

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

Wirtschafts- und Haushaltsplan 2014

	Seite
Inhaltsverzeichnis	
1. Haushaltssatzung	1 - 2
2. Wirtschaftsplan der Pflegebetriebe der Bürgerspitalstiftung	
2.1 Vorbericht	3
2.2 Gesamtübersicht	
Betriebliche und neutrale Ergebnisse der Pflegebetriebe	4
Erfolgsplan und Vermögensplan	5 - 6
Investitionen	7 - 10
2.3 Erfolgspläne für	
Bürgerspital Seniorenzentrum, Schlachthausstr. 10 b	11 - 16
Altenheim Heilig-Geist-Stift, Infanteriestr. 16	17 - 22
Pflegeambulanz, Infanteriestr. 16	23 - 25
Übrige Bereiche (bis Plan 2014)	26 - 34
2.4 Finanzplanung / Vermögensplanung	35 - 36
3. Haushalt Bürgerspitalstiftung - übrige Bereiche mit Finanzplan	
3.1 Vorbericht	37
3.2 Gesamtplan	
Verwaltungshaushalt	38- 48
Vermögenshaushalt	49
4. Übersicht über den Stand der Schulden	50
Rücklagenübersicht	51
5. Erfolgsplan/Finanzplan Service GmbH	52 - 55

Haushaltssatzung
der von der Stadt Amberg verwalteten
Bürgerspitalstiftung Amberg
für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des Art. 20 Abs. 3 Satz 3 des Bayer. Stiftungsgesetzes, i.V.m. Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, und § 2 Abs. 2 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen (WkPV), erlässt die Stadt Amberg folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Pflegebetriebe für das Wirtschaftsjahr 2014 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Erfolgsplan

in den Erträgen mit	7.405.883 €
in den Aufwendungen mit	7.602.467 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	246.603 €
-----------------------------------	-----------

ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für die übrigen Bereiche der Bürgerspitalstiftung Amberg für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	283.556 €
-----------------------------------	-----------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	5.200 €
-----------------------------------	---------

ab.

§ 2

(1) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Vermögensplan der Pflegebetriebe nicht vorgesehen.

(2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Vermögenshaushalt für die übrigen Bereiche nicht vorgesehen.

§ 3

(1) Verpflichtungsermächtigungen werden im Vermögensplan der Pflegebetriebe nicht festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen werden im Vermögenshaushalt für die übrigen Bereiche nicht festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Pflegebetriebe (§1 Abs. 1) und dem HH-Plan für die übrigen Bereiche (§1 Abs. 2) wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2014 in Kraft.

Amberg,

Wolfgang Dandorfer
Oberbürgermeister

Vorbericht

Zu den Pflegebetrieben der Bürgerspitalstiftung gehören die Alten- und Pflegeheime Bürgerspital Seniorenzentrum und Heilig-Geist-Stift sowie die Pflegeambulanz.

Das Bürgerspital Seniorenzentrum in der Schlachthausstraße verfügt über 104 Wohn- und Pflegeplätze mit einer Pflegeoase für Schwerstdemenzranke, eingestreuter Tagespflege sowie Kurzzeit- und Verhinderungspflege.

Das Heilig-Geist-Stift in der Infanteriestraße verfügt über 88 Wohn- und Pflegeplätze mit Kurzzeit- und Verhinderungspflege und 15 Plätze in der solitären Tagespflege.

Die Pflegeambulanz hat ihren Stützpunkt in Räumen des Heilig-Geist-Stift und verfügt über eine PKW-Einsatzflotte von 4 Fahrzeugen.

Für die Planzahlen 2014 wurde im Bürgerspital Seniorenzentrum von einer Auslastung von 94 % ausgegangen, die durchschnittliche Belegung 2013 (Ist-Werte bis August) beträgt in der Hochrechnung 92,76 %.

Durch die geplante Erhöhung der Belegung werden auch Personalkostensteigerungen angenommen, hinzu kommen auch die tariflichen Steigerungen.

In der Summe wird für das Planjahr 2014 mit einer Verbesserung des Ergebnisses gerechnet.

Für das Heilig-Geist-Stift wurde für das Planjahr 2014 in der Vollstationären Pflege eine Auslastung von 92 % angenommen, für die solitäre Tagespflege von 80 %. Die durchschnittliche Belegung 2013 (Ist-Werte bis August) beträgt in der Hochrechnung jeweils 91,56 % in der ambulanten Pflege und 80 % in der solitären Tagespflege.

Im Heilig-Geist-Stift wird ebenfalls mit einer Steigerung der Personalkosten gerechnet, durch die tarifliche Steigerung und durch die Umstellung der Personalkostenaufteilung der Küche. Die Personalkosten sollen künftig dem Heilig-Geist-Stift zugerechnet und an das Bürgerspital-Seniorenzentrum nach Bedarf verrechnet werden.

Für die Pflegeambulanz wird mit einer Steigerung der Einnahmen als auch einer Steigerung bei den Personalkosten gerechnet. In der Summe wird sich das Ergebnis der Pflegeambulanz verbessern und ohne Defizit abschließen.

Die Einnahmen und Ausgaben für die Pflegebetriebe werden nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung gebucht.

Die Verpflichtung der kommunalen Träger von Pflegeheimen zur Anwendung der kaufmännischen Buchführung ergibt sich aus der bundesrechtlichen Vorschrift der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) und der Verordnung für die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen (WkPV).

Betriebliche und neutrale Ergebnisse der Pflegebetriebe

2014	Seniorenzentrum Bürgerspital		Heilig-Geist-Stift		Pflegeambulanz		Gesamtergebnis	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Betriebl.	3.581.151 €	3.738.250 €	3.376.982 €	3.451.951 €	407.072 €	404.594 €	7.365.205 €	7.594.795 €
neutral	21.153 €	7.672 €	19.525 €	0 €	0 €	0 €	40.678 €	7.672 €
Gesamt	3.602.304 €	3.745.922 €	3.396.507 €	3.451.951 €	407.072 €	404.594 €	7.405.883 €	7.602.467 €
Ergebnis betriebl.		-157.099 €		-74.969 €		2.479 €	-229.589 €	-229.589 €
neutral		13.481 €		19.525 €		0 €	33.006 €	33.006 €
Ergebnis gesamt		-143.618 €		-55.444 €		2.479 €	-196.583 €	-196.583 €

2015	Seniorenzentrum Bürgerspital		Heilig-Geist-Stift		Pflegeambulanz		Gesamtergebnis	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Betriebl.	3.664.512 €	3.767.248 €	3.454.678 €	3.477.720 €	417.249 €	414.037 €	7.536.440 €	7.659.005 €
neutral	21.153 €	7.672 €	19.525 €	0 €	0 €	0 €	40.678 €	7.672 €
Gesamt	3.685.665 €	3.774.920 €	3.474.203 €	3.477.720 €	417.249 €	414.037 €	7.577.118 €	7.666.677 €
Ergebnis betriebl.		-102.736 €		-23.042 €		3.212 €	-122.565 €	-122.565 €
neutral		13.481 €		19.525 €		0 €	33.006 €	33.006 €
Ergebnis gesamt		-89.255 €		-3.517 €		3.212 €	-89.559 €	-89.559 €

2016	Seniorenzentrum Bürgerspital		Heilig-Geist-Stift		Pflegeambulanz		Gesamtergebnis	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Betriebl.	3.750.475 €	3.808.507 €	3.534.817 €	3.515.658 €	427.680 €	423.759 €	7.712.972 €	7.747.923 €
neutral	21.153 €	7.672 €	19.525 €	0 €	0 €	0 €	40.678 €	7.672 €
Gesamt	3.771.628 €	3.816.179 €	3.554.342 €	3.515.658 €	427.680 €	423.759 €	7.753.650 €	7.755.595 €
Ergebnis betriebl.		-58.032 €		19.159 €		3.922 €	-34.951 €	-34.951 €
neutral		13.481 €		19.525 €		0 €	33.006 €	33.006 €
Ergebnis gesamt		-44.551 €		38.684 €		3.922 €	-1.945 €	-1.945 €

2017	Seniorenzentrum Bürgerspital		Heilig-Geist-Stift		Pflegeambulanz		Gesamtergebnis	
	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Betriebl.	3.838.056 €	3.853.069 €	3.616.447 €	3.556.841 €	438.372 €	433.684 €	7.892.875 €	7.843.593 €
neutral	21.153 €	7.672 €	19.525 €	0 €	0 €	0 €	40.678 €	7.672 €
Gesamt	3.859.209 €	3.860.741 €	3.635.972 €	3.556.841 €	438.372 €	433.684 €	7.933.553 €	7.851.265 €
Ergebnis betriebl.		-15.013 €		59.606 €		4.689 €	49.282 €	49.282 €
neutral		13.481 €		19.525 €		0 €	33.006 €	33.006 €
Ergebnis gesamt		-1.532 €		79.131 €		4.689 €	82.288 €	82.288 €

Bürgerhospitalstiftung in Verwaltung der Stadt Amberg

Gesamtübersicht

1. Fassung

Kostenart Bezeichnung	Gesamt HoRe 2013 in Euro	Bürgerhospital Neubau	Heilig-Geist-Stift	Pflegeambulanz	Gesamt Plan 2014 in Euro	Abw. 2013 in Euro
Betriebliche Aufwendungen						
1. Personalaufwendungen	5.223.936	2.576.578	2.457.562	357.169	5.391.308	167.372
2. Lebensmittelaufwand	298.378	164.127	142.877	0	307.003	8.626
3. Energie und Wasser	293.872	144.345	154.600	0	298.945	5.073
4. Wirtschaftsbedarf	79.873	62.080	59.212	0	121.292	41.419
5. Pflegebedarf und soziale Betreuung	86.566	40.280	46.779	1.397	88.456	1.889
6. Verwaltungsbedarf	135.181	61.196	47.597	4.950	113.743	-21.437
7. Zentrale Dienste	212.036	97.209	97.270	10.408	204.888	-7.148
8. Pachten, Mieten, Leasing	40.691	25.173	6.935	9.929	42.037	1.346
9. Beiträge, Versicherungen, Steuern	52.212	23.139	23.790	6.281	53.209	998
10. Instandhaltung, Wartung, Renovierung, Kleinmaterial	130.798	62.842	76.342	12.800	151.984	21.185
11. Abschreibungen	632.855	387.544	252.628	1.643	641.815	8.960
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	179.195	93.737	86.360	18	180.115	920
Summe betriebliche Aufwendungen	7.365.592	3.738.250	3.451.951	404.594	7.594.795	229.203
Betriebliche Erträge						
1. Erlöse Rüstige	214.588	171.194	38.063	7.349	216.606	2.018
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen	323.381	0	0	399.724	399.724	76.343
3. Erlöse teilstationäre Pflege	189.778	0	201.456	0	201.456	11.678
4. Erlöse Vollstat. Pflege	5.755.638	3.163.260	2.868.326	0	6.031.586	275.948
5. Zuweisungen, Zuschüsse, Förder- mittel, Auflösung Sonderposten	286.269	194.983	219.107	0	414.090	127.821
6. Nebenerlöse	85.953	51.714	50.030	0	101.744	15.791
7. Erlöse Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	0	0	0
Summe betriebliche Erträge	6.855.606	3.581.151	3.376.982	407.072	7.365.205	509.599
Betriebsergebnis	-509.985	-157.099	-74.969	2.479	-229.589	280.396
Neutrales Ergebnis	11.948	13.481	19.525	0	33.006	21.058
Gesamtergebnis	-498.037	-143.618	-55.444	2.479	-196.583	301.454

	Summe	Senioren-zentrum Bürgerspital	Heilig-Geist-Stift	Pflegeambulanz
Einnahmen				
Eigenmittel				
Abschreibungen	641.815	387.544	252.628	1.643
Erträge aus Auflösung SoPo	-414.090	-194.983	-219.107	0
Ergebnis Erfolgsplan	-196.583	-143.618	-55.444	2.479
Rücklagenentnahme	215.461	42.658	172.803	0
	<u>246.603</u>	<u>91.600</u>	<u>150.881</u>	<u>4.122</u>
Fremdmittel				
Darlehensaufnahme	0	0	0	0
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>246.603</u>	<u>91.600</u>	<u>150.881</u>	<u>4.122</u>
Ausgaben				
Investitionen	127.881	52.200	75.681	0
Tilgung	114.600	39.400	75.200	0
Rücklagenzuführung	4.122	0	0	4.122
<u>Ausgaben gesamt</u>	<u>246.603</u>	<u>91.600</u>	<u>150.881</u>	<u>4.122</u>

Investitionsplan Gesamt	geplante Anschaffungen und Investitionen	davon Aufwand direkt 2014	davon Investitione n aktiviert 2014	davon Abschreibung 2014	Summe Aufwand 2014
Investitionen Pflege	35.500	2.800	32.700	4.575	7.375
Investitionen Hauswirtschaft	36.730	21.715	15.016	2.133	23.848
Investitionen Küche	51.910	8.530	43.380	6.081	14.611
Investitionen Tech. Dienst	48.143	11.357	36.786	4.391	15.748
Investitionen Verwaltung	0	0	0	0	0
Summen	172.283	44.402	127.881	17.180	61.582

Investitionsplan Bürgerspital	geplante Anschaffungen und Investitionen	davon Aufwand direkt 2014	davon Investitione n aktiviert 2014	davon Abschreibung 2014	Summe Aufwand 2014
Investitionen Pflege	24.100	1.000	23.100	3.218	4.218
Investitionen Hauswirtschaft	19.800	7.400	12.400	1.610	9.010
Investitionen Küche	5.380	2.680	2.700	428	3.108
Investitionen Tech. Dienst	15.000	1.000	14.000	1.938	2.938
Investitionen Verwaltung	0	0	0	0	0
Summen	64.280	12.080	52.200	7.193	19.273

Investitionsplan Heilig-Geist-Stift	geplante Anschaffungen und Investitionen	davon Aufwand direkt 2014	davon Investitione n aktiviert 2014	davon Abschreibung 2014	Summe Aufwand 2014
Investitionen Pflege	11.400	1.800	9.600	1.358	3.158
Investitionen Hauswirtschaft	16.930	14.315	2.616	523	14.838
Investitionen Küche	46.530	5.850	40.680	5.654	11.504
Investitionen Tech. Dienst	33.143	10.357	22.786	2.453	12.810
Investitionen Verwaltung	0	0	0	0	0
Summen	108.003	32.322	75.681	9.988	42.309

Investitionsplan Pflegeambulanz	geplante Anschaffungen und Investitionen	davon Aufwand direkt 2014	davon Investitione n aktiviert 2014	davon Abschreibung 2014	Summe Aufwand 2014
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
Summen	0	0	0	0	0

Geplante Investitionen (Neuanschaffung) in 2014

für das Bürgerspital Amberg Seniorenzentrum

1. Fassung

Bereich	Nr.	Anschaffungsart	Stück	Preis je Stück	Anschaffungswert	Kommentar	Aufwand gesamt	Sofort-Aufwand	AfA
Hauswirtschaft	1	Wäschetransportwagen	6	1600	9.600	Wäschelieferung auf Station, geschlossen	1.200		1.200
Hauswirtschaft	2	Cafeteriatüre	1	2000	2.000	unberechtigter Zugriff auf Geräte	250		250
Hauswirtschaft	3	Schutzhauben	15	60	900	Ersatz für Wäschelieferungswagen	900	900	
Hauswirtschaft	4	Geschirr Porzellan	100	10	1.000	Ersatz	1.000	1.000	
Hauswirtschaft	5	Bestek und Gläser	100	5	500	Ersatz	500	500	
Hauswirtschaft	6	Molton und Stahlwolle			5.000	Erneuerung für Mangel	5.000	5.000	
Hauswirtschaft	7	Mehrzweckwagen geschlossen	1	800	800	Terassenbetrieb	160		160
Tech. Dienst	8	Biertischgarnituren	10	150	1.500	Feste im Garten	300		300
Tech. Dienst	9	Laubsauger	1	800	800	Gartenbereich	160		160
Tech. Dienst	10	Metallregale	1	1500	1.500	Gartenhaus und Keller	188		188
Tech. Dienst	11	Gartengeräte diverse			200	z.B. Gießkannen für Bewohner	200	200	
Tech. Dienst	12	Schubkarren	1	200	200	Garten	40		40
Pflege	13	Tische für Garten	4	400	1.600	Demenzbereich	320		320
Pflege	14	Sonnenschirme	2	300	600	Demenzbereich	120		120
Tech. Dienst	15	Sonnenschirme+ Ständer	8	100	800	Garten vorne	800	800	
Tech. Dienst	16	Überdachung Abfalltonnen			10.000	bei Schnee lassen sich Türen nicht öffnen	1.250		1.250
Pflege	17	Hebelifter	1	2500	2.500		313		313
Pflege	18	Aufstehhilfe - Sarah 300	2	2500	5.000		625		625
Pflege	19	Sitzwaage	2	1500	3.000		375		375
Pflege	20	Badewannenlifer	1	2200	2.200		275		275
Pflege	21	Mobistuhl mit Flachstellung	2	3000	6.000		750		750
Pflege	22	Diverses f. Soziale Betreuung			1.000	MP-3Player, Kegelteppich, etc.	1.000	1.000	
Pflege	23	PC	2	600	1.200		240		240
Pflege	24	Drucker	2	500	1.000		200		200
Küche	25	Küchenmaschine für kleinere Mengen + Schnitzelwerk	1	1500	1.500		188		188
Küche	26	Küchenutensilien (Schneebeesen, Schöpfer, Portionier usw.)			200		200	200	
Küche	27	Schneidbretter	3	60	180		180	180	
Küche	28	Thermoskannen 1 Liter Spülmaschinenfest	10	50	500		500	500	
Küche	29	GN - Behälter verschiedene Größen + Bleche und Deckel			500		500	500	
Küche	30	Thermo-Suppenschalen-Abdeckhauben und Deckel			300		300	300	
Küche	31	Schwerlastransportwagen mit 3 Böden / 2 Böden / Gitter für Wasser	4	300	1.200		240		240
Küche	32	Gläser (verschiedene)			300		300	300	
Küche	33	Messersatz + Wetzstahl	1	200	200		200	200	
Küche	34	Sonstige Aufwendungen			500		500	500	
GESAMT					64.280		19.273	12.080	7.193

Geplante Investitionen (Neuanschaffung) in 2014

für Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift

1. Fassung

Bereich	Nr.	Anschaffungsart	Stück	Preis je Stück	Anschaffungswert	Kommentar	Aufwand gesamt	Sofort-Aufwand	AfA
Tech. Dienst	1	fahrbares Gerüst	1	1.383	1.383	für Malerarbeiten und Anbringen von Deko	173		173
Tech. Dienst	2	Schwerlast Regale	3	119	357	für Ordner Lagerung Buchhaltung etc.	357	357	
Tech. Dienst	3	Rednerpult	1	417	417	für Veranstaltungen /Neuanschaffung	83		83
Tech. Dienst	4	Computer + Zubehör	1	774	774	aktuelles Modell veraltet, unefizient	155		155
Tech. Dienst	5	Streusalzstreuer	1	213	213	Neuanschaffung, bis dato noch nicht vorhanden	43		43
Hauswirtschaft	6	Abdeckungen Wäschewägen	15	70	1.050	für hygienisches Ausliefern der Bewohnerwäsche	1.050	1.050	
Hauswirtschaft	7	Servierwagen	3	495	1.485	Ersatzbeschaffung	297		297
Hauswirtschaft	8	Trittleiter mit Sicherheitsbügel	3	85	255	für sicheres Arbeiten /Vorgeschriebener Standard	255	255	
Hauswirtschaft	9	Wasserschieber	30	15	439	für Bewohnerzimmer	439	439	
Hauswirtschaft	10	Dienstkleidung für HW und Küche	1	4.760	4.760	* Ersatzbeschaffung, da Kleider alt und verschlissen sind	4.760	4.760	
Hauswirtschaft	11	Neue Terrassenmöbel für WB1 Terasse Tische	4	80	320	Ersatzbeschaffung	320	320	
Hauswirtschaft	12	Neue Terrassenmöbel für WB1 Terasse Stühle	20	50	1.000	Ersatzbeschaffung	1.000	1.000	
Hauswirtschaft	13	Fensterreinigung	2	1.000	2.000		2.000	2.000	
Hauswirtschaft	14	Grundreinigung + Beschichtung Stationsküchen	4	300	1.200		1.200	1.200	
Hauswirtschaft	15	Biertische	10	83	833	für Feste und Veranstaltungen	833	833	
Hauswirtschaft	16	Bierbänke	20	42	833	für Feste und Veranstaltungen	833	833	
Hauswirtschaft	17	Dekoration / Weihnachtskugeln etc.	50	10	500	Ersatzbeschaffung	500	500	
Hauswirtschaft	18	neue Lichterketten für Weihnachten	5	50	250	Ersatzbeschaffung	250	250	
Hauswirtschaft	19	Tret-Abfallsammler für Bewohnerzimmer	15	??	875	Ersatzbeschaffung	875	875	
Hauswirtschaft	20	Edelstahl Wäschesammler	4	238	952	Ersatzbeschaffung	190		190
Hauswirtschaft	21	passende Deckel für Wäschesammler	10	18	179	Ersatzbeschaffung	36		36
Küche	22	Computer für Küchenleiterbüro	1	800	800	Austausch	160		160
Küche	23	Neuaufstellung Temperaturüberwachung der Kühlanlagen	1	3.000	3.000	vorhandene Temperaturüberwachung arbeitet nicht richtig (HACCP)	375		375
Küche	24	Küchenmaschine für kleinere Mengen	1	1.000	1.000		200		200
Küche	25	Regalwagen für GN 1/1 und für GN 2/1	2	800	1.600		320		320
Küche	26	Edelstahlschüsseln			200	Ersatzbeschaffung kein Ersatz seit Einzug	200	200	
Küche	27	Nass - Trockensauger	1	200	200	derzeit Staubsauger leihweise von der Hauswirtschaft	40		40
Küche	28	Küchenwaage 15 kg Wiegebereich (Tischwaage)	1	500	500	Neuanschaffung derzeit nur Allertümliche Waage mit 2 kg	100		100
Küche	29	Convotherm Ersatzbeschickungswagen + Trennblech	1	1.400	1.400	Zusatzbeschaffung	175		175
Küche	30	Mixer (Blender) mit Kunststoffkörper 4 Liter + Ersatzbehälter	1	1.200	1.200	Ersatzbeschaffung	150		150
Küche	31	Stabmixer	1	500	500	Ersatzbeschaffung	100		100
Küche	32	Edelstahlaufsätze und Scheiben für AlexanderSolia Schnitzelwerk	1	2.500	2.500	(derzeit aus Alu und nicht Spülmaschinengeeignet) HACCP	313		313
Küche	33	Folienspender für 45cm Folie	3	50	150	Ersatzbeschaffung	150	150	
Küche	34	Ersatzpumpkanne für Bonamat Kaffeemaschine TH10, 2,2 l	4	100	400	Ersatzbeschaffung (Bruch), Edelstahlansatz	400	400	

Geplante Investitionen (Neuanschaffung) in 2014

für Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift

1. Fassung

Bereich	Nr.	Anschaffungsart	Stück	Preis je Stück	Anschaffungswert	Kommentar	Aufwand gesamt	Sofort-Aufwand	AfA
Küche	35	Thermoskannen (blau) 1 Liter Spülmaschinenfest	10	50	500	Ersatzbeschaffung	500	500	
Küche	36	GN - Behälter verschiedene Größen + Bleche und Deckel			4.000	Ersatzbeschaffung	4.000	4.000	
Küche	37	GN - Edelstahl - Rost 1/1 GN	10	30	300	Ersatzbeschaffung (verrostet)	300	300	
Küche	38	Thermo-Suppenschalen-Abdeckhauben und Deckel			300	Ersatzbeschaffung	300	300	
Küche	39	Speisetransportwagen mit 5 Böden	1	580	580	Zusatzbeschaffung	116		116
Küche	40	Schwerlasttransportwagen mit 3 Böden / 2 Böden	3	300	900	Zusatzbeschaffung	180		180
Küche	41	Heizstab für Rieber Speisetransportbehälter	3	380	1.140	Ersatzbeschaffung	228		228
Küche	42	Transportrolli für Blankospeisetransportbehälter (Kunststoff)	2	180	360	Zusatzbeschaffung (derzeit nur Transportrolli)	72		72
Küche	43	Doppelkorbspülmaschine + Ablage	1	25.000	25.000	Ersatz für Bandspülmaschine (wichtig!)	3.125		3.125
Pflege	44	Niedrigbetten, Matratzen, Nachtkästchen	3	2.500	7.500		938		938
Pflege	45	Duschstühle	10	100	1.000		1.000	1.000	
Pflege	46	Evakuierungstücher	10	80	800	Für bettlägerige/immobile Bewohner	800	800	
Pflege	47	größere Bildschirme	3	200	600	lt. EDV Stadt AM	120		120
Pflege	48	neue Rechner	3	500	1.500	lt. EDV Stadt AM	300		300
Tech. Dienst	49	Errichtung Demenzgarten	1	20.000	20.000	lt. Mail Hr. Schüller vom 07.11.2013	2.000		2.000
Tech. Dienst	50	Streichung Außenfassade	1	10000	10.000		10.000	10.000	
GESAMT					108.003		42.309	32.322	9.988

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Hochrechnung 2013 in Euro	Abw. 2013 in Euro	Hochrechnung 2013 in Euro	Plan 2014 in Euro	Abw. zur HoRe in Euro
Betriebsergebnis								
6000	LuG Leitung Pflegeeinrichtung	29.349	39.614	41.226	1.612	41.226	35.640	-5.587
6030	LuG Verwaltungsdienst	63.057	104.617	81.188	-23.429	81.188	86.655	5.467
6100	GSA Leitung Pflegeeinrichtung	5.446	3.921	5.464	1.543	5.464	6.951	1.487
6130	GSA Verwaltungsdienst	12.823	10.355	16.221	5.866	16.221	16.901	680
6200	AV Leitung Pflegeeinrichtung	2.685	3.588	2.566	-1.022	2.566	2.830	264
6230	AV Verwaltungsdienst	6.967	9.475	6.774	-2.702	6.774	6.881	107
Personalkosten Leitung/Verwaltung		120.328	171.570	153.439	-18.131	153.439	155.857	2.418
6400	Fortbildung Leitung d.Einrichtg.	114	150	135	-16	135	113	-21
6405	Sonstiger Personalaufw. Leitung Einricht	348	125	113	-12	113	37	-76
6430	Fortbildung Verwaltungsdienst	1.131	851	700	-151	700	592	-108
6435	Sonst. Personalaufw. Verwaltungsdienst	47	200	129	-71	129	191	62
Personalnebenkosten Leitg./Verwaltg.		1.640	1.326	1.076	-250	1.076	933	-143
6016	LuG Zusätzl. Betreuungspersonal § 87b	49.526	54.949	56.760	1.810	56.760	62.232	5.472
6116	GSA Zusätzl. Betreuungspersonal § 87b	9.853	5.439	11.023	5.585	11.023	12.137	1.114
6216	AV Zusätzl. Betreuungspersonal § 87b	2.376	4.977	2.696	-2.281	2.696	4.941	2.246
Personalkosten Betreuungsassistenten		61.755	65.365	70.479	5.114	70.479	79.310	8.831
6416	Fortbildungskosten Betreuungspers. § 87b	0	675	500	-175	500	578	78
6417	Sonstige Pers.aufw. Betreuungspers. § 87b	0	100	0	-100	0	186	186
Personalnebenkosten Betreuungsass.		0	775	500	-275	500	765	265
6010	LuG Pflegedienstleitung	49.149	46.892	70.745	23.854	70.745	87.791	17.046
6015	LuG Pflegedienst	1.205.600	1.318.631	1.230.911	-87.720	1.230.911	1.327.199	96.288
6110	GSA Pflegedienstleitung	6.423	4.641	14.045	9.404	14.045	17.122	3.077
6115	GSA Pflegedienst	241.404	130.513	240.406	109.893	240.406	258.849	18.442
6210	AV Pflegedienstleitung	3.377	4.247	5.843	1.596	5.843	6.971	1.128
6215	AV Pflegedienst	107.506	119.430	98.226	-21.204	98.226	105.386	7.161
6829	Fremdleistung Pflege	0	0	21.360	21.360	21.360	0	-21.360
Personalkosten Vollstat. Pflege		1.613.460	1.624.354	1.681.536	57.182	1.681.536	1.803.319	121.783
6410	Fortbildungskosten Pflegedienst	3.351	9.365	8.522	-843	8.522	6.854	-1.668
6415	Sonstige Pers.aufw.Pflegedienst	2.378	3.700	2.912	-788	2.912	2.206	-707
Personalnebenkosten Vollstat. Pflege		5.729	13.065	11.434	-1.630	11.434	9.060	-2.374
6020	LuG Hauswirtschaftsleitung	26.514	31.895	26.116	-5.779	26.116	27.611	1.495
6025	LuG Hauswirtschaftlicher Dienst	160.355	194.389	202.265	7.875	202.265	200.287	-1.978
6028	LuG Wäschereidienst	44.868	21.449	29.972	8.523	29.972	0	-29.972
6120	GSA Hauswirtschaftsleitung	5.396	3.157	5.228	2.071	5.228	5.385	157
6125	GSA Hauswirtschaftlicher Dienst	32.625	19.240	39.543	20.304	39.543	39.063	-481
6128	GSA Wäschereidienst	8.997	2.123	5.815	3.692	5.815	0	-5.815
6220	AV Hauswirtschaftsleitung	2.525	2.889	2.233	-656	2.233	2.192	-40
6225	AV Hauswirtschaftlicher Dienst	14.601	17.606	16.799	-807	16.799	15.904	-895
6228	AV Wäschereidienst	4.008	1.943	2.901	958	2.901	0	-2.901
6325	Beihilfe Hauswirtschaftlicher Dienst	268	0	0	0	0	0	0

Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Hochrechnung 2013 in Euro	Abw. 2013 in Euro	Hochrechnung 2013 in Euro	Plan 2014 in Euro	Abw. zur HoRe in Euro
Personalkosten Hausw. Dienst	300.156	294.691	330.871	36.180	330.871	290.441	-40.429
6420 Fortbildung Hauswirtsch. Dienst	0	1.933	1.880	-53	1.880	1.545	-335
6425 Sonstige Personalkosten Hauswirtsch.diens	1.752	700	500	-200	500	497	-3
6465 Sonstige Pers.aufw.Wäschereidienst	24	192	64	-128	64	0	-64
6460 Fortbildungskosten Wäschereidienst	0	50	0	-50	0	0	0
Personalnebenkosten Hausw. Dienst	1.776	2.876	2.444	-431	2.444	2.043	-402
6026 LuG Küchendienst	186.116	158.053	158.358	305	158.358	163.041	4.682
6126 GSA Küchendienst	38.230	15.644	32.745	17.102	32.745	31.798	-947
6226 AV Küchendienst	18.467	14.315	16.133	1.818	16.133	12.946	-3.186
6821 Fremdleistung Küche	0	0	10.513	10.513	10.513	0	-10.513
Personalkosten Küche	242.813	188.012	217.750	29.737	217.750	207.785	-9.964
6450 Fortbildungskosten Küche	1.439	1.272	850	-422	850	1.114	264
6455 Sonstiger Personalaufw. Küche	217	550	436	-114	436	359	-77
Personalnebenkosten Küche	1.656	1.822	1.286	-536	1.286	1.473	187
6040 LuG Technischer Dienst	57.363	43.431	36.064	-7.367	36.064	36.464	400
6140 GSA Technischer Dienst	11.872	4.299	6.993	2.694	6.993	7.112	119
6240 AV Technischer Dienst	7.242	3.934	1.707	-2.226	1.707	2.895	1.188
6340 Beihilfe Technischer Dienst	260	0	0	0	0	0	0
Personalkosten Technischer Dienst	76.737	51.664	44.764	-6.900	44.764	46.472	1.708
6440 Fortbildungskosten Techn. Dienst	0	423	321	-102	321	275	-47
6445 Sonstige Pers.aufw.Techn.Dienst	12	90	0	-90	0	88	88
Personalnebenkosten Technischer Dienst	12	513	321	-192	321	363	42
4831 Personalkostenerstattungen (Fallpausch./Arge)	0	0	-553	-553	-553	0	553
4833 Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt	-497	-9.917	-9.917	0	-9.917	-15.372	-5.455
4834 Erstattung für Lohnfortzahlungen	-5.950	0	-3.967	-3.967	-3.967	0	3.967
5606 Pensionsrückstellung / ATZ Rückstellung	0	26.709	26.709	0	26.709	-36.480	-63.189
6001 Leistungsentgelt inkl. SV	71.916	0	0	0	0	0	0
6190 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	9.616	9.809	9.495	-313	9.495	9.685	190
6250 Rückstellg. Urlaub u. Überstunden	5.103	0	0	0	0	0	0
6251 Anpassung Urlaubrückstellung	14.184	0	0	0	0	0	0
6252 Anpassung Überstundenrückstellung	29.329	30.000	-8.992	-38.992	-8.992	13.000	21.992
6451 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	1.334	1.483	1.231	-251	1.231	1.256	25
6452 Förderung der Betriebsgemeinschaft	608	450	450	0	450	450	0
6475 Aufwendungen Personalrat	299	4.255	1.000	-3.255	1.000	4.250	3.250
6868 Personalbeschaffungskosten (Inserate)	4.545	0	0	0	0	0	0
6997 Sonst.betr.Aufw.(Hygiene-, Sicherh.beauftr.)	3.034	2.600	1.930	-670	1.930	1.968	39
Sonstige Personalkosten	133.521	65.388	17.386	-48.002	17.386	-21.243	-38.629
Su. Personalaufwendungen	2.559.581	2.481.420	2.533.286	51.866	2.533.286	2.576.578	43.292
6500 Lebensmittel	128.531	0	136.145	136.145	136.145	140.725	4.580
6550 Lebensmittel bezogene Leistung	0	140.364	0	-140.364	0	0	0
6510 Getränke	985	692	12.116	11.424	12.116	12.523	408
7704 Aufwendungen Cafeteria/Wareneinkauf	8.295	9.494	9.095	-399	9.095	9.401	306
7705 Aufwendungen Cafeteria	490	0	1.430	1.430	1.430	1.478	48

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Hochrechnung 2013 in Euro	Abw. 2013 in Euro	Hochrechnung 2013 in Euro	Plan 2014 in Euro	Abw. zur HoRe in Euro
Lebensmittelaufwand		138.301	150.550	158.785	8.235	158.785	164.127	5.341
6710	Wasser	7.443	14.500	10.520	-3.980	10.520	10.000	-520
6715	Abwasser	0	4.712	12.720	8.008	12.720	14.000	1.280
6720	Strom	73.549	83.250	83.831	581	83.831	89.345	5.514
6730	Heizung	31.286	60.000	37.370	-22.630	37.370	31.000	-6.370
Energie und Wasser		112.279	162.462	144.441	-18.022	144.441	144.345	-96
6802	Material/Haustechnik (unter 150,00 €)	170	350	196	-154	196	500	304
6803	Material/Hauswirtschaft (unter 150,00 €)	335	1.040	720	-320	720	1.900	1.180
6804	Material/Hausverbrauch (unter 150,00 €)	864	800	1.262	462	1.262	1.000	-262
6806	Ersatz Geschirr	0	550	1.501	951	1.501	3.500	1.999
6807	Ersatz Küche	0	1.160	210	-950	210	4.280	4.070
6808	Hausverbrauch Reinigung/Hauswirtschaft	7.088	7.500	10.532	3.032	10.532	12.000	1.468
6809	Hausverbrauch Reinigung/Küche	4.817	4.500	8.607	4.107	8.607	9.000	393
6814	Wäschereinigung und Pflege	8.471	8.500	12.578	4.078	12.578	12.500	-78
6816	Ersatz Wäsche	647	800	800	0	800	2.000	1.200
6818	Gartenpflege/Blumenschmuck	551	400	400	0	400	7.000	6.600
6820	Wirtschaftsbed.bez.Leistungen (Naßabf. Küche)	2.189	1.800	1.480	-320	1.480	1.900	420
6822	Fremdreinigung Gebäude - Pers. und Firma	809	1.600	836	-764	836	2.500	1.664
6826	Fremdreinigung Wäsche - Bewohner/Heberlein	5.462	6.000	4.745	-1.255	4.745	4.000	-745
6996	Sonstige betriebl. Aufwendungen	10.536	0	0	0	0	0	0
7154	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	281	300	0	-300	0	0	0
Wirtschaftsbedarf		42.220	35.300	43.867	8.567	43.867	62.080	18.213
6620	Medizinischer Bedarf	0	0	3	3	3	0	-3
6630	Medizinischer Pflegebedarf	274	774	468	-306	468	500	32
6635	Einmalunterlagen/Inkontinenzmaterial	23.730	20.136	27.470	7.334	27.470	23.871	-3.599
6636	Sonstiger Pflegebedarf	9.979	15.123	5.090	-10.033	5.090	5.192	102
6650	Zusätzl. Betreuungsbedarf § 87 b	147	225	382	157	382	1.390	1.008
6662	PflegeDoku.inkl.EDV Mat.u.Software Serv.	-2.372	1.764	1.333	-431	1.333	1.359	27
6663	Verblisterung	810	823	907	84	907	925	18
6664	Fachzeitschriften u. Bücher f. Betreuung	503	770	504	-266	504	514	10
6670	Therapeutischer Bedarf, Gerontopflege	15	525	518	-7	518	528	10
6674	Seelsorge	323	354	0	-354	0	0	0
6690	Betreuungsaufwand(Gymnastik, MHD, Feiern)	5.731	6.050	5.490	-560	5.490	6.000	510
6677	Geschenke (an Heimbewohner)	107	0	0	0	0	0	0
Pflegebedarf und soziale Betreuung		39.245	46.544	42.165	-4.379	42.165	40.280	-1.885
6840	Sonstiger Verwaltungsbedarf	39	0	0	0	0	0	0
6842	Büromaterial	1.894	3.625	3.603	-22	3.603	3.676	72
6844	Porto	67	43	40	-3	40	40	0
6846	Telefon/Telefax	5.665	5.528	5.809	281	5.809	5.925	116
6850	Zeitschriften und Bücher	272	200	599	399	599	611	12
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.334	2.338	2.405	66	2.405	2.453	48
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	3.835	38	68	29	68	69	1
6860	Buchführungskosten (Steuerbüro, pauch. 6899)	12.264	0	11.017	11.017	11.017	0	-11.017
6862	EDV- und Organisationskosten (AKDB, Standl.)	20.763	23.560	10.487	-13.073	10.487	10.697	210
6864	Rechts- und Beratungskosten (Pfleges.verhandl.)	1.051	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	20.913	17.927	17.927	0	17.927	17.927	0
6870	Werbekosten	2.319	10.000	10.000	0	10.000	10.500	500
6872	Geschenke bis 40 €	25	100	100	0	100	100	0
6894	Km-Geld Erstattung an Arbeitnehmer	0	100	100	0	100	100	0
7701	Sonstige ordentl.Aufw. (Nachrufe, Grd.Verm.)	510	400	45	-355	45	50	5

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Hochrechnung 2013 in Euro	Abw. 2013 in Euro	Hochrechnung 2013 in Euro	Plan 2014 in Euro	Abw. zur HoRe in Euro
6878	Repräsentationskosten	0	0	42	42	42	50	8
Verwaltungsbedarf		71.950	72.860	71.241	-1.620	71.241	61.196	-10.044
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	45.632	52.910	52.910	0	52.910	50.500	-2.410
6865	Management-/Controllingkosten	28.509	54.264	49.125	-5.139	49.125	46.709	-2.416
Zentrale Dienste		74.142	107.174	102.035	-5.139	102.035	97.209	-4.826
6942	Fahrzeug-Leasing	5.478	5.594	5.478	-115	5.478	6.026	548
7652	Miete technische Anlagen	17.656	18.135	17.532	-602	17.532	17.883	351
7674	Leasinggebühr für Kopierer	1.102	1.265	1.240	-25	1.240	1.265	25
Pachten, Miete, Leasing		24.236	24.993	24.250	-743	24.250	25.173	923
6920	Kfz-Versicherungen	1.770	1.805	1.881	75	1.881	1.918	38
6924	Kfz-Steuer	268	71	70	-1	70	70	0
7130	Grundsteuer	1.800	883	1.800	916	1.800	1.800	0
7158	Sonstige Abgaben - Müllabfuhr, Abwasser	22.942	15.095	9.314	-5.781	9.314	9.501	186
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen	3.459	4.420	2.926	-1.494	2.926	2.984	59
7180	Versicherungen	4.965	6.606	6.732	126	6.732	6.866	135
7934	Beiträge, Gebühren/allgem. Grundverm.	102	0	0	0	0	0	0
Beiträge, Versicherungen, Steuern		35.306	28.881	22.722	-6.159	22.722	23.139	417
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.720	2.500	2.589	89	2.589	2.600	11
6930	Kfz-Reparaturen	2.136	1.000	1.602	602	1.602	2.200	598
6948	Sonstige Kfz-Kosten	53	50	0	-50	0	0	0
6960	Instandhaltung Gebäude	2.248	0	1.457	1.457	1.457	7.500	6.043
6970	Instandhaltung Außenanlagen	0	500	0	-500	0	3.500	3.500
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	6.974	5.000	9.071	4.071	9.071	9.000	-71
6985	Wartung Betriebsausstattung	4.551	6.200	3.788	-2.412	3.788	6.500	2.712
6990	Instandhaltung techn. Anlagen (Aufzüge)	13.414	3.500	4.461	961	4.461	5.000	539
6994	Wartung Hard- und Software	7.773	8.000	8.097	97	8.097	10.642	2.544
6995	Wartung techn. Anlagen	12.654	15.200	15.815	615	15.815	15.900	85
Instandhaltung, Wartung, Renov.		52.524	41.950	46.880	4.930	46.880	62.842	15.962
7500	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenst.	11.676	0	0	0	0	0	0
7512	Abschreibung auf Technische Anlagen	39.618	0	0	0	0	0	0
7513	Abschreibung auf a. and. Anlag. Betr.-u. Gesch. ausst.	118.009	0	0	0	0	0	0
7514	Abschreibung auf Fahrzeuge	205	0	0	0	0	0	0
7515	Abschreibung auf Sammelposten - GWG	6.823	0	0	0	0	0	0
7516	Sofortabschr. geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
7517	Abschreibung GWG 60,- € bis 410,- €	0	0	0	0	0	0	0
7521	Abschreibung auf Gebäude	125.437	0	0	0	0	0	0
7522	Abschreibung auf Außenanlagen	68.376	0	0	0	0	0	0
7560	Aufwand f. Nebennutzung BS	0	20.100	12.000	-8.100	12.000	12.000	0
8894	Verrechnete kalk. Abschreibungen	0	355.175	366.974	11.799	366.974	375.544	8.570
Abschreibungen		370.143	375.275	378.974	3.699	378.974	387.544	8.570
7200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.452	96	3.433	3.337	3.433	3.433	0
7205	Sparkasse Amberg-Sulzbach D 6204029794	0	0	0	0	0	920	920
7206	Zinsen Spark. Darl. Nr. 6204075649	23.648	23.776	23.262	-514	23.262	23.262	0
7207	Zinsen Spark. Darl. Nr. 6204100736	17.857	12.204	7.417	-4.787	7.417	7.417	0
7209	Zinsen Spark. Darl. Nr. 6204105529	26.109	26.247	25.688	-559	25.688	25.688	0
7230	Zinsähnliche Aufw. - Erbbauzins	33.018	33.660	33.018	-642	33.018	33.018	0

Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Hochrechnung 2013 in Euro	Abw. 2013 in Euro	Hochrechnung 2013 in Euro	Plan 2014 in Euro	Abw. zur HoRe in Euro
Zinsaufwendungen	103.084	95.983	92.817	-3.166	92.817	93.737	920
Summe betriebliche Aufwendungen	3.623.010	3.623.392	3.661.463	38.071	3.661.463	3.738.250	76.787
4290 Rüstige	80.927	87.436	87.826	390	87.826	63.842	-23.984
4241 Unterkunft und Verpflegung Rüstige	80.811	87.436	85.769	-1.666	85.769	67.663	-18.106
4390 Rüstige KZP	0	0	521	521	521	0	-521
4331 Unterkunft und Verpflegung Rüstige KZP	0	0	512	512	512	0	-512
4646 Ertr. Inv. KZP Rüstige	0	0	176	176	176	0	-176
4641 Ertr. Aus ges. Berechnung Invest. Rüstige	35.484	24.837	84	-24.752	84	39.688	39.604
Erlöse Rüstige	197.222	199.708	174.888	-24.821	174.888	171.194	-3.694
4100 Pflegestufe 1 Pflegekasse	555	0	0	0	0	0	0
4110 Pflegestufe 2 Pflegekasse	470	0	115	115	115	0	-115
4112 Pflegestufe 2 Selbstzahler	67	0	38	38	38	0	-38
4130 Unterkunft und Verpflegung PS 1-4	361	0	39	39	39	0	-39
4647 Ertr. Inv. Teilst. PS 1-4	414	0	45	45	45	0	-45
Erlöse teilstationäre Pflege	1.867	0	237	237	237	0	-237
4200 Pflegestufe 1 Pflegekasse	267.840	603.484	286.391	-317.094	286.391	621.260	334.869
4201 Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	58.635	0	78.637	78.637	78.637	0	-78.637
4202 Pflegestufe 1 Selbstzahler	190.524	0	211.429	211.429	211.429	0	-211.429
4210 Pflegestufe 2 Pflegekasse	293.078	667.689	345.026	-322.663	345.026	857.839	512.813
4211 Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	128.402	0	160.766	160.766	160.766	0	-160.766
4212 Pflegestufe 2 Selbstzahler	191.807	0	313.414	313.414	313.414	0	-313.414
4220 Pflegestufe 3 Pflegekasse	337.363	573.621	285.809	-287.812	285.809	523.888	238.079
4221 Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	60.735	0	44.551	44.551	44.551	0	-44.551
4222 Pflegestufe 3 Selbstzahler	105.987	0	116.446	116.446	116.446	0	-116.446
4230 Härtefälle Pflegekasse	23.016	0	23.045	23.045	23.045	0	-23.045
4231 Härtefälle Sozialhilfeträger	9.288	0	10.987	10.987	10.987	0	-10.987
4250 Zusätzl. Betreuungsleistungen § 87b	65.152	69.994	74.985	4.991	74.985	83.442	8.457
4281 Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger	75.315	87.918	66.527	-21.391	66.527	93.839	27.312
4282 Pflegestufe 0 Selbstzahler	11.483	0	12.234	12.234	12.234	0	-12.234
4240 Unterkunft und Verpflegung PS 1-4	465.232	568.532	522.115	-46.417	522.115	611.077	88.962
4242 Unterkunft und Verpflegung PS 0	49.927	0	45.802	45.802	45.802	0	-45.802
4300 Pflegestufe 1 Pflegekasse KZP	54.235	0	20.385	20.385	20.385	0	-20.385
4301 Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger KZP	3.074	0	0	0	0	0	0
4302 Pflegestufe 1 Selbstzahler KZP	5.828	0	7.028	7.028	7.028	0	-7.028
4310 Pflegestufe 2 Pflegekasse KZP	21.374	0	10.659	10.659	10.659	0	-10.659
4312 Pflegestufe 2 Selbstzahler KZP	9.175	0	3	3	3	0	-3
4320 Pflegestufe 3 Pflegekasse KZP	9.528	0	6.802	6.802	6.802	0	-6.802
4322 Pflegestufe 3 Selbstzahler KZP	77	0	0	0	0	0	0
4330 Unterkunft und Verpflegung PS 1-4 KZP	32.031	0	13.775	13.775	13.775	0	-13.775
43xx Erträge Ausbildungszuschuß	0	48.543	16.896	-31.647	16.896	49.599	32.703
4640 Ertr. Aus ges. Berechnung Invest. PS 1-4	203.261	335.936	234.406	-101.530	234.406	322.316	87.910
4642 Ertr. Aus ges. Berechnung Invest. PS 0	22.895	0	22.478	22.478	22.478	0	-22.478
4643 Ertr.ges.ber.Investitionsaufw.vollstat	1.833	0	34.126	34.126	34.126	0	-34.126
4645 Ertr. Inv. KZP PS 1-4	13.035	0	5.716	5.716	5.716	0	-5.716
4649 Investitionskosten KZP 0	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Vollstat. Pflege	2.710.129	2.955.718	2.970.438	14.720	2.970.438	3.163.260	192.822
5361 Erträge aus Auflösung SoPo unbew. WG	114.800	149.250	149.250	0	149.250	194.983	45.733
Zuweisungen, Zuschüsse, Fördermittel	114.800	149.250	149.250	0	149.250	194.983	45.733

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Plan 2013 in €	Hochrechnung 2013 in €	Abw. 2013 in €	Hochrechnung 2013 in €	Plan 2014 in €	Abw. zur HoRe in €
4830	Sonstige Erstattungen - Frisör, Telefon	4.234	4.219	4.923	704	4.923	5.021	98
4832	Erstattung für Inkontinenzmaterial	22.484	26.176	20.374	-5.803	20.374	26.501	6.127
4880	Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	1.689	2.264	1.174	-1.090	1.174	1.198	23
48xx	Erst. Service GmbH	0	2.000	667	-1.333	667	5.000	4.333
5553	Erträge Kaffeeautomat / Cafeteria	11.090	11.670	13.720	2.050	13.720	13.994	274
Nebenerlöse		39.496	46.330	40.857	-5.473	40.857	51.714	10.857
Summe betriebliche Erträge		3.063.514	3.351.006	3.335.670	-15.336	3.335.670	3.581.151	245.481
Betriebsergebnis		-559.496	-272.386	-325.793	-53.407	-325.793	-157.099	168.694
Neutrales Ergebnis								
7750	sonst. Aufwendungen	0	0	0	0	0	7.672	7.672
7810	Periodenfremde Aufwendungen	5.112	0	1.127	1.127	1.127	0	-1.127
Neutrale Aufwendungen		5.112	0	1.127	1.127	1.127	7.672	6.545
5100	Zinseinnahmen für Girokto. und Geldmarktkto.	1.972	0	0	0	0	0	0
5290	Gewährte Skonti	0	0	-4	-4	-4	0	4
5500	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	25	25	25	21.153	21.128
5520	Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0
5600	Periodenfremde Erträge	1.119	0	280	280	280	0	-280
5610	Spenden und ähnliche Zuwendungen (Kapelle)	552	0	510	510	510	0	-510
5690	Sonstige außerordentliche Erträge	155	0	2.219	2.219	2.219	0	-2.219
Neutrale Erträge		3.798	0	3.030	3.030	3.030	21.153	18.123
Neutrales Ergebnis		-1.314	0	1.903	1.903	1.903	13.481	11.578
Gesamtergebnis		-560.810	-272.386	-323.890	-51.504	-323.890	-143.618	180.272

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Hochrechnung 2013 in Euro	Abw. 2013 in Euro	Hochrechnung 2013 in Euro	Plan 2014 in Euro	Abw. zur HoRe in Euro
Betriebsergebnis								
6000	LuG Leitung Pflegeeinrichtung	29.422	39.599	41.204	1.605	41.204	35.707	-5.498
6030	LuG Verwaltungsdienst	49.321	90.437	67.303	-23.134	67.303	74.726	7.423
6100	GSA Leitung Pflegeeinrichtung	5.858	3.929	5.452	1.523	5.452	6.864	1.412
6130	GSA Verwaltungsdienst	10.010	8.972	13.437	4.465	13.437	14.364	927
6200	AV Leitung Pflegeeinrichtung	2.685	3.595	2.564	-1.031	2.564	2.850	286
6230	AV Verwaltungsdienst	5.674	8.211	5.593	-2.618	5.593	5.965	372
6300	Beihilf. u. Unterst. Leitung d. Einrichtg.	0	0	99	99	99	0	-99
Personalkosten Leitung/Verwaltung		102.970	154.742	135.653	-19.090	135.653	140.476	4.823
6400	Fortbildung Leitung d. Einrichtg.	538	150	102	-48	102	109	7
6405	Sonstiger Personalaufw. Leitung Einricht	316	120	111	-9	111	41	-70
6430	Fortbildung Verwaltungsdienst	1.131	720	300	-420	300	475	175
6435	Sonst. Personalaufw. Verwaltungsdienst	24	400	343	-57	343	179	-164
Personalnebenkosten Leitg./Verwaltg.		2.009	1.390	856	-534	856	804	-52
6016	LuG Zusätzl. Betreuungspersonal § 87b	43.302	49.706	45.773	-3.933	45.773	52.374	6.601
6116	GSA Zusätzl. Betreuungspersonal § 87b	8.595	4.931	8.961	4.030	8.961	10.067	1.106
6216	AV Zusätzl. Betreuungspersonal § 87b	2.078	4.513	2.210	-2.303	2.210	4.181	1.971
Personalkosten Betreuungsassistenten		53.975	59.150	56.944	-2.206	56.944	66.623	9.678
6416	Fortbildungskosten Betreuungspers. § 87b	0	563	350	-213	350	461	111
6417	Sonstige Pers.aufw. Betreuungspers. § 87b	0	100	0	-100	0	174	174
Personalnebenkosten Betreuungsass.		0	663	350	-313	350	635	285
6010	LuG Pflegedienstleitung	46.242	52.657	48.174	-4.483	48.174	50.328	2.154
6015	LuG Pflegedienst	1.272.070	1.400.301	1.255.551	-144.750	1.255.551	1.263.485	7.934
6110	GSA Pflegedienstleitung	8.596	5.224	9.587	4.363	9.587	9.674	87
6115	GSA Pflegedienst	245.619	138.919	240.805	101.885	240.805	242.867	2.063
6210	AV Pflegedienstleitung	4.280	4.781	3.984	-797	3.984	4.018	34
6215	AV Pflegedienst	112.019	127.133	98.641	-28.492	98.641	100.863	2.223
6829	Fremdleistung Pflege	0	0	6.753	6.753	6.753	0	-6.753
Personalkosten Vollstat. Pflege		1.688.826	1.729.015	1.663.494	-65.521	1.663.494	1.671.235	7.741
6410	Fortbildungskosten Pflegedienst	4.229	10.066	5.847	-4.219	5.847	6.453	606
6415	Sonstige Pers.aufw. Pflegedienst	1.042	3.000	2.200	-800	2.200	2.430	230
Personalnebenkosten Vollstat. Pflege		5.272	13.066	8.047	-5.018	8.047	8.883	836
6020	LuG Hauswirtschaftsleitung	19.882	0	19.961	19.961	19.961	23.104	3.142
6025	LuG Hauswirtschaftlicher Dienst	198.271	220.962	194.230	-26.731	194.230	135.868	-58.362
6028	LuG Wäschereidienst	47.535	55.942	28.955	-26.988	28.955	55.424	26.470
6120	GSA Hauswirtschaftsleitung	4.035	0	3.992	3.992	3.992	4.441	448
6125	GSA Hauswirtschaftlicher Dienst	36.752	21.921	37.623	15.702	37.623	26.117	-11.506
6128	GSA Wäschereidienst	9.531	5.550	5.623	73	5.623	10.654	5.031
6220	AV Hauswirtschaftsleitung	1.875	0	1.715	1.715	1.715	1.844	129
6225	AV Hauswirtschaftlicher Dienst	17.609	20.061	14.707	-5.354	14.707	10.846	-3.860
6228	AV Wäschereidienst	4.260	5.079	2.776	-2.303	2.776	4.424	1.649

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Hochrechnung 2013 in Euro	Abw. 2013 in Euro	Hochrechnung 2013 in Euro	Plan 2014 in Euro	Abw. zur HoRe in Euro
6325	Beihilfe Hauswirtschaftlicher Dienst	119	0	0	0	0	0	0
Personalkosten Hausw. Dienst		339.869	329.515	309.582	-19.933	309.582	272.723	-36.859
6420	Fortbildung Hauswirtsch. Dienst	75	1.894	1.300	-594	1.300	1.035	-265
6425	Sonstige Personalkosten Hauswirtsch.diens	192	600	390	-210	390	390	0
6465	Sonstige Pers.aufw.Wäschereidienst	24	150	64	-86	64	357	293
6460	Fortbildungskosten Wäschereidienst	0	492	400	-92	400	135	-265
Personalnebenkosten Hausw. Dienst		291	3.136	2.154	-982	2.154	1.917	-237
6026	LuG Küchendienst	171.160	167.620	148.418	-19.201	148.418	212.685	64.267
6126	GSA Küchendienst	32.004	16.629	30.696	14.067	30.696	40.882	10.186
6226	AV Küchendienst	13.668	15.218	14.097	-1.121	14.097	16.979	2.881
6821	Fremdleistung Küche	0	0	10.386	10.386	10.386	0	-10.386
6326	Beihilfe Küchendienst	146	0	0	0	0	0	0
Personalkosten Küche		216.979	199.467	203.598	4.131	203.598	270.546	66.949
6450	Fortbildungskosten Küche	64	1.271	830	-442	830	1.044	214
6455	Sonstiger Personalaufw. Küche	84	500	275	-225	275	393	118
Personalnebenkosten Küche		148	1.771	1.104	-667	1.104	1.437	333
6040	LuG Technischer Dienst	17.420	35.660	38.217	2.557	38.217	39.819	1.603
6140	GSA Technischer Dienst	6.288	3.538	7.481	3.943	7.481	7.654	173
6240	AV Technischer Dienst	2.958	3.238	3.024	-213	3.024	3.179	154
Personalkosten Technischer Dienst		26.666	42.435	48.722	6.287	48.722	50.652	1.930
6440	Fortbildungskosten Techn. Dienst	0	300	121	-179	121	264	142
6445	Sonstige Pers.aufw.Techn.Dienst	17	150	100	-50	100	99	-1
Personalnebenkosten Technischer Dienst		17	450	221	-229	221	363	142
4831	Personalkostenerstattungen (Fallpausch./Arge)	0	0	-553	-553	-553	0	553
4833	Personalkostenerstattungen vom Arbeitsamt	-3.000	-4.463	-4.463	0	-4.463	-21.855	-17.392
4834	Erstattung für Lohnfortzahlungen	-22.318	0	0	0	0	0	0
4837	Erstattg. Mutterschutzvergütungen	0	0	-10.577	-10.577	-10.577	0	10.577
5606	Pensionsrückstellung / ATZ Rückstellung	0	-13.030	-13.030	0	-13.030	-42.959	-29.929
6190	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	10.095	10.297	9.968	-329	9.968	10.167	199
6251	Anpassung Urlaubrückstellung	-13.205	0	0	0	0	0	0
6252	Anpassung Überstundenrückstellung	38.760	0	-14.421	-14.421	-14.421	13.000	27.421
6451	Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	1.554	2.672	2.626	-46	2.626	2.679	53
6452	Förderung der Betriebsgemeinschaft	612	250	250	0	250	250	0
6453	Ersatz/Neubeschaffung Berufskleidung	0	0	0	0	0	4.760	4.760
6475	Aufwendungen Personalrat	371	3.752	1.000	-2.752	1.000	3.750	2.750
6868	Personalbeschaffungskosten (Inserate)	2.273	0	1.544	1.544	1.544	0	-1.544
6997	Sonst.betr.Aufw.(Hygiene-, Sicherh.beauftr.)	2.171	1.476	1.447	-29	1.447	1.476	29
Sonstige Personalkosten		17.312	955	-26.208	-27.163	-26.208	-28.731	-2.523
Su. Personalaufwendungen		2.454.333	2.535.754	2.404.517	-131.236	2.404.517	2.457.562	53.044
6500	Lebensmittel	127.447	124.593	133.374	8.781	133.374	136.511	3.138
6510	Getränke	1.541	1.694	6.219	4.525	6.219	6.365	146
Lebensmittelaufwand		128.988	126.287	139.593	13.305	139.593	142.877	3.284

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Hochrechnung 2013 in Euro	Abw. 2013 in Euro	Hochrechnung 2013 in Euro	Plan 2014 in Euro	Abw. zur HoRe in Euro
6710	Wasser	9.830	21.000	10.820	-10.180	10.820	11.000	180
6715	Abwasser	0	4.712	12.780	8.068	12.780	13.500	720
6720	Strom	60.079	66.600	80.351	13.751	80.351	85.600	5.249
6730	Heizung	46.412	58.000	45.481	-12.519	45.481	44.500	-981
Energie und Wasser		116.321	150.312	149.432	-881	149.432	154.600	5.168
6802	Material/Haustechnik (unter 150,00 €)	335	350	179	-171	179	707	528
6803	Material/Hauswirtschaft (unter 150,00 €)	11	500	0	-500	0	3.119	3.119
6804	Material/Hausverbrauch (unter 150,00 €)	1.591	1.000	2.033	1.033	2.033	2.000	-33
6806	Ersatz Geschirr	0	9.300	3.100	-6.200	3.100	3.500	400
6807	Ersatz Küche	48	3.765	1.255	-2.510	1.255	7.500	6.245
6808	Hausverbrauch Reinigung/Hauswirtschaft	12.426	10.000	9.858	-142	9.858	11.500	1.642
6809	Hausverbrauch Reinigung/Küche	3.600	5.000	4.271	-729	4.271	5.500	1.229
6814	Wäschereinigung und Pflege	5.079	5.500	4.214	-1.286	4.214	5.500	1.286
6816	Ersatz Wäsche	2.023	5.000	2.692	-2.308	2.692	5.000	2.308
6818	Gartenpflege/Blumenschmuck	338	1.000	505	-496	505	1.000	496
6820	Wirtschaftsbed.bez.Leistungen (Naßabf. Küche)	1.638	1.800	910	-890	910	1.200	290
6822	Fremdreinigung Gebäude - Pers. und Firma	554	1.000	600	-400	600	4.700	4.100
6826	Fremdreinigung Wäsche - Bewohner/Heberlein	5.970	6.000	5.889	-111	5.889	5.000	-889
6996	Sonstige betriebl. Aufwendungen	56	500	250	-250	250	2.986	2.736
Wirtschaftsbedarf		33.671	50.715	35.755	-14.960	35.755	59.212	23.457
6620	Medizinischer Bedarf	60	47	166	119	166	170	3
6630	Medizinischer Pflegebedarf	295	358	182	-176	182	300	118
6635	Einmalunterlagen/Inkontinenzmaterial	21.660	20.660	22.160	1.501	22.160	22.682	521
6636	Sonstiger Pflegebedarf	8.331	23.179	11.612	-11.568	11.612	13.644	2.032
6650	Zusätzl. Betreuungsbedarf § 87 b	0	0	40	40	40	41	1
6662	PflegeDoku.inkl.EDV Mat.u.Software Serv.	1.366	1.785	1.612	-173	1.612	1.644	32
6663	Verblisterung	1.029	1.039	331	-709	331	337	7
6664	Fachzeitschriften u. Bücher f. Betreuung	473	724	489	-235	489	499	10
6670	Therapeutischer Bedarf, Gerontopflege	227	1.027	514	-514	514	524	10
6674	Seelsorge	455	167	712	545	712	726	14
6690	Betreuungsaufwand(Gymnastik, MHD, Feiern)	6.874	6.211	5.200	-1.011	5.200	6.200	1.000
6677	Geschenke (an Heimbewohner)	0	0	11	11	11	12	0
Pflegebedarf und soziale Betreuung		40.772	55.198	43.030	-12.169	43.030	46.779	3.749
6842	Büromaterial	1.671	2.962	2.649	-313	2.649	2.702	53
6844	Porto	121	49	49	0	49	49	0
6846	Telefon/Telefax	2.190	2.845	2.224	-621	2.224	2.269	44
6850	Zeitschriften und Bücher	48	350	498	148	498	500	2
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	2.266	2.252	2.182	-70	2.182	2.225	44
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	9	9	9	9	0
6860	Buchführungskosten (Steuerbüro, pauch. 6899)	8.153	0	10.321	10.321	10.321	0	-10.321
6862	EDV- und Organisationskosten (AKDB, Standl.)	6.143	7.930	6.395	-1.535	6.395	6.523	128
6864	Rechts- und Beratungskosten (Pfleges.verhandl.)	1.100	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	22.635	14.170	14.170	0	14.170	14.170	0
6870	Werbekosten	8.740	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
6872	Geschenke bis 40 €	0	50	50	0	50	50	0
6894	Km-Geld Erstattung an Arbeitnehmer	146	50	50	0	50	50	0
7701	Sonstige ordentl.Aufw. (Nachrufe, Grd.Verm.)	330	350	37	-313	37	50	13
Verwaltungsbedarf		53.542	50.008	57.634	7.626	57.634	47.597	-10.037
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	47.467	52.910	52.910	0	52.910	50.500	-2.410

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Hochrechnung 2013 in Euro	Abw. 2013 in Euro	Hochrechnung 2013 in Euro	Plan 2014 in Euro	Abw. zur HoRe in Euro
6865	Management-/Controllingkosten	27.807	54.264	46.769	-7.495	46.769	46.770	1
Zentrale Dienste		75.274	107.174	99.679	-7.495	99.679	97.270	-2.409
6942	Fahrzeug-Leasing	1.828	1.864	1.828	-37	1.828	2.011	183
7652	Miete technische Anlagen	2.907	3.911	4.245	334	4.245	3.800	-445
7674	Leasinggebühr für Kopierer	1.102	1.265	1.102	-163	1.102	1.124	22
Pachten, Miete, Leasing		5.837	7.040	7.175	135	7.175	6.935	-240
6920	Kfz-Versicherungen	1.730	1.358	1.264	-93	1.264	1.290	25
6924	Kfz-Steuer	70	107	70	-37	70	70	0
7158	Sonstige Abgaben - Müllabfuhr, Abwasser	21.726	15.503	9.042	-6.462	9.042	9.222	181
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen	3.013	3.650	3.778	128	3.778	3.853	76
7180	Versicherungen	6.773	9.946	9.171	-775	9.171	9.354	183
Beiträge, Versicherungen, Steuern		33.312	30.564	23.325	-7.240	23.325	23.790	465
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.480	1.500	1.701	201	1.701	1.700	-1
6930	Kfz-Reparaturen	313	3.000	1.500	-1.500	1.500	1.000	-500
6948	Sonstige Kfz-Kosten	51	50	0	-50	0	0	0
6960	Instandhaltung Gebäude	1.921	8.000	7.000	-1.000	7.000	18.000	11.000
6970	Instandhaltung Außenanlagen	32	3.000	1.000	-2.000	1.000	3.500	2.500
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	10.530	15.000	15.326	326	15.326	12.000	-3.326
6985	Wartung Betriebsausstattung	8.408	10.000	5.724	-4.276	5.724	7.500	1.776
6990	Instandhaltung techn. Anlagen (Aufzüge)	11.216	30.000	19.614	-10.386	19.614	16.000	-3.614
6994	Wartung Hard- und Software	4.425	5.000	5.623	623	5.623	7.642	2.019
6995	Wartung techn. Anlagen	8.532	10.000	12.820	2.820	12.820	9.000	-3.820
Instandhaltung, Wartung, Renov.		46.908	85.550	70.307	-15.243	70.307	76.342	6.034
7500	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenst.	3.321	0	0	0	0	0	0
7512	Abschreibung auf Technische Anlagen	6.633	0	0	0	0	0	0
7513	Abschreibung auf and. Anlag. Betr. - u. Gesch. ausst.	47.238	0	0	0	0	0	0
7514	Abschreibung auf Fahrzeuge	471	0	0	0	0	0	0
7515	Abschreibung auf Sammelposten - GWG	7.353	0	0	0	0	0	0
7521	Abschreibung auf Gebäude	177.319	0	0	0	0	0	0
7522	Abschreibung auf Außenanlagen	9.257	0	0	0	0	0	0
8894	Verrechnete kalk. Abschreibungen	0	257.676	252.241	-5.435	252.241	252.628	387
Abschreibungen		251.592	257.676	252.241	-5.435	252.241	252.628	387
7200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.100	1.412	2.941	1.529	2.941	2.941	0
7211	Zinsaufw. Darl. Spark. AM-SUL, Nr. 6204052176	10.508	10.568	10.328	-240	10.328	10.328	0
7212	Zinsaufw. Darl. Spark. AM-SUL, Nr. 206277006	32.868	33.227	31.778	-1.449	31.778	31.778	0
7213	Zinsaufw. Darl. Spark. AM-SUL, Nr. 206278467	6.796	6.830	6.690	-140	6.690	6.690	0
7215	Zinsaufw. Darl. Spark. AM-SUL, Nr. 6204034117	14.314	14.405	14.039	-366	14.039	14.039	0
7230	Zinsähn. Aufw. - Erbbauzins	20.583	20.583	20.583	0	20.583	20.583	0
Zinsaufwendungen		87.169	87.025	86.360	-666	86.360	86.360	0
Summe betriebliche Aufwendungen		3.327.719	3.543.304	3.369.047	-174.257	3.369.047	3.451.951	82.904
4290	Rüstige	27.488	36.638	21.085	-15.552	21.085	12.301	-8.784
4241	Unterkunft und Verpflegung Rüstige	29.079	39.090	9.316	-29.773	9.316	13.010	3.694
4390	Rüstige KZP	2.124	0	1.336	1.336	1.336	0	-1.336
4331	Unterkunft und Verpflegung Rüstige KZP	1.653	0	1.364	1.364	1.364	0	-1.364
4646	Ertr. Inv. KZP Rüstige	895	16.515	637	-15.878	637	0	-637

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Hochrechnung 2013 in Euro	Abw. 2013 in Euro	Hochrechnung 2013 in Euro	Plan 2014 in Euro	Abw. zur HoRe in Euro
4641	Ertr. Aus ges. Berechnung Invest. Rüstige	15.439	0	16	16	16	12.752	12.736
Erlöse Rüstige		76.678	92.242	33.755	-58.488	33.755	38.063	4.309
4100	Pflegestufe 1 Pflegekasse	32.770	60.917	38.051	-22.866	38.051	45.855	7.804
4101	Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	409	0	1.397	1.397	1.397	0	-1.397
4102	Pflegestufe 1 Selbstzahler	2.791	0	6.544	6.544	6.544	0	-6.544
4110	Pflegestufe 2 Pflegekasse	16.310	27.770	31.816	4.046	31.816	29.266	-2.551
4112	Pflegestufe 2 Selbstzahler	9.195	0	6.135	6.135	6.135	0	-6.135
4120	Pflegestufe 3 Pflegekasse	5.516	14.334	13.012	-1.322	13.012	22.659	9.647
4122	Pflegestufe 3 Selbstzahler	4.296	0	5.575	5.575	5.575	0	-5.575
4182	Pflegestufe 0 Selbstzahler	1.845	490	5.827	5.337	5.827	9.555	3.727
4130	Unterkunft und Verpflegung PS 1-4	22.723	28.990	26.487	-2.503	26.487	28.737	2.250
4132	Unterkunft und Verpflegung PS 0	956	0	2.595	2.595	2.595	0	-2.595
4140	Zusätzl. Betreuungsleistungen	0	13.934	13.453	-482	13.453	9.865	-3.588
4160	Transportleistungen	0	11.184	5.168	-6.016	5.168	22.279	17.111
4610	Ertr. nicht öff. Förd. Inv. teilst. St. 1-4	0	0	-323	-323	-323	0	323
4612	Ertr. nicht öff. Förd. Inv. teilst. St. 0	0	0	-230	-230	-230	0	230
4647	Ertr. Inv. Teilst. PS 1-4	26.061	33.374	30.726	-2.648	30.726	33.241	2.514
4648	Ertr. Inv. Teilst. PS 0	1.097	0	3.307	3.307	3.307	0	-3.307
Erlöse teilstationäre Pflege		123.968	190.995	189.541	-1.454	189.541	201.456	11.915
4200	Pflegestufe 1 Pflegekasse	297.924	562.483	328.939	-233.544	328.939	733.939	405.000
4201	Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	29.714	0	48.045	48.045	48.045	0	-48.045
4202	Pflegestufe 1 Selbstzahler	187.647	0	220.107	220.107	220.107	0	-220.107
4210	Pflegestufe 2 Pflegekasse	207.869	500.374	218.291	-282.083	218.291	485.051	266.759
4211	Pflegestufe 2 Sozialhilfeträger	46.322	0	56.349	56.349	56.349	0	-56.349
4212	Pflegestufe 2 Selbstzahler	187.837	0	205.208	205.208	205.208	0	-205.208
4220	Pflegestufe 3 Pflegekasse	467.215	821.895	368.905	-452.989	368.905	630.290	261.384
4221	Pflegestufe 3 Sozialhilfeträger	82.153	0	57.546	57.546	57.546	0	-57.546
4222	Pflegestufe 3 Selbstzahler	262.946	0	225.834	225.834	225.834	0	-225.834
4250	Zusätzl. Betreuungsleistungen § 87b	55.039	62.132	63.433	1.301	63.433	67.791	4.358
4280	Ertr. vollstationär Sonstige	245	0	0	0	0	0	0
4281	Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger	46.693	62.324	31.045	-31.280	31.045	51.708	20.664
4282	Pflegestufe 0 Selbstzahler	14.763	0	14.664	14.664	14.664	0	-14.664
4240	Unterkunft und Verpflegung PS 1-4	484.733	551.038	480.633	-70.405	480.633	551.254	70.621
4242	Unterkunft und Verpflegung PS 0	35.576	0	26.291	26.291	26.291	0	-26.291
4300	Pflegestufe 1 Pflegekasse KZP	27.506	0	62.959	62.959	62.959	0	-62.959
4302	Pflegestufe 1 Selbstzahler KZP	2.309	0	9.245	9.245	9.245	0	-9.245
4310	Pflegestufe 2 Pflegekasse KZP	19.851	0	15.847	15.847	15.847	0	-15.847
4312	Pflegestufe 2 Selbstzahler KZP	4.268	0	5.494	5.494	5.494	0	-5.494
4320	Pflegestufe 3 Pflegekasse KZP	3.550	0	585	585	585	0	-585
4322	Pflegestufe 3 Selbstzahler KZP	723	0	0	0	0	0	0
4330	Unterkunft und Verpflegung PS 1-4 KZP	17.437	0	29.247	29.247	29.247	0	-29.247
4332	Unterkunft und Verpflegung PS 0 KZP	0	0	531	531	531	0	-531
4340	Ertr. zusätzl. Betreuungsleistg. §87b KZP	0	0	31	31	31	0	-31
4380	Pflegestufe 0/VH-Pflege Pflegekasse	0	0	1.725	1.725	1.725	0	-1.725
4381	Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger KZP	0	0	916	916	916	0	-916
43xx	Erträge Ausbildungszuschuß	0	21.090	6.724	-14.366	6.724	19.799	13.075
4630	Ertr. Inv. KZP PS 1-4	0	0	-696	-696	-696	0	696
4640	Ertr. Aus ges. Berechnung Invest. PS 1-4	262.025	270.761	267.776	-2.984	267.776	328.495	60.718
4642	Ertr. Aus ges. Berechnung Invest. PS 0	19.284	0	14.643	14.643	14.643	0	-14.643
4643	Ertr. ges. ber. Investitionsaufw. vollstat	0	0	7.864	7.864	7.864	0	-7.864
4645	Ertr. Inv. KZP PS 1-4	9.483	0	16.737	16.737	16.737	0	-16.737
4649	Investitionskosten KZP 0	0	0	278	278	278	0	-278
Erlöse Vollstat. Pflege		2.773.111	2.852.098	2.785.200	-66.898	2.785.200	2.868.326	83.126

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Plan 2013 in €	Hochrechnung 2013 in €	Abw. 2013 in €	Hochrechnung 2013 in €	Plan 2014 in €	Abw. zur HoRe in €
5361	Erträge aus Auflösung SoPo unbew. WG	137.019	137.019	137.019	0	137.019	219.107	82.088
	Zuweisungen, Zuschüsse, Fördermittel	137.019	137.019	137.019	0	137.019	219.107	82.088
4820	Erstattungen des Personals für Verpflegung	517	615	110	-505	110	112	2
4830	Sonstige Erstattungen - Frisör, Telefon	0	0	9	9	9	0	-9
4832	Erstattung für Inkontinenzmaterial	27.502	27.259	24.602	-2.657	24.602	25.181	579
4860	Erträge aus Sonderre. an BS f. Nebennutzung	0	20.100	12.000	-8.100	12.000	12.000	0
4861	Erträge aus Sonderre. an PA f. Raummiete	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
4880	Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	8.493	8.321	5.233	-3.088	5.233	5.337	105
4881	Verr. BS Nutzung/PA Miete	12.936	0	0	0	0	0	0
48xx	Erst. Service GmbH	0	2.000	667	-1.333	667	5.000	4.333
5522	Erstattungen AufwendungsausgleichsG	22.111	0	0	0	0	0	0
5691	Sonstige Erträge Hl.Geist-Stift	68	0	0	0	0	0	0
	Nebenerlöse	71.627	60.694	45.020	-15.674	45.020	50.030	5.010
	Summe betriebliche Erträge	3.182.404	3.333.048	3.190.534	-142.514	3.190.534	3.376.982	186.448
	Betriebsergebnis	-145.315	-210.256	-178.513	31.743	-178.513	-74.969	103.544
	Neutrales Ergebnis							
7810	Periodenfremde Aufwendungen	2.770	0	342	342	342	0	-342
	Neutrale Aufwendungen	2.770	0	342	342	342	0	-342
5290	Gewährte Skonti	0	0	-15	-15	-15	0	15
5500	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	73	73	73	19.525	19.452
5520	Versicherungsentschädigungen	10.509	0	18	18	18	0	-18
5600	Periodenfremde Erträge	8.699	0	10.612	10.612	10.612	0	-10.612
5610	Spenden und ähnliche Zuwendungen (Kapelle)	585	0	433	433	433	0	-433
5200	Erlöse Sachanlageverkäufe	0	0	50	50	50	0	-50
	Neutrale Erträge	19.793	0	11.170	11.170	11.170	19.525	8.355
	Neutrales Ergebnis	17.023	0	10.828	10.828	10.828	19.525	8.697
	Gesamtergebnis	-128.293	-210.256	-167.684	42.571	-167.684	-55.444	112.240

Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Plan 2013 in €	Hochrechnung 2013 in €	Abw. 2013 in €	Hochrechnung 2013 in €	Plan 2014 in €	Abw. zur HoRe in €
Betriebsergebnis							
6010 LuG Pflegedienstleitung	35.041	40.958	11.087	-29.871	11.087	38.763	27.676
6015 LuG Pflegedienst	160.219	192.984	192.944	-40	192.944	226.249	33.305
6110 GSA Pflegedienstleitung	7.075	4.053	1.855	-2.198	1.855	7.481	5.627
6115 GSA Pflegedienst	31.357	19.095	37.494	18.399	37.494	43.667	6.173
6210 AV Pflegedienstleitung	3.264	3.771	2.835	-936	2.835	3.508	673
6215 AV Pflegedienst	14.890	17.767	15.956	-1.810	15.956	20.473	4.517
Personalkosten Vollstat. Pflege	251.846	278.626	262.171	-16.456	262.171	340.140	77.970
6410 Fortbildungskosten Pflegedienst	1.155	1.583	1.057	-525	1.057	1.211	153
6415 Sonstige Pers.aufw.Pflegedienst	108	1.050	643	-407	643	751	108
Personalnebenkosten Vollstat. Pflege	1.263	2.633	1.700	-932	1.700	1.962	261
6025 LuG Hauswirtschaftlicher Dienst	9.971	10.815	10.539	-276	10.539	10.232	-307
6125 GSA Hauswirtschaftlicher Dienst	1.982	1.070	2.065	995	2.065	1.975	-90
6225 AV Hauswirtschaftlicher Dienst	479	996	506	-490	506	926	420
Personalkosten Hausw. Dienst	12.432	12.881	13.110	229	13.110	13.132	22
6420 Fortbildung Hauswirtsch. Dienst	50	115	60	-55	60	71	11
6425 Sonstige Personalkosten Hauswirtsch.diens	0	100	50	-50	50	44	-6
Personalnebenkosten Hausw. Dienst	50	215	110	-105	110	115	5
6001 Leistungsentgelt inkl. SV	3.826	0	0	0	0	0	0
6007 Rst. Überstunden	12.617	0	0	0	0	0	0
6008 Rst. Urlaub	1.785	0	0	0	0	0	0
6190 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.103	1.125	1.089	-36	1.089	1.111	22
6252 Anpassung Überstundenrückstellung	0	0	7.238	7.238	7.238	0	-7.238
6451 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	0	204	204	0	204	208	4
6452 Förderung der Betriebsgemeinschaft	20	0	0	0	0	0	0
6475 Aufwendungen Personalrat	0	510	510	0	510	500	-10
6868 Personalbeschaffungskosten (Inserate)	2.273	0	0	0	0	0	0
6997 Sonst.betr.Aufw.(Hygiene-, Sicherh.beauftr.)	123	0	0	0	0	0	0
Sonstige Personalkosten	21.746	1.839	9.041	7.202	9.041	1.819	-7.222
Su. Personalaufwendungen	287.337	296.195	286.132	-10.063	286.132	357.169	71.036
6804 Material/Hausverbrauch (unter 150,00 €)	0	200	100	-100	100	0	-100
6818 Gartenpflege/Blumenschmuck	0	50	50	0	50	0	-50
6996 Sonstige betriebl. Aufwendungen	0	100	100	0	100	0	-100
Wirtschaftsbedarf	0	350	250	-100	250	0	-250
6630 Medizinischer Pflegebedarf	630	900	665	-235	665	678	13
6662 Pflege EDV und Organisationskosten	370	500	390	-110	390	397	8
6664 Fachzeitschriften u. Bücher f. Betreuung	0	100	100	0	100	100	0
6690 Betreuungsaufwand(Gymnastik, MHD, Feiern)	275	300	217	-83	217	221	4
Pflegebedarf und soziale Betreuung	1.275	1.800	1.372	-428	1.372	1.397	25

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Hochrechnung 2013 in Euro	Abw. 2013 in Euro	Hochrechnung 2013 in Euro	Plan 2014 in Euro	Abw. zur HoRe in Euro
6842	Büromaterial	103	513	105	-409	105	107	2
6846	Telefon/Telefax	187	200	168	-32	168	172	3
6852	Rundfunk- und Fernsehgebühren	300	317	54	-263	54	216	162
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	1	1	1	1	0
6860	Buchführungskosten (Steuerbüro, pauch. 6899)	2.552	1.200	1.489	289	1.489	0	-1.489
6862	EDV- und Organisationskosten (AKDB, Standl.)	622	649	695	47	695	709	14
6864	Rechts- und Beratungskosten (Pfleges.verhand)	87	0	49	49	49	0	-49
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	1.727	1.896	1.896	0	1.896	1.896	0
6870	Werbekosten	1.768	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0
6872	Geschenke bis 40 €	0	50	50	0	50	50	0
6894	Km-Geld Erstattung an Arbeitnehmer	0	200	200	0	200	200	0
Verwaltungsbedarf		7.346	6.625	6.306	-319	6.306	4.950	-1.356
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	4.302	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
6865	Management-/Controllingkosten	1.793	0	4.322	4.322	4.322	4.408	86
Zentrale Dienste		6.095	6.000	10.322	4.322	10.322	10.408	86
6942	Fahrzeug-Leasing	6.626	6.758	6.626	-133	6.626	7.289	663
6935	Miete Garagen	240	245	240	-5	240	240	0
7650	Miete für Einrichtung u.Ausstattung	2.400	2.448	2.400	-48	2.400	2.400	0
Pachten, Miete, Leasing		9.266	9.451	9.266	-185	9.266	9.929	663
6920	Kfz-Versicherungen	3.740	3.815	4.168	354	4.168	4.252	83
6924	Kfz-Steuer	192	196	192	-4	192	192	0
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen	1.568	1.600	1.605	5	1.605	1.637	32
7180	Versicherungen	24	200	200	0	200	200	0
Beiträge, Versicherungen, Steuern		5.524	5.810	6.165	355	6.165	6.281	115
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	6.146	6.000	8.023	2.023	8.023	8.000	-23
6930	Kfz-Reparaturen	6.926	6.000	3.717	-2.283	3.717	3.600	-117
6948	Sonstige Kfz-Kosten	206	150	150	0	150	0	-150
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	0	50	50	0	50	0	-50
6994	Wartung Hard- und Software	1.114	1.500	1.671	171	1.671	1.200	-471
Instandhaltung, Wartung, Renov.		14.392	13.700	13.611	-89	13.611	12.800	-811
7500	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenst.	992	0	0	0	0	0	0
7515	Abschreibung auf Sammelposten - GWG	677	0	0	0	0	0	0
7554	Forderungsverluste (übliche Höhe)	94	141	141	0	141	144	3
8894	Verrechnete kalk. Abschreibungen	0	1.499	1.499	0	1.499	1.499	0
Abschreibungen		1.763	1.640	1.640	0	1.640	1.643	3
7200	Landesbodenkreditanstalt D 43/1115155	0	18	18	0	18	18	0
Zinsaufwendungen		0	18	18	0	18	18	0
Summe betriebliche Aufwendungen		332.997	341.589	335.082	-6.507	335.082	404.594	69.512
4641	Ertr. Aus ges. Berechnung Invest. Rüstige	3.014	6.116	5.945	-171	5.945	7.349	1.404
Erlöse Rüstige		3.014	6.116	5.945	-171	5.945	7.349	1.404

Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Plan 2013 in €	Hochrechnung 2013 in €	Abw. 2013 in €	Hochrechnung 2013 in €	Plan 2014 in €	Abw. zur HoRe in €
4000 Pflegestufe 1 Pflegekasse	55.613	61.891	49.777	-12.113	49.777	61.529	11.751
4001 Pflegestufe 1 Sozialhilfeträger	18.821	19.886	18.760	-1.126	18.760	23.188	4.429
4002 Pflegestufe 1 Selbstzahler	30.232	32.645	23.497	-9.147	23.497	29.044	5.547
4010 Pflegestufe 2 Pflegekasse	34.244	39.041	32.796	-6.245	32.796	40.539	7.742
4012 Pflegestufe 2 Selbstzahler	2.741	2.424	1.379	-1.045	1.379	1.705	326
4020 Pflegestufe 3 Pflegekasse	16.730	13.078	22.759	9.681	22.759	28.132	5.373
4022 Pflegestufe 3 Selbstzahler	57	0	3.739	3.739	3.739	4.622	883
4060 Sonstige SGB XI	2.500	2.245	3.343	1.098	3.343	4.132	789
4061 SGB XI Krankenkasse §37 Abs.3(Pflegeeinsatz)	1.242	1.272	1.174	-99	1.174	1.451	277
4082 Pflegestufe 0 Selbstzahler	5.327	4.359	5.291	932	5.291	6.540	1.249
4092 Behandlungspf. SGB V § 37 Abs. 2	149.697	145.993	155.713	9.720	155.713	192.473	36.760
4099 Sonstige ambulante und häusliche Betreuung	2.992	3.871	5.153	1.282	5.153	6.369	1.216
Erlöse aus ambulanten Leistungen	320.196	326.704	323.381	-3.323	323.381	399.724	76.343
4880 Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	99	151	76	-76	76	0	-76
Nebenerlöse	99	151	76	-76	76	0	-76
Summe betriebliche Erträge	323.309	332.971	329.402	-3.569	329.402	407.072	77.670
Betriebsergebnis	-9.688	-8.618	-5.680	2.938	-5.680	2.479	8.159
Neutrales Ergebnis							
7810 Periodenfremde Aufwendungen	747	0	798	798	798	0	-798
Neutrale Aufwendungen	747	0	798	798	798	0	-798
5290 Gewährte Skonti	0	0	-6	-6	-6	0	6
5520 Versicherungsentschädigungen	5.062	0	0	0	0	0	0
5600 Periodenfremde Erträge	0	0	21	21	21	0	-21
Neutrale Erträge	5.062	0	15	15	15	0	-15
Neutrales Ergebnis	4.315	0	-783	-783	-783	0	783
Gesamtergebnis	-5.373	-8.618	-6.463	2.155	-6.463	2.479	8.942

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

**Wirtschaftsplan 2014
Erfolgsplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
	Erträge			
4900/1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen (Holz u. Forstnebennutzung)	249.513,81	195.400	0
4915/1455	Jagd- und Fischereipachten	3.236,98	3.400	0
4916/1544	Dienstleistungsersätze	5.064,00	9.000	0
4917/1599	Vermischte Einnahmen	4.188,84	3.400	0
4918/1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	16.654,92	13.600	0
4919/1690	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Innere Verrechnung von HHSt. 4701.7140)	0,00	0	0
		278.658,55	224.800	0
	Aufwendungen			
6060/4145	Arbeiterlöhne	76.104,72	70.000	0
6160/4445	Gesetzliche Sozialabgaben - Arbeiter	13.059,54	14.000	0
6260/4345	Altersversorgung - Arbeiter	6.284,81	6.000	0
5010	Unterhalt eigener Gebäude (Diensthütten)	0,00	100	0
4920/5131	Unterhalt von Straßen, Wegen u. ä.	840,00	3.000	0
4930/5170	Unterhalt land- u. forstwirtsch. Grundbesitz	43.481,69	35.000	0
4935/5410	Haus- u. Grundstückskl. (Beitr.z.landw.Beru)	3.369,57	3.200	0
4950/5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	748,57	200	0
4955/5490	Dienstzimmer Köfering	0,00	0	0
4960/5601	Dienst- und Schutzkleidung	652,52	500	0
4970/6311	Gemeinschaftsveranstaltung	10,00	100	0
4975/6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.016,75	11.800	0

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
4980/6445	Feuer- und Hausratversicherung	0,00	200	0
4985	Bürobedarf	0,00	0	0
4986/6521	Fernsprech- und Fernschreibgebühren	0,00	0	0
4987	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	0	0
4988	Dienstreisen	0,00	0	0
4990	Abmarkungskosten, Grenzsteine	0,00	0	0
4991/6800	Sonstige Geschäftsausgaben (Abschreibu	0,00	0	0
4992/6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine us	675,56	700	0
4993	Forderungsverlust Forst	0,00	0	0
4995/6790	Interne Verr. Forstbesoldungs-/Regiekoste	78.607,66	80.000	0
		224.851,39	224.800	0
	Betriebsergebnis	53.807,16	0	0

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

III. Kirche Bürgerspital

**Wirtschaftsplan 2014
Erfolgsplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
	Erträge			
7900	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Ablieferung je Messe 2,00 €, Ministrant 0,50 € Mesner 1,00 €, Kirche 0,50 €	0,00	0	0
7901	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich (Klingelbeutel, Zuschuß Kirchenver-	0,00	0	0
7902	Kerzenopferstock	0,00	0	0
7904	Versicherungsentschädigung	0,00	0	0
7905	Spenden	0,00	0	0
		0,00	0	0
	Aufwendungen			
7906	Beschäftigungsentgelte - Organist inkl. Soz	0,00	0	0
7907	Beschäftigungsentgelte - Meßner inkl. Soz	0,00	0	0
7909	Instandhaltung Ausstattung	0,00	0	0
7910	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	8.463,53	0	0
7911	Heizungskosten	0,00	500	0
7912	Reinigungsmittel	100,00	0	0
7913	Strom, Gas u. ä.	1.224,78	50	0
7914	Seelsorge, Kapellenbedarf	0,00	0	0
7915	Versicherungen	619,32	600	0
7916	Beiträge/Gebühren	50,15	180	0
7917	Innenrenovierung Spitalkirche (Orgelrenov	301,07	0	0
7918	Aufwendungen f.zentrale Dienste	167,72	50	0
7919	Abschreibungen Kirche	0,00	0	0
		10.926,57	1.380	0
	Betriebsergebnis	-10.926,57	-1.380	0

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

**Wirtschaftsplan 2014
Erfolgsplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
	Erträge - Bebauter Grundbesitz			
7920	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	3.912,02	0	0
7921	Pachten (Landwirtschaftl. Flächen)	22.293,91	21.950	0
7922	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	18.849,04	18.800	0
7923	Vermischte Einnahmen	332.900,00	0	0
7924	Zinsertrag Florenski Kto.60022128 Volksb	6.400,93	4.000	0
5115	Zinserträge Erbbaurechte aus Investitionsr	8.414,58	9.000	0
		392.770,48	53.750	0
	Aufwendungen			
7925	Unterhalt eigener Gebäude - Fleurystr. 11	0,00	0	0
6065 /7926	Löhne, inkl. soz.Aufw. - Fleurystr.11	2.492,65	0	0
7927	Haus-,Grundstückslasten und sonst. - Fleu	3.661,26	0	0
7928	Versicherungen - Fleurystr. 11/ neues Kon	0,00	0	0
7929	Haus-,Grundstückslasten - Grundvermöge	0,00	0	0
7939 /7931	Verwaltungskostenbeitrag - Grundvermöge	2.691,20	2.000	0
7932	Grundsteuer - Grundvermögen	587,49	600	0
7933	Versicherungen inkl. Haftpflichtvers./Grund	4,40	100	0
7934	Beiträge/Gebühren - Grundvermögen	65,12	200	0
7935	Unterhalt eigener Gebäude - Waldh. 37	235,18	0	0
7936	Haus- und Grundstückslasten/Vers. - Wald	256,56	0	0
7934 /7937	Wasser, Abwasser - Waldhausstr. 37	-82,25	0	0
7935 /7938	Beiträge/Gebühren - Waldh. 37	157,05	0	0
7927 /7939	Pflege Grünanlage - Waldh. 37	0,00	0	0
		10.068,66	2.900	0
	Betriebsergebnis:	382.701,82	50.850	0

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

VI. Bebauter Grundbesitz Bahnhofstraße 5

**Wirtschaftsplan 2014
Erfolgsplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
	Erträge			
7961	Mieten aus gewerbl. genutzten Räumen	86.557,20	86.500	0
5200	Erlöse aus Grundstücksverkauf	0,00	0	0
		86.557,20	86.500	0
	Aufwendungen			
7963	sonst. Abgaben, Bahnhofstr. 9/Kamin, Grun	0,00	100	0
7965	Beiträge/Gebühren	0,00	1.000	0
7966	Verwaltungskostenbeitrag	167,72	200	0
7967	Instandhaltung Gebäude	247,93	1.000	0
7968	Abschreibungen, Grundstücksverw.	13.819,00	9.380	0
7969	Versicherungen	2.609,92	700	0
7970	Heizung, Bahnhofstr. 9	0,00	2.000	0
7971	Strom, Bahnhofstr. 9	579,13	1.000	0
7972	Wasser/Abwasser, Bahnhofstr. 9	0,00	110	0
5210	Abgang Anlagevermögen	0,00	0	0
		17.423,70	15.490	0
	Betriebsergebnis:	69.133,50	71.010	0

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

VII. Bebauter Grundbesitz Bismarckstraße 1

**Wirtschaftsplan 2014
Erfolgsplan**

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
7980	Erträge Mieten aus Wohnungen und ähnl.	19.505,03	20.000	0
	Aufwendungen			
7981	Löhne, inkl. soz.Aufw./Altersvers. - Bismar	0,00	0	0
7982	Unterhalt eigener Gebäude	6.429,13	4.000	0
7928/7983	Unterhalt von Grabstätten (Schinhammer)	300,00	400	0
7984	Haus- und Grundstückslasten	1.270,49	700	0
7985	Strom, Gas u. ä.	339,09	400	0
7986	Wasserversorgung	1.374,59	1.600	0
7987	Versicherungen	248,03	500	0
7988	Abschreibungen, Bismarckstr.1	7.696,00	7.696	0
7989	Beiträge/Gebühren	0,00	500	0
7990	Zinsen, Sparkasse Amberg-Sulzbach Darl.Nr. 206 334 856	1.191,79	1.100	0
7991	Verwaltungskostenbeitrag	7.364,14	2.200	0
7992	Abschreibung Mietforderungen	0,00	0	0
		26.213,26	19.096	0
	Betriebsergebnis:	-6.708,23	904	0

Öffentlich Rechtl. Stiftung

BürgerSpitalStiftung Amberg

- in Verwaltung der Stadt Amberg -

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

Wirtschaftsplan 2014

Erfolgsplan

Kto.Nr.		Ergebnis	HH-Ansatz	HH-Ansatz
		2012 Euro	2013 Euro	2014 Euro
	Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen			
4220	-Pflegestufe 3 Pflegekasse	0,49		
4222	-Pflegestufe 3 Selbstzahler	-14,39		
4250	zusätzl Betreuungsleistungen § 87 b	-13,90	0	0
	Erträge für nicht v. SGB XI erfaßte Pflegefälle			
4290	- Rüstige	-12,19		
		-12,19	0	0
	Unterkunft und Verpflegung, Kurzzeitpflege			
4330	Unterkunft und Verpflegung Pflegestufe 1	-0,12		
		-0,12	0	0
	Erträge für n. v. SGB XI erfaßte Pflegefälle, Kurzzeitpflege			
4390	- Rüstige	-10,36		
		-10,36	0	0
	Rückvergütungen, Erstattungen, Sachbezüge			
4832	Erstattung für Inkontinenzmaterial	-11,15		
4880	Sonstige Erträge aus Sonderrechnungen	100,00		
		88,85	0	0
	51 Zinsen und ähnliche Erträge			
5100	Zinseinnahmen für Girokonto und Geldma	534,50		
5200	Anlagenverkauf	6.654,00		
5505	Sonstige betriebliche Erträge, regelmäßig	364,20		
5605	sonst. Erträge unregelmäßig	375,00		
5695	AV Buchwerte u. Afa Korrekturposten	65.442,75		
		73.370,45	0	0
	Summe Erträge insgesamt	73.422,73	0	0
	Kontenklasse 6 und 7 - Aufwendungen			
	60 Löhne und Gehälter			
6040	- Technischer Dienst	0,00	6.680	
		0,00	6.680	0

61	Gesetzliche Sozialabgaben			
6140	- Technischer Dienst	0,00	1.370	
		0,00	1.370	0
62	Altersversorgung			
6200	- Leitung Pflegeeinrichtung			
6205	Altersversorgung Hr.Schaller	1.655,30		0,00
6206	Altersversorg.Umlage Pensionist Schaller	79,00		0,00
6240	- Technischer Dienst		640	
		1.734,30	640	0
63	Beihilfen und Unterstützungen			
		0,00	0	0
64	Sonstige Personalaufwendungen			
		0,00	0	0
	Summe 61-64	1.734,30	2.010	0
67	Wasser, Energie, Brennstoffe			
6710	Wasser	566,87		
6720	Strom	4.182,78		
6730	Heizung	11.918,63		
		16.668,28	0	0
68	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf			
	Wirtschaftsbedarf			
6802	Material/Haustechnik (unter 150,00 €)			
6803	Material/Hauswirtschaft (unter 150,00 €)	329,21		
6804	Material/Hausverbrauch (unter 150,00 €)	137,28		
		466,49	0	0
	Zentrale Dienstleistungen			
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen		700	
	Verwaltungsbedarf + Wirtschaftsbedarf			
6842	Büromaterial			
6844	Porto			
6846	Telefon/Telefax	54,25		
6860	Buchführungskosten (Steuerbüro,pausch.aus)	1.200,00		
6866	Abschluß- und Prüfungskosten	3.723,52		
		4.977,77	0	0
	Instandhaltung, Wartung			
6960	Instandhaltung Gebäude	2.684,29		
6970	Instandhaltung Außenanlagen	0,00		
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	0,00		
6985	Wartung Betriebsausstattung	0,00		
6990	Instandhaltung technische Anlagen (Aufzü	2.328,78		
6994	Wartung Hard- und Software	0,00		
6995	Wartung technische Anlagen	1.752,33		
		6.765,40	0	0
71	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7130	Grundsteuer	4.765,30	4.400	
7158	Sonstige Abgaben - Müllabfuhr/Abwasser/Kamir	563,06	400	
7170	Beiträge an Verbände und Organisationen (VDAB)			
7180	Versicherungen	1.417,94	2.600	
		6.746,30	7.400	0

72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7200	Landesbodenkreditanstalt Darl. Nr. 43/1115155	50,62	51	0
7201	Landesbodenkreditanstalt Darl.Nr. 63/1115155	617,38	617	0
7202	Landesbodenkreditanstalt Darl.Nr. 53/1115155	2.454,20	2.454	0
7205	Sparkasse Amberg-Sulzbach Darl.Nr. 6204029794, Zinsbindg. bis 30.03	2.005,69	931	0
7208	Sparkasse Amberg-Sulzbach Darl.Nr. 246095913	11,51	0	0
7209	Münchner Hypothek- u. Wechselbank Darl.Nr. 1800240100	0,00	0	0
7210	Zinsaufwendungen f.kfr. Verbindlichkeit	0,00	0	0
		5.139,40	4.053	0
75	Abschreibungen			
7500	Anlageabgang			
7500	Abschreibung immaterielle Verm.G	277,00		
7510	Abschreibung auf Sachanlagen	5.013,00	12.689	
7514	Abschreibung auf Fahrzeuge	0,00	0	
7515	Abschreibung auf Sammelposten - GWG	4.023,00	3.259	
7517	Abschreibung auf GWG	2.556,50	0	
7521	Abschreibung auf Gebäude	10.614,00	76.249	
7522	Abschreibung auf Außenanlagen			
		22.483,50	92.197	0
	Abschreibungen auf Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
7550	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0
76	Mieten,Pachten.Leasing			
7652	Miete technische Anlagen	15.287,85		
7670	Aufwendungen f. Cafe-Bar			
7674	Leasinggebühr f. Kopierer			
		15.287,85	0	0
78	Außerordentliche Aufwendungen			
7806	Anlagenabgang Restbuchwert	69.562,91		
7807	Abgänge immat. Vermögensgegenstr. RBV	6.641,00		
7810	Periodenfremde Aufwendungen	31.107,04		
		107.310,95	0	0
	Summe Aufwendungen insgesamt	187.580,24	113.040	0
	Betriebsergebnis:	-114.157,51	-113.040	0

	Plan 2013 in €	Plan 2014 in €	Plan 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €
Betriebliche Aufwendungen					
1. Personalaufwendungen	5.313.368	5.391.308	5.432.591	5.496.906	5.568.328
2. Lebensmittelaufwand	276.837	307.003	310.073	313.174	316.306
3. Energie und Wasser	312.775	298.945	307.913	317.151	326.665
4. Wirtschaftsbedarf	86.365	121.292	123.475	125.945	128.275
5. Pflegebedarf und soziale Betreuung	103.542	88.456	90.048	91.849	93.548
6. Verwaltungsbedarf	129.493	113.743	115.791	118.106	120.291
7. Zentrale Dienste	220.347	204.888	208.576	212.747	216.683
8. Pachten, Mieten, Leasing	41.484	42.037	42.457	42.882	43.310
9. Beiträge, Versicherungen, Steuern	65.255	53.209	54.167	55.251	56.273
10. Instandhaltung, Wartung, Renovierung, Kleinmaterial	141.200	151.984	151.984	151.984	151.984
11. Abschreibungen	634.592	641.815	641.815	641.815	641.815
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.026	180.115	180.115	180.115	180.115
Summe betriebliche Aufwendungen	7.508.285	7.594.795	7.659.005	7.747.923	7.843.593
Betriebliche Erträge					
1. Erlöse Rüstige	298.067	216.606	222.021	227.572	233.261
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen	326.704	399.724	409.717	419.960	430.459
3. Erlöse teilstationäre Pflege	190.995	201.456	206.492	211.654	216.946
4. Erlöse Vollstat. Pflege	5.807.816	6.031.586	6.182.376	6.336.935	6.495.359
5. Zuweisungen, Zuschüsse, Förder- mittel, Auflösung Sonderposten	286.269	414.090	414.090	414.090	414.090
6. Nebenerlöse	107.176	101.744	101.744	102.761	102.761
7. Erlöse Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	0	0
Summe betriebliche Erträge	7.017.026	7.365.205	7.536.440	7.712.972	7.892.875
Betriebsergebnis	-491.259	-229.589	-122.565	-34.951	49.282
Neutrales Ergebnis	0	33.006	33.006	33.006	33.006
Gesamtergebnis	-491.259	-196.583	-89.559	-1.945	82.288

Bürgerspitalstiftung in Verwaltung der
Stadt Amberg

Vermögensplanung

	Plan 2013 in €uro	Plan 2014 in €uro	Plan 2015 in €uro	Plan 2016 in €uro	Plan 2017 in €uro
Einnahmen					
Eigenmittel					
Abschreibungen	706.547	641.815	641.815	641.815	641.815
Erträge aus Auflösung SoPo	-286.269	-414.090	-414.090	-414.090	-414.090
Ergebnis Erfolgsplan	-482.915	-196.583	-89.559	-1.945	82.288
Rücklagenentnahme	500.997	215.461	246.805	251.210	255.695
	438.360	246.603	384.971	476.990	565.708
Fremdmittel					
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
<u>Einnahmen gesamt</u>	<u>438.360</u>	<u>246.603</u>	<u>384.971</u>	<u>476.990</u>	<u>565.708</u>
Ausgaben					
Investitionen	159.455	127.881	129.799	131.746	133.722
Tilgung	157.045	114.600	117.007	119.464	121.972
Rücklagenzuführung	121.860	4.122	138.165	225.780	310.013
<u>Ausgaben gesamt</u>	<u>438.360</u>	<u>246.603</u>	<u>384.971</u>	<u>476.990</u>	<u>565.708</u>

Vorbericht

Alle Bereiche der Bürgerspitalstiftung sind mit Einführung der Pflegebuchführungsverordnung (PV) und der Verordnung für die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen (WkPV) nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung gebucht worden.

Mit Schreiben vom 07.08.2013 hat die Regierung der Oberpfalz mitgeteilt, dass für die übrigen Bereiche der Bürgerspitalstiftung auf Weisung des Bayerischen Staatsministeriums des Inneren künftig ein Haushaltsplan nach den Vorschriften der KommHV Kameralistik zu erstellen ist.

Demnach besteht nur für die Pflegebetriebe der Bürgerspitalstiftung eine rechtliche Grundlage zur kaufmännischen Buchführung (nach § 3 Pflegebuchführungsverordnung und §§ 2, 3 und 4 der Verordnung für die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen).

Für die übrigen Bereiche der Bürgerspitalstiftung sind die für die Gemeinde geltenden Vorschriften anzuwenden. Zu den übrigen Bereichen der Stiftung gehören der Forst (Bürgerspitalwald), die Spitalkirche, das Allgemeine Grundvermögen und das Gebäude Bismarckstraße 1.

Der Haushaltsplan 2014 der übrigen Bereiche der Bürgerspitalstiftung schließt in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 283.566 €

Wie unter der Gliederung 4 ausgewiesen wird ein Überschuss in Höhe von 40.678 € erwirtschaftet, der den beiden Heimen, dem Bürgerspital Seniorenzentrum und dem Heilig-Geist-Stift, zugewiesen wird. Die Aufteilung erfolgt nach Heimplätzen.

Der Vermögensplan der übrigen Bereiche schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 5.200 €

Dabei handelt es sich um die Tilgungsleistungen eines Darlehens für das Anwesen Bismarckstraße.

Der Verkauf der Gebäude in der Bahnhofstraße wird noch im Jahr 2013 abgewickelt und spiegelt sich daher nicht in den Planzahlen 2014.

	Haushaltsansatz 2014		Finanzplanungsjahr 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt									
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Soziale Sicherung	0,00	40.678,00	0,00	41.478,00	0,00	41.978,00	0,00	42.378,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- und Sondervermögen	259.840,00	230.736,00	263.120,00	233.116,00	266.820,00	236.216,00	270.220,00	239.216,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.716,00	11.142,00	23.716,00	11.242,00	23.716,00	11.342,00	23.716,00	11.342,00
<hr/>									
	Summe Einzelplan 0-9 Verwaltungshaushalt	283.556,00	283.556,00	286.836,00	286.836,00	290.536,00	290.536,00	293.936,00	293.936,00
Vermögenshaushalt									
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
<hr/>									
	Summe Einzelplan 0-9 Vermögenshaushalt	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Sachbuchsummen								2014	2015	2016	2017		
GA	GL	GR	E/A	Gliederungstext	Gruppierungstext	Zusatztext (GL)	Zusatztext (GR)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ring GGS	Ring unecht ohne Zweckbindung.
0	0000	6322	A	Allgemeine Verwaltung	EDV-Kosten an Dritte			900,00	900,00	900,00	900,00		
0	0331	6581	A	Kassenverwaltung	Bankgebühren u. ä.			100,00	100,00	100,00	100,00		
				Summe Ausgaben				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		

Sachbuchsummen								2014	2015	2016	2017		
GA	GL	GR	E/A	Gliederungstext	Gruppierungstext	Zusatztext (GL)	Zusatztext (GR)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ring GGS	Ring unecht ohne Zweck bind.
0	3700	5010	A	Kirchliche Angelegenheiten	Unterhalt eigener Gebäude	Kirche		0,00	0,00	0,00	0,00	530	
0	3700	5420	A	Kirchliche Angelegenheiten	Heizungskosten	Kirche		1.150,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	530	
0	3700	5431	A	Kirchliche Angelegenheiten	Reinigungsmittel	Kirche		0,00	0,00	0,00	0,00	530	
0	3700	5440	A	Kirchliche Angelegenheiten	Strom, Gas u.ä	Kirche		100,00	100,00	100,00	100,00	530	
0	3700	5460	A	Kirchliche Angelegenheiten	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	Kirche		550,00	600,00	600,00	600,00	530	
0	3700	6300	A	Kirchliche Angelegenheiten	Verwaltungskostenbeiträge	Kirche		100,00	100,00	100,00	100,00	530	
				Summe Ausgaben				1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
						Abgleich		-1.900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00		

Sachbuchsummen								2014	2015	2016	2017		
GA	GL	GR	E/A	Gliederungstext	Gruppierungstext	Zusatztext (GL)	Zusatztext (GR)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ring GGS	Ring unecht ohne Zweckbindung.
0	4701	7180	A	Förderung der Wohlfahrtspflege -01-	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	ZUSCHÜSSE AN WOHLFAHRTSEIN R.		40.678,00	41.478,00	41.978,00	42.378,00		
				Summe Ausgaben				40.678,00	41.478,00	41.978,00	42.378,00		
						Abgleich		-40.678,00	-41.478,00	-41.978,00	-42.378,00		

Sachbuchsummen								2014	2015	2016	2017		
GA	GL	GR	E/A	Gliederungstext	Gruppierungstext	Zusatztext (GL)	Zusatztext (GR)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ring GGS	Ring unc eht ohne Zweck bin d.
0	8552	1311	E	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02-	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	Bürgerspitalwald	Holzgeld	189.400,00	192.100,00	195.000,00	197.700,00		245
0	8552	1455	E	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02-	Jagd- und Fischereipachten	Bürgerspitalwald		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00		245
0	8552	1599	E	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02-	Vermischte Einnahmen	Bürgerspitalwald		3.400,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00		245
0	8552	1690	E	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02-	Innere Verrechnungen	Bürgerspitalwald	v. HHSt. 4701.6790	0,00	0,00	0,00	0,00		245
0	8552	1710	E	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02-	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Bürgerspitalwald		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00		245
				Summe Einnahmen				200.000,00	202.700,00	205.800,00	208.600,00		
0	8552	5010	A	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02-	Unterhalt eigener Gebäude	Bürgerspitalwald	Diensthütten	100,00	100,00	100,00	100,00	245	245
0	8552	5131	A	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02-	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	Bürgerspitalwald		4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	245	245
0	8552	5170	A	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02-	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	Bürgerspitalwald		120.000,00	121.700,00	123.600,00	125.300,00	245	245
0	8552	5222	A	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02-	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	Bürgerspitalwald		300,00	300,00	300,00	300,00	245	245
0	8552	5410	A	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02-	Haus-, Grundstückslasten	Bürgerspitalwald		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	245	245

Sachbuchsummen								2014	2015	2016	2017		
GA	GL	GR	E/A	Gliederungstext	Gruppierungstext	Zusatztext (GL)	Zusatztext (GR)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ring GGS	Ring unecht ohne Zweckbindung.
0	8552	6320	A	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02-	Verschiedener Betriebsaufwand	Bürgerspitalwald		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	245	245
0	8552	6411	A	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02-	Umsatzsteuer und dgl.	Bürgerspitalwald	Jagdpacht Bürgerspitalstiftung	300,00	300,00	300,00	300,00	245	245
0	8552	6445	A	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02-	Feuer- und Hausratversicherung	Bürgerspitalwald		100,00	100,00	100,00	100,00	245	245
0	8552	6610	A	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02-	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	Bürgerspitalwald		700,00	700,00	700,00	700,00	245	245
0	8552	6790	A	Forstwirtschaftliches Unternehmen -02-	Innere Verrechnungen	Bürgerspitalwald		70.000,00	71.000,00	72.100,00	73.100,00	245	245
				Summe Ausgaben				200.000,00	202.700,00	205.800,00	208.600,00		
						Abgleich		0,00	0,00	0,00	0,00		

Sachbuchsummen								2014	2015	2016	2017		
GA	GL	GR	E/A	Gliederungstext	Gruppierungstext	Zusatztext (GL)	Zusatztext (GR)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ring GGS	Ring unecht ohne Zweckb ind.
0	8800	1450	E	Bebauter Grundbesitz	Pachten	Allgemeines Grundvermögen	Landwirtschaftl. Flächen	23.440,00	23.800,00	24.100,00	24.500,00		230
0	8800	1460	E	Bebauter Grundbesitz	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	Allgemeines Grundvermögen		16.180,00	16.400,00	16.700,00	16.900,00		230
0	8800	1599	E	Bebauter Grundbesitz	Vermischte Einnahmen	Allgemeines Grundvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00		230
				Summe Einnahmen				39.620,00	40.200,00	40.800,00	41.400,00		
0	8800	5410	A	Bebauter Grundbesitz	Haus-, Grundstückslasten	Allgemeines Grundvermögen		600,00	600,00	600,00	600,00	230	230
0	8800	6300	A	Bebauter Grundbesitz	Verwaltungskostenbeiträge	Allgemeines Grundvermögen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	230	230
0	8800	6430	A	Bebauter Grundbesitz	Haftpflichtversicherungen	Allgemeines Grundvermögen		50,00	100,00	100,00	100,00	230	230
0	8800	6619	A	Bebauter Grundbesitz	Sonst. Beiträge	Allgemeines Grundvermögen		70,00	100,00	100,00	100,00	230	230
				Summe Ausgaben				3.220,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		
						Abgleich		36.400,00	36.900,00	37.500,00	38.100,00		

Sachbuchsummen								2014	2015	2016	2017		
GA	GL	GR	E/A	Gliederungstext	Gruppierungstext	Zusatztext (GL)	Zusatztext (GR)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ring GGS	Ring unecht ohne Zweck bind.
0	8801	1411	E	Bebauter Grundbesitz -1-	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	Bismarckstraße 1		20.220,00	20.220,00	20.220,00	20.220,00		531
				Summe Einnahmen				20.220,00	20.220,00	20.220,00	20.220,00		
0	8801	5010	A	Bebauter Grundbesitz	Unterhalt eigener Gebäude	Bismarckstraße 1		4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	531	531
0	8801	5167	A	Bebauter Grundbesitz	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	Bismarckstraße 1	Grabstätte Schinhammer	300,00	300,00	300,00	300,00	531	531
0	8801	5410	A	Bebauter Grundbesitz	Haus-, Grundstückslasten	Bismarckstraße 1		850,00	900,00	900,00	900,00	531	531
0	8801	5440	A	Bebauter Grundbesitz	Strom, Gas u.ä	Bismarckstraße 1		400,00	400,00	400,00	400,00	531	531
0	8801	5450	A	Bebauter Grundbesitz	Wasserversorgung, Entwässerung	Bismarckstraße 1		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	531	531
0	8801	5460	A	Bebauter Grundbesitz	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	Bismarckstraße 1		250,00	300,00	300,00	300,00	531	531
0	8801	6300	A	Bebauter Grundbesitz	Verwaltungskostenbeiträge	Bismarckstraße 1		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	531	531
0	8801	6800	A	Bebauter Grundbesitz	Abschreibungen	Bismarckstraße 1		7.696,00	7.696,00	7.696,00	7.696,00	531	531
0	8801	6850	A	Bebauter Grundbesitz	Verzinsung des Anlagekapitals	Bismarckstraße 1		7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	531	531

Sachbuchsummen								2014	2015	2016	2017		
GA	GL	GR	E/A	Gliederungstext	Gruppierungstext	Zusatztext (GL)	Zusatztext (GR)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ring GGS	Ring unecht ohne Zweck bind.
0	8801	6525	A	Bebauter Grundbesitz	Post-Rundfunk-Fernsehgebühren	Bismarckstraße 1		500,00	500,00	500,00	500,00	531	531
				Summe Ausgaben				25.616,00	25.816,00	25.816,00	26.016,00		
						Abgleich		-5.396,00	-5.596,00	-5.596,00	-5.796,00		

Sachbuchsummen								2014	2015	2016	2017		
GA	GL	GR	E/A	Gliederungstext	Gruppierungstext	Zusatztext (GL)	Zusatztext (GR)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ring GGS	Ring unecht ohne Zweckb ind.
0	9101	2070	E	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	Zinsen von privaten Unternehmen		Zinsertrag Florenski	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		
0	9101	2071	E	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	Zinsen von privaten Unternehmen		Zinsertrag Erbbaurechte aus Invest.RL	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		
0	9151	2700	E	Kalkulatorische Einnahmen	Abschreibungen			7.696,00	7.696,00	7.696,00	7.696,00		
0	9151	2750	E	Kalkulatorische Einnahmen	Verzinsung des Anlagekapitals			7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00		
0	9161	2800	E	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)			0,00	0,00	0,00	0,00		
0	9200	2950	E	Abwicklung der Vorjahre	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)			0,00	0,00	0,00	0,00		
				Summe Einnahmen				23.716,00	23.716,00	23.716,00	23.716,00		
0	9121	8070	A	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst,Schuldendiensthilfe v. Dritt	Zinsen an private Unternehmen	Bismarckstraße 1	Darl. SPK (Nr. 206334856)	942,00	942,00	942,00	942,00		
0	9141	8500	A	Deckungsreserve	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		

Sachbuchsummen								2014	2015	2016	2017		
GA	GL	GR	E/A	Gliederungstext	Gruppierungstext	Zusatztext (GL)	Zusatztext (GR)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ring GGS	Ring unecht ohne Zweckb ind.
0	9161	8600	A	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)			5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00		
0	9200	8950	A	Abwicklung der Vorjahre	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)			0,00	0,00	0,00	0,00		
				Summe Ausgaben				11.142,00	11.242,00	11.342,00	11.342,00		

Sachbuchsummen								2014	2015	2016	2017		
GA	GL	GR	E/A	Gliederungstext	Gruppierungstext	Zusatztext (GL)	Zusatztext (GR)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ring GGS	Ring unecht ohne Zweckbind.
1	9101	3100	E	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)			0,00	0,00	0,00	0,00		
1	9161	3000	E	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)			5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00		
1	9200	3920	E	Abwicklung der Vorjahre	Durchbuchung Sollfehlbetrag			0,00	0,00	0,00	0,00		
1	9200	3950	E	Abwicklung der Vorjahre	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)			0,00	0,00	0,00	0,00		
				Summe Einnahmen				5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00		
1	9101	9100	A	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)			0,00	0,00	0,00	0,00		
1	9161	9000	A	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)			0,00	0,00	0,00	0,00		
1	9121	9776	A	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritt	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen			5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00		
1	9200	9921	A	Abwicklung der Vorjahre	Deckung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs. 4 GO			0,00	0,00	0,00	0,00		
				Summe Ausgaben				5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Zugang	Abgang	Stand n. Ablauf des Haushaltsjahres 2014
Schulden aus Krediten:				
Bismarckstrasse	39	0	5	34
Hl.Geist-Stift	1.910	0	75	1.835
Seniorenzentrum Bürgerspital	2.127	0	39	2.087
Summe	4.076	0	119	3.956

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Jahres 2013	Voraussichtl.Stand zu Beginn des Jahres 2014
Allgemeine Rücklage	1.354	1.578

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Plan 2013 in €	Hochrechnung 2013 in €	Abw. 2013 in €	Hochrechnung 2013 in €	Plan 2014 in €	Abw. zur HoRe in €
Betriebsergebnis								
6010	LuG Pflegedienstleitung	0	0	0	0	0	0	0
6015	LuG Pflegedienst	0	79.827	0	-79.827	0	194.787	194.787
6110	GSA Pflegedienstleitung	0	0	0	0	0	0	0
6115	GSA Pflegedienst	0	7.901	0	-7.901	0	37.711	37.711
6210	AV Pflegedienstleitung	0	0	0	0	0	0	0
6215	AV Pflegedienst	0	7.230	0	-7.230	0	15.622	15.622
6829	Fremdleistung Pflege	0	0	0	0	0	0	0
8010	kalk. WG/UG	0	0	0	0	0	0	0
Personalkosten Vollstat. Pflege		0	94.958	0	-94.958	0	248.120	248.120
Su. Personalaufwendungen		0	94.958	0	-94.958	0	248.120	248.120
6996	Sonstige betriebl. Aufwendungen	0	0	384	384	384	0	-384
Wirtschaftsbedarf		0	0	384	384	384	0	-384
6840	Sonstiger Verwaltungsbedarf	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6864	Rechts- und Beratungskosten (Pfleges.verhand	0	0	191	191	191	0	-191
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	0	2.000	0	-2.000	0	3.000	3.000
Verwaltungsbedarf		0	2.000	191	-1.809	191	4.000	3.809
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
6865	Management-/Controllingkosten	0	0	0	0	0	0	0
xxxx	Verwaltungskostenpauschale (FIBU und Lohnat	0	4.000	0	-4.000	0	10.000	10.000
Zentrale Dienste		0	4.000	0	-4.000	0	10.000	10.000
Summe betriebliche Aufwendungen		0	100.958	576	-100.382	576	262.120	261.544
4900	Ertr.ANÜ Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0
4901	Ertr.ANÜ Betreuungsassistenten	0	0	0	0	0	0	0
4902	Ertr.ANÜ Pflege/Tagespflege	0	100.655	0	-100.655	0	263.007	263.007
4903	Ertr.ANÜ Hauswirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
4904	Ertr.ANÜ Techn.Dienst	0	0	0	0	0	0	0
4905	Ertr.ANÜ Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0
4910	Sonst. Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
Erlöse Arbeitnehmerüberlassung		0	100.655	0	-100.655	0	263.007	263.007
Summe betriebliche Erträge		0	100.655	0	-100.655	0	263.007	263.007
Betriebsergebnis		0	-303	-576	-273	-576	887	1.463
Neutrales Ergebnis								
7702	Selbstbehalt bei Schadensfällen unregelm.	0	0	0	0	0	0	0
7750	sonst. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Plan 2013 in €	Hochrechnung 2013 in €	Abw. 2013 in €	Hochrechnung 2013 in €	Plan 2014 in €	Abw. zur HoRe in €
7810	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Neutrale Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
5100	Zinseinnahmen für Girokto. und Geldmarktkt.	0	0	0	0	0	0	0
5290	Gewährte Skonti	0	0	0	0	0	0	0
5300	Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
5500	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
5520	Versicherungsentschädigungen	0	0	0	0	0	0	0
5600	Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0
5610	Spenden und ähnliche Zuwendungen (Kapelle)	0	0	0	0	0	0	0
5690	Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
5200	Erlöse Sachanlageverkäufe	0	0	0	0	0	0	0
Neutrale Erträge		0	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		0	-303	-576	-273	-576	887	1.463

Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2012 in €	Plan 2013 in €	Hochrechnung 2013 in €	Abw. 2013 in €	Hochrechnung 2013 in €	Plan 2014 in €	Abw. zur HoRe in €
Betriebliche Aufwendungen							
1. Personalaufwendungen	0	94.958	0	-94.958	0	248.120	248.120
2. Lebensmittelaufwand	0	0	0	0	0	0	0
3. Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0	0
4. Wirtschaftsbedarf	0	0	384	384	384	0	-384
5. Pflegebedarf und soziale Betreuung	0	0	0	0	0	0	0
6. Verwaltungsbedarf	0	2.000	191	-1.809	191	4.000	3.809
7. Zentrale Dienste	0	4.000	0	-4.000	0	10.000	10.000
8. Pachten, Mieten, Leasing	0	0	0	0	0	0	0
9. Beiträge, Versicherungen, Steuern	0	0	0	0	0	0	0
10. Instandhaltung, Wartung, Renovierung, Kleinmaterial	0	0	0	0	0	0	0
11. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Summe betriebliche Aufwendungen	0	100.958	576	-100.382	576	262.120	261.544
Betriebliche Erträge							
1. Erlöse Rüstige	0	0	0	0	0	0	0
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Erlöse teilstationäre Pflege	0	0	0	0	0	0	0
4. Erlöse Vollstat. Pflege	0	0	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen, Zuschüsse, Förder- mittel, Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
6. Nebenerlöse	0	0	0	0	0	0	0
7. Erlöse Arbeitnehmerüberlassung	0	100.655	0	-100.655	0	263.007	263.007
Summe betriebliche Erträge	0	100.655	0	-100.655	0	263.007	263.007
Betriebsergebnis	0	-303	-576	-273	-576	887	1.463
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	0	-303	-576	-273	-576	887	1.463

	Plan 2013 in €uro	Plan 2014 in €uro	Plan 2015 in €uro	Plan 2016 in €uro	Plan 2017 in €uro
Betriebliche Aufwendungen					
1. Personalaufwendungen	94.958	248.120	503.532	724.971	918.310
2. Lebensmittelaufwand	0	0	0	0	0
3. Energie und Wasser	0	0	0	0	0
4. Wirtschaftsbedarf	0	0	0	0	0
5. Pflegebedarf und soziale Betreuung	0	0	0	0	0
6. Verwaltungsbedarf	2.000	4.000	4.072	4.153	4.230
7. Zentrale Dienste	4.000	10.000	20.000	35.000	45.000
8. Pachten, Mieten, Leasing	0	0	0	0	0
9. Beiträge, Versicherungen, Steuern	0	0	0	0	0
10. Instandhaltung, Wartung, Renovierung, Kleinmaterial	0	0	0	0	0
11. Abschreibungen	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Summe betriebliche Aufwendungen	100.958	262.120	527.604	764.124	967.540
Betriebliche Erträge					
1. Erlöse Rüstige	0	0	0	0	0
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen	0	0	0	0	0
3. Erlöse teilstationäre Pflege	0	0	0	0	0
4. Erlöse Vollstat. Pflege	0	0	0	0	0
5. Zuweisungen, Zuschüsse, Förder- mittel, Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
6. Nebenerlöse	0	0	0	0	0
7. Erlöse Arbeitnehmerüberlassung	100.655	263.007	533.744	768.469	973.408
Summe betriebliche Erträge	100.655	263.007	533.744	768.469	973.408
Betriebsergebnis	-303	887	6.140	4.345	5.868
Neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	-303	887	6.140	4.345	5.868