	240	240	0
Pflege	12	Biertischgarnituren m. Lehne	5	100	500		500	500	0
Pflege	13	Badeliegelifter m. Waage	1	3500	3.500		350		350
Pflege	14	Zimmerbrunnen	1	200	200	Oase	40		40
Pflege	15	Lichtstäbe	1	300	300	Oase	60		60
Pflege	16	Stereo Anlage Dolby Surround	1	500	500	Oase	100		100
Pflege	17	Drucker	1	600	600	Oase	120		120
Pflege	18	Drucker	1	600	600	Wohnbereich EG	120		120
Pflege	19	Fax-Gerät	1	300	300	Wohnbereich 1.OG	60		60
Pflege	20	Atlaslifter	1	2200	2.200		220		220
Tech. Dienst	21	fahrbares Gerüst	1		1.500	Reinigung Vordach	136		136
Tech. Dienst	22	Reinigungsbürsten-Vordach	1		200		200	200	0
Tech. Dienst	23	Drucker	1		600	Personalrat	120		120
Tech. Dienst	24	DECT- f. Cafeteria	1		0	Telefon	0	0	0
Tech. Dienst	25	Transportwagen f. Tischgarnituren	1		400		80		80
Verwaltung	26	Laptop	1		1.200	Büro -Leitung	400		400
Verwaltung	27	Farbdrucker	1		600	Büro- Sozialdienst (Seidl)	120		120
Verwaltung	28	Aktenschrank	1	500	500		100		100
<b>GESAMT</b>					<b>26.108</b>		<b>7.441</b>	<b>2.408</b>	<b>5.033</b>
<b>GESAMT</b>					<b>41.950</b>		<b>9.500</b>	<b>2.450</b>	<b>7.050</b>



Kostenart Bezeichnung	Plan	Hochrechnung	Abw.	Plan	Abw.
	2012	2012	2012	2013	zur HoRe
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
<b>Betriebsergebnis</b>					
6000 LuG Leitung Pflegeeinrichtung	35.080	29.684	-5.396	39.614	9.930
6030 LuG Verwaltungsdienst	82.310	61.455	-20.855	104.617	43.162
6080 Aushilfslöhne	0	0	0	0	0
6100 GSA Leitung Pflegeeinrichtung	6.480	5.652	-828	3.921	-1.731
6130 GSA Verwaltungsdienst	16.820	12.517	-4.303	10.355	-2.162
6180 Gesetzl. Sozialabg. Aushilfen	0	0	0	0	0
6200 AV Leitung Pflegeeinrichtung	3.200	2.725	-475	3.588	863
6230 AV Verwaltungsdienst	7.880	7.071	-809	9.475	2.405
6280 Altersversorgung Aushilfen	0	0	0	0	0
6300 Beihilfe Leitung Pflegeeinrichtung	150	0	-150	0	0
8030 kalk. WG/UG	0	0	0	0	0
<b>Personalkosten Leitung/Verwaltung</b>	<b>151.920</b>	<b>119.103</b>	<b>-32.817</b>	<b>171.570</b>	<b>52.467</b>
6400 Fortbildung Leitung d. Einrichtg.	800	800	0	150	-650
6405 Sonstiger Personalaufw. Leitung Einricht	25	87	62	125	38
6430 Fortbildung Verwaltungsdienst	400	400	0	851	451
6439 Sonst. Personalaufw. Verwaltungsdienst	100	100	0	200	100
<b>Personalnebenkosten Leitg./Verwaltg.</b>	<b>1.325</b>	<b>1.387</b>	<b>62</b>	<b>1.326</b>	<b>-61</b>
6016 LuG Zusätzl. Betreuungspersonal § 87b	63.220	48.978	-14.242	54.949	5.972
6116 GSA Zusätzl. Betreuungspersonal § 87b	12.630	9.759	-2.871	5.439	-4.321
6216 AV Zusätzl. Betreuungspersonal § 87b	3.010	2.350	-660	4.977	2.627
8016 kalk. WG/UG	0	0	0	0	0
<b>Personalkosten Betreuungsassistenten</b>	<b>78.860</b>	<b>61.087</b>	<b>-17.773</b>	<b>65.365</b>	<b>4.278</b>
x Sonstige Pers.aufw. Betreuungspers. § 87b	0	0	0	100	100
xx Fortbildungskosten Betreuungspers. § 87b	0	0	0	675	675
<b>Personalnebenkosten Betreuungsass.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775</b>	<b>775</b>
6010 LuG Pflegedienstleitung	45.740	56.970	11.230	46.892	-10.078
6015 LuG Pflegedienst	1.205.700	1.223.003	17.303	1.318.631	95.628
6110 GSA Pflegedienstleitung	9.420	5.760	-3.660	4.641	-1.119
6115 GSA Pflegedienst	239.740	244.290	4.550	130.513	-113.777
6210 AV Pflegedienstleitung	4.250	3.360	-890	4.247	887
6215 AV Pflegedienst	115.020	108.744	-6.276	119.430	10.686
6315 Beihilfe Pflegedienst	150	0	-150	0	0

Kostenart	Bezeichnung	Plan	Hochrechnung	Abw.	Plan	Abw.
		2012	2012	2012	2013	zur HoRe
		in €uro	in €uro	in €uro	in €uro	in €uro
6829	Fremdleistung Pflege	0	0	0	0	0
8010	kalk. WG/UG	0	0	0	0	0
<b>Personalkosten Vollstat. Pflege</b>		<b>1.620.020</b>	<b>1.642.127</b>	<b>22.107</b>	<b>1.624.354</b>	<b>-17.773</b>
6410	Fortbildungskosten Pflegedienst	5.500	5.234	-266	9.365	4.131
6415	Sonstige Pers.aufw.Pflegedienst	2.500	2.285	-215	3.700	1.415
<b>Personalnebenkosten Vollstat. Pflege</b>		<b>8.000</b>	<b>7.519</b>	<b>-481</b>	<b>13.065</b>	<b>5.545</b>
6020	LuG Hauswirtschaftsleitung	25.600	27.766	2.166	31.895	4.129
6025	LuG Hauswirtschaftlicher Dienst	220.210	166.230	-53.980	194.389	28.160
6028	LuG Wäschereidienst	53.830	51.388	-2.442	21.449	-29.939
6120	GSA Hauswirtschaftsleitung	5.210	5.650	440	3.157	-2.493
6125	GSA Hauswirtschaftlicher Dienst	44.500	33.769	-10.731	19.240	-14.529
6128	GSA Wäschereidienst	10.990	10.325	-665	2.123	-8.202
6220	AV Hauswirtschaftsleitung	2.500	2.642	142	2.889	247
6225	AV Hauswirtschaftlicher Dienst	20.330	14.367	-5.963	17.606	3.239
6228	AV Wäschereidienst	5.200	4.491	-709	1.943	-2.549
6325	Beihilfe Hauswirtschaftlicher Dienst	150	0	-150	0	0
8025	kalk. WG/UG	0	0	0	0	0
<b>Personalkosten Hausw. Dienst</b>		<b>388.520</b>	<b>316.628</b>	<b>-71.892</b>	<b>294.691</b>	<b>-21.937</b>
6420	Fortbildung Hauswirtsch. Dienst	1.000	1.000	0	1.933	933
6425	Sonstige Personalkosten Hauswirtsch.diens	400	759	359	700	-59
6469	Sonstige Pers.aufw.Wäschereidienst	60	0	-60	192	192
6460	Fortbildungskosten Wäschereidienst	0	0	0	50	50
<b>Personalnebenkosten Hausw. Dienst</b>		<b>1.460</b>	<b>1.759</b>	<b>299</b>	<b>2.876</b>	<b>1.117</b>
6026	LuG Küchendienst	180.000	168.897	-11.103	158.053	-10.843
6126	GSA Küchendienst	37.560	34.666	-2.894	15.644	-19.022
6226	AV Küchendienst	17.190	16.772	-418	14.315	-2.457
8026	kalk. WG/UG	0	0	0	0	0
<b>Personalkosten Küche</b>		<b>234.750</b>	<b>220.335</b>	<b>-14.415</b>	<b>188.012</b>	<b>-32.323</b>
6450	Sonstiger Personalaufw. Küche	350	300	-50	550	250
6455	Fortbildungskosten Küche	160	150	-10	1.272	1.122
<b>Personalnebenkosten Küche</b>		<b>510</b>	<b>450</b>	<b>-60</b>	<b>1.822</b>	<b>1.372</b>
6040	LuG Technischer Dienst	49.970	49.774	-196	43.431	-6.342
6140	GSA Technischer Dienst	10.080	10.584	504	4.299	-6.285

Kostenart Bezeichnung	Plan	Hochrechnung	Abw.	Plan	Abw.
	2012	2012	2012	2013	zur HoRe
	in €uro	in €uro	in €uro	in €uro	in €uro
6240 AV Technischer Dienst	3.500	8.127	4.627	3.934	-4.193
8040 kalk. WG/UG	0	0	0	0	0
<b>Personalkosten Technischer Dienst</b>	<b>63.550</b>	<b>68.484</b>	<b>4.934</b>	<b>51.664</b>	<b>-16.820</b>
6440 Sonstige Pers.aufw.Techn.Dienst	40	0	-40	90	90
6449 Fortbildungskosten Techn. Dienst	1.200	1.200	0	423	-777
<b>Personalnebenkosten Technischer Dienst</b>	<b>1.240</b>	<b>1.200</b>	<b>-40</b>	<b>513</b>	<b>-687</b>
4831 Personalkostenerstattungen (Fallpausch./Arge)	0	0	0	0	0
4833 Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt	0	0	0	-9.917	-9.917
4834 Erstattung für Lohnfortzahlungen	-6.000	-5.950	50	0	5.950
4835 Erstattungen v. Bund f. ZDL	0	0	0	0	0
4836 Erststtg/Förderg. Zus. Ausbildungsstellen	0	0	0	0	0
5605 Erstg.Stadt Amberg / Überstundenausz.	0	0	0	0	0
5606 Pensionsrückstellung / ATZ Rückstellung	0	71.916	71.916	26.709	-45.207
5607 Aufl. Rückstellung Urlaub/Überstunden	0	0	0	0	0
6001 Weihnachtsgeld 2012 inkl. SV	0	0	0	0	0
6190 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.500	9.616	-3.884	9.809	192
6250 Rückstellg. Urlaub u. Überstunden	0	0	0	0	0
6251 Anpassung Urlaubrückstellung	1.000	0	-1.000	0	0
6252 Anpassung Überstundenrückstellung	3.000	39.846	36.846	30.000	-9.846
6451 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	2.150	1.454	-696	1.483	29
6452 Förderung der Betriebsgemeinschaft	250	450	200	450	0
6470 Ausgleichsabgabe	0	0	0	0	0
6475 Aufwendungen Personalrat	4.300	4.172	-128	4.255	83
6868 Personalbeschaffungskosten (Inserate)	2.000	1.601	-399	0	-1.601
6997 Sonst.betr.Aufw.(Hygiene-, Sicherh.beauftr.)	2.600	2.325	-275	2.600	275
<b>Sonstige Personalkosten</b>	<b>22.800</b>	<b>125.429</b>	<b>102.629</b>	<b>65.388</b>	<b>-60.041</b>
<b>Su. Personalaufwendungen</b>	<b>2.572.955</b>	<b>2.565.507</b>	<b>-7.448</b>	<b>2.481.420</b>	<b>-84.088</b>
6500 Lebensmittel	0	0	0	0	0
6550 Lebensmittel bezogene Leistung	150.000	136.548	-13.452	140.364	3.817
6510 Getränke	8.000	678	-7.322	692	14
7704 Aufwendungen Cafeteria/Wareneinkauf	0	9.308	9.308	9.494	186
<b>Lebensmittelaufwand</b>	<b>158.000</b>	<b>146.534</b>	<b>-11.466</b>	<b>150.550</b>	<b>4.016</b>
6710 Wasser	11.000	10.520	-480	14.500	3.980
6715 Abwasser	0	0	0	4.712	4.712
6720 Strom	62.000	72.643	10.643	83.250	10.607
6730 Heizung	60.000	43.044	-16.956	60.000	16.956

Kostenart Bezeichnung	Plan	Hochrechnung	Abw.	Plan	Abw.
	2012	2012	2012	2013	zur HoRe
	in €uro	in €uro	in €uro	in €uro	in €uro
<b>Energie und Wasser</b>	<b>133.000</b>	<b>126.206</b>	<b>-6.794</b>	<b>162.462</b>	<b>36.256</b>
6802 Material/Haustechnik (unter 150,00 €)	500	145	-355	350	205
6803 Material/Hauswirtschaft (unter 150,00 €)	600	243	-357	1.040	797
6804 Material/Hausverbrauch (unter 150,00 €)	500	838	338	800	-38
6806 Ersatz Geschirr	200	200	0	550	350
6807 Ersatz Küche	400	400	0	1.160	760
6808 Hausverbrauch Reinigung/Hauswirtschaft	11.000	9.470	-1.530	7.500	-1.970
6809 Hausverbrauch Reinigung/Küche	7.500	6.457	-1.043	4.500	-1.957
6814 Wäschereinigung und Pflege	6.800	8.657	1.857	8.500	-157
6816 Ersatz Wäsche	200	200	0	800	600
6818 Gartenpflege/Blumenschmuck	2.000	93	-1.907	400	307
6820 Wirtschaftsbed.bez.Leistungen (Naßabf. Küche)	5.500	4.111	-1.389	1.800	-2.311
6822 Fremdreinigung Gebäude - Pers. und Firma	1.000	1.000	0	1.600	600
6826 Fremdreinigung Wäsche - Bewohner/Heberlein	7.700	5.840	-1.860	6.000	160
6996 Sonstige betriebl. Aufwendungen	20.100	19.440	-660	0	-19.440
7154 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0	421	421	300	-121
<b>Wirtschaftsbedarf</b>	<b>64.000</b>	<b>57.514</b>	<b>-6.486</b>	<b>35.300</b>	<b>-22.214</b>
6620 Medizinischer Bedarf	0	0	0	0	0
6630 Medizinischer Pflegebedarf	1.200	759	-441	774	15
6635 Einmalunterlagen/Inkontinenzmaterial	24.000	26.576	2.576	20.136	-6.440
6636 Sonstiger Pflegebedarf	12.500	9.925	-2.575	15.123	5.198
6650 Zusätzl. Betreuungsbedarf § 87 b	500	221	-279	225	4
6662 Pflege EDV und Organisationskosten	2.600	1.729	-871	1.764	35
6663 Verblisterung	800	807	7	823	16
6664 Fachzeitschriften u. Bücher f. Betreuung	500	755	255	770	15
6670 Therapeutischer Bedarf, Gerontopflege	1.000	515	-485	525	10
6674 Seelsorge	0	347	347	354	7
6690 Betreuungsaufwand(Gymnastik, MHD, Feiern)	7.000	5.932	-1.068	6.050	119
<b>Betreuung</b>	<b>50.100</b>	<b>47.565</b>	<b>-2.535</b>	<b>46.544</b>	<b>-1.021</b>
6842 Büromaterial	2.000	3.554	1.554	3.625	71
6844 Porto	0	42	42	43	1
6846 Telefon/Telefax	12.300	5.420	-6.880	5.528	108
6850 Zeitschriften und Bücher	200	191	-9	200	9
6852 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.500	2.293	-207	2.338	46
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	0	38	38	38	1
6860 Buchführungskosten (Steuerbüro, pauch. 6899)	700	4.909	4.209	0	-4.909
6862 EDV- und Organisationskosten (AKDB, Standl.)	7.850	23.560	15.710	23.560	0
6864 Rechts- und Beratungskosten	7.000	6.941	-59	9.000	2.059
6866 Abschluss- und Prüfungskosten	8.300	17.575	9.275	17.927	352

Kostenart	Bezeichnung	Plan	Hochrechnung	Abw.	Plan	Abw.
		2012	2012	2012	2013	zur HoRe
		in €	in €	in €	in €	in €
6870	Werbekosten	2.000	2.000	0	10.000	8.000
6872	Geschenke bis 40 €	100	100	0	100	0
6874	Geschenke nicht abzugsfähig	0	0	0	0	0
6894	Km-Geld Erstattung an Arbeitnehmer	100	0	-100	100	100
7701	Sonstige ordentl.Aufw. (Nachrufe, Grd.Verm.)	400	0	-400	400	400
<b>Verwaltungsbedarf</b>		<b>43.450</b>	<b>66.623</b>	<b>23.173</b>	<b>72.860</b>	<b>6.238</b>
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	48.500	48.500	0	52.910	4.410
6865	Management-/Controllingkosten	0	28.296	28.296	54.264	25.968
xxxx	Verwaltungskostenpauschale (FIBU und Lohnabr.)	0	0	0	0	0
<b>Zentrale Dienste</b>		<b>48.500</b>	<b>76.796</b>	<b>28.296</b>	<b>107.174</b>	<b>30.378</b>
6942	Fahrzeug-Leasing	4.800	5.174	374	5.594	420
6935	Miete Garagen	0	0	0	0	0
7652	Miete technische Anlagen	21.300	17.779	-3.521	18.135	356
7650	Aufwendungen für Stützpunktmiete	0	0	0	0	0
7670	Aufwendungen für Wasserspender	0	0	0	0	0
7674	Leasinggebühr für Kopierer	1.100	1.240	140	1.265	25
<b>Pachten, Miete, Leasing</b>		<b>27.200</b>	<b>24.193</b>	<b>-3.007</b>	<b>24.993</b>	<b>800</b>
6920	Kfz-Versicherungen	1.400	1.770	370	1.805	35
6924	Kfz-Steuer	200	70	-130	71	1
7130	Grundsteuer	0	0	0	883	883
7158	Sonstige Abgaben - Müllabfuhr, Abwasser	25.000	19.259	-5.741	15.095	-4.164
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen	3.500	4.334	834	4.420	87
7180	Versicherungen	7.800	6.476	-1.324	6.606	130
7932	Grundsteuer:sonstBewirtschaftg/Grdst+Geb	0	866	866	0	-866
7933	Versicherungen/allgem.Grundverm.	0	7	7	0	-7
7934	Beiträge,Gebühren/allgem.Grundverm.	0	153	153	0	-153
<b>Beiträge, Versicherungen, Steuern</b>		<b>37.900</b>	<b>32.935</b>	<b>-4.965</b>	<b>28.881</b>	<b>-4.054</b>
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.700	2.504	-196	2.500	-4
6930	Kfz-Reparaturen	1.000	2.136	1.136	1.000	-1.136
6948	Sonstige Kfz-Kosten	0	21	21	50	29
6960	Instandhaltung Gebäude	0	1.774	1.774	0	-1.774
6970	Instandhaltung Außenanlagen	300	0	-300	500	500
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	5.000	4.884	-116	5.000	116
6985	Wartung Betriebsausstattung	6.200	1.333	-4.867	6.200	4.867
6990	Instandhaltung techn. Anlagen (Aufzüge)	0	3.297	3.297	3.500	203
6994	Wartung Hard- und Software	8.000	6.637	-1.363	8.000	1.363
6995	Wartung techn. Anlagen	15.200	16.558	1.358	15.200	-1.358

Kostenart Bezeichnung	Plan	Hochrechnung	Abw.	Plan	Abw.
	2012	2012	2012	2013	zur HoRe
	in €uro	in €uro	in €uro	in €uro	in €uro
<b>Instandhaltung, Wartung, Renov.</b>	<b>38.400</b>	<b>39.145</b>	<b>745</b>	<b>41.950</b>	<b>2.805</b>
7500 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0
7510 Abschreibung and. Anlagen/BGA	90.000	0	-90.000	0	0
7512 Abschreibung auf Technische Anlagen	94.000	0	-94.000	0	0
7513 Abschr.b.a.and.Anlag.Betr.-u.Gesch.ausst.	0	0	0	0	0
7514 Abschreibung auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0
7515 Abschreibung auf Sammelposten - GWG	0	0	0	0	0
7516 Sofortabschr.geringw.Wirtsch.güter	0	0	0	0	0
7517 Abschreibung GWG 60,- € bis 410,- €	18.000	0	-18.000	0	0
7521 Abschreibung auf Gebäude	106.000	0	-106.000	0	0
7522 Abschreibung auf Außenanlagen	51.000	0	-51.000	0	0
7550 Abschreibung auf Forderungen	0	0	0	0	0
7554 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	0	0	0	0
4860 Erträge aus Sonderre. an BS f. Nebennutzung	0	0	0	0	0
7560 Aufwand f. Nebennutzung BS	0	0	0	20.100	20.100
8894 Verrechnete kalk. Abschreibungen	0	351.574	351.574	355.175	3.601
<b>Abschreibungen</b>	<b>359.000</b>	<b>351.574</b>	<b>-7.426</b>	<b>375.275</b>	<b>23.701</b>
7210 Zinsaufwendungen kurzfristig (Girokonto)	0	0	0	0	0
7200 Landesbodenkreditanstalt D 43/1115155	0	96	96	96	0
7206 Sparkasse Amberg-Sulzbach	23.648	23.776	128	23.776	0
7207 Sparkasse Amberg-Sulzbach	14.217	12.204	-2.013	12.204	0
7209 Münchner Hypothek- u. Wechselbank	26.000	26.247	247	26.247	0
7230 Erbbauzins	33.660	33.660	0	33.660	0
<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>97.525</b>	<b>95.983</b>	<b>-1.542</b>	<b>95.983</b>	<b>0</b>
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.630.030</b>	<b>3.630.574</b>	<b>544</b>	<b>3.623.392</b>	<b>-7.182</b>
4290 Rüstige	102.700	83.650	-19.050	87.436	3.786
4241 Unterkunft und Verpflegung Rüstige	67.600	83.448	15.848	87.436	3.988
<b>Erlöse Rüstige</b>	<b>170.300</b>	<b>167.098</b>	<b>-3.202</b>	<b>174.872</b>	<b>7.774</b>
4100 Pflegestufe 1 Pflegekasse	9.650	0	-9.650	0	0
4101 Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	0	0	0	0	0
4102 Pflegestufe 1 Selbstzahler	0	0	0	0	0
4110 Pflegestufe 2 Pflegekasse	9.200	403	-8.797	0	-403
4111 Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	0	0	0	0	0
4112 Pflegestufe 2 Selbstzahler	0	0	0	0	0
4120 Pflegestufe 3 Pflegekasse	5.750	0	-5.750	0	0
4121 Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	0	0	0	0	0
4122 Pflegestufe 3 Selbstzahler	0	0	0	0	0



Kostenart Bezeichnung	Plan	Hochrechnung	Abw.	Plan	Abw.
	2012	2012	2012	2013	zur HoRe
	in €uro	in €uro	in €uro	in €uro	in €uro
4181 Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger	0	0	0	0	0
4182 Pflegestufe 0 Selbstzahler	0	0	0	0	0
4130 Unterkunft und Verpflegung PS 1-4	10.100	102	-9.998	0	-102
4132 Unterkunft und Verpflegung PS 0	0	0	0	0	0
4150 Zusätzl. Betreuungsleistungen § 87b	0	0	0	0	0
41xx Erlöse Fahrtkosten Tagespflege	0	0	0	0	0
<b>Erlöse teilstationäre Pflege</b>	<b>34.700</b>	<b>505</b>	<b>-34.195</b>	<b>0</b>	<b>-505</b>
4200 Pflegestufe 1 Pflegekasse	417.400	390.953	-26.447	603.484	212.531
4201 Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	84.400	38.398	-46.002	0	-38.398
4202 Pflegestufe 1 Selbstzahler	236.300	122.722	-113.578	0	-122.722
4210 Pflegestufe 2 Pflegekasse	337.700	395.429	57.729	667.689	272.260
4211 Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	110.600	82.740	-27.860	0	-82.740
4212 Pflegestufe 2 Selbstzahler	148.600	132.935	-15.665	0	-132.935
4220 Pflegestufe 3 Pflegekasse	427.800	410.540	-17.260	573.621	163.081
4221 Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	148.700	46.257	-102.443	0	-46.257
4222 Pflegestufe 3 Selbstzahler	108.900	72.699	-36.201	0	-72.699
4230 Härtefälle Pflegekasse	23.000	26.396	3.396	0	-26.396
4231 Härtefälle Sozialhilfeträger	9.300	6.084	-3.216	0	-6.084
4250 Zusätzl. Betreuungsleistungen § 87b	66.700	67.119	419	69.994	2.875
4281 Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger	11.800	53.136	41.336	87.918	34.782
4282 Pflegestufe 0 Selbstzahler	35.400	33.872	-1.528	0	-33.872
4240 Unterkunft und Verpflegung PS 1-4	580.900	498.894	-82.006	568.532	69.639
4242 Unterkunft und Verpflegung PS 0	27.000	31.820	4.820	0	-31.820
4300 Pflegestufe 1 Pflegekasse KZP	19.900	43.128	23.228	0	-43.128
4301 Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger KZP	0	0	0	0	0
4302 Pflegestufe 1 Selbstzahler KZP	0	17	17	0	-17
4310 Pflegestufe 2 Pflegekasse KZP	24.900	7.147	-17.753	0	-7.147
4311 Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger KZP	0	0	0	0	0
4312 Pflegestufe 2 Selbstzahler KZP	0	3.103	3.103	0	-3.103
4320 Pflegestufe 3 Pflegekasse KZP	0	6.119	6.119	0	-6.119
4321 Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger KZP	0	0	0	0	0
4322 Pflegestufe 3 Selbstzahler KZP	0	0	0	0	0
4330 Unterkunft und Verpflegung PS 1-4 KZP	13.500	18.907	5.407	0	-18.907
43xx Erträge Ausbildungszuschuß	0	0	0	48.543	48.543
<b>Erlöse Vollstat. Pflege</b>	<b>2.832.800</b>	<b>2.488.414</b>	<b>-344.386</b>	<b>2.619.782</b>	<b>131.368</b>
4610 Ertr. Inv. Teilst. PS 1-4	0	78	78	0	-78
4612 Ertr. Inv. Teilst. PS 0	0	0	0	0	0
4630 Ertr. Inv. KZP PS 1-4	6.000	7.521	1.521	0	-7.521
4631 Ertr. Inv. KZP Rüstige	0	0	0	0	0
4632 Ertr. Inv. KZP PS 0	0	0	0	0	0
4640 Ertr. Aus ges. Berechnung Invest. PS 1-4	264.100	226.391	-37.709	335.936	109.545
4641 Ertr. Aus ges. Berechnung Invest. Rüstige	30.000	25.101	-4.899	24.837	-265

Kostenart Bezeichnung	Plan	Hochrechnung	Abw.	Plan	Abw.
	2012	2012	2012	2013	zur HoRe
	in €uro	in €uro	in €uro	in €uro	in €uro
4642 Ertr. Aus ges. Berechnung Invest. PS 0	12.000	14.804	2.804	0	-14.804
<b>Erlöse Investitionskosten</b>	<b>312.100</b>	<b>273.894</b>	<b>-38.206</b>	<b>360.772</b>	<b>86.878</b>
5361 Erträge aus Auflösung SoPo unbew. WG	117.400	149.250	31.850	149.250	0
5601 Land Bayern, Zuschuß	0	0	0	0	0
<b>Zuweisungen, Zuschüsse, Fördermittel</b>	<b>117.400</b>	<b>149.250</b>	<b>31.850</b>	<b>149.250</b>	<b>0</b>
4820 Erstattungen des Personals für Verpflegung	1.700	0	-1.700	0	0
4830 Sonstige Erstattungen - Frisör, Telefon	7.200	4.136	-3.064	4.219	83
4832 Erstattung für Inkontinenzmaterial	24.552	21.658	-2.894	26.176	4.519
4861 Erträge aus Sonderre. an PA f. Raummiete	0	0	0	0	0
4880 Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	6.600	1.632	-4.968	2.264	633
48xx Erst. Service GmbH	0	0	0	2.000	2.000
5553 Erträge Kaffeeautomat / Cafeteria	16.900	11.441	-5.459	11.670	229
<b>Nebenerlöse</b>	<b>56.952</b>	<b>38.867</b>	<b>-18.085</b>	<b>46.330</b>	<b>7.463</b>
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>3.524.252</b>	<b>3.118.028</b>	<b>-406.224</b>	<b>3.351.006</b>	<b>232.978</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-105.778</b>	<b>-512.546</b>	<b>-406.768</b>	<b>-272.386</b>	<b>240.160</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>					
7705 Aufwendungen für Cafeteria	12.600	378	-12.222	0	-378
7750 sonst. Aufwendungen	0	0	0	0	0
7810 Periodenfremde Aufwendungen	1.000	1.099	99	0	-1.099
<b>Neutrale Aufwendungen</b>	<b>13.600</b>	<b>1.477</b>	<b>-12.123</b>	<b>0</b>	<b>-1.477</b>
5100 Zinseinnahmen für Girokto. und Geldmarktkto.	500	1.972	1.472	0	-1.972
5520 Versicherungsentschädigungen	0	-56.319	-56.319	0	56.319
5600 Periodenfremde Erträge	700	727	27	0	-727
5610 Spenden und ähnliche Zuwendungen (Kapelle)	0	3	3	0	-3
5690 Sonstige außerordentliche Erträge	0	155	155	0	-155
<b>Neutrale Erträge</b>	<b>1.200</b>	<b>-53.462</b>	<b>-54.662</b>	<b>0</b>	<b>53.462</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-12.400</b>	<b>-54.940</b>	<b>-42.540</b>	<b>0</b>	<b>54.940</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-118.178</b>	<b>-567.486</b>	<b>-449.308</b>	<b>-272.386</b>	<b>295.100</b>

Kostenart Bezeichnung	Plan	Hochrechnung	Abw.	Plan	Abw.
	2012	2012	2012	2013	zur HoRe
	in €uro	in €uro	in €uro	in €uro	in €uro
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>					
1. Personalaufwendungen	2.572.955	2.565.507	-7.448	2.481.420	-84.088
2. Lebensmittelaufwand	158.000	146.534	-11.466	150.550	4.016
3. Energie und Wasser	133.000	126.206	-6.794	162.462	36.256
4. Wirtschaftsbedarf	64.000	57.514	-6.486	35.300	-22.214
5. Pflegebedarf und soziale Betreuung	50.100	47.565	-2.535	46.544	-1.021
6. Verwaltungsbedarf	43.450	66.623	23.173	72.860	6.238
7. Zentrale Dienste	48.500	76.796	28.296	107.174	30.378
8. Pachten, Mieten, Leasing	27.200	24.193	-3.007	24.993	800
9. Beiträge, Versicherungen, Steuern	37.900	32.935	-4.965	28.881	-4.054
10. Instandhaltung, Wartung, Renovierung, Kleinmaterial	38.400	39.145	745	41.950	2.805
11. Abschreibungen	359.000	351.574	-7.426	375.275	23.701
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.525	95.983	-1.542	95.983	0
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.630.030</b>	<b>3.630.574</b>	<b>544</b>	<b>3.623.392</b>	<b>-7.182</b>
<b>Betriebliche Erträge</b>					
					0
					0
1. Erlöse Rüstige	170.300	167.098	-3.202	174.872	7.774
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen	0	0		0	
2. Erlöse teilstationäre Pflege	34.700	505	-34.195	0	-505
3. Erlöse Vollstat. Pflege	2.832.800	2.488.414	-344.386	2.619.782	131.368
4. Erlöse Investitionskosten	312.100	273.894	-38.206	360.772	86.878
5. Zuweisungen, Zuschüsse, Förder- mittel, Auflösung Sonderposten	117.400	149.250	31.850	149.250	0
6. Nebenerlöse	56.952	38.867	-18.085	46.330	7.463
7. Erlöse Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	0	0
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>3.524.252</b>	<b>3.118.028</b>	<b>-406.224</b>	<b>3.351.006</b>	<b>232.978</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-105.778</b>	<b>-512.546</b>	<b>-406.768</b>	<b>-272.386</b>	<b>240.160</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-12.400</b>	<b>-54.940</b>	<b>-42.540</b>	<b>0</b>	<b>54.940</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-118.178</b>	<b>-567.486</b>	<b>-449.308</b>	<b>-272.386</b>	<b>295.100</b>

Kostenart/	Plan	Hochrechnung	Abw.	Plan	Abw.
Bezeichnung	2012	2012	2012	2013	zur HoRe
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
<b>Betriebsergebnis</b>					
6000 LuG Leitung Pflegeeinrichtung	29.890	29.505	-385	39.599	10.094
6030 LuG Verwaltungsdienst	60.010	49.536	-10.474	90.437	40.901
6100 GSA Leitung Pflegeeinrichtung	5.520	6.781	1.261	3.929	-2.852
6130 GSA Verwaltungsdienst	12.280	10.060	-2.220	8.972	-1.088
6200 AV Leitung Pflegeeinrichtung	2.730	2.708	-22	3.595	887
6230 AV Verwaltungsdienst	5.810	5.918	108	8.211	2.293
6300 Beihilfe Leitung Pflegeeinrichtung	150	0	-150	0	0
8030 kalk. WG/UG	0	0	0	0	0
<b>Personalkosten Leitung/Verwaltung</b>	<b>116.390</b>	<b>104.508</b>	<b>-11.882</b>	<b>154.742</b>	<b>50.235</b>
6400 Fortbildung Leitung d.Einrichtg.	700	578	-122	150	-428
6405 Sonstiger Personalaufw. Leitung Einricht	20	0	-20	120	120
6430 Fortbildung Verwaltungsdienst	400	100	-300	720	620
6439 Sonst. Personalaufw. Verwaltungsdienst	100	400	300	400	0
<b>Personalnebenkosten Leitg./Verwaltg.</b>	<b>1.220</b>	<b>1.078</b>	<b>-142</b>	<b>1.390</b>	<b>312</b>
6016 LuG Zusätzl. Betreuungspersonal § 87b	38.010	43.195	5.185	49.706	6.511
6116 GSA Zusätzl. Betreuungspersonal § 87b	7.600	8.584	984	4.931	-3.653
6216 AV Zusätzl. Betreuungspersonal § 87b	1.820	2.073	253	4.513	2.440
8016 kalk. WG/UG	0	0	18.200	0	0
<b>Personalkosten Betreuungsassistenten</b>	<b>47.430</b>	<b>53.852</b>	<b>6.422</b>	<b>59.150</b>	<b>5.298</b>
x Sonstige Pers.aufw. Betreuungspers. § 87b	0	0	0	100	100
xx Fortbildungskosten Betreuungspers. § 87b	0	0	0	563	563
<b>Personalnebenkosten Betreuungsass.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>663</b>	<b>663</b>
6009 LuG Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	0	0	0	0	0
6010 LuG Pflegedienstleitung	46.520	47.268	748	52.657	5.390
6015 LuG Pflegedienst	1.307.020	1.259.905	-47.115	1.400.301	140.396
6109 GSA Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	0	0	0	0	0
6110 GSA Pflegedienstleitung	9.570	8.504	-1.066	5.224	-3.280
6115 GSA Pflegedienst	261.440	247.266	-14.174	138.919	-108.346
6209 AV Pflegedienst/Überstundenauszahlg.	0	0	0	0	0
6210 AV Pflegedienstleitung	4.330	4.392	62	4.781	389
6215 AV Pflegedienst	118.280	113.535	-4.745	127.133	13.597
6310 Beihilfe Pflegedienstleitung	100	0	-100	0	0
6315 Beihilfe Pflegedienst	500	0	-500	0	0
6829 Fremdleistung Pflege	5.000	0	-5.000	0	0
8010 kalk. WG/UG	0	0	0	0	0
<b>Personalkosten Vollstat. Pflege</b>	<b>1.752.760</b>	<b>1.680.870</b>	<b>-71.890</b>	<b>1.729.015</b>	<b>48.145</b>

Kostenart/	Bezeichnung	Plan 2012 in Euro	Hochrechnung 2012 in Euro	Abw. 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Abw. zur HoRe in Euro
6410	Fortbildungskosten Pflegedienst	4.800	3.941	-859	10.066	6.125
6415	Sonstige Pers.aufw.Pflegedienst	2.400	3.374	974	3.000	-374
<b>Personalnebenkosten Vollstat. Pflege</b>		<b>7.200</b>	<b>7.315</b>	<b>115</b>	<b>13.066</b>	<b>5.751</b>
6020	LuG Hauswirtschaftsleitung	22.120	23.038	918	0	-23.038
6025	LuG Hauswirtschaftlicher Dienst	192.970	188.806	-4.164	220.962	32.156
6028	LuG Wäschereidienst	45.860	51.782	5.922	55.942	4.160
6120	GSA Hauswirtschaftsleitung	4.080	4.679	599	0	-4.679
6125	GSA Hauswirtschaftlicher Dienst	38.490	37.532	-958	21.921	-15.612
6128	GSA Wäschereidienst	9.360	10.404	1.044	5.550	-4.854
6220	AV Hauswirtschaftsleitung	1.970	2.262	292	0	-2.262
6225	AV Hauswirtschaftlicher Dienst	18.240	18.308	68	20.061	1.753
6228	AV Wäschereidienst	4.430	4.526	96	5.079	553
8025	kalk. WG/UG	0	0	0	0	0
<b>Personalkosten Hausw. Dienst</b>		<b>337.520</b>	<b>341.338</b>	<b>3.818</b>	<b>329.515</b>	<b>-11.824</b>
6420	Fortbildung Hauswirtsch. Dienst	800	475	-325	1.894	1.419
6425	Sonstige Personalkosten Hauswirtsch.diens	300	700	400	600	-100
6469	Sonstige Pers.aufw.Wäschereidienst	50	0	-50	150	150
6460	Fortbildungskosten Wäschereidienst	0	0	0	492	492
<b>Personalnebenkosten Hausw. Dienst</b>		<b>1.150</b>	<b>1.175</b>	<b>25</b>	<b>3.136</b>	<b>1.962</b>
6026	LuG Küchendienst	137.880	168.208	30.328	167.620	-589
6126	GSA Küchendienst	28.970	35.406	6.436	16.629	-18.777
6226	AV Küchendienst	13.540	15.121	1.581	15.218	97
8026	kalk. WG/UG	0	0	0	0	0
<b>Personalkosten Küche</b>		<b>180.390</b>	<b>218.736</b>	<b>38.346</b>	<b>199.467</b>	<b>-19.269</b>
6450	Sonstiger Personalaufw. Küche	300	200	-100	500	300
6455	Fortbildungskosten Küche	140	266	126	1.271	1.006
<b>Personalnebenkosten Küche</b>		<b>440</b>	<b>466</b>	<b>26</b>	<b>1.771</b>	<b>1.306</b>
6040	LuG Technischer Dienst	34.160	31.469	-2.691	35.660	4.190
6140	GSA Technischer Dienst	6.730	6.323	-407	3.538	-2.785
6240	AV Technischer Dienst	3.270	2.996	-274	3.238	242
6824	Fremdleistung Techn.Dienst - Personal	0	0	0	0	0
8040	kalk. WG/UG	0	0	0	0	0
<b>Personalkosten Technischer Dienst</b>		<b>44.160</b>	<b>40.788</b>	<b>-3.372</b>	<b>42.435</b>	<b>1.647</b>
6440	Sonstige Pers.aufw.Techn.Dienst	50	8	-43	150	143
6449	Fortbildungskosten Techn. Dienst	1.200	1.200	0	300	-900
<b>Personalnebenkosten Technischer Dienst</b>		<b>1.250</b>	<b>1.208</b>	<b>-43</b>	<b>450</b>	<b>-758</b>

Kostenart/ Bezeichnung	Plan 2012 in Euro	Hochrechnung 2012 in Euro	Abw. 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Abw. zur HoRe in Euro
4831 Personalkostenerstattungen (Fallpausch./Arge)	0	0	0	0	0
4833 Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt	0	-3.000	-3.000	-4.463	-1.463
4834 Erstattung für Lohnfortzahlungen	0	-19.444	-19.444	0	19.444
4835 Erstattungen v. Bund f. ZDL	0	0	0	0	0
4836 Erststg./Förderg. Zus. Ausbildungsstellen	0	0	0	0	0
5605 Erstg.Stadt Amberg / Überstundenausz.	0	0	0	0	0
5606 Pensionsrückstellung / ATZ Rückstellung	0	39.423	39.423	-13.030	-52.453
5607 Aufl. Rückstellung Urlaub/Überstunden	0	0	0	0	0
6001 Weihnachtsgeld 2012 inkl. SV	0	0	0	0	0
6190 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	12.500	10.095	-2.405	10.297	202
6250 Rückstellg. Urlaub u. Überstunden	0	0	0	0	0
6251 Anpassung Urlaubrückstellung	-500	0	500	0	0
6252 Anpassung Überstundenrückstellung	2.000	11.204	9.204	0	-11.204
6451 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.620	120	2.672	52
6452 Förderung der Betriebsgemeinschaft	250	250	0	250	0
6470 Ausgleichsabgabe	0	0	0	0	0
6475 Aufwendungen Personalrat	3.750	3.679	-71	3.752	74
6479	0	0	0	0	0
6868 Personalbeschaffungskosten (Inserate)	1.700	1.300	-400	0	-1.300
6997 Sonst.betr.Aufw.(Hygiene-, Sicherh.beauftr.)	2.200	1.447	-753	1.476	29
<b>Sonstige Personalkosten</b>	<b>24.400</b>	<b>47.574</b>	<b>23.174</b>	<b>955</b>	<b>-46.619</b>
<b>Su. Personalaufwendungen</b>	<b>2.514.310</b>	<b>2.498.907</b>	<b>-15.403</b>	<b>2.535.754</b>	<b>36.847</b>
6500 Lebensmittel	127.500	119.749	-7.751	124.593	4.844
6550 Lebensmittel bezogene Leistung	0	0	0	0	0
6510 Getränke	4.200	1.661	-2.539	1.694	33
7704 Aufwendungen Cafeteria/Wareneinkauf	0	0	0	0	0
<b>Lebensmittelaufwand</b>	<b>131.700</b>	<b>121.410</b>	<b>-10.290</b>	<b>126.287</b>	<b>4.878</b>
6710 Wasser	7.400	5.480	-1.920	21.000	15.520
6715 Abwasser	0	0	0	4.712	4.712
6720 Strom	60.000	60.165	165	66.600	6.435
6730 Heizung	58.000	54.348	-3.652	58.000	3.652
<b>Energie und Wasser</b>	<b>125.400</b>	<b>119.993</b>	<b>-5.407</b>	<b>150.312</b>	<b>30.320</b>
6802 Material/Haustechnik (unter 150,00 €)	500	446	-54	350	-96
6803 Material/Hauswirtschaft (unter 150,00 €)	1.000	1.000	0	500	-500
6804 Material/Hausverbrauch (unter 150,00 €)	3.500	2.811	-689	1.000	-1.811
6806 Ersatz Geschirr	6.600	6.600	0	9.300	2.700
6807 Ersatz Küche	1.600	1.600	0	3.765	2.165
6808 Hausverbrauch Reinigung/Hauswirtschaft	12.000	10.712	-1.288	10.000	-712
6809 Hausverbrauch Reinigung/Küche	6.400	5.301	-1.099	5.000	-301
6814 Wäschereinigung und Pflege	4.500	6.131	1.631	5.500	-631
6816 Ersatz Wäsche	1.000	3.035	2.035	5.000	1.965
6818 Gartenpflege/Blumenschmuck	500	0	-500	1.000	1.000
6820 Wirtschaftsbed.bez.Leistungen (Naßabf. Küche)	3.500	2.713	-787	1.800	-913
6822 Fremdreinigung Gebäude - Pers. und Firma	1.200	1.200	0	1.000	-200
6826 Fremdreinigung Wäsche - Bewohner/Heberlein	6.000	6.277	277	6.000	-277

Kostenart/ Bezeichnung	Plan 2012 in Euro	Hochrechnung 2012 in Euro	Abw. 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Abw. zur HoRe in Euro
6996 Sonstige betriebl. Aufwendungen	100	85	-15	500	415
7154 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
<b>Wirtschaftsbedarf</b>	<b>48.400</b>	<b>47.912</b>	<b>-488</b>	<b>50.715</b>	<b>2.803</b>
6620 Medizinischer Bedarf	0	46	46	47	1
6630 Medizinischer Pflegebedarf	300	155	-145	358	203
6635 Einmalunterlagen/Inkontinenzmaterial	22.000	20.254	-1.746	20.660	406
6636 Sonstiger Pflegebedarf	15.000	13.411	-1.589	23.179	9.768
6650 Zusätzl. Betreuungsbedarf § 87 b	200	0	-200	0	0
6662 Pflege EDV und Organisationskosten	2.500	1.750	-750	1.785	35
6663 Verblisterung	1.100	1.019	-81	1.039	20
6664 Fachzeitschriften u. Bücher f. Betreuung	500	710	210	724	14
6670 Therapeutischer Bedarf, Gerontopflege	1.000	1.007	7	1.027	20
6674 Seelsorge	300	163	-137	167	3
6690 Betreuungsaufwand(Gymnastik, MHD, Feiern)	7.000	6.090	-910	6.211	122
<b>Betreuung</b>	<b>49.900</b>	<b>44.605</b>	<b>-5.295</b>	<b>55.198</b>	<b>10.593</b>
6842 Büromaterial	1.700	2.904	1.204	2.962	58
6844 Porto	0	48	48	49	1
6846 Telefon/Telefax	2.700	2.790	90	2.845	56
6850 Zeitschriften und Bücher	350	11	-340	350	340
6852 Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.250	2.207	-43	2.252	44
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
6860 Buchführungskosten (Steuerbüro, pauch. 6899)	700	17.741	17.041	0	-17.741
6862 EDV- und Organisationskosten (AKDB, Standl.)	6.800	7.774	974	7.930	155
6864 Rechts- und Beratungskosten	6.500	1.486	-5.014	9.000	7.514
6866 Abschluss- und Prüfungskosten	8.000	13.892	5.892	14.170	278
6870 Werbekosten	3.000	10.202	7.202	10.000	-202
6872 Geschenke bis 40 €	50	50	0	50	0
6874 Geschenke nicht abzugsfähig	0	0	0	0	0
6894 Km-Geld Erstattung an Arbeitnehmer	50	0	-50	50	50
7701 Sonstige ordentl.Aufw. (Nachrufe, Grd.Verm.)	350	350	0	350	0
<b>Verwaltungsbedarf</b>	<b>32.450</b>	<b>59.454</b>	<b>27.004</b>	<b>50.008</b>	<b>-9.446</b>
6830 Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	44.000	44.000	0	52.910	8.910
6865 Management-/Controllingkosten	0	32.136	32.136	54.264	22.128
xxxx Verwaltungskostenpauschale (FIBU und Lohnabr.)	0	0	0	0	0
<b>Zentrale Dienste</b>	<b>44.000</b>	<b>76.136</b>	<b>32.136</b>	<b>107.174</b>	<b>31.037</b>
6942 Fahrzeug-Leasing	2.750	1.828	-922	1.864	37
6935 Miete Garagen	0	0	0	0	0
7652 Miete technische Anlagen	4.000	3.834	-166	3.911	77
7650 Aufwendungen für Stützpunktmiete	0	0	0	0	0
7670 Aufwendungen für Wasserspender	0	0	0	0	0
7674 Leasinggebühr für Kopierer	1.100	1.240	140	1.265	25
<b>Pachten, Miete, Leasing</b>	<b>7.850</b>	<b>6.902</b>	<b>-948</b>	<b>7.040</b>	<b>138</b>
6920 Kfz-Versicherungen	1.330	1.331	1	1.358	27

Kostenart/ Bezeichnung	Plan 2012 in Euro	Hochrechnung 2012 in Euro	Abw. 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Abw. zur HoRe in Euro
6924 Kfz-Steuer	120	105	-15	107	2
7130 Grundsteuer	0	0	0	0	0
7158 Sonstige Abgaben - Müllabfuhr, Abwasser	24.000	19.819	-4.181	15.503	-4.316
7170 Beiträge an Verbände und Organisationen	3.500	3.579	79	3.650	72
7180 Versicherungen	9.500	9.751	251	9.946	195
<b>Beiträge, Versicherungen, Steuern</b>	<b>38.450</b>	<b>34.585</b>	<b>-3.865</b>	<b>30.564</b>	<b>-4.021</b>
6926 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.400	1.446	46	1.500	54
6930 Kfz-Reparaturen	800	4.327	3.527	3.000	-1.327
6948 Sonstige Kfz-Kosten	0	46	46	50	4
6960 Instandhaltung Gebäude	10.000	5.713	-4.287	8.000	2.287
6970 Instandhaltung Außenanlagen	3.000	48	-2.952	3.000	2.952
6980 Instandhaltung Betriebsausstattung	15.000	10.424	-4.576	15.000	4.576
6985 Wartung Betriebsausstattung	3.500	12.612	9.112	10.000	-2.612
6990 Instandhaltung techn. Anlagen (Aufzüge)	15.000	12.764	-2.236	30.000	17.236
6994 Wartung Hard- und Software	4.550	6.637	2.087	5.000	-1.637
6995 Wartung techn. Anlagen	10.500	9.762	-738	10.000	238
<b>Instandhaltung, Wartung, Renov.</b>	<b>63.750</b>	<b>63.780</b>	<b>30</b>	<b>85.550</b>	<b>21.770</b>
7500 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenst.	3.516	0	-3.516	0	0
7510 Abschreibung and. Anlagen/BGA	46.900	0	-46.900	0	0
7512 Abschreibung auf Technische Anlagen	6.450	0	-6.450	0	0
7513 Abschr.b.and.Anlag.Betr.-u.Gesch.ausst.	0	0	0	0	0
7514 Abschreibung auf Fahrzeuge	471	0	-471	0	0
7515 Abschreibung auf Sammelposten - GWG	8.500	0	-8.500	0	0
7516 Sofortabschr.geringw.Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
7517 Abschreibung GWG 60,- € bis 410,- €	0	0	0	0	0
7521 Abschreibung auf Gebäude	177.319	0	-177.319	0	0
7522 Abschreibung auf Außenanlagen	9.257	0	-9.257	0	0
7550 Abschreibung auf Forderungen	0	0	0	0	0
7554 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	0	0	0	0
4860 Erträge aus Sonderre. an BS f. Nebennutzung	-20.000	-19.440	560	-20.100	-660
7560 Aufwand f. Nebennutzung BS	0	0	0	0	0
8894 Verrechnete kalk. Abschreibungen	0	252.156	252.156	257.676	5.520
<b>Abschreibungen</b>	<b>232.413</b>	<b>232.716</b>	<b>303</b>	<b>237.576</b>	<b>4.860</b>
7210 Zinsaufwendungen kurzfristig (Girokonto)	0	0	0	0	0
7200 Landesbodenkreditanstalt D 43/1115155	0	1.412	1.412	1.412	0
7211 Spark.Amberg-Sulzbach 620 405 21 76	10.508	10.568	60	10.568	0
7212 Spark.Amberg-Sulzbach 206 277 006	32.868	33.227	359	33.227	0
7213 Spark.Amberg-Sulzbach 206 278 467	6.450	6.830	380	6.830	0
7215 Spark.Amberg-Sulzbach 206 040 34 117	14.314	14.405	91	14.405	0
7230 Erbbauzins	20.583	20.583	0	20.583	0
<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>84.723</b>	<b>87.025</b>	<b>2.302</b>	<b>87.025</b>	<b>0</b>
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.373.346</b>	<b>3.393.424</b>	<b>20.078</b>	<b>3.523.204</b>	<b>129.780</b>
4290 Rüstige	39.500	33.080	-6.420	36.638	3.557
4241 Unterkunft und Verpflegung Rüstige	40.500	35.174	-5.326	39.090	3.916



Kostenart	Bezeichnung	Plan	Hochrechnung	Abw.	Plan	Abw.
		2012	2012	2012	2013	zur HoRe
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
4390	Rüstige KZP	0	2.994	2.994	0	-2.994
4331	Unterkunft und Verpflegung Rüstige KZP	0	2.330	2.330	0	-2.330
<b>Erlöse Rüstige</b>		<b>80.000</b>	<b>73.578</b>	<b>-6.422</b>	<b>75.727</b>	<b>2.149</b>
4100	Pflegestufe 1 Pflegekasse	19.700	38.112	18.412	60.917	22.805
4101	Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	0	204	204	0	-204
4102	Pflegestufe 1 Selbstzahler	0	769	769	0	-769
4110	Pflegestufe 2 Pflegekasse	18.400	20.080	1.680	27.770	7.691
4111	Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	0	0	0	0	0
4112	Pflegestufe 2 Selbstzahler	0	5.906	5.906	0	-5.906
4120	Pflegestufe 3 Pflegekasse	7.500	7.745	245	14.334	6.589
4121	Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	0	0	0	0	0
4122	Pflegestufe 3 Selbstzahler	0	2.967	2.967	0	-2.967
4181	Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger	0	0	0	0	0
4182	Pflegestufe 0 Selbstzahler	0	1.595	1.595	490	-1.105
4130	Unterkunft und Verpflegung PS 1-4	14.100	23.649	9.549	28.990	5.341
4132	Unterkunft und Verpflegung PS 0	0	742	742	0	-742
4150	Zusätzl. Betreuungsleistungen § 87b	0	0	0	13.934	13.934
41xx	Erlöse Fahrtkosten Tagespflege	0	0	0	11.184	11.184
<b>Erlöse teilstationäre Pflege</b>		<b>59.700</b>	<b>101.769</b>	<b>42.069</b>	<b>157.620</b>	<b>55.852</b>
4200	Pflegestufe 1 Pflegekasse	288.500	387.600	99.100	562.483	174.883
4201	Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	67.800	20.186	-47.614	0	-20.186
4202	Pflegestufe 1 Selbstzahler	139.000	120.949	-18.051	0	-120.949
4210	Pflegestufe 2 Pflegekasse	268.600	298.994	30.394	500.374	201.380
4211	Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	65.900	28.944	-36.956	0	-28.944
4212	Pflegestufe 2 Selbstzahler	247.400	124.247	-123.153	0	-124.247
4220	Pflegestufe 3 Pflegekasse	444.000	569.735	125.735	821.895	252.160
4221	Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	82.800	58.187	-24.613	0	-58.187
4222	Pflegestufe 3 Selbstzahler	213.600	169.163	-44.438	0	-169.163
4230	Härtefälle Pflegekasse	0	0	0	0	0
4231	Härtefälle Sozialhilfeträger	0	0	0	0	0
4232	Härtefälle Selbstzahler	0	0	0	0	0
4250	Zusätzl. Betreuungsleistungen § 87b	58.300	55.146	-3.154	62.132	6.986
4281	Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger	34.800	53.810	19.010	62.324	8.514
4282	Pflegestufe 0 Selbstzahler	17.600	9.711	-7.889	0	-9.711
4240	Unterkunft und Verpflegung PS 1-4	503.200	500.131	-3.069	551.038	50.908
4242	Unterkunft und Verpflegung PS 0	33.800	22.852	-10.948	0	-22.852
4300	Pflegestufe 1 Pflegekasse KZP	19.900	16.859	-3.041	0	-16.859
4301	Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger KZP	0	0	0	0	0
4302	Pflegestufe 1 Selbstzahler KZP	0	1.772	1.772	0	-1.772
4310	Pflegestufe 2 Pflegekasse KZP	24.800	16.721	-8.079	0	-16.721
4311	Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger KZP	0	0	0	0	0
4312	Pflegestufe 2 Selbstzahler KZP	0	4.206	4.206	0	-4.206

Kostenart/ Bezeichnung	Plan	Hochrechnung	Abw.	Plan	Abw.
	2012	2012	2012	2013	zur HoRe
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
4320 Pflegestufe 3 Pflegekasse KZP	0	907	907	0	-907
4321 Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger KZP	0	0	0	0	0
4322 Pflegestufe 3 Selbstzahler KZP	0	618	618	0	-618
4330 Unterkunft und Verpflegung PS 1-4 KZP	13.500	12.414	-1.086	0	-12.414
4332 Unterkunft und Verpflegung PS 0 KZP	0	0	0	0	0
4381 Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger KZP	0	0	0	0	0
4382 Pflegestufe 0 Selbstzahler KZP	0	0	0	0	0
43xx Erträge Ausbildungszuschuß	0	0	0	21.090	-21.090
<b>Erlöse Vollstat. Pflege</b>	<b>2.523.500</b>	<b>2.473.152</b>	<b>-50.348</b>	<b>2.581.337</b>	<b>108.185</b>
4610 Ertr. Inv. Teilst. PS 1-4	7.500	23.704	16.204	33.374	9.670
4612 Ertr. Inv. Teilst. PS 0	0	850	850	0	-850
4630 Ertr. Inv. KZP PS 1-4	6.200	6.735	535	0	-6.735
4631 Ertr. Inv. KZP Rüstige	0	895	895	0	-895
4632 Ertr. Inv. KZP PS 0	0	0	0	0	0
4640 Ertr. Aus ges. Berechnung Invest. PS 1-4	268.400	276.450	8.050	270.761	-5.690
4641 Ertr. Aus ges. Berechnung Invest. Rüstige	21.800	13.153	-8.647	16.515	3.362
4642 Ertr. Aus ges. Berechnung Invest. PS 0	18.500	12.435	-6.065	0	-12.435
<b>Erlöse Investitionskosten</b>	<b>322.400</b>	<b>334.223</b>	<b>11.823</b>	<b>320.650</b>	<b>-13.573</b>
5361 Erträge aus Auflösung SoPo unbew. WG	137.019	137.019	0	137.019	0
5601 Land Bayern, Zuschuß	0	0	0	0	0
<b>Zuweisungen, Zuschüsse, Fördermittel</b>	<b>137.019</b>	<b>137.019</b>	<b>0</b>	<b>137.019</b>	<b>0</b>
4820 Erstattungen des Personals für Verpflegung	1.500	603	-897	615	12
4821 Miete Hausmeisterwohnung	0	0	0	0	0
4830 Sonstige Erstattungen - Frisör, Telefon	0	0	0	0	0
4832 Erstattung für Inkontinenzmaterial	27.500	26.723	-777	27.259	536
4861 Erträge aus Sonderre. an PA f. Raummiete	2.400	2.400	0	2.400	0
4880 Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	7.000	7.569	569	8.321	751
48xx Erst. Service GmbH	0	0	0	2.000	2.000
5500 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
5505 Sonstige betriebliche Erträge, regelmäßig	0	0	0	0	0
5553 Erträge Kaffeeautomat / Cafeteria	0	0	0	0	0
<b>Nebenerlöse</b>	<b>38.400</b>	<b>37.295</b>	<b>-1.105</b>	<b>40.594</b>	<b>3.299</b>
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>3.161.019</b>	<b>3.157.036</b>	<b>-3.983</b>	<b>3.312.948</b>	<b>155.912</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-212.327</b>	<b>-236.388</b>	<b>-24.061</b>	<b>-210.256</b>	<b>26.133</b>

Kostenart/Bezeichnung	Plan 2012 in Euro	Hochrechnung 2012 in Euro	Abw. 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Abw. zur HoRe in Euro
<b>Neutrales Ergebnis</b>					
7702 Selbstbehalt bei Schadensfällen unregelm.	100	0	-100	0	0
7705 Aufwendungen für Cafeteria	0	0	0	0	0
7750 sonst. Aufwendungen	0	1.356	1.356	0	-1.356
7806 Anlagenabgang Restbuchwert	0	0	0	0	0
7810 Periodenfremde Aufwendungen	800	1.777	977	0	-1.777
<b>Neutrale Aufwendungen</b>	<b>900</b>	<b>3.133</b>	<b>2.233</b>	<b>0</b>	<b>-3.133</b>
5100 Zinseinnahmen für Girokto. und Geldmarktkto.	700	0	-700	0	0
5200 Anlagenverkauf	0	0	0	0	0
5290 Gewährte Skonti	0	0	0	0	0
5300 Auflösung von Rückstellungen	1.000	0	-1.000	0	0
5520 Versicherungsentschädigungen	0	4.889	4.889	0	-4.889
5600 Periodenfremde Erträge	1.000	0	-1.000	0	0
5610 Spenden und ähnliche Zuwendungen (Kapelle)	0	300	300	0	-300
5690 Sonstige außerordentliche Erträge	500	0	-500	0	0
<b>Neutrale Erträge</b>	<b>3.200</b>	<b>5.189</b>	<b>1.989</b>	<b>0</b>	<b>-5.189</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>2.300</b>	<b>2.056</b>	<b>-244</b>	<b>0</b>	<b>-2.056</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-210.027</b>	<b>-234.332</b>	<b>-24.305</b>	<b>-210.256</b>	<b>24.076</b>

Kostenart/ Bezeichnung	Plan 2012 in Euro	Hochrechnung 2012 in Euro	Abw. 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Abw. zur HoRe in Euro
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>					
1. Personalaufwendungen	2.514.310	2.498.907	-15.403	2.535.754	36.847
2. Lebensmittelaufwand	131.700	121.410	-10.290	126.287	4.878
3. Energie und Wasser	125.400	119.993	-5.407	150.312	30.320
4. Wirtschaftsbedarf	48.400	47.912	-488	50.715	2.803
5. Pflegebedarf und soziale Betreuung	49.900	44.605	-5.295	55.198	10.593
6. Verwaltungsbedarf	32.450	59.454	27.004	50.008	-9.446
7. Zentrale Dienste	44.000	76.136	32.136	107.174	31.037
8. Pachten, Mieten, Leasing	7.850	6.902	-948	7.040	138
9. Beiträge, Versicherungen, Steuern	38.450	34.585	-3.865	30.564	-4.021
10. Instandhaltung, Wartung, Renovierung, Kleinmaterial	63.750	63.780	30	85.550	21.770
11. Abschreibungen	232.413	232.716	303	237.576	4.860
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.723	87.025	2.302	87.025	0
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.373.346</b>	<b>3.393.424</b>	<b>20.078</b>	<b>3.523.204</b>	<b>129.780</b>
<b>Betriebliche Erträge</b>					
					0
					0
1. Erlöse Rüstige	80.000	73.578	-6.422	75.727	2.149
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen	0	0		0	
2. Erlöse teilstationäre Pflege	59.700	101.769	42.069	157.620	55.852
3. Erlöse Vollstat. Pflege	2.523.500	2.473.152	-50.348	2.581.337	108.185
4. Erlöse Investitionskosten	322.400	334.223	11.823	320.650	-13.573
5. Zuweisungen, Zuschüsse, Förder- mittel, Auflösung Sonderposten	137.019	137.019	0	137.019	0
6. Nebenerlöse	38.400	37.295	-1.105	40.594	3.299
7. Erlöse Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	0	0
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>3.161.019</b>	<b>3.157.036</b>	<b>-3.983</b>	<b>3.312.948</b>	<b>155.912</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-212.327</b>	<b>-236.388</b>	<b>-24.061</b>	<b>-210.256</b>	<b>26.133</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>2.300</b>	<b>2.056</b>	<b>-244</b>	<b>0</b>	<b>-2.056</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-210.027</b>	<b>-234.332</b>	<b>-24.305</b>	<b>-210.256</b>	<b>24.076</b>

Kostenart Bezeichnung	Plan 2012 in Euro	Hochrechnung 2012 in Euro	Abw. 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Abw. zur HoRe in Euro
<b>Betriebsergebnis</b>					
6010 LuG Pflegedienstleitung	34.420	35.262	842	40.958	5.695
6015 LuG Pflegedienst	184.050	163.576	-20.474	192.984	29.408
6110 GSA Pflegedienstleitung	6.940	7.106	166	4.053	-3.053
6115 GSA Pflegedienst	36.850	32.230	-4.620	19.095	-13.135
6210 AV Pflegedienstleitung	3.210	3.304	94	3.771	467
6215 AV Pflegedienst	17.760	15.448	-2.312	17.767	2.319
<b>Personalkosten Vollstat. Pflege</b>	<b>283.230</b>	<b>256.926</b>	<b>-26.304</b>	<b>278.626</b>	<b>21.700</b>
6410 Fortbildungskosten Pflegedienst	500	500	0	1.583	1.083
6415 Sonstige Pers.aufw.Pflegedienst	250	106	-144	1.050	944
<b>Personalnebenkosten Vollstat. Pflege</b>	<b>750</b>	<b>606</b>	<b>-144</b>	<b>2.633</b>	<b>2.026</b>
6025 LuG Hauswirtschaftlicher Dienst	9.960	10.117	157	10.815	698
6125 GSA Hauswirtschaftlicher Dienst	1.990	2.014	24	1.070	-944
6225 AV Hauswirtschaftlicher Dienst	470	486	16	996	510
<b>Personalkosten Hausw. Dienst</b>	<b>12.420</b>	<b>12.616</b>	<b>196</b>	<b>12.881</b>	<b>265</b>
6420 Fortbildung Hauswirtsch. Dienst	0	75	75	115	40
6425 Sonstige Personalkosten Hauswirtsch.diens	0	0	0	100	100
6469 Sonstige Pers.aufw.Wäschereidienst	0	0	0	0	0
<b>Personalnebenkosten Hausw. Dienst</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>215</b>	<b>140</b>
6190 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.470	1.103	-367	1.125	22
6252 Anpassung Überstundenrückstellung	0	29.351	29.351	0	-29.351
6451 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	200	200	0	204	4
6452 Förderung der Betriebsgemeinschaft	50	0	-50	0	0
6470 Ausgleichsabgabe	0	0	0	0	0
6475 Aufwendungen Personalrat	500	500	0	510	10
6868 Personalbeschaffungskosten (Inserate)	900	451	-449	0	-451
6997 Sonst.betr.Aufw.(Hygiene-, Sicherh.beauftr.)	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Personalkosten</b>	<b>3.120</b>	<b>31.605</b>	<b>28.485</b>	<b>1.839</b>	<b>-29.766</b>
<b>Su. Personalaufwendungen</b>	<b>299.520</b>	<b>301.829</b>	<b>2.309</b>	<b>296.195</b>	<b>-5.634</b>

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2012 in Euro	Hochrechnung 2012 in Euro	Abw. 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Abw. zur HoRe in Euro
6802	Material/Haustechnik (unter 150,00 €)	0	0	0	0	0
6803	Material/Hauswirtschaft (unter 150,00 €)	0	0	0	0	0
6804	Material/Hausverbrauch (unter 150,00 €)	200	200	0	200	0
6818	Gartenpflege/Blumenschmuck	0	0	0	50	50
6996	Sonstige betriebl. Aufwendungen	100	100	0	100	0
<b>Wirtschaftsbedarf</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>50</b>
6630	Medizinischer Pflegebedarf	900	757	-143	900	143
6662	Pflege EDV und Organisationskosten	500	381	-119	500	119
6664	Fachzeitschriften u. Bücher f. Betreuung	100	100	0	100	0
6690	Betreuungsaufwand(Gymnastik, MHD, Feiern)	300	200	-100	300	100
<b>Betreuung</b>		<b>1.800</b>	<b>1.438</b>	<b>-362</b>	<b>1.800</b>	<b>362</b>
6842	Büromaterial	500	503	3	513	10
6844	Porto	0	0	0	0	0
6846	Telefon/Telefax	400	196	-204	200	4
6850	Zeitschriften und Bücher	0	0	0	0	0
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	280	311	31	317	6
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
6860	Buchführungskosten	70	1.257	1.187	1.200	-57
6862	EDV- und Organisationskosten (AKDB, Standl.)	600	636	36	649	13
6864	Rechts- und Beratungskosten	100	131	31	0	-131
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	600	1.858	1.258	1.896	37
6870	Werbekosten	1.600	1.523	-77	1.600	77
6872	Geschenke bis 40 €	50	0	-50	50	50
6874	Geschenke nicht abzugsfähig	0	0	0	0	0
6894	Km-Geld Erstattung an Arbeitnehmer	200	200	0	200	0
7701	Sonstige ordentl. Aufw. (Nachrufe, Grd.Verm.)	0	0	0	0	0
<b>Verwaltungsbedarf</b>		<b>4.400</b>	<b>6.615</b>	<b>2.215</b>	<b>6.625</b>	<b>10</b>
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	4.400	4.400	0	6.000	1.600
6865	Management-/Controllingkosten	0	1.959	1.959	0	-1.959
xxxx	Verwaltungskostenpauschale (FIBU und Lohnabr.)	0	0	0	0	0
<b>Zentrale Dienste</b>		<b>4.400</b>	<b>6.359</b>	<b>1.959</b>	<b>6.000</b>	<b>-359</b>
6942	Fahrzeug-Leasing	6.650	6.626	-24	6.758	133
6935	Miete Garagen	500	240	-260	245	5
7652	Miete technische Anlagen	0	0	0	0	0
7650	Aufwendungen für Stützpunktmiete	2.400	2.400	0	2.448	48
<b>Pachten, Miete, Leasing</b>		<b>9.550</b>	<b>9.266</b>	<b>-284</b>	<b>9.451</b>	<b>185</b>

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2012 in Euro	Hochrechnung 2012 in Euro	Abw. 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Abw. zur HoRe in Euro
6920	Kfz-Versicherungen	3.700	3.740	40	3.815	75
6924	Kfz-Steuer	200	192	-8	196	4
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen	1.450	1.568	118	1.600	31
7180	Versicherungen	200	0	-200	200	200
<b>Beiträge, Versicherungen, Steuern</b>		<b>5.550</b>	<b>5.500</b>	<b>-50</b>	<b>5.810</b>	<b>310</b>
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	6.350	5.940	-410	6.000	60
6930	Kfz-Reparaturen	2.700	6.662	3.962	6.000	-662
6948	Sonstige Kfz-Kosten	0	182	182	150	-32
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	100	0	-100	50	50
6994	Wartung Hard- und Software	1.200	1.114	-86	1.500	386
<b>Instandhaltung, Wartung, Renov.</b>		<b>10.350</b>	<b>13.898</b>	<b>3.548</b>	<b>13.700</b>	<b>-198</b>
7500	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenst.	1.100	0	-1.100	0	0
7515	Abschreibung auf Sammelposten - GWG	800	0	-800	0	0
7554	Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	141	141	141	0
8894	Verrechnete kalk. Abschreibungen	0	1.669	1.669	1.499	-170
<b>Abschreibungen</b>		<b>1.900</b>	<b>1.810</b>	<b>-90</b>	<b>1.640</b>	<b>-170</b>
7200	Landesbodenkreditanstalt D 43/1115155	0	18	18	18	0
<b>Zinsaufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>		<b>337.770</b>	<b>347.033</b>	<b>9.263</b>	<b>341.589</b>	<b>-5.444</b>
4000	Pflegestufe 1 Pflegekasse	52.900	59.380	6.480	61.891	2.510
4001	Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	21.200	19.079	-2.121	19.886	807
4002	Pflegestufe 1 Selbstzahler	19.500	31.321	11.821	32.645	1.324
4003	Pflegestufe 1 Übrige	0	0	0	0	0
4010	Pflegestufe 2 Pflegekasse	57.800	37.457	-20.343	39.041	1.583
4011	Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	0	0	0	0	0
4012	Pflegestufe 2 Selbstzahler	15.300	2.326	-12.974	2.424	98
4013	Pflegestufe 2 Übrige	0	0	0	0	0
4020	Pflegestufe 3 Pflegekasse	33.300	12.548	-20.752	13.078	530
4021	Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	0	0	0	0	0
4022	Pflegestufe 3 Selbstzahler	1.500	0	-1.500	0	0
4023	Pflegestufe 3 Übrige	0	0	0	0	0
4040	Ertr. Häusl.Pflege b. Verh.d.Pflegeperson	0	0	0	0	0
4060	Sonstige SGB XI	3.000	2.154	-846	2.245	91
4061	SGB XI Krankenkasse §37 Abs.3(Pflegeeinsätze)	1.000	1.221	221	1.272	52
4081	Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger	0	0	0	0	0

Kostenart	Bezeichnung	Plan 2012 in Euro	Hochrechnung 2012 in Euro	Abw. 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Abw. zur HoRe in Euro
4082	Pflegestufe 0 Selbstzahler	21.800	4.182	-17.618	4.359	177
4083	Pflegestufe 0 Übrige	0	0	0	0	0
4091	Behandlungspf. SZ - SGB V § 37 Abs. 1	0	0	0	0	0
4092	Behandlungspf. SGB V § 37 Abs. 2	113.000	140.072	27.072	145.993	5.921
4093	Krankenpflege SGB V § 38	0	0	0	0	0
4099	Sonstige ambulante und häusliche Betreuung	1.700	3.714	2.014	3.871	157
<b>Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>		<b>342.000</b>	<b>313.453</b>	<b>-28.547</b>	<b>326.704</b>	<b>13.251</b>
4640	Ertr. Aus ges. Berechnung Invest. PS 1-4	0	0	0	0	0
4641	Ertr. Aus ges. Berechnung Invest. Rüstige	0	2.983	2.983	6.116	3.133
4642	Ertr. Aus ges. Berechnung Invest. PS 0	0	0	0	0	0
<b>Erlöse Investitionskosten</b>		<b>0</b>	<b>2.983</b>	<b>2.983</b>	<b>6.116</b>	<b>3.133</b>
5361	Erträge aus Auflösung SoPo unbew. WG	0	0	0	0	0
5601	Land Bayern, Zuschuß	0	0	0	0	0
<b>Zuweisungen, Zuschüsse, Fördermittel</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4880	Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	0	149	149	151	3
48xx	Erst. Service GmbH	0	0	0	0	0
<b>Nebenerlöse</b>		<b>0</b>	<b>149</b>	<b>149</b>	<b>151</b>	<b>3</b>
<b>Summe betriebliche Erträge</b>		<b>342.000</b>	<b>316.584</b>	<b>-25.416</b>	<b>332.971</b>	<b>16.387</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>4.230</b>	<b>-30.449</b>	<b>-34.679</b>	<b>-8.618</b>	<b>21.831</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>						
7810	Periodenfremde Aufwendungen	100	747	647	0	-747
<b>Neutrale Aufwendungen</b>		<b>100</b>	<b>747</b>	<b>647</b>	<b>0</b>	<b>-747</b>
5100	Zinseinnahmen für Girokto. und Geldmarktkto.	50	1	-49	0	-1
5520	Versicherungsentschädigungen	0	5.062	5.062	0	-5.062
5600	Periodenfremde Erträge	1.500	0	-1.500	0	0
<b>Neutrale Erträge</b>		<b>1.550</b>	<b>5.062</b>	<b>3.512</b>	<b>0</b>	<b>-5.062</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>		<b>1.450</b>	<b>4.316</b>	<b>2.866</b>	<b>0</b>	<b>-4.316</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>5.680</b>	<b>-26.133</b>	<b>-31.813</b>	<b>-8.618</b>	<b>17.515</b>



Kostenart Bezeichnung	Plan 2012 in Euro	Hochrechnung 2012 in Euro	Abw. 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Abw. zur HoRe in Euro
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>					
1. Personalaufwendungen	299.520	301.829	2.309	296.195	-5.634
2. Lebensmittelaufwand	0	0	0	0	0
3. Energie und Wasser	0	0	0	0	0
4. Wirtschaftsbedarf	300	300	0	350	50
5. Pflegebedarf und soziale Betreuung	1.800	1.438	-362	1.800	362
6. Verwaltungsbedarf	4.400	6.615	2.215	6.625	10
7. Zentrale Dienste	4.400	6.359	1.959	6.000	-359
8. Pachten, Mieten, Leasing	9.550	9.266	-284	9.451	185
9. Beiträge, Versicherungen, Steuern	5.550	5.500	-50	5.810	310
10. Instandhaltung, Wartung, Renovierung, Kleinmaterial	10.350	13.898	3.548	13.700	-198
11. Abschreibungen	1.900	1.810	-90	1.640	-170
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	18	18	18	0
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>337.770</b>	<b>347.033</b>	<b>9.263</b>	<b>341.589</b>	<b>-5.444</b>
<b>Betriebliche Erträge</b>					
					0
1. Erlöse Rüstige	0	0	0	0	0
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen	342.000	313.453	-28.547	326.704	13.251
2. Erlöse teilstationäre Pflege	0	0	0	0	0
3. Erlöse Vollstat. Pflege	0	0	0	0	0
4. Erlöse Investitionskosten	0	2.983	2.983	6.116	3.133
5. Zuweisungen, Zuschüsse, Förder- mittel, Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
6. Nebenerlöse	0	149	149	151	3
7. Erlöse Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	0	0
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>342.000</b>	<b>316.584</b>	<b>-25.416</b>	<b>332.971</b>	<b>16.387</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4.230</b>	<b>-30.449</b>	<b>-34.679</b>	<b>-8.618</b>	<b>21.831</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>1.450</b>	<b>4.316</b>	<b>2.866</b>	<b>0</b>	<b>-4.316</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>5.680</b>	<b>-26.133</b>	<b>-31.813</b>	<b>-8.618</b>	<b>17.515</b>

**Öffentlich Rechtl. Stiftung  
BürgerSpitalStiftung Amberg**

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

**II. Forstwirtschaftliches Unternehmen**

**Wirtschaftsplan 2013  
Erfolgsplan**

Kto.Nr.		HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2012 Euro	2013 Euro
	<b>Erträge</b>		
4900/1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen (Holz u. Forstnebennutzung)	172.100	195.400
4915/1455	Jagd- und Fischereipachten	3.500	3.400
4916/1544	Dienstleistungsersätze	8.500	9.000
4917/1599	Vermischte Einnahmen	3.000	3.400
4918/1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	5.000	13.600
4919/1690	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Innere Verrechnung von HHSt. 4701.7140)	0	0
		<b>192.100</b>	<b>224.800</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
6060/4145	Arbeiterlöhne	66.700	70.000
6160/4445	Gesetzliche Sozialabgaben - Arbeiter	14.000	14.000
6260/4345	Altersversorgung - Arbeiter	6.700	6.000
6361/4595	Beihilfen Unterstützungen - Pensionisten		0
5010	Unterhalt eigener Gebäude (Diensthütten)	100	100
4920/5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä.	2.500	3.000
4930/5170	Unterhalt land- u. forstwirtsch. Grundbesitz	28.000	35.000
4935/5410	Haus- u. Grundstücksf. (Beitr.z.landw.Berufsgen.)	4.000	3.200
4950/5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	200	200
4955/5490	Dienstzimmer Köfering	0	0
4960/5601	Dienst- und Schutzkleidung	500	500
4970/6311	Gemeinschaftsveranstaltung	100	100
4975/6320	Verschiedener Betriebsaufwand	900	11.800

Kto.Nr.		HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2012 Euro	2013 Euro
4980/6445	Feuer- und Hausratversicherung	200	200
4985	Bürobedarf	0	0
4986/6521	Fernsprech- und Fernschreibgebühren	0	0
4987	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	0
4988	Dienstreisen	0	0
4990	Abmarkungskosten, Grenzsteine	0	0
4991/6800	Sonstige Geschäftsausgaben (Abschreibungen)	0	0
4992/6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine usw.	700	700
4993	Forderungsverlust Forst		
4995/6790	Interne Verr. Forstbesoldungs-/Regiekostenbeitrag	67.500	80.000
		<b>192.100</b>	<b>224.800</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**III. Kirche Bürgerspital**

**Wirtschaftsplan 2013  
Erfolgsplan**

Kto.Nr.		HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2012 Euro	2013 Euro
	<b>Erträge</b>		
7900	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Ablieferung je Messe 2,00 €, Ministrant 0,50 € Mesner 1,00 €, Kirche 0,50 €	0	0
7901	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich (Klingelbeutel, Zuschuß Kirchenverwaltg.	0	0
7902	Kerzenopferstock	0	0
7904	Versicherungsentschädigung	0	0
7905	Spenden	0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
7906	Beschäftigungsentgelte - Organist inkl. Soz.Abg.	0	0
7907	Beschäftigungsentgelte - Meßner inkl. Soz.Abg.	0	0
7909	Instandhaltung Ausstattung	0	0
7910	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	0	0
7911	Heizungskosten	500	500
7912	Reinigungsmittel	0	0
7913	Strom, Gas u. ä.	50	50
7914	Seelsorge, Kapellenbedarf	0	0
7915	Versicherungen	600	600
7916	Beiträge/Gebühren	180	180
7917	Innenrenovierung Spitalkirche (Orgelrenovierung)	0	0
7918	Aufwendungen f.zentrale Dienste	50	50
7919	Abschreibungen Kirche	0	0
		<b>1.380</b>	<b>1.380</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.380</b>

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

**Wirtschaftsplan 2013  
Erfolgsplan**

Kto.Nr.		HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2012 Euro	2013 Euro
	<b>Erträge - Bebauter Grundbesitz</b>		
7920	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	7.980	0
7921	Pachten (Landwirtschaftl. Flächen)	21.950	21.950
7922	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	18.670	18.800
7923	Vermischte Einnahmen	0	0
7924	Zinsertrag Florenski Kto.60022128 Volksbank	6.000	4.000
5115	Zinserträge Erbbaurechte aus Investitionsrücklagen	9.400	9.000
		<b>64.000</b>	<b>53.750</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
7925	Unterhalt eigener Gebäude - Fleurystr. 11	100	0
<del>6065</del> /7926	Löhne, inkl. soz.Aufw. - Fleurystr.11	800	0
7927	Haus-,Grundstückslasten und sonst. - Fleurystr. 11	230	0
7928	Versicherungen - Fleurystr. 11/ neues Konto	150	0
7929	Haus-,Grundstückslasten - Grundvermögen	0	0
<del>7930</del> /7931	Verwaltungskostenbeitrag - Grundvermögen	2.670	2.000
7932	Grundsteuer - Grundvermögen	700	600
7933	Versicherungen inkl. Haftpflichtvers./Grundverm.	100	100
7934	Beiträge/Gebühren - Grundvermögen	350	200
7935	Unterhalt eigener Gebäude - Waldh. 37	1.000	0
7936	Haus- und Grundstückslasten/Vers. - Waldh. 37	350	0
<del>7934</del> /7937	Wasser, Abwasser - Waldhausstr. 37	1.000	0
<del>7935</del> /7938	Beiträge/Gebühren - Waldh. 37	350	0
<del>7927</del> /7939	Pflege Grünanlage - Waldh. 37	0	0
		<b>7.800</b>	<b>2.900</b>
	<b>Betriebsergebnis:</b>	<b>56.200</b>	<b>50.850</b>

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

**VI. Bebauter Grundbesitz Bahnhofstraße 5**

**Wirtschaftsplan 2013  
Erfolgsplan**

Kto.Nr.		HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2012 Euro	2013 Euro
	<b>Erträge</b>		
7961	Mieten aus gewerbl. genutzten Räumen	97.000	86.500
5200	Erlöse aus Grundstücksverkauf	0	0
		<b>97.000</b>	<b>86.500</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
7963	sonst.Abgaben,Bahnhofstr.9/Kamink.,Grundsteuer	260	100
7965	Beiträge/Gebühren	0	1.000
7966	Verwaltungskostenbeitrag	400	200
7967	Instandhaltung Gebäude	1.500	1.000
7968	Abschreibungen, Grundstücksverw.	9.380	9.380
7969	Versicherungen	1.000	700
7970	Heizung, Bahnhofstr. 9	10.500	2.000
7971	Strom, Bahnhofstr. 9	2.200	1.000
7972	Wasser/Abwasser, Bahnhofstr. 9	110	110
5210	Abgang Anlagevermögen	0	0
		<b>25.350</b>	<b>15.490</b>
	<b>Betriebsergebnis:</b>	<b>71.650</b>	<b>71.010</b>

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

**VII. Bebauter Grundbesitz Bismarckstraße 1**

**Wirtschaftsplan 2013  
Erfolgsplan**

Kto.Nr.		HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2012 Euro	2013 Euro
7980	<b>Erträge</b> Mieten aus Wohnungen und ähnl.	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>Aufwendungen</b>		
7981	Löhne, inkl. soz.Aufw./Altersvers. - Bismarckstr. 1	0	0
7982	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	4.000
<del>7928</del> /7983	Unterhalt von Grabstätten (Schinhammer)	350	400
7984	Haus- und Grundstückslasten	700	700
7985	Strom, Gas u. ä.	400	400
7986	Wasserversorgung	1.600	1.600
7987	Versicherungen	500	500
7988	Abschreibungen, Bismarckstr.1	7.696	7.696
7989	Beiträge/Gebühren	500	500
7990	Zinsen, Sparkasse Amberg-Sulzbach Darl.Nr. 206 334 856, Zinsbindg. bis 31.12.2011	1.875	1.100
7991	Verwaltungskostenbeitrag	2.900	2.200
7992	Abschreibung Mietforderungen	0	0
		<b>20.521</b>	<b>19.096</b>
	<b>Betriebsergebnis:</b>	<b>-521</b>	<b>904</b>

# Öffentlich Rechtl. Stiftung

## BürgerSpitalStiftung Amberg

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

### I. Bürgerspital - Alten- u. Pflegeheim - Bahnhofstr. 5 + 7a Wirtschaftsplan 2013

#### Erfolgsplan

Kto.Nr.		HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2012 Euro	2013 Euro
	<b>Summe Erträge insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kontenklasse 6 und 7 - Aufwendungen</b>		
<b>60</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>		
6040	- Technischer Dienst	6.680	6.680
		<b>6.680</b>	<b>6.680</b>
<b>61</b>	<b>Gesetzliche Sozialabgaben</b>		
6140	- Technischer Dienst	1.370	1.370
		<b>1.370</b>	<b>1.370</b>
<b>62</b>	<b>Altersversorgung</b>		
6240	- Technischer Dienst	640	640
		<b>640</b>	<b>640</b>
	<b>Zentrale Dienstleistungen</b>		
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>71</b>	<b>Steuern, Abgaben, Versicherungen</b>		
7130	Grundsteuer	4.210	4.400
7158	Sonstige Abgaben - Müllabfuhr/Abwasser/Kaminkehrer		400
7180	Versicherungen	5.650	2.600
		<b>9.860</b>	<b>7.400</b>



<b>72</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
7200	Landesbodenkreditanstalt Darl. Nr. 43/1115155	51	51
7201	Landesbodenkreditanstalt Darl.Nr. 63/1115155	617	617
7202	Landesbodenkreditanstalt Darl.Nr. 53/1115155	2.454	2.454
7205	Sparkasse Amberg-Sulzbach Darl.Nr. 6204029794, Zinsbindg. bis 30.03.2012	4.952	931
7208	Sparkasse Amberg-Sulzbach Darl.Nr. 246095913	17	0
		<b>8.091</b>	<b>4.053</b>
<b>75</b>	<b>Abschreibungen</b>		
7500	Anlageabgang		
7510	Abschreibung auf Sachanlagen		12.689
7514	Abschreibung auf Fahrzeuge		0
7515	Abschreibung auf Sammelposten - GWG		3.259
7517	Abschreibung auf GWG		0
7521	Abschreibung auf Gebäude	34.030	76.249
7522	Abschreibung auf Außenanlagen		
		<b>34.030</b>	<b>92.197</b>
	<b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>	<b>61.371</b>	<b>113.040</b>
	<b>Betriebsergebnis:</b>	<b>-61.371</b>	<b>-113.040</b>

	HoRe 2012 in €	Plan 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>					
1. Personalaufwendungen	5.369.833	5.412.558	5.146.684	5.198.151	5.250.132
2. Lebensmittelaufwand	267.943	276.837	279.606	282.402	285.226
3. Energie und Wasser	279.842	318.435	327.988	337.827	347.962
4. Wirtschaftsbedarf	105.825	98.165	99.932	101.931	103.816
5. Pflegebedarf und soziale Betreuung	93.607	103.642	105.508	107.618	109.609
6. Verwaltungsbedarf	133.859	129.493	131.824	134.460	136.948
7. Zentrale Dienste	209.481	225.497	229.556	234.147	238.479
8. Pachten, Mieten, Leasing	62.774	45.384	45.838	46.296	46.759
9. Beiträge, Versicherungen, Steuern	83.017	158.035	160.880	164.097	167.133
10. Instandhaltung, Wartung, Renovierung, Kleinmaterial	150.094	184.900	184.900	184.900	184.900
11. Abschreibungen	730.934	723.765	723.765	723.765	723.765
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189.041	188.179	188.179	188.179	188.179
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.676.250</b>	<b>7.864.891</b>	<b>7.624.659</b>	<b>7.703.773</b>	<b>7.782.908</b>
<b>Betriebliche Erträge</b>					
1. Erlöse Rüstige	240.676	250.599	258.117	263.279	272.494
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen	313.453	326.704	336.505	343.235	350.100
2. Erlöse teilstationäre Pflege	102.274	157.620	162.349	165.596	168.908
3. Erlöse Vollstat. Pflege	4.961.567	5.201.120	5.357.153	5.464.296	5.573.582
4. Erlöse Investitionskosten	611.100	687.539	756.293	756.293	756.293
5. Zuweisungen, Zuschüsse, Förder- mittel, Auflösung Sonderposten	286.269	299.869	299.869	299.869	299.869
6. Nebenerlöse	272.405	458.526	458.526	463.111	463.111
7. Erlöse Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	0	0
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>6.787.743</b>	<b>7.381.976</b>	<b>7.628.811</b>	<b>7.755.679</b>	<b>7.884.356</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-888.507</b>	<b>-482.915</b>	<b>4.152</b>	<b>51.905</b>	<b>101.448</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>272.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-615.583</b>	<b>-482.915</b>	<b>4.152</b>	<b>51.905</b>	<b>101.448</b>

	Plan 2013 in Euro	Plan 2014 in Euro	Plan 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>				
1. Personalaufwendungen	94.958	450.201	686.744	912.545
2. Lebensmittelaufwand	0	0	0	0
3. Energie und Wasser	0	0	0	0
4. Wirtschaftsbedarf	0	0	0	0
5. Pflegebedarf und soziale Betreuung	0	0	0	0
6. Verwaltungsbedarf	2.000	4.500	7.000	8.000
7. Zentrale Dienste	4.000	15.000	25.000	35.000
8. Pachten, Mieten, Leasing	0			
9. Beiträge, Versicherungen, Steuern	0	0	0	0
10. Instandhaltung, Wartung, Renovierung, Kleinmaterial	0	0	0	0
11. Abschreibungen	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>100.958</b>	<b>469.701</b>	<b>718.744</b>	<b>955.545</b>
<b>Betriebliche Erträge</b>				
1. Erlöse Rüstige	0	0	0	0
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen	0	0	0	0
2. Erlöse teilstationäre Pflege	0	0	0	0
3. Erlöse Vollstat. Pflege	0	0	0	0
4. Erlöse Investitionskosten	0	0	0	0
5. Zuweisungen, Zuschüsse, Förder- mittel, Auflösung Sonderposten	0	0	0	0
6. Nebenerlöse	0	0	0	0
7. Erlöse Arbeitnehmerüberlassung	100.655	472.711	721.081	958.172
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>100.655</b>	<b>472.711</b>	<b>721.081</b>	<b>958.172</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-303</b>	<b>3.010</b>	<b>2.337</b>	<b>2.627</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-303</b>	<b>3.010</b>	<b>2.337</b>	<b>2.627</b>