

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

## Wirtschafts- und Haushaltsplan 2015

	Seite
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>1</b>
<b>1. Haushaltssatzung</b>	<b>2-3</b>
<b>2. Wirtschaftsplan der Pflegebetriebe der Bürgerspitalstiftung</b>	
<b>2.1 Vorbericht Pflegebetriebe</b>	<b>4</b>
Veränderungen Hochrechnung 2014 zu Plan 2015 bei den Pflegeheimen	<b>5-6</b>
<b>2.2 Gesamtübersicht</b>	
Betriebliche und neutrale Ergebnisse der Pflegebetriebe	<b>7</b>
Erfolgsplan und Vermögensplan	<b>8-9</b>
Investitionen	<b>10-14</b>
<b>2.3 Erfolgspläne für</b>	
Bürgerspital Seniorenzentrum, Schlachthausstr. 10 b	<b>15-21</b>
Altenheim Heilig-Geist-Stift, Infanteriestr. 16	<b>22-28</b>
Pflegeambulanz, Infanteriestr. 16	<b>29-32</b>
<b>2.4 Finanzplanung / Vermögensplanung</b>	<b>33-34</b>
<b>3. Erfolgsplan Service GmbH</b>	<b>35-38</b>
<b>4. Haushalt Bürgerspitalstiftung - übrige Bereiche mit Finanzplan</b>	
<b>4.1 Vorbericht übrige Bereiche der Stiftung</b>	<b>39</b>
<b>4.2 Gesamtplan</b>	<b>40</b>
Verwaltungshaushalt	<b>41-49</b>
Vermögenshaushalt	<b>50-51</b>
<b>5. Übersicht über den Stand der Schulden</b>	<b>52</b>
<b>Übersicht über den Stand der Rücklagen</b>	<b>53</b>

**Haushaltssatzung**  
**der von der Stad Amberg verwalteten**  
**Bürgerspitalstiftung Amberg**  
**für das Haushaltsjahr 2015**

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 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Erfolgsplan

in den Erträgen mit	7.660.504 €
in den Aufwendungen mit	7.700.306 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	315.554 €
-----------------------------------	-----------

ab.

(2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan der Service GmbH für das Wirtschaftsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt im

Erfolgsplan

in den Erträgen mit	1.386.859 €
in den Aufwendungen mit	1.380.136 €

ab.

(3) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für die übrigen Bereiche der Bürgerspitalstiftung Amberg für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	360.769 €
-----------------------------------	-----------

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit	5.290 €
-----------------------------------	---------

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 rückwirkend zum 01. Januar 2015 in Kraft.

Amberg,

Michael Cerny  
Oberbürgermeister

## Vorbericht Pflegebetriebe

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 2015 wurde im Bürgerspital Seniorenzentrum von einer Auslastung von 92 % ausgegangen, die durchschnittliche Belegung 2014 (Ist-Werte bis August) beträgt in der Hochrechnung 92,98 %.

Ausgehend von den Hochrechnungszahlen 2014, die für das Jahr 2014 ein Ergebnis in Höhe von -179.428 Euro prognostizieren, wird in den Planzahlen 2015 mit einer Verbesserung des Ergebnisses um 136.263 Euro gerechnet, das sich vorwiegend aus Mehreinnahmen aus Pflegeerlösen und Einsparungen bei den Personalkosten durch die Service-GmbH errechnet. Die Veränderungen sind auf der nächsten Seite genauer dargestellt.

Für das Heilig-Geist-Stift wurde in der Vollstationären Pflege für die Planzahlen 2015 eine Auslastung von 94 % angenommen, in der solitären Tagespflege von 70 %. Die durchschnittliche Belegung 2014 (Ist-Werte bis August) beträgt in der Hochrechnung jeweils 94,83 % in der ambulanten Pflege und 58,27 % in der solitären Tagespflege.

Für das Heilig-Geist-Stift wird ebenfalls eine Verbesserung des Ergebnisses angenommen. Zwar wird mit einer Steigerung der Personalkosten gerechnet, die nicht wie beim Bürgerspital durch die Einsparungen aus der Service GmbH kompensiert werden, die jedoch durch Mehreinnahmen aus der Pflege mehr als ausgeglichen werden. Die Veränderungen sind auf der übernächsten Seite genauer dargestellt.

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 mit einem geringen 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).

## Kurzübersicht über relevante Veränderungen im Wirtschaftsplan 2015

### Verschlechterungen zu 2015\*:

Erhöhung Lebensmittel	1.583 €
Erhöhung Energie und Wasser	2.863 €
Erhöhung Zentrale Dienste	5.654 €
Erhöhung Beiträge, Steuern, Versicherungen	944 €
Erhöhung Instandhaltung	7.968 €
Erhöhung Zinsaufwendungen	1.361 €
<b>Summe Verschlechterungen</b>	<b>20.374 €</b>

### Verbesserungen zu 2015\*:

Erhöhung Personalkosten**	15.181 €
Reduzierung Wirtschaftsbedarf	5.768 €
Reduzierung Pflegebedarf	1.245 €
Reduzierung Verwaltungsbedarf	2.904 €
Reduzierung Mieten, Pachten, Leasing	1.161 €
Reduzierung Abschreibung	6.072 €
Erhöhung Erlöse vollst. Pflege/Rüstige	107.943 €
Erhöhung Nebenerlöse	16.364 €
<b>Summe Verbesserungen</b>	<b>156.638 €</b>

### Verbesserung 2015

**136.263**

\* Basis = Hochrechnung 2014

#### \*\* Personalkostenerhöhung

##### Verschlechterungen

Erhöhung Verwaltungsstellen insb. durch neuen EL (1,0 VZK anstatt 0,5 VZK)	46.558 €
Erhöhung Stellen Betreuungssass. wegen neuem Schlüssel (1:20 für alle Bew. mit Pflegebedarf)	60.000 €
Personalkostenerhöhung 2015	58.000 €
<b>Summe Verschlechterungen</b>	<b>164.558 €</b>

##### Verbesserungen

Reduzierung Kosten durch Service GmbH (ca. Wert)	170.000 €
Sonstiges	9.739 €
<b>Summe Verbesserungen</b>	<b>179.739 €</b>
<b>Veränderung Personalkosten</b>	<b>15.181 €</b>

## Kurzübersicht über relevante Veränderungen im Wirtschaftsplan 2015

### Verschlechterungen zu 2015\*:

Steigung der Personalkosten**	107.121 €
Erhöhung Lebensmittel	4.861 €
Erhöhung Energie und Wasser	2.595 €
Reduzierung Wirtschaftsbedarf	58 €
Erhöhung Pflegebedarf	2.663 €
Erhöhung Zentrale Dienste	5.654 €
Erhöhung Beiträge, Steuern, Versicherungen	366 €
Erhöhung Instandhaltung	3.049 €
<b>Summe Verschlechterungen</b>	<b>126.367 €</b>

### Verbesserungen zu 2015\*:

Reduzierung Verwaltungsbedarf	2.126 €
Reduzierung Mieten, Pachten, Leasing	2.125 €
Reduzierung Abschreibung	5.588 €
Reduzierung Zinsaufwendungen	2.329 €
Erhöhung Erlöse Rüstige	22.858 €
Erhöhung Erlöse teilst. und vollst. Pflege	166.207 €
Erhöhung Nebenerlöse	20.278 €
<b>Summe Verbesserungen</b>	<b>221.510 €</b>

**Verbesserung 2015** **95.143**

\* Basis = Hochrechnung II/ 2014

### \*\* Personalkostenerhöhung

#### **Verschlechterungen**

Erhöhung Verwaltungsstellen insb. durch neuen EL (1,0 VZK anstatt 0,5 VZK)	37.500 €
Erhöhung Stellen Betreuungssass. wegen neuem Schlüssel (1:20 für alle Bew. mit Pflegebedarf)	77.500 €
Erhöhung Hauswirtschaft/ Küche	38.972 €
Personalkostenerhöhung 2015	58.000 €
Erhöhung Sonst. Personalkosten (Wegfall Erstattungen ATZ, Zusatzkosten Service GmbH)	29.711 €
Sonstiges	5.439 €
<b>Summe Verschlechterungen</b>	<b>247.121 €</b>

#### **Verbesserungen**

Reduzierung Kosten durch Service GmbH (ca. Wert)	140.000 €
--	-----------

**Summe Verbesserungen** **140.000 €**

**Veränderung Personalkosten** **107.121 €**

## Betriebliche und neutrale Ergebnisse der Pflegebetriebe

	Seniorenzentrum Bürgerspital		Heilig-Geist-Stift		Pflegeambulanz		Gesamtergebnis		Service GmH	
2014	Erträge	Aufwendungen	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 €	263.007 €	262.120 €
neutral	21.153 €	7.672 €	19.525 €	0 €	0 €	0 €	40.678 €	7.672 €	0 €	0 €
Gesamt	3.602.304 €	3.745.922 €	3.396.507 €	3.451.951 €	407.072 €	404.594 €	7.405.883 €	7.602.467 €	263.007 €	262.120 €
Ergebnis betriebl.		-157.099 €		-74.969 €		2.479 €	-229.589 €	-229.589 €		887 €
neutral		13.481 €		19.525 €		0 €	33.006 €	33.006 €		0 €
Ergebnis gesamt		-143.618 €		-55.444 €		2.479 €	-196.583 €	-196.583 €		887 €

	Seniorenzentrum Bürgerspital		Heilig-Geist-Stift		Pflegeambulanz		Gesamtergebnis		Service GmH	
2015	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Betriebl.	3.664.077 €	3.707.242 €	3.596.084 €	3.588.528 €	400.343 €	404.536 €	7.660.504 €	7.700.306 €	1.386.859 €	1.380.136 €
neutral	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	3.664.077 €	3.707.242 €	3.596.084 €	3.588.528 €	400.343 €	404.536 €	7.660.504 €	7.700.306 €	1.386.859 €	1.380.136 €
Ergebnis betriebl.		-43.165 €		7.556 €		-4.193 €	-39.802 €	-39.802 €		6.724 €
neutral		0 €		0 €		0 €	0 €	0 €		0 €
Ergebnis gesamt		-43.165 €		7.556 €		-4.193 €	-39.802 €	-39.802 €		6.724 €

	Seniorenzentrum Bürgerspital		Heilig-Geist-Stift		Pflegeambulanz		Gesamtergebnis	
2016	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Betriebl.	3.749.056 €	3.706.159 €	3.678.771 €	3.588.013 €	410.351 €	413.996 €	7.838.178 €	7.708.167 €
Ergebnis gesamt		42.897 €		90.758 €		-3.645 €		130.011 €

	Seniorenzentrum Bürgerspital		Heilig-Geist-Stift		Pflegeambulanz		Gesamtergebnis	
2017	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Betriebl.	3.836.859 €	3.765.736 €	3.764.220 €	3.648.156 €	420.610 €	423.731 €	8.021.689 €	7.837.623 €
Ergebnis gesamt		71.122 €		116.064 €		-3.121 €		184.066 €

	Seniorenzentrum Bürgerspital		Heilig-Geist-Stift		Pflegeambulanz		Gesamtergebnis	
2018	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
Betriebl.	3.926.140 €	3.827.899 €	3.851.093 €	3.710.916 €	431.125 €	433.674 €	8.208.358 €	7.972.489 €
Ergebnis gesamt		98.241 €		140.177 €		-2.549 €		235.870 €

Kostenart Bezeichnung	Gesamt HoRe 2014 in €	Bürgerhospital Neubau	Heilig-Geist-Stift	Pflegeambulanz	Gesamt Plan 2015 in €	Abw. 2014 in €
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>						
1. Personalaufwendungen	5.442.311	2.564.009	2.622.182	359.589	5.545.780	103.469
2. Lebensmittelaufwand	326.137	172.897	159.684	0	332.581	6.444
3. Energie und Wasser	272.912	146.035	132.335	0	278.370	5.458
4. Wirtschaftsbedarf	110.799	55.665	49.425	500	105.590	-5.209
5. Pflegebedarf und soziale Betreuung	107.950	52.700	54.425	2.720	109.846	1.896
6. Verwaltungsbedarf	110.691	52.923	47.822	5.532	106.277	-4.414
7. Zentrale Dienste	201.568	103.439	103.439	6.000	212.877	11.309
8. Pachten, Mieten, Leasing	56.588	26.046	9.968	9.060	45.074	-11.515
9. Beiträge, Versicherungen, Steuern	54.509	24.920	24.409	6.345	55.673	1.165
10. Instandhaltung, Wartung, Renovierung, Kleinmaterial	144.850	65.850	77.380	13.296	156.526	11.676
11. Abschreibungen	639.464	379.928	246.412	1.493	627.833	-11.631
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	124.846	62.831	61.048	0	123.878	-968
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.592.626</b>	<b>3.707.242</b>	<b>3.588.528</b>	<b>404.536</b>	<b>7.700.306</b>	<b>107.680</b>
<b>Betriebliche Erträge</b>						
1. Erlöse Rüstige	223.543	169.140	53.147	11.314	233.600	10.058
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen	356.386	0	0	389.029	389.029	32.643
3. Erlöse teilstationäre Pflege	138.274	0	176.229	0	176.229	37.955
4. Erlöse Vollstat. Pflege	6.058.176	3.230.011	3.078.110	0	6.308.121	249.944
5. Zuweisungen, Zuschüsse, Förder- mittel, Auflösung Sonderposten	414.090	194.983	219.107	0	414.090	0
6. Nebenerlöse	102.793	69.944	69.492	0	139.435	36.642
7. Erlöse Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	0	0	0
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>7.293.262</b>	<b>3.664.077</b>	<b>3.596.084</b>	<b>400.343</b>	<b>7.660.504</b>	<b>367.242</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-299.364</b>	<b>-43.165</b>	<b>7.556</b>	<b>-4.193</b>	<b>-39.802</b>	<b>259.562</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>24.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.650</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-274.714</b>	<b>-43.165</b>	<b>7.556</b>	<b>-4.193</b>	<b>-39.802</b>	<b>234.912</b>



**Bürgerspitalstiftung in Verwaltung der  
Stadt Amberg**

**Vermögensplan 2015**

(Angaben in €)

	Summe	Senioren-zentrum Bürgerspital	Heilig-Geist-Stift	Pflegeambulanz
<b>Einnahmen</b>				
<b>Eigenmittel</b>				
Abschreibungen	627.833	379.928	246.412	1.493
Erträge aus Auflösung SoPo	-414.090	-194.983	-219.107	0
Ergebnis Erfolgsplan	-39.802	-43.165	7.556	-4.193
Rücklagenentnahme	141.613	0	138.913	2.700
	<b>315.554</b>	<b>141.780</b>	<b>173.774</b>	<b>0</b>
<b>Fremdmittel</b>				
Darlehensaufnahme	0	0	0	0
<b><u>Einnahmen gesamt</u></b>	<b><u>315.554</u></b>	<b><u>141.780</u></b>	<b><u>173.774</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Ausgaben</b>				
Investitionen	135.458	39.071	96.387	0
Tilgung	132.345	54.958	77.387	0
Rücklagenzuführung	47.751	47.751	0	0
<b><u>Ausgaben gesamt</u></b>	<b><u>315.554</u></b>	<b><u>141.780</u></b>	<b><u>173.774</u></b>	<b><u>0</u></b>

<b>Investitionsplan Gesamt</b>	geplante Anschaffungen und Investitionen	davon Aufwand direkt 2015	davon Investitionen aktiviert 2015	davon Abschreibung 2015	Summe Aufwand 2015
Investitionen Pflege	51.596	7.625	43.971	5.584	13.209
Investitionen Hauswirtschaft	32.320	18.820	13.500	3.553	22.373
Investitionen Küche	60.380	700	59.680	6.111	6.811
Investitionen Tech. Dienst	9.884	2.484	7.400	1.480	3.964
Investitionen Tagespflege	3.990	0	3.990	712	712
Investitionen Verwaltung	1.167	50	1.117	223	273
Investitionen Personalrat	0	0	0	0	0
<b>Summen</b>	<b>159.337</b>	<b>29.679</b>	<b>129.658</b>	<b>17.664</b>	<b>47.343</b>

<b>Investitionsplan Bürgerspital</b>	geplante Anschaffungen und Investitionen	davon Aufwand direkt 2015	davon Investitionen aktiviert 2015	davon Abschreibung 2015	Summe Aufwand 2015
Investitionen Pflege	23.096	3.075	20.021	2.424	5.499
Investitionen Hauswirtschaft	20.300	7.200	13.100	3.473	10.673
Investitionen Küche	0	0	0	0	0
Investitionen Tech. Dienst	5.560	360	5.200	1.040	1.400
Investitionen Tagespflege	0	0	0	0	0
Investitionen Verwaltung	750	0	750	150	150
Investitionen Personalrat	0	0	0	0	0
<b>Summen</b>	<b>49.706</b>	<b>10.635</b>	<b>39.071</b>	<b>7.088</b>	<b>17.723</b>

<b>Investitionsplan Heilig-Geist-Stift</b>	geplante Anschaffungen und Investitionen	davon Aufwand direkt 2015	davon Investitionen aktiviert 2015	davon Abschreibung 2015	Summe Aufwand 2015
Investitionen Pflege	26.050	2.100	23.950	3.160	5.260
Investitionen Hauswirtschaft	12.020	11.620	400	80	11.700
Investitionen Küche	60.380	700	59.680	6.111	6.811
Investitionen Tech. Dienst	4.324	2.124	2.200	440	2.564
Investitionen Tagespflege	5.800	0	5.800	660	660
Investitionen Verwaltung	3.990	0	3.990	712	712
Investitionen Personalrat	417	50	367	73	123
<b>Summen</b>	<b>112.981</b>	<b>16.594</b>	<b>96.387</b>	<b>11.237</b>	<b>27.831</b>

<b>Investitionsplan Pflegeambulanz</b>	geplante Anschaffungen und Investitionen	davon Aufwand direkt 2015	davon Investitionen aktiviert 2015	davon Abschreibung 2015	Summe Aufwand 2015
Investitionen Pflege	2.450	2.450	0	0	2.450
<b>Summen</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.450</b>

# Geplante Investitionen (Neuanschaffung) in 2015

für das Bürgerspital Amberg Seniorenzentrum

1. Fassung

Bereich	Nr.	Anschaffungsart	Stück	Preis je Stück	Anschaffungswert	Kommentar	Aufwand gesamt	Sofort-Aufwand	AfA
Hauswirtschaft	1	Besteck , Gläser , Porzellan			500	Ersatz für Bruch und Verlust		500	
Hauswirtschaft	2	Reinigungswagen	1		600	mehr Teilzeitpersonal	120		120
Hauswirtschaft	3	Staubsauger	1		600	Ersatz für Altgerät	120		120
Hauswirtschaft	4	Reinigungstücher			200	Verschleiß		200	
Hauswirtschaft	5	Fensterreinigung Fremdfirma	2		2.500			2.500	
Hauswirtschaft	6	Wandhalter für Stiele	18		300	Neuanschaffung für Bäder, Lager. Küchen		300	
Hauswirtschaft	7	Spülmaschine	2	2.000	4.000	Ersatz für Verschleiß	800		800
Hauswirtschaft	8	Trettabfalleimer	20	60	1.200	für Bewohnerzimmer		1.200	
Hauswirtschaft	9	Wäschetransportwagen	4	1.600	6.400	geschlossene Lieferung Frischwäsche	2.133		2.133
Hauswirtschaft	10	Cafeteriatüre	1		2.500	unberechtigter Zugriff auf Geräte		2.500	
Hauswirtschaft	11	Schuhablage in der Umkleide	1		1.500	noch nicht vorhanden	300		300
Pflege	12	Stuhlaufgaben			300	Verschleiß		300	
Pflege	13	Rasenmäher	1	600	600	Ersatzanschaffung für Altgerät	120		120
Pflege	14	Laubsäcke	5	15	75	Neuanschaffung		75	
Pflege	15	Akkuschrauber	1		200	Ersatzanschaffung für Altgerät		200	
Pflege	16	Klapptische für Saal	5	300	1.500	Ersatzanschaffung	300		300
Tech. Dienst	17	Stühle	20	220	4.400	Ersatzanschaffung	880		880
Tech. Dienst	18	Regale für Lager	3	80	240	Zusatzanschaffung		240	
Tech. Dienst	19	Sackkarre	1		120	Ersatzanschaffung für Altgerät		120	
Tech. Dienst	20	Anhängerschleudernwagen	1		800	Winterdienst	160		160
Pflege	21	Hebelifter	2	3.000	6.000	Neubeschaffung, Ausstattung unter Bedarf	600		600
Pflege	22	Aufstehhilfe	2	2.900	5.800	Neubeschaffung, Bed. KZPs	580		580
Pflege	23	Mobistühle	2	2.000	4.000	Neubeschaffung immobile Bew.	400		400
Pflege	24	Toilettenstuhl	6	200	1.200	Ersatz- und Neubeschaffung / KZP	240		240
Pflege	25	Duschstühle	15	150	1.500	Ersatz- und Neubeschaffungen		1.500	
Pflege	26	Div. Lagerungsmaterialien	1		1.000	Neubeschaffung, Ausstattung unter Bedarf		1.000	
Pflege	27	Drucker	1		321	Ersatzbeschaffung	64		64
Pflege	28	PC Wohnbereich	1	600	600	Ersatzbeschaffung	120		120
Verwaltung	29	Laptop neue HL	1	750	750	Zusatzbeschaffung 2015	150		150
<b>GESAMT</b>					<b>49.706</b>		<b>7.088</b>	<b>10.635</b>	<b>7.088</b>

# Geplante Investitionen (Neuanschaffung) in 2015

für Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift

1. Fassung

Bereich	Nr.	Anschaffungsart	Stück	Preis je Stück	Anschaffungswert	Kommentar	Aufwand gesamt	Sofort-Aufwand	AfA
Hauswirtschaft	1	Grundreinigung + Beschichtung der Stationsküchen	3	350	1.050	Werterhaltung		1.050	
Hauswirtschaft	2	Fensterreinigung - Fremdreinigung	2	1.500	3.000	Werterhaltung		3.000	
Hauswirtschaft	3	Gartentische - Bistrotisch	4	70	280	Ersatzbeschaffung		280	
Hauswirtschaft	4	Ersatz Berufsbekleidung	1		2.000	Ersatzbeschaffung für verschlissene Kleidung		2.000	
Hauswirtschaft	5	Spannbettlaken	200	4	890	Ersatzbeschaffung für verschlissene Bettlaken		890	
Hauswirtschaft	6	Kopfkissenbezüge 40x80 cm	100	7	650	Neuanschaffung		650	
Hauswirtschaft	7	Frottewäsche	1		2.000	Ersatzbeschaffung für verschlissene Frottewäsche		2.000	
Hauswirtschaft	8	Besteck ,Gläser , Porzellan	1		500	Ersatzbeschaffung für Bruch und Verlust		500	
Hauswirtschaft	9	Reinigungsmops	1		400	Ersatzbeschaffung für verschlissene Mops		400	
Hauswirtschaft	10	Reinigungstücher	1		350	Ersatzbeschaffung für verschlissene Tücher		350	
Hauswirtschaft	11	Drehstuhl mit Armlehne (IKEA- VILGOT/ NOMINELL)	1		150	Neuanschaffung	30		30
Tech. Dienst	12	Farblaserdrucker DIN A4 für Büro HWL	1		350	Neuanschaffung	70		70
Tech. Dienst	13	Bürobedarf - Büro + Wäscherei	1		150	Neuanschaffung		150	
Tech. Dienst	14	Dekoration	1		500	Zusatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung		500	
Tech. Dienst	15	Rollhocker (Alco)	4	31	124	Neuanschaffung		124	
Tech. Dienst	16	Unterfahrwagen für Wäschekörbe	1		250	Zusatzbeschaffung	50		50
Hauswirtschaft	17	Wäschewagen mit Schiebegriff + Wanne	1		250	Zusatzbeschaffung	50		50
Hauswirtschaft	18	Pflanztröge	5	100	500	Ersatzanschaffung für Altgegenstände		500	
Tech. Dienst	19	Schwerlast Regale für "Dokulager"	3	135	405	Zusatzbeschaffung		405	
Tech. Dienst	20	Motorsense + Zubehör	1		800	Neuanschaffung	160		160
Tech. Dienst	21	Schubkarre	1		120	Ersatzbeschaffung		120	
Tech. Dienst	22	Akkuschrauber	1		200	Ersatzbeschaffung		200	
Tech. Dienst	23	Gasflasche + Brenner für Gartenarbeiten	1		150	Ersatzbeschaffung		150	
Tech. Dienst	24	Tische für den Saal	2	250	500	Ersatzbeschaffung	100		100
Tech. Dienst	25	Stühle für den Saal	8	50	400	Ersatzbeschaffung		400	
Tech. Dienst	26	Kompostsäcke	5	15	75	Ersatzbeschaffung		75	
Tech. Dienst	27	Schlüsselkasten	1		300	Zusatzbeschaffung	60		60
Pflege	28	Fernseher	4	500	2.000	Ersatzbeschaffung bzw. Neuanschaffung KZP	400		400
Pflege	29	Niedrigbett m.Nachtkästchen	3	2.600	7.800	mit Matratzen & Aufrichter / Austausch gg.alte Betten	780		780
Pflege	30	Mobistühle	3	2.000	6.000	Neuanschaffung für immobile Bewohner	600		600
Pflege	31	Sensormatten	3	800	2.400	Neuanschaffung sturzgefährdete Bew.	480		480
Pflege	32	Kopfkissen 40*80	60	35	2.100	Ersatz- und z.T.Neuanschaffung, auch Lagerungsmat.		2.100	
Pflege	33	Lifter	1	2.500	2.500	Ersatzbeschaffung	250		250
Pflege	34	Lifertücher	6	250	1.500	Ersatz- und z.T.Neubeschaffung	300		300
Pflege	35	Badeliegeauflagen	3	500	1.500	Ersatz- und z.T.Neubeschaffung	300		300
Pflege	36	externen Receiver mit Boxen	1	250	250	Neuanschaffung für Fernsehübertragungen	50		50

## Geplante Investitionen (Neanschaffung) in 2015

für Seniorenzentrum Heilig-Geist-Stift

1. Fassung

Bereich	Nr.	Anschaffungsart	Stück	Preis je Stück	Anschaffungswert	Kommentar	Aufwand gesamt	Sofort-Aufwand	AfA
Tagespflege	37	Geh-und Stehtrainerwagen	1		1.500	Neanschaffung wg.DeTaMaks-Projekt	150		150
Tagespflege	38	Sofa 3-sitzer	2	400	800	1x Ersatz-, 1x Neubeschaffung	160		160
Tagespflege	39	Pflegesessel Care light	1		2.000	Neanschaffung wg.DeTaMaks-Projekt	200		200
Tagespflege	40	Stuhlwaage	1		1.500	Ausstattung HGS unter Anforderung/ erh.Frequenz	150		150
Küche	41	Bandspülmaschine + Zubehör	1		54.500	Ersatzbeschaffung für Altgerät/Austausch 2015 nötig!	5.450		5.450
Küche	42	Vakuumiergerät + Zubehör	1		180	Neanschaffung	36		36
Küche	43	Scheuersaugmaschine	1		5.000	Ersatzbeschaffung für Altgerät	625		625
Küche	44	Kleinteile Küchenbedarf	1	700	700	Ersatzbeschaffung für alte Geräte		700	
Personalrat	45	Telefon mit Rückverfolgung drer Rufnummer	1		50	Neubeschaffung		50	
Personalrat	46	Farbdrucker PR-Büro	1		367	Neubeschaffung	73		73
Verwaltung	47	HD-Beamer	1	1.500	1.500	Ersatzbeschaffung für Altgerät	214		214
Verwaltung	48	Drucker-/Kopierer Büro Buchhaltung	1		600	lt.EDV/ Ersatzbschaffung	120		120
Verwaltung	49	Drucker Büro Bewohnerverwaltung & Stabsstelle	2		642	lt.EDV/ 1x Ersatzbschaffung und 1x neu	128		128
Verwaltung	50	Laptop neuer GF	1		1.000	Zusatzbeschaffung 2015	200		200
Verwaltung	51	ergonomischer Hocker Rezeptionskraft HGS	1		248	Zusatzbeschaffung 2015	50		50
<b>GESAMT</b>					<b>112.981</b>		<b>11.237</b>	<b>16.594</b>	<b>11.237</b>

## Geplante Investitionen (Neanschaffung) in 2015

für das Bürgerspital Amberg Seniorenzentrum

1. Fassung

Bereich	Nr.	Anschaffungsart	Stück	Preis je Stück	Anschaffungswert	Kommentar	Aufwand gesamt	Sofort-Aufwand	AfA
Pflege	1	Jacken m.Logo für MA	13	ca.100 € + Aufdruck	1.600	Neanschaffung		1.600	
Pflege	2	Taschen m.Logo für MA	10	ca. 65 € + Aufdruck	850	Neanschaffung		850	
<b>GESAMT</b>					<b>2.450</b>		<b>0</b>	<b>2.450</b>	<b>0</b>

Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Abw. 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. zur HoRe in €
<b>Betriebsergebnis</b>							
6000 LuG Leitung Pflegeeinrichtung	40.559	35.640	0	-35.640	0	0	0
6030 Löhne/Gehälter Verw.Dienst u.Einr.Ltg.	79.830	86.655	117.815	31.160	117.815	125.996	8.181
6100 GSA Leitung Pflegeeinrichtung	5.824	6.951	0	-6.951	0	0	0
6130 Gesetzl.Sozialabg.Verw.Dienst u.Einr.Ltg	15.949	16.901	22.623	5.722	22.623	24.168	1.545
6200 AV Leitung Pflegeeinrichtung	2.740	2.830	0	-2.830	0	0	0
6230 Altersversorgung Verw.Dienst u.Einr.Ltg.	6.695	6.881	9.671	2.790	9.671	9.924	253
6825 ANÜ Verwaltung nur Re.Service-GmbH	0	0	0	0	0	39.780	39.780
<b>Personalkosten Leitung/Verwaltung</b>	<b>151.597</b>	<b>155.857</b>	<b>150.108</b>	<b>-5.748</b>	<b>150.108</b>	<b>199.868</b>	<b>49.759</b>
6400 Fortbildung Leitung d.Einrichtg.	35	113	93	-20	93	0	-93
6405 Sonstiger Personalaufw. Leitung Einricht	13	37	33	-4	33	0	-33
6430 Fortbildung Verwaltungsdienst	0	592	469	-123	469	519	49
6435 Sonstiger Personalaufw. Verwaltung	1.122	191	165	-26	165	202	38
<b>Personalnebenkosten Leitg./Verwaltg.</b>	<b>1.169</b>	<b>933</b>	<b>760</b>	<b>-173</b>	<b>760</b>	<b>721</b>	<b>-39</b>
6016 Gehälter zusätzl.Betreuungspers. § 87b	57.939	62.232	63.797	1.566	63.797	48.591	-15.207
6116 Gesetzl.Sozialabg. zusätzl.Betreug.§87b	11.232	12.137	12.255	118	12.255	9.321	-2.935
6216 Altersvers. zusätzl. Betreuungsp. § 87b	2.751	4.941	2.926	-2.016	2.926	3.827	902
6828 ANÜ zusätzl. Betreuungspers.nur Re.ServG	0	0	3.370	3.370	3.370	78.965	75.595
<b>Personalkosten Betreuungsassistenten</b>	<b>71.922</b>	<b>79.310</b>	<b>82.348</b>	<b>3.038</b>	<b>82.348</b>	<b>140.703</b>	<b>58.356</b>
6416 Fortbildungskosten Betreuungspers. § 87b	0	578	467	-111	467	379	-89
6417 Sonstige Pers.aufw. Betreuungspers. § 87b	41	186	153	-33	153	148	-5
<b>Personalnebenkosten Betreuungsass.</b>	<b>41</b>	<b>765</b>	<b>621</b>	<b>-144</b>	<b>621</b>	<b>527</b>	<b>-94</b>
6010 LuG Pflegedienstleitung	74.986	87.791	0	-87.791	0	0	0
6015 Löhne u. Gehälter Pflegedienst u. PDL	1.216.122	1.327.199	1.269.935	-57.264	1.269.935	916.580	-353.355
6110 GSA Pflegedienstleitung	14.919	17.122	0	-17.122	0	0	0
6115 Gesetzl.Sozialabg. Pflegedienst u. PDL	237.765	258.849	244.284	-14.564	244.284	175.817	-68.468
6210 AV Pflegedienstleitung	6.177	6.971	0	-6.971	0	0	0
6215 Altersversorgung Pflegedienst u. PDL	96.289	105.386	100.313	-5.073	100.313	72.192	-28.121
6829 Fremdleistung Pflege	21.360	0	14.770	14.770	14.770	0	-14.770
6831 ANÜ Pflegedienst nur Re.Service-GmbH	0	0	103.672	103.672	103.672	488.315	384.643
<b>Personalkosten Vollstat. Pflege</b>	<b>1.667.617</b>	<b>1.803.319</b>	<b>1.732.974</b>	<b>-70.344</b>	<b>1.732.974</b>	<b>1.652.904</b>	<b>-80.070</b>
6410 Fortbildung Pflege-,Betreuungsdienst+PDL	3.562	6.854	4.578	-2.276	4.578	4.067	-510
6415 Sonstiger Personalaufw. Pflegedienst	4.003	2.206	2.003	-203	2.003	1.588	-415
<b>Personalnebenkosten Vollstat. Pflege</b>	<b>7.565</b>	<b>9.060</b>	<b>6.580</b>	<b>-2.480</b>	<b>6.580</b>	<b>5.655</b>	<b>-925</b>
6020 LuG Hauswirtschaftsleitung	26.861	27.611	0	-27.611	0	0	0
6025 Löhne/Gehälter Hausw.Dienst u.Wäscherei	210.937	200.287	230.461	30.174	230.461	232.388	1.927
6028 LuG Wäschereidienst	31.304	0	0	0	0	0	0
6120 GSA Hauswirtschaftsleitung	5.949	5.385	0	-5.385	0	0	0
6125 Gesetzl.Sozialabg.Hausw.Dienst+Wäscherei	41.290	39.063	43.146	4.084	43.146	44.576	1.430
6128 GSA Wäschereidienst	6.141	0	0	0	0	0	0
6220 AV Hauswirtschaftsleitung	2.284	2.192	0	-2.192	0	0	0
6225 Altersversorgung Hausw.Dienst, Wäscherei	17.605	15.904	19.166	3.262	19.166	18.303	-863

Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Abw. 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. zur HoRe in €
6228 AV Wäschereidienst	2.863	0	0	0	0	0	0
6823 ANÜ-Hausw.Dienst, Wäscherei nur Re.ServG	0	0	1.844	1.844	1.844	29.507	27.663
6832 Fremdleistung Hauswirtschaft/Zeitarbeit	0	0	46.579	46.579	46.579	0	-46.579
<b>Personalkosten Hausw. Dienst</b>	<b>345.236</b>	<b>290.441</b>	<b>341.196</b>	<b>50.755</b>	<b>341.196</b>	<b>324.774</b>	<b>-16.422</b>
6420 Fortbildungskosten HW-Dienst, Wäscherei	0	1.545	1.144	-402	1.144	1.454	310
6425 Sonstiger Personalaufw. Hausw.dienst	436	497	378	-119	378	568	190
6465 Sonstige Pers.aufw.Wäschereidienst	58	0	0	0	0	0	0
<b>Personalnebenkosten Hausw. Dienst</b>	<b>494</b>	<b>2.043</b>	<b>1.522</b>	<b>-521</b>	<b>1.522</b>	<b>2.022</b>	<b>500</b>
6026 Löhne u. Gehälter Küchendienst	164.337	163.041	170.413	7.373	170.413	151.675	-18.739
6126 Gesetzl.Sozialabg. Küchendienst	33.567	31.798	32.974	1.175	32.974	29.094	-3.880
6226 Altersversorgung Küche	15.966	12.946	14.909	1.963	14.909	11.946	-2.963
6821 ANÜ Küche nur Re.Service-GmbH	10.577	0	37.084	37.084	37.084	45.319	8.236
6819 Fremdleistung Küche	0	0	1.534	1.534	1.534	6.129	4.596
<b>Personalkosten Küche</b>	<b>224.448</b>	<b>207.785</b>	<b>256.914</b>	<b>49.128</b>	<b>256.914</b>	<b>244.163</b>	<b>-12.750</b>
6450 Fortbildungskosten Küche	0	1.114	1.114	0	1.114	755	-359
6455 Sonstiger Personalaufw. Küche	578	359	359	0	359	295	-64
<b>Personalnebenkosten Küche</b>	<b>578</b>	<b>1.473</b>	<b>1.473</b>	<b>0</b>	<b>1.473</b>	<b>1.050</b>	<b>-423</b>
6040 Löhne u. Gehälter Technischer Dienst	37.029	36.464	34.418	-2.046	34.418	34.420	2
6140 Gesetzl.Sozialabg. Technischer Dienst	6.638	7.112	6.648	-464	6.648	6.602	-46
6240 Altersversorgung Technischer Dienst	1.735	2.895	1.627	-1.268	1.627	2.711	1.084
6824 ANÜ techn.Dienst nur Re.Service-GmbH	0	0	4.661	4.661	4.661	7.232	2.572
<b>Personalkosten Technischer Dienst</b>	<b>45.402</b>	<b>46.472</b>	<b>47.354</b>	<b>883</b>	<b>47.354</b>	<b>50.966</b>	<b>3.612</b>
6440 Fortbildungskosten Techn. Dienst	0	275	275	0	275	216	-59
6445 Sonstige Pers.aufw.Techn.Dienst	42	88	88	0	88	84	-4
<b>Personalnebenkosten Technischer Dienst</b>	<b>42</b>	<b>363</b>	<b>363</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>300</b>	<b>-63</b>
4833 Erstattung Personalkosten - ARGE	-5.124	-15.372	-20.655	-5.284	-20.655	-15.372	5.284
4834 Erstattung für Lohnfortzahlungen	-4.463	0	0	0	0	0	0
5606 Pensionsrückstellung / ATZ Rückstellung	0	-36.480	-36.480	0	-36.480	-88.839	-52.359
6001 Leistungsentgelt inkl. SV	28.477	0	0	0	0	0	0
6190 Beiträge Berufsgen.(GUVV)-Altenheim	9.495	9.685	10.042	357	10.042	10.243	201
6250 Rückstellg. Urlaub u. Überstunden	10.236	0	0	0	0	0	0
6251 Anpassung Urlaubrückstellung	-3.352	0	0	0	0	0	0
6252 Anpassung Überstundenrückstellung	0	13.000	-11.204	-24.204	-11.204	0	11.204
6451 Dienst-u.Schutzkleidung/Reinigung	1.103	1.256	1.146	-109	1.146	1.169	23
6452 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0	450	450	0	450	0	-450
6453 Dienst-u.Schutzkleidg/Ersatz-,Neubesch.	281	0	2.951	2.951	2.951	3.000	49
6475 Aufwendungen Personalrat	233	4.250	1.417	-2.833	1.417	1.000	-417
xxxx Zusatzkosten Service GmbH	0	0	0	0	0	16.741	16.741
6997 Sonst.betr.Aufw/Hygiene-Sicherh.Beauftr.	4.568	1.968	9.310	7.341	9.310	12.413	3.103
<b>Sonstige Personalkosten</b>	<b>41.455</b>	<b>-21.243</b>	<b>-43.024</b>	<b>-21.781</b>	<b>-43.024</b>	<b>-59.645</b>	<b>-16.621</b>
<b>Su. Personalaufwendungen</b>	<b>2.557.566</b>	<b>2.576.578</b>	<b>2.579.190</b>	<b>2.612</b>	<b>2.579.190</b>	<b>2.564.009</b>	<b>-15.181</b>
6500 Lebensmittel	136.450	140.725	141.135	410	141.135	142.439	1.304
6510 Getränke	11.677	12.523	21.372	8.849	21.372	21.570	197
7704 Aufwendungen Cafeteria/Wareneinkauf	8.626	9.401	8.421	-981	8.421	8.498	78



Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Abw. 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. zur HoRe in €
7705	Aufwendungen Cafeteria	1.101	1.478	387	-1.091	387	390	4
<b>Lebensmittelaufwand</b>		<b>157.854</b>	<b>164.127</b>	<b>171.314</b>	<b>7.187</b>	<b>171.314</b>	<b>172.897</b>	<b>1.583</b>
6710	Wasser	7.608	10.000	8.368	-1.632	8.368	8.536	167
6715	Abwasser	10.630	14.000	11.693	-2.307	11.693	11.927	234
6720	Strom	92.061	89.345	92.192	2.847	92.192	94.035	1.844
6730	Heizung, Brennstoffe	28.629	31.000	30.919	-81	30.919	31.537	618
<b>Energie und Wasser</b>		<b>138.928</b>	<b>144.345</b>	<b>143.172</b>	<b>-1.173</b>	<b>143.172</b>	<b>146.035</b>	<b>2.863</b>
6802	Material Haustechnik	449	500	1.635	1.135	1.635	1.635	0
6803	Material Hauswirtschaft	458	1.900	154	-1.746	154	1.800	1.646
6804	Material Hausverbrauch	2.029	1.000	1.687	687	1.687	1.000	-687
6806	Ersatz Geschirr	1.001	3.500	1.770	-1.730	1.770	1.500	-270
6807	Ersatz Küche	2.516	4.280	1.802	-2.478	1.802	1.802	0
6808	Hausverbrauch Reinigung/Hauswirtschaft	11.593	12.000	12.311	311	12.311	12.557	246
6809	Hausverbrauch Reinigung/Küche	8.259	9.000	7.329	-1.671	7.329	7.475	147
6814	Wäschereinigung und Pflege	12.690	12.500	12.663	163	12.663	12.916	253
6816	Ersatz Wäsche	469	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
6818	Gartenpflege Material	564	7.000	5.612	-1.388	5.612	3.000	-2.612
6820	Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen	1.774	1.900	1.740	-160	1.740	1.775	35
6822	Fremdleistung Haus-u.Fensterreinig/Firma	1.163	2.500	7.137	4.637	7.137	2.500	-4.637
6826	Fremdleistung Wäscherei - Bewohnerwäsche	4.728	4.000	5.322	1.322	5.322	5.428	106
6996	Sonstige betriebliche Aufwendungen	766	0	270	270	270	275	5
<b>Wirtschaftsbedarf</b>		<b>48.460</b>	<b>62.080</b>	<b>61.432</b>	<b>-648</b>	<b>61.432</b>	<b>55.665</b>	<b>-5.768</b>
6630	Medizinischer Pflegebedarf	1.040	500	779	279	779	794	16
6635	Inkontinenzmaterial/Einmalunterlagen	27.360	23.871	31.926	8.055	31.926	26.982	-4.944
6636	sonstiger Pflegebedarf	4.699	5.192	10.413	5.221	10.413	11.913	1.500
6650	Sonstige Soziale Betreuung § 87 b	260	1.390	685	-705	685	699	14
6662	PflegeDoku.inkl.EDV Mat.u.Software Serv.	5.435	1.359	4.044	2.684	4.044	4.124	81
6663	Verblisterung	887	925	827	-98	827	844	17
6664	Fachzeitschriften u.-bücher Betreuung	575	514	1.318	805	1.318	1.345	26
6670	Therapeutischer Bedarf	103	528	100	-428	100	0	-100
6674	Seelsorge	0	0	143	143	143	0	-143
6690	Sonst. Betreuungsaufwand	6.334	6.000	3.711	-2.289	3.711	6.000	2.289
<b>Pflegebedarf und soziale Betreuung</b>		<b>46.693</b>	<b>40.280</b>	<b>53.945</b>	<b>13.665</b>	<b>53.945</b>	<b>52.700</b>	<b>-1.245</b>
6842	Büromaterial	1.371	3.676	7.624	3.949	7.624	4.000	-3.624
6844	Porto	0	40	0	-40	0	0	0
6846	Telefon,Telefax,Mobilfunk,Internet	5.000	5.925	5.125	-800	5.125	5.228	103
6850	Zeitschriften, Bücher	399	611	342	-268	342	349	7
6852	Rundfunk- und Fernsehgeb., GEZ	2.405	2.453	2.405	-48	2.405	2.405	0
6858	Nebenkosten des Geldverkehrs	30	69	9	-60	9	30	21
6860	Buchführungskosten (Steuerbüro, pauch. 6899)	9.553	0	0	0	0	0	0
6862	EDV- und Organisationskosten	9.499	10.697	10.899	203	10.899	11.117	218
6864	Rechts- und Beratungskosten (Pfleges.verhand	2.519	9.000	7.500	-1.500	7.500	7.650	150
6866	Abschluss- und Prüfungskosten	9.764	17.927	11.122	-6.805	11.122	11.345	222
6870	Werbekosten	2.077	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0
6872	Geschenke bis 40 €	0	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.)	1.464	50	50	0	50	50	0
6878	Repräsentationskosten	0	50	50	0	50	50	0
<b>Verwaltungsbedarf</b>		<b>44.081</b>	<b>61.196</b>	<b>55.827</b>	<b>-5.369</b>	<b>55.827</b>	<b>52.923</b>	<b>-2.904</b>

Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Abw. 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. zur HoRe in €
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	45.599	50.500	50.500	0	50.500	56.154	5.654
6865	Management-/Controllingkosten	48.097	46.709	47.284	575	47.284	47.284	0
<b>Zentrale Dienste</b>		<b>93.696</b>	<b>97.209</b>	<b>97.784</b>	<b>575</b>	<b>97.784</b>	<b>103.439</b>	<b>5.654</b>
6942	Mietleasing Kfz	5.478	6.026	8.272	2.246	8.272	6.732	-1.540
7652	Miete technische Anlagen	17.553	17.883	17.867	-15	17.867	18.225	357
7674	Leasing technische Geräte Verwaltung	1.102	1.265	1.068	-197	1.068	1.089	21
<b>Pachten, Miete, Leasing</b>		<b>24.133</b>	<b>25.173</b>	<b>27.207</b>	<b>2.034</b>	<b>27.207</b>	<b>26.046</b>	<b>-1.161</b>
6920	Kfz-Versicherungen	1.881	1.918	2.019	100	2.019	2.019	0
6924	Kfz-Steuern	268	70	352	282	352	352	0
7130	Grundsteuer	1.831	1.800	900	-900	900	1.800	900
7158	Sonstige Abgaben	9.300	9.501	10.163	663	10.163	10.367	203
7170	Beiträge Verbände- und Organisationen	3.832	2.984	3.699	715	3.699	3.403	-296
7180	Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen)	7.139	6.866	6.843	-24	6.843	6.979	137
<b>Beiträge, Versicherungen, Steuern</b>		<b>24.251</b>	<b>23.139</b>	<b>23.976</b>	<b>837</b>	<b>23.976</b>	<b>24.920</b>	<b>944</b>
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.686	2.600	2.498	-102	2.498	2.600	102
6930	Kfz-Reparaturen	1.881	2.200	1.433	-767	1.433	2.000	567
6960	Instandhaltung Gebäude	3.101	7.500	5.625	-1.875	5.625	8.000	2.375
6970	Instandhaltung Außenanlagen	0	3.500	1.667	-1.833	1.667	2.500	833
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	10.500	9.000	7.200	-1.800	7.200	9.000	1.800
6985	Wartung Betriebsausstattung	6.995	6.500	6.855	355	6.855	6.500	-355
6990	Instandhaltung technische Anlagen	9.201	5.000	7.100	2.100	7.100	9.250	2.150
6994	Wartungskosten für Hard- und Software	7.460	10.642	7.944	-2.698	7.944	8.000	56
6995	Wartung technische Anlagen	18.973	15.900	17.560	1.660	17.560	18.000	440
<b>Instandhaltung, Wartung, Renov.</b>		<b>60.798</b>	<b>62.842</b>	<b>57.882</b>	<b>-4.960</b>	<b>57.882</b>	<b>65.850</b>	<b>7.968</b>
7500	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenst.	11.943	0	0	0	0	0	0
7510	Abschreibung and. Anlagen/BGA	0	0	0	0	0	0	0
7512	Abschreibung auf Technische Anlagen	40.896	0	0	0	0	0	0
7513	Abschrb.a.and.Anlag.Betr.-u.Gesch.ausst.	119.831	0	0	0	0	0	0
7514	Abschreibung auf Fahrzeuge	205	0	0	0	0	0	0
7515	Abschreibung auf Sammelposten - GWG	7.966	0	0	0	0	0	0
7521	Abschreibung auf Gebäude	125.773	0	0	0	0	0	0
7522	Abschreibung auf Außenanlagen	69.373	0	0	0	0	0	0
7550	Abschreibung auf Forderungen	9.166	0	0	0	0	0	0
7560	Abschr.auf sonst.Vermögensgegenstände	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
8894	Verrechnete kalk. Abschreibungen	0	375.544	374.000	-1.544	374.000	367.928	-6.072
<b>Abschreibungen</b>		<b>397.153</b>	<b>387.544</b>	<b>386.000</b>	<b>-1.544</b>	<b>386.000</b>	<b>379.928</b>	<b>-6.072</b>
7200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.217	3.433	3.310	-122	3.310	3.310	0
7205	Sparkasse Amberg-Sulzbach D 6204029794	0	920	0	-920	0	900	900
7206	Zinsen Spark. Darl.Nr. 6204075649	26.373	23.262	33.180	9.918	33.180	34.256	1.076
7207	Zinsen Spark. Darl. Nr. 6204100736	9.972	7.417	0	-7.417	0	0	0
7209	Zinsen Spark. Darl. Nr. 6204105529	25.560	25.688	24.979	-709	24.979	24.364	-615
7230	Zinsähnliche Aufw. - Erbbauzins	33.018	33.018	0	-33.018	0	0	0
<b>Zinsaufwendungen</b>		<b>98.140</b>	<b>93.737</b>	<b>61.470</b>	<b>-32.267</b>	<b>61.470</b>	<b>62.831</b>	<b>1.361</b>
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>		<b>3.691.751</b>	<b>3.738.250</b>	<b>3.719.199</b>	<b>-19.051</b>	<b>3.719.199</b>	<b>3.707.242</b>	<b>-11.956</b>
4290	Ertr.vollstationär Rüstigenbereich	76.713	63.842	81.891	18.049	81.891	80.117	-1.774
4292	Hilfebedarfgruppe 4 Arbeitsber.vollst.	1.247	0	0	0	0	0	0

Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Abw. 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. zur HoRe in €
4241 Ertr.vollst. Unter.k.u.Verpfl. Rüstige	76.120	67.663	81.891	14.228	81.891	89.022	7.131
4390 Ertr.Kurzzeit.Behandlungspflege	1.030	0	532	532	532	0	-532
4331 Ertr.Kurzz.pfl. Unter.k.u.Verpfl. Rüstige	1.013	0	521	521	521	0	-521
4646 Investitionskosten KZP Rüstige	481	0	211	211	211	0	-211
4641 Ertr. Aus ges. Berechnung Invest. Rüstige	48	39.688	0	-39.688	0	0	0
4643 Ertr.ges.Ber.Invest.aufw. vollst.Rüst.	36.216	0	29.410	29.410	29.410	49.966	20.555
<b>Erlöse Rüstige</b>	<b>192.869</b>	<b>171.194</b>	<b>194.457</b>	<b>23.264</b>	<b>194.457</b>	<b>219.105</b>	<b>24.648</b>
4200 Ertr.vollst.Stufe 1 Pflegekasse	288.328	621.260	453.938	-167.321	453.938	691.500	237.561
4201 Ertr.vollst.Stufe 1 Sozialhilfeträger	79.792	0	48.674	48.674	48.674	0	-48.674
4202 Ertr.vollst.Stufe 1 Selbstzahler	217.434	0	189.478	189.478	189.478	0	-189.478
4203 Ertr.vollst.Stufe 1 Übrige	0	0	1.535	1.535	1.535	0	-1.535
4210 Ertr.vollst.Stufe 2 Pflegekasse	335.455	857.839	419.881	-437.958	419.881	692.236	272.355
4211 Ertr.vollst.Stufe 2 Sozialhilfeträger	156.056	0	99.494	99.494	99.494	0	-99.494
4212 Ertr.vollst.Stufe 2 Selbstzahler	293.905	0	130.338	130.338	130.338	0	-130.338
4220 Ertr.vollst.Stufe 3 Pflegekasse	269.347	523.888	404.705	-119.183	404.705	597.384	192.679
4221 Ertr.vollst.Stufe 3 Sozialhilfeträger	43.775	0	54.850	54.850	54.850	0	-54.850
4222 Ertr.vollst.Stufe 3 Selbstzahler	119.865	0	115.588	115.588	115.588	0	-115.588
4230 Ertr.vollst.Härtef. Pflegekasse	23.016	0	27.052	27.052	27.052	32.675	5.623
4231 Ertr.vollst.Härtef. Sozialhilfeträger	11.193	0	7.675	7.675	7.675	0	-7.675
4232 Härtefälle Selbstzahler	0	0	0	0	0	0	0
4250 Ertr.aus Zusatzleistungen. Pflege.	74.313	83.442	89.692	6.250	89.692	147.778	58.085
4281 Ertr.vollstat.Stufe 0 Sozialhilfeträger	67.550	93.839	61.792	-32.048	61.792	69.172	7.380
4282 Ertr.vollstat.Stufe 0 Selbstzahler	8.159	0	7.368	7.368	7.368	0	-7.368
4240 Ertr.vollst. Unter.k.u.Verpfl. Stufe 1-4	512.647	611.077	561.264	-49.813	561.264	607.597	46.332
4242 Ertr.vollst. Unter.k.u.Verpfl. Stufe 0	42.921	0	25.785	25.785	25.785	0	-25.785
4300 Ertr.Kurzz.pfl.St.1 Pflegekasse	18.603	0	11.678	11.678	11.678	0	-11.678
4302 Ertr.Kurzz.pfl.St.1 Selbstzahler	9.574	0	3.681	3.681	3.681	0	-3.681
4310 Ertr.Kurzz.pfl.St.2 Pflegekasse	11.595	0	8.413	8.413	8.413	0	-8.413
4312 Ertr.Kurzz.pfl.St.2 Selbstzahler	2	0	1.228	1.228	1.228	0	-1.228
4320 Ertr.Kurzz.pfl.St.3 Pflegekasse	11.153	0	1.405	1.405	1.405	0	-1.405
4322 Ertr.Kurzz.pfl.St.3 Selbstzahler	1.405	0	2.975	2.975	2.975	0	-2.975
4330 Ertr.Kurzz.pfl. Unter.k.u.Verpfl. St. 1-4	15.533	0	8.617	8.617	8.617	0	-8.617
4332 Ertr.Kurzz.pfl. Unter.k.u.Verpfl. St. 0	946	0	2.741	2.741	2.741	0	-2.741
4340 Ertr.zusätzl.Betreuungsleistg. 87b KZP	85	0	419	419	419	0	-419
4381 Ertr.Kurzzpfl.Stufe 0 Sozialhilfeträger	71	0	208	208	208	0	-208
4382 Ertr.Kurzzpfl.Stufe 0 Selbstzahler	1.597	0	4.499	4.499	4.499	0	-4.499
43xx Erträge Ausbildungszuschuß	0	49.599	17.961	-31.638	17.961	37.368	19.407
4640 Ertr.ges.Ber.Invest.aufw. vollst. St.1-4	241.419	322.316	313.132	-9.185	313.132	304.337	-8.795
4642 Ertr.ges.Ber.Invest.aufw. vollst. St. 0	22.119	0	15.017	15.017	15.017	0	-15.017
4645 Investitionskosten KZP 1-4	7.392	0	4.250	4.250	4.250	0	-4.250
4649 Investitionskosten KZP 0	461	0	1.418	1.418	1.418	0	-1.418
<b>Erlöse Vollstat. Pflege</b>	<b>2.885.712</b>	<b>3.163.260</b>	<b>3.096.750</b>	<b>-66.510</b>	<b>3.096.750</b>	<b>3.180.045</b>	<b>83.295</b>
5361 Erträge aus Auflösung SoPo unbew. WG	116.990	194.983	194.983	0	194.983	194.983	0
<b>Zuweisungen, Zuschüsse, Fördermittel</b>	<b>116.990</b>	<b>194.983</b>	<b>194.983</b>	<b>0</b>	<b>194.983</b>	<b>194.983</b>	<b>0</b>
4820 Erstattungen des Personals für Verpflegung	1.125	0	0	0	0	0	0
4830 Erstattung Telefonpauschale/Bewohner	4.911	5.021	5.400	379	5.400	5.508	108
4832 Erstattg. für Inkontinenzmaterial	19.995	26.501	28.895	2.394	28.895	28.590	-305
4880 Sonst.Erträge aus Sonderrechnungen	2.849	1.198	2.281	1.084	2.281	2.327	46
48xx Erst. Service GmbH	0	5.000	3.750	-1.250	3.750	20.000	16.250
5553 Erträge Cafeteria	13.203	13.994	13.253	-741	13.253	13.518	265
<b>Nebenerlöse</b>	<b>42.083</b>	<b>51.714</b>	<b>53.580</b>	<b>1.866</b>	<b>53.580</b>	<b>69.944</b>	<b>16.364</b>

Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Abw. 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. zur HoRe in €
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>3.237.891</b>	<b>3.581.151</b>	<b>3.539.771</b>	<b>-41.380</b>	<b>3.539.771</b>	<b>3.664.077</b>	<b>124.307</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-453.860</b>	<b>-157.099</b>	<b>-179.428</b>	<b>-22.329</b>	<b>-179.428</b>	<b>-43.165</b>	<b>136.263</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>							
7702 Selbstbehalt bei Schadensfällen	0	0	203	203	203	0	-203
7750 sonst. Aufwendungen	0	7.672	0	-7.672	0	0	0
7810 Periodenfremde Aufwendungen	4.292	0	4.561	4.561	4.561	0	-4.561
7890 Ao. Aufwendungen finanzwirksam	0	0	679	679	679	0	-679
<b>Neutrale Aufwendungen</b>	<b>4.292</b>	<b>7.672</b>	<b>5.443</b>	<b>-2.229</b>	<b>5.443</b>	<b>0</b>	<b>-5.443</b>
5100 Zinseinnahmen für Girokto. und Geldmarktkto.	2	0	0	0	0	0	0
5300 Auflösung von Rückstellungen	325	0	0	0	0	0	0
5500 Sonstige betriebliche Erträge	0	21.153	0	-21.153	0	0	0
5520 Versicherungsentschädigungen	1.381	0	0	0	0	0	0
5600 Periodenfremde Erträge	4.051	0	29.043	29.043	29.043	0	-29.043
5610 Spenden und ähnliche Zuwendungen (Kapelle)	2.759	0	0	0	0	0	0
5690 Sonstige außerordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0	0
<b>Neutrale Erträge</b>	<b>8.547</b>	<b>21.153</b>	<b>29.043</b>	<b>7.890</b>	<b>29.043</b>	<b>0</b>	<b>-29.043</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>4.254</b>	<b>13.481</b>	<b>23.600</b>	<b>10.119</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-449.606</b>	<b>-143.618</b>	<b>-155.828</b>	<b>-12.210</b>	<b>-155.828</b>	<b>-43.165</b>	<b>112.663</b>

Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Abw. 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. zur HoRe in €
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>							
1. Personalaufwendungen	2.557.566	2.576.578	2.579.190	2.612	2.579.190	2.564.009	-15.181
2. Lebensmittelaufwand	157.854	164.127	171.314	7.187	171.314	172.897	1.583
3. Energie und Wasser	138.928	144.345	143.172	-1.173	143.172	146.035	2.863
4. Wirtschaftsbedarf	48.460	62.080	61.432	-648	61.432	55.665	-5.768
5. Pflegebedarf und soziale Betreuung	46.693	40.280	53.945	13.665	53.945	52.700	-1.245
6. Verwaltungsbedarf	44.081	61.196	55.827	-5.369	55.827	52.923	-2.904
7. Zentrale Dienste	93.696	97.209	97.784	575	97.784	103.439	5.654
8. Pachten, Mieten, Leasing	24.133	25.173	27.207	2.034	27.207	26.046	-1.161
9. Beiträge, Versicherungen, Steuern	24.251	23.139	23.976	837	23.976	24.920	944
10. Instandhaltung, Wartung, Renovierung, Kleinmaterial	60.798	62.842	57.882	-4.960	57.882	65.850	7.968
11. Abschreibungen	397.153	387.544	386.000	-1.544	386.000	379.928	-6.072
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	98.140	93.737	61.470	-32.267	61.470	62.831	1.361
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.691.751</b>	<b>3.738.250</b>	<b>3.719.199</b>	<b>-19.051</b>	<b>3.719.199</b>	<b>3.707.242</b>	<b>-11.956</b>
<b>Betriebliche Erträge</b>							
1. Erlöse Rüstige	192.869	171.194	194.457	23.264	194.457	219.105	24.648
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen	0	0	0		0	0	
3. Erlöse teilstationäre Pflege	237	0	0	0	0	0	0
4. Erlöse Vollstat. Pflege	2.885.712	3.163.260	3.096.750	-66.510	3.096.750	3.180.045	83.295
5. Zuweisungen, Zuschüsse, Förder- mittel, Auflösung Sonderposten	116.990	194.983	194.983	0	194.983	194.983	0
6. Nebenerlöse	42.083	51.714	53.580	1.866	53.580	69.944	16.364
7. Erlöse Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>3.237.891</b>	<b>3.581.151</b>	<b>3.539.771</b>	<b>-41.380</b>	<b>3.539.771</b>	<b>3.664.077</b>	<b>124.307</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-453.860</b>	<b>-157.099</b>	<b>-179.428</b>	<b>-22.329</b>	<b>-179.428</b>	<b>-43.165</b>	<b>136.263</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>4.254</b>	<b>13.481</b>	<b>23.600</b>	<b>10.119</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>-23.600</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-449.606</b>	<b>-143.618</b>	<b>-155.828</b>	<b>-12.210</b>	<b>-155.828</b>	<b>-43.165</b>	<b>112.663</b>

Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Abw. 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. zur HoRe in €
<b>Betriebsergebnis</b>							
6000 LuG Leitung Pflegeeinrichtung	40.559	35.707	0	-35.707	0	0	0
6030 Löhne/Gehälter Verw.Dienst u. Einr.Ltg.	67.386	74.726	104.928	30.202	104.928	128.982	24.054
6100 GSA Leitung Pflegeeinrichtung	5.800	6.864	0	-6.864	0	0	0
6130 Gesetzl.Sozialabg. Verwaltungsdienst	13.455	14.364	19.980	5.616	19.980	24.765	4.785
6200 AV Leitung Pflegeeinrichtung	2.740	2.850	0	-2.850	0	0	0
6230 Altersversorgung Verw.Dienst, Einr.Ltg	5.641	5.965	8.595	2.629	8.595	9.811	1.216
6825 ANÜ Verwaltung	0	0	0	0	0	7.594	7.594
<b>Personalkosten Leitung/Verwaltung</b>	<b>135.579</b>	<b>140.476</b>	<b>133.503</b>	<b>-6.973</b>	<b>133.503</b>	<b>171.152</b>	<b>37.650</b>
6400 Fortbildung Leitung d.Einrichtg.	32	109	100	-9	100	0	-100
6405 Sonstiger Personalaufw. Leitung Einricht	58	41	40	-1	40	0	-40
6430 Fortbildung Verwaltungsdienst	640	475	450	-25	450	534	84
6435 Sonstiger Personalaufw. Verwaltung	74	179	104	-75	104	326	222
<b>Personalnebenkosten Leitg./Verwaltg.</b>	<b>803</b>	<b>804</b>	<b>694</b>	<b>-110</b>	<b>694</b>	<b>860</b>	<b>166</b>
6016 Gehälter zusätzl. Betreuungspers. § 87 b	44.946	52.374	51.250	-1.125	51.250	48.683	-2.567
6116 Gesetzl.Sozialabg. zusätzl.Betreug. §87b	8.108	10.067	10.035	-32	10.035	9.347	-688
6216 Altersversorg. zusätzl.BetreugPers. §87b	2.165	4.181	2.460	-1.721	2.460	3.703	1.243
6828 ANÜ zusätzl. Betreuungspers.	0	0	4.138	4.138	4.138	57.848	53.710
<b>Personalkosten Betreuungsassistenten</b>	<b>55.220</b>	<b>66.623</b>	<b>67.883</b>	<b>1.260</b>	<b>67.883</b>	<b>119.581</b>	<b>51.698</b>
6416 Fortbildungskosten Betreuungspers. § 87b	0	461	450	-11	450	331	-119
6417 Sonstige Pers.aufw. Betreuungspers. § 87b	31	174	174	0	174	202	28
<b>Personalnebenkosten Betreuungsass.</b>	<b>31</b>	<b>635</b>	<b>624</b>	<b>-11</b>	<b>624</b>	<b>533</b>	<b>-91</b>
6010 LuG Pflegedienstleitung	48.090	50.328	0	-50.328	0	0	0
6015 Gehälter Pflegedienst u. PDL	1.276.883	1.263.485	1.289.977	26.492	1.289.977	964.119	-325.858
6110 GSA Pflegedienstleitung	9.468	9.674	0	-9.674	0	0	0
6115 Gesetzl.Sozialabgaben Pflegedienst u.PDL	244.558	242.867	246.476	3.609	246.476	185.114	-61.363
6210 AV Pflegedienstleitung	3.962	4.018	0	-4.018	0	0	0
6215 Altersversorgung Pflegedienst	100.242	100.863	97.560	-3.303	97.560	73.333	-24.227
6829 Fremdleistung Pflege	6.223	0	0	0	0	0	0
6831 ANÜ Pflegedienst, nur Re. Service-GmbH	0	0	61.293	61.293	61.293	410.065	348.771
<b>Personalkosten Vollstat. Pflege</b>	<b>1.689.425</b>	<b>1.671.235</b>	<b>1.695.307</b>	<b>24.071</b>	<b>1.695.307</b>	<b>1.632.631</b>	<b>-62.676</b>
6410 Fortbildung Pflege-,Betreuungsdienst+PDL	1.322	6.453	3.526	-2.927	3.526	3.952	426
6415 Sonst.Personalaufw. Pflegedienst	9.026	2.430	1.891	-539	1.891	2.413	523
<b>Personalnebenkosten Vollstat. Pflege</b>	<b>10.348</b>	<b>8.883</b>	<b>5.417</b>	<b>-3.466</b>	<b>5.417</b>	<b>6.366</b>	<b>949</b>
6020 LuG Hauswirtschaftsleitung	24.230	23.104	0	-23.104	0	0	0
6025 Löhne Hausw.Dienst u. Wäscherei	206.579	135.868	218.006	82.137	218.006	233.564	15.558
6028 LuG Wäschereidienst	31.305	55.424	0	-55.424	0	0	0
6120 GSA Hauswirtschaftsleitung	5.531	4.441	0	-4.441	0	0	0
6125 Gesetzl.Sozialabg.Hausw.Dienst,Wäscherei	40.275	26.117	42.601	16.485	42.601	44.845	2.243
6128 GSA Wäschereidienst	6.145	10.654	0	-10.654	0	0	0
6220 AV Hauswirtschaftsleitung	2.070	1.844	0	-1.844	0	0	0

Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Abw. 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. zur HoRe in €
6225 Altersversorgung Hausw.Dienst, Wäscherei	16.260	10.846	18.155	7.308	18.155	17.765	-389
6228 AV Wäschereidienst	2.845	4.424	0	-4.424	0	0	0
6823 ANÜ-Hausw.Dienst, Wäscherei	0	0	32.198	32.198	32.198	82.627	50.428
6832 Fremdleistung Hauswirtschaft/Zeitarbeit	0	0	9.804	9.804	9.804	0	-9.804
<b>Personalkosten Hausw. Dienst</b>	<b>335.240</b>	<b>272.723</b>	<b>320.763</b>	<b>48.041</b>	<b>320.763</b>	<b>378.801</b>	<b>58.037</b>
6420 Fortbildungskosten Hauswirtsch.Dienst	0	1.035	1.274	239	1.274	1.237	-38
6425 Sonstige Personalkoten Hauswirtsch.diens	358	390	267	-123	267	755	489
6465 Sonstige Pers.aufw.Wäschereidienst	58	357	238	-119	238	0	-238
6460 Fortbildungskosten Wäschereidienst	0	135	90	-45	90	0	-90
<b>Personalnebenkosten Hausw. Dienst</b>	<b>417</b>	<b>1.917</b>	<b>1.869</b>	<b>-48</b>	<b>1.869</b>	<b>1.992</b>	<b>123</b>
6026 Löhne Küchendienst Hl.Geist	147.134	212.685	169.281	-43.404	169.281	151.975	-17.306
6126 Gesetzl.Sozialabg.Küchendienst	31.456	40.882	32.789	-8.093	32.789	29.180	-3.610
6226 Altersversorgung Küchendienst	13.409	16.979	12.417	-4.561	12.417	11.560	-858
6821 ANÜ Küchendienst	10.450	0	35.663	35.663	35.663	45.319	9.656
6819 Fremdleistung Küche	0	0	1.522	1.522	1.522	6.129	4.607
<b>Personalkosten Küche</b>	<b>202.448</b>	<b>270.546</b>	<b>251.673</b>	<b>-18.873</b>	<b>251.673</b>	<b>244.163</b>	<b>-7.510</b>
6450 Fortbildungskosten Küche	57	1.044	500	-544	500	652	152
6455 Sonstiger Personalaufw. Küche	471	393	1.251	858	1.251	398	-853
<b>Personalnebenkosten Küche</b>	<b>527</b>	<b>1.437</b>	<b>1.751</b>	<b>314</b>	<b>1.751</b>	<b>1.050</b>	<b>-701</b>
6040 Löhne u. Gehälter Technischer Dienst	39.051	39.819	35.417	-4.402	35.417	36.601	1.184
6140 Gesetzl.Sozialabg. Technischer Dienst	7.652	7.654	6.944	-710	6.944	7.027	84
6240 Altersversorgung Technischer Dienst	3.071	3.179	2.964	-215	2.964	2.784	-180
6824 ANÜ Technischer Dienst, nur Re.Serv-GmbH	0	0	7.982	7.982	7.982	6.700	-1.282
<b>Personalkosten Technischer Dienst</b>	<b>49.773</b>	<b>50.652</b>	<b>53.307</b>	<b>2.655</b>	<b>53.307</b>	<b>53.112</b>	<b>-195</b>
6440 Fortbildungskosten Techn. Dienst	0	264	250	-14	250	186	-64
6445 Sonstige Pers.aufw.Techn.Dienst	32	99	90	-9	90	114	24
<b>Personalnebenkosten Technischer Dienst</b>	<b>32</b>	<b>363</b>	<b>340</b>	<b>-23</b>	<b>340</b>	<b>300</b>	<b>-40</b>
4833 Erstattung Personalkosten - ARGE	-7.843	-21.855	-6.564	15.291	-6.564	0	6.564
4837 Erstattg. Mutterschutzvergütungen	-10.577	0	0	0	0	0	0
5606 Pensionsrückstellung / ATZ Rückstellung	0	-42.959	-42.959	0	-42.959	-42.959	0
6190 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	9.968	10.167	10.439	272	10.439	10.648	209
6251 Anpassung Urlaubrückstellung	-11.849	0	0	0	0	0	0
6252 Anpassung Überstundenrückstellung	0	13.000	-1.217	-14.217	-1.217	0	1.217
6451 Dienst-u.Schutzkleidung/Reinigung	2.020	2.679	1.864	-815	1.864	1.901	37
6452 Förderung der Betriebsgemeinschaft	0	250	250	0	250	0	-250
6453 Dienst-u.Schutzkleidg/Ersatz-,Neubesch.	746	4.760	3.127	-1.633	3.127	4.400	1.273
6475 Aufwendungen Personalrat	227	3.750	1.250	-2.500	1.250	1.050	-200
xxxx Zusatzkosten Service GmbH	0	0	0	0	0	19.801	19.801
6997 Sonst.betr.Aufw.Hyg+Sich.Beauftr.	3.820	1.476	15.740	14.264	15.740	16.800	1.060
<b>Sonstige Personalkosten</b>	<b>-13.488</b>	<b>-28.731</b>	<b>-18.070</b>	<b>10.661</b>	<b>-18.070</b>	<b>11.641</b>	<b>29.711</b>
<b>Su. Personalaufwendungen</b>	<b>2.466.356</b>	<b>2.457.562</b>	<b>2.515.061</b>	<b>57.499</b>	<b>2.515.061</b>	<b>2.622.182</b>	<b>107.121</b>
6500 Lebensmittel	124.835	136.511	139.940	3.429	139.940	144.334	4.394
6510 Getränke	6.063	6.365	14.883	8.518	14.883	15.350	467

Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Abw. 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. zur HoRe in €
<b>Lebensmittelaufwand</b>	<b>130.898</b>	<b>142.877</b>	<b>154.823</b>	<b>11.947</b>	<b>154.823</b>	<b>159.684</b>	<b>4.861</b>
6710 Wasser	6.170	11.000	6.293	-4.707	6.293	6.419	126
6715 Abwasser	7.404	13.500	7.552	-5.948	7.552	7.703	151
6720 Strom	73.744	85.600	72.304	-13.296	72.304	73.750	1.446
6730 Heizung, Brennstoffe	44.985	44.500	43.591	-909	43.591	44.463	872
<b>Energie und Wasser</b>	<b>132.303</b>	<b>154.600</b>	<b>129.740</b>	<b>-24.860</b>	<b>129.740</b>	<b>132.335</b>	<b>2.595</b>
6802 Material Haustechnik	276	707	714	7	714	800	86
6803 Material Hauswirtschaft	6	3.119	1.376	-1.743	1.376	1.304	-72
6804 Material Hausverbrauch	2.779	2.000	1.470	-530	1.470	1.150	-320
6806 Ersatz Geschirr	523	3.500	1.742	-1.758	1.742	1.000	-742
6807 Ersatz Küche	336	7.500	2.500	-5.000	2.500	1.200	-1.300
6808 Hausverbrauch Reinigung/Hauswirtschaft	13.664	11.500	9.086	-2.414	9.086	10.000	914
6809 Hausverbrauch Reinigung/Küche	4.884	5.500	8.772	3.272	8.772	8.850	78
6814 Wäschereinigung und Pflege	3.971	5.500	4.940	-560	4.940	5.039	99
6816 Ersatz Wäsche	1.900	5.000	7.577	2.577	7.577	5.640	-1.937
6818 Gartenpflege Material	655	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
6820 Wirtschaftsbedarf bezogene Leistungen	1.064	1.200	1.257	57	1.257	1.282	25
6822 Fremdleistung Haus-u.Fensterreinig/Firma	6.232	4.700	917	-3.783	917	5.000	4.083
6826 Fremdleistung Wäscherei - Bewohnerwäsche	6.066	5.000	7.020	2.020	7.020	7.160	140
6996 Sonstige betriebl. Aufwendungen	169	2.986	995	-1.991	995	0	-995
<b>Wirtschaftsbedarf</b>	<b>42.526</b>	<b>59.212</b>	<b>49.367</b>	<b>-9.845</b>	<b>49.367</b>	<b>49.425</b>	<b>58</b>
6620 Medizinischer Bedarf	111	170	112	-58	112	114	2
6630 Medizinischer Pflegebedarf	170	300	326	26	326	332	7
6635 Inkontinenzmaterial/Einmalunterlagen	20.969	22.682	27.594	4.913	27.594	27.901	307
6636 Sonstiger Pflegebedarf	9.442	13.644	13.463	-181	13.463	15.000	1.537
6650 Sonstige soziale Betreuung § 87 b	367	41	296	255	296	302	6
6662 PflegeDoku.inkl.EDV Mat.u.Software Serv.	2.907	1.644	2.376	731	2.376	2.423	48
6663 Apothekengeb./Verblisterg.Medikamente	1.004	337	357	20	357	364	7
6664 Fachzeitschriften u.-bücher Betreuung	266	499	182	-317	182	186	4
6670 Therapeutischer Bedarf - Tagespflege	498	524	522	-2	522	660	138
6674 Seelsorge	682	726	924	198	924	943	18
6690 Sonst. Betreuungsaufwand	7.615	6.200	5.610	-590	5.610	6.200	590
6677 Geschenke (an Heimbewohner)	0	12	0	-12	0	0	0
<b>Pflegebedarf und soziale Betreuung</b>	<b>44.031</b>	<b>46.779</b>	<b>51.763</b>	<b>4.984</b>	<b>51.763</b>	<b>54.425</b>	<b>2.663</b>
6842 Büromaterial	1.443	2.702	6.209	3.507	6.209	3.240	-2.969
6844 Porto	0	49	0	-49	0	0	0
6846 Telefon,Telefax,Mobilfunk,Internet	2.229	2.269	2.710	442	2.710	2.765	54
6850 Zeitschriften, Bücher	413	500	661	161	661	674	13
6852 Rundfunk- und Fernsehgebühren,GEZ	2.164	2.225	2.230	4	2.230	2.274	45
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	0	9	0	-9	0	9	9
6860 Buchführungskosten (Steuerbüro, pauch. 6899)	8.946	0	0	0	0	0	0
6862 EDV- und Organisationskosten	6.926	6.523	6.777	254	6.777	6.913	136
6864 Rechts- und Beratungskosten (Pfleges.verhand	1.742	9.000	7.500	-1.500	7.500	7.650	150
6866 Abschluss- und Prüfungskosten	9.840	14.170	9.948	-4.222	9.948	10.147	199
6870 Werbekosten	4.761	10.000	13.762	3.762	13.762	14.000	238
6872 Geschenke bis 40 €	0	50	50	0	50	50	0
6894 Km-Geld Erstattung an Arbeitnehmer	0	50	50	0	50	50	0
7701 Sonstige ordentl.Aufw. (Nachrufe, Grd.Verm.)	475	50	50	0	50	50	0
<b>Verwaltungsbedarf</b>	<b>38.940</b>	<b>47.597</b>	<b>49.947</b>	<b>2.350</b>	<b>49.947</b>	<b>47.822</b>	<b>-2.126</b>



Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Abw. 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. zur HoRe in €
6830	Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	45.599	50.500	50.500	0	50.500	56.154	5.654
6865	Management-/Controllingkosten	45.750	46.770	47.284	514	47.284	47.284	0
<b>Zentrale Dienste</b>		<b>91.349</b>	<b>97.270</b>	<b>97.784</b>	<b>514</b>	<b>97.784</b>	<b>103.439</b>	<b>5.654</b>
6942	Mietleasing Kfz	1.828	2.011	5.582	3.571	5.582	2.892	-2.690
7652	Miete technische Anlagen	3.811	3.800	5.456	1.656	5.456	6.000	544
7674	Leasing technische Geräte Verwaltung	1.102	1.124	1.055	-70	1.055	1.076	21
<b>Pachten, Miete, Leasing</b>		<b>6.741</b>	<b>6.935</b>	<b>12.092</b>	<b>5.158</b>	<b>12.092</b>	<b>9.968</b>	<b>-2.125</b>
6920	Kfz-Versicherungen	843	1.290	938	-352	938	938	0
6924	Kfz-Steuer	70	70	355	285	355	355	0
7158	Sonstige Abgaben	9.042	9.222	9.991	768	9.991	10.191	200
7170	Beiträge Verbände- und Organisationen	3.268	3.853	3.324	-529	3.324	3.301	-23
7180	Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen)	8.897	9.354	9.435	81	9.435	9.624	189
<b>Beiträge, Versicherungen, Steuern</b>		<b>22.119</b>	<b>23.790</b>	<b>24.043</b>	<b>253</b>	<b>24.043</b>	<b>24.409</b>	<b>366</b>
6926	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.665	1.700	1.317	-383	1.317	1.700	383
6930	Kfz-Reparaturen/Instandhaltung	242	1.000	1.000	0	1.000	1.680	680
6960	Instandhaltung Gebäude	6.696	18.000	12.097	-5.903	12.097	12.000	-97
6970	Instandhaltung Außenanlagen	139	3.500	1.427	-2.073	1.427	3.500	2.073
6980	Instandhaltung Betriebsausstattung	10.713	12.000	11.105	-895	11.105	12.000	895
6985	Wartung Betriebsausstattung	3.904	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0
6990	Instandhaltung technische Anlagen	19.229	16.000	18.366	2.366	18.366	18.000	-366
6994	Wartungskosten für Hard- und Software	3.748	7.642	5.958	-1.684	5.958	6.000	42
6995	Wartung technische Anlagen	10.339	9.000	15.560	6.560	15.560	15.000	-560
<b>Instandhaltung, Wartung, Renov.</b>		<b>56.676</b>	<b>76.342</b>	<b>74.331</b>	<b>-2.011</b>	<b>74.331</b>	<b>77.380</b>	<b>3.049</b>
7500	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenst.	3.321	0	0	0	0	0	0
7512	Abschreibung auf Technische Anlagen	6.453	0	0	0	0	0	0
7513	Abschreibung auf and. Anlag. Betr.-u. Gesch. ausst.	50.883	0	0	0	0	0	0
7514	Abschreibung auf Fahrzeuge	471	0	0	0	0	0	0
7515	Abschreibung auf Sammelposten - GWG	9.702	0	0	0	0	0	0
7521	Abschreibung auf Gebäude	177.319	0	0	0	0	0	0
7522	Abschreibung auf Außenanlagen	9.256	0	0	0	0	0	0
8894	Verrechnete kalk. Abschreibungen	0	252.628	252.000	-628	252.000	246.412	-5.588
<b>Abschreibungen</b>		<b>257.405</b>	<b>252.628</b>	<b>252.000</b>	<b>-628</b>	<b>252.000</b>	<b>246.412</b>	<b>-5.588</b>
7200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.743	2.941	3.310	370	3.310	3.310	0
7211	Zinsaufw. Darl. Spark. AM-SUL, Nr. 6204052176	10.266	10.328	10.017	-310	10.017	9.761	-256
7212	Zinsaufw. Darl. Spark. AM-SUL, Nr. 206277006	31.408	31.778	29.905	-1.874	29.905	28.356	-1.548
7213	Zinsaufw. Darl. Spark. AM-SUL, Nr. 206278467	6.655	6.690	6.583	-108	6.583	6.458	-125
7215	Zinsaufw. Darl. Spark. AM-SUL, Nr. 6204034117	13.945	14.039	13.561	-478	13.561	13.162	-400
7230	Zinsähn. Aufw. - Erbbauzins	20.583	20.583	0	-20.583	0	0	0
<b>Zinsaufwendungen</b>		<b>85.601</b>	<b>86.360</b>	<b>63.376</b>	<b>-22.984</b>	<b>63.376</b>	<b>61.048</b>	<b>-2.329</b>
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>		<b>3.374.944</b>	<b>3.451.951</b>	<b>3.474.328</b>	<b>22.377</b>	<b>3.474.328</b>	<b>3.588.528</b>	<b>114.200</b>
4290	Ertr. vollstat. Rüstigenbereich	13.701	12.301	24.122	11.821	24.122	25.201	1.079
4241	Ertr. vollst. Unterkr. u. Verpfl. Rüstige	14.016	13.010	24.009	10.998	24.009	27.945	3.937
4390	Rüstige KZP	1.506	0	0	0	0	0	0
4331	Ertr. Kurzz. pfl. Unterkr. u. Verpfl. Rüstige	1.538	0	0	0	0	0	0

Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Abw. 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. zur HoRe in €
4646 Ertr. Inv. KZP Rüstige	726	0	0	0	0	0	0
4641 Ertr. Aus ges. Berechnung Invest. Rüstige	16	12.752	0	-12.752	0	0	0
4643 Ertr.ges.Ber.Invest.aufw. vollstat.Rüst.	7.815	0	8.352	8.352	8.352	26.194	17.842
<b>Erlöse Rüstige</b>	<b>39.318</b>	<b>38.063</b>	<b>56.483</b>	<b>18.419</b>	<b>56.483</b>	<b>79.341</b>	<b>22.858</b>
4100 Ertr.teilst.Stufe 1 Pflegekasse	37.652	45.855	34.501	-11.354	34.501	52.951	18.450
4101 Ertr.teilst.Stufe 1 Sozialhilfeträger	1.367	0	523	523	523	0	-523
4102 Ertr.teilst.Stufe 1 Selbstzahler	6.612	0	4.582	4.582	4.582	0	-4.582
4110 Ertr.teilst.Stufe 2 Pflegekasse	30.834	29.266	22.770	-6.495	22.770	25.808	3.038
4112 Ertr.teilst.Stufe 2 Selbstzahler	4.545	0	811	811	811	0	-811
4120 Ertr.teilst.Stufe 3 Pflegekasse	10.894	22.659	10.007	-12.652	10.007	11.783	1.777
4122 Ertr.teilst.Stufe 3 Selbstzahler	5.208	0	3.769	3.769	3.769	0	-3.769
4181 Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger	0	0	1.131	1.131	1.131	0	-1.131
4182 Ertr.teilst.Stufe 0 Selbstzahler	5.251	9.555	1.343	-8.211	1.343	4.022	2.679
4130 Ertr.teilst. Unter.k.u.Verpfl. Stufe 1-4	25.282	28.737	20.615	-8.123	20.615	26.296	5.682
4132 Ertr.teilst. Unter.k.u.Verpfl. Stufe 0	2.366	0	601	601	601	0	-601
4140 zusätzl. Betreuungsleistungen/Tagespfl.	12.609	9.865	8.612	-1.253	8.612	19.210	10.598
4160 Fahrtkosten/Tagespflege	5.470	22.279	4.749	-17.530	4.749	6.549	1.800
4612 Ertr.nicht öff.Förd.Inv.teilst.St. 0	-230	0	0	0	0	0	0
4647 Investitionskosten TP 1-4	29.225	33.241	23.577	-9.664	23.577	29.609	6.032
4648 Investitionskosten TP 0	2.953	0	683	683	683	0	-683
<b>Erlöse teilstationäre Pflege</b>	<b>180.038</b>	<b>201.456</b>	<b>138.274</b>	<b>-63.182</b>	<b>138.274</b>	<b>176.229</b>	<b>37.955</b>
4200 Ertr.vollst.Stufe 1 Pflegekasse	319.308	733.939	475.351	-258.588	475.351	729.089	253.739
4201 Ertr.vollst.Stufe 1 Sozialhilfeträger	52.631	0	47.158	47.158	47.158	0	-47.158
4202 Ertr.vollst.Stufe 1 Selbstzahler	221.074	0	162.162	162.162	162.162	0	-162.162
4210 Ertr.vollst.Stufe 2 Pflegekasse	202.263	485.051	285.443	-199.608	285.443	532.428	246.985
4211 Ertr.vollst.Stufe 2 Sozialhilfeträger	58.901	0	54.808	54.808	54.808	0	-54.808
4212 Ertr.vollst.Stufe 2 Selbstzahler	193.789	0	127.741	127.741	127.741	0	-127.741
4220 Ertr.vollst.Stufe 3 Pflegekasse	361.084	630.290	475.219	-155.070	475.219	671.132	195.913
4221 Ertr.vollst.Stufe 3 Sozialhilfeträger	63.957	0	56.627	56.627	56.627	0	-56.627
4222 Ertr.vollst.Stufe 3 Selbstzahler	220.562	0	138.932	138.932	138.932	0	-138.932
4250 Ertr.zusätzl. Betreuungsleistg. § 87b	62.684	67.791	74.412	6.620	74.412	139.375	64.964
4281 Ertr.vollstat.Stufe 0 Sozialhilfeträger	34.612	51.708	35.387	-16.321	35.387	47.214	11.827
4282 Ertr.vollstat.Stufe 0 Selbstzahler	11.332	0	7.144	7.144	7.144	0	-7.144
4240 Ertr.vollst. Unter.k.u.Verpfl. Stufe 1-4	470.643	551.254	521.457	-29.796	521.457	577.899	56.442
4242 Ertr.vollst. Unter.k.u.Verpfl. Stufe 0	26.625	0	16.487	16.487	16.487	0	-16.487
4300 Ertr.Kurzz.pfl.St.1 Pflegekasse	54.424	0	37.612	37.612	37.612	0	-37.612
4301 Ertr.Kurzz.pfl.St.1 Sozialhilfeträger	88	0	40	40	40	0	-40
4302 Ertr.Kurzz.pfl.St.1 Selbstzahler	13.077	0	5.828	5.828	5.828	0	-5.828
4310 Ertr.Kurzz.pfl.St.2 Pflegekasse	22.161	0	10.913	10.913	10.913	0	-10.913
4312 Ertr.Kurzz.pfl.St.2 Selbstzahler	6.151	0	5.277	5.277	5.277	0	-5.277
4320 Ertr.Kurzz.pfl.St.3 Pflegekasse	1.411	0	3.100	3.100	3.100	0	-3.100
4322 Ertr.Kurzz.pfl.St.3 Selbstzahler	2.274	0	829	829	829	0	-829
4330 Ertr. Kurzz.pfl. Unter.k.u.Verpfl. St.1-4	31.276	0	20.055	20.055	20.055	0	-20.055
4332 Ertr. Kurzz.pfl. Unter.k.u.Verpfl. St. 0	1.243	0	4.738	4.738	4.738	0	-4.738
4340 Ertr.zusätzl.Betreuungsleistg.§87b KZP	225	0	697	697	697	0	-697
4380 Pflegestufe 0/VH-Pflege Pflegekasse	1.854	0	0	0	0	0	0
4381 Pflegestufe 0 Sozialhilfeträger KZP	916	0	0	0	0	0	0
4382 Ertr.Kurzzpfl.Stufe 0 Selbstzahler	1.224	0	8.138	8.138	8.138	0	-8.138
43xx Erträge Ausbildungszuschuß	0	19.799	4.309	-15.490	4.309	32.306	27.997
4630 Ertr. Inv. KZP PS 1-4	-696	0	0	0	0	0	0
4640 Ertr.ges.Ber.Invest.aufw. vollst. St.1-4	263.993	328.495	319.240	-9.255	319.240	322.471	3.231
4642 Ertr.ges.Ber.Invest.aufw. vollst. St. 0	14.945	0	9.970	9.970	9.970	0	-9.970
4645 Investitionskosten KZP 1-4	17.891	0	11.917	11.917	11.917	0	-11.917
4649 Investitionskosten KZP 0	660	0	2.674	2.674	2.674	0	-2.674

Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Abw. 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. zur HoRe in €
<b>Erlöse Vollstat. Pflege</b>	<b>2.732.584</b>	<b>2.868.326</b>	<b>2.923.664</b>	<b>55.338</b>	<b>2.923.664</b>	<b>3.051.916</b>	<b>128.252</b>
5361 Erlöse aus Auflösung SoPo unbew. WG	137.019	219.107	219.107	0	219.107	219.107	0
<b>Zuweisungen, Zuschüsse, Fördermittel</b>	<b>137.019</b>	<b>219.107</b>	<b>219.107</b>	<b>0</b>	<b>219.107</b>	<b>219.107</b>	<b>0</b>
4820 Erstattung Personal für Verpflegung	958	112	1.265	1.152	1.265	1.290	25
4832 Erstattg. für Inkontinenzmaterial	24.965	25.181	27.537	2.357	27.537	28.402	865
4860 Verr.an Bürgerspital/Kalk.Nutzungsentg.	12.346	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0
4861 Verr.an Pflegeambulanz/Raummiete	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
4880 Sonst.Erträge aus Sonderrechnungen	2.111	5.337	6.011	674	6.011	5.400	-611
48xx Erst. Service GmbH	0	5.000	0	-5.000	0	20.000	20.000
<b>Nebenerlöse</b>	<b>42.779</b>	<b>50.030</b>	<b>49.213</b>	<b>-817</b>	<b>49.213</b>	<b>69.492</b>	<b>20.278</b>
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>3.131.738</b>	<b>3.376.982</b>	<b>3.386.740</b>	<b>9.758</b>	<b>3.386.740</b>	<b>3.596.084</b>	<b>209.343</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-243.206</b>	<b>-74.969</b>	<b>-87.587</b>	<b>-12.618</b>	<b>-87.587</b>	<b>7.556</b>	<b>95.143</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>							
7702 Selbstbehalt bei Schadensfällen	0	0	44	44	44	0	-44
7810 Periodenfremde Aufwendungen	6.908	0	5.589	5.589	5.589	0	-5.589
<b>Neutrale Aufwendungen</b>	<b>6.908</b>	<b>0</b>	<b>5.633</b>	<b>5.633</b>	<b>5.633</b>	<b>0</b>	<b>-5.633</b>
5100 Zinseinnahmen für Girokto. und Geldmarktktto.	2	0	0	0	0	0	0
5300 Auflösung von Rückstellungen	899	0	0	0	0	0	0
5500 Sonstige betriebliche Erträge	0	19.525	0	-19.525	0	0	0
5520 Versicherungsentschädigungen	18	0	0	0	0	0	0
5600 Periodenfremde Erträge	14.305	0	3.425	3.425	3.425	0	-3.425
5610 Spenden u.ähnliche Zuwendungen	177	0	82	82	82	0	-82
5690 Sonstige außerordentliche Erträge	773	0	0	0	0	0	0
5200 Erlöse Sachanlageverkäufe	50	0	0	0	0	0	0
<b>Neutrale Erträge</b>	<b>16.224</b>	<b>19.525</b>	<b>3.508</b>	<b>-16.017</b>	<b>3.508</b>	<b>0</b>	<b>-3.508</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>9.316</b>	<b>19.525</b>	<b>-2.125</b>	<b>-21.650</b>	<b>-2.125</b>	<b>0</b>	<b>2.125</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-233.890</b>	<b>-55.444</b>	<b>-89.713</b>	<b>-34.269</b>	<b>-89.713</b>	<b>7.556</b>	<b>97.268</b>

Kostenart Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Abw. 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. zur HoRe in €
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>							
1. Personalaufwendungen	2.466.356	2.457.562	2.515.061	57.499	2.515.061	2.622.182	107.121
2. Lebensmittelaufwand	130.898	142.877	154.823	11.947	154.823	159.684	4.861
3. Energie und Wasser	132.303	154.600	129.740	-24.860	129.740	132.335	2.595
4. Wirtschaftsbedarf	42.526	59.212	49.367	-9.845	49.367	49.425	58
5. Pflegebedarf und soziale Betreuung	44.031	46.779	51.763	4.984	51.763	54.425	2.663
6. Verwaltungsbedarf	38.940	47.597	49.947	2.350	49.947	47.822	-2.126
7. Zentrale Dienste	91.349	97.270	97.784	514	97.784	103.439	5.654
8. Pachten, Mieten, Leasing	6.741	6.935	12.092	5.158	12.092	9.968	-2.125
9. Beiträge, Versicherungen, Steuern	22.119	23.790	24.043	253	24.043	24.409	366
10. Instandhaltung, Wartung, Renovierung, Kleinmaterial	56.676	76.342	74.331	-2.011	74.331	77.380	3.049
11. Abschreibungen	257.405	252.628	252.000	-628	252.000	246.412	-5.588
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.601	86.360	63.376	-22.984	63.376	61.048	-2.329
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.374.944</b>	<b>3.451.951</b>	<b>3.474.328</b>	<b>22.377</b>	<b>3.474.328</b>	<b>3.588.528</b>	<b>114.200</b>
<b>Betriebliche Erträge</b>							
1. Erlöse Rüstige	39.318	38.063	56.483	18.419	56.483	79.341	22.858
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen	0	0	0		0	0	
3. Erlöse teilstationäre Pflege	180.038	201.456	138.274	-63.182	138.274	176.229	37.955
4. Erlöse Vollstat. Pflege	2.732.584	2.868.326	2.923.664	55.338	2.923.664	3.051.916	128.252
5. Zuweisungen, Zuschüsse, Förder- mittel, Auflösung Sonderposten	137.019	219.107	219.107	0	219.107	219.107	0
6. Nebenerlöse	42.779	50.030	49.213	-817	49.213	69.492	20.278
7. Erlöse Arbeitnehmerüberlassung	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>3.131.738</b>	<b>3.376.982</b>	<b>3.386.740</b>	<b>9.758</b>	<b>3.386.740</b>	<b>3.596.084</b>	<b>209.343</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-243.206</b>	<b>-74.969</b>	<b>-87.587</b>	<b>-12.618</b>	<b>-87.587</b>	<b>7.556</b>	<b>95.143</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>9.316</b>	<b>19.525</b>	<b>-2.125</b>	<b>-21.650</b>	<b>-2.125</b>	<b>0</b>	<b>2.125</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-233.890</b>	<b>-55.444</b>	<b>-89.713</b>	<b>-34.269</b>	<b>-89.713</b>	<b>7.556</b>	<b>97.268</b>

Kosten Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Abw. 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. zur HoRe in €
<b>Betriebsergebnis</b>							
6010 LuG Pflegedienstleitung	20.297	38.763	0	-38.763	0	0	0
6015 Löhne u. Gehälter Pflegedienst u. PDL	207.319	226.249	228.873	2.624	228.873	195.913	-32.960
6110 GSA Pflegedienstleitung	3.800	7.481	0	-7.481	0	0	0
6115 Gesetzl. Sozialabg. Pflegedienst u. PDL	40.410	43.667	44.856	1.189	44.856	38.395	-6.460
6210 AV Pflegedienstleitung	3.121	3.508	0	-3.508	0	0	0
6215 Altersversorg. Pflegedienst u. PDL	17.085	20.473	17.657	-2.817	17.657	14.851	-2.805
6829 Fremdl. Pflege/Soz. Betreuung/Supervis.	0	0	16.316	16.316	16.316	0	-16.316
6831 ANÜ Pflegedienst, nur Re. Service-GmbH	0	0	16.773	16.773	16.773	74.032	57.259
<b>Personalkosten Vollstat. Pflege</b>	<b>292.033</b>	<b>340.140</b>	<b>324.475</b>	<b>-15.665</b>	<b>324.475</b>	<b>323.192</b>	<b>-1.283</b>
6410 Fortbildung Pflege-u. Betr. dienst+PDL	618	1.211	4.017	2.806	4.017	1.358	-2.659
6415 Sonstige Pers. aufw. Pflegedienst	346	751	0	-751	0	7	7
<b>Personalnebenkosten Vollstat. Pflege</b>	<b>964</b>	<b>1.962</b>	<b>4.017</b>	<b>2.055</b>	<b>4.017</b>	<b>1.365</b>	<b>-2.652</b>
6025 Löhne u. Gehälter Hauswirtschaftl. Dienst	10.533	10.232	11.026	795	11.026	11.177	151
6125 Gesetzl. Sozialabg. Hauswirtsch. Dienst	2.062	1.975	2.160	186	2.160	2.191	30
6225 Altersversorg. Hauswirtsch. Dienst	506	926	529	-397	529	847	318
6823 ANÜ-Hausw. Dienst, Wäscherei	0	0	9.432	9.432	9.432	13.555	4.123
<b>Personalkosten Hausw. Dienst</b>	<b>13.100</b>	<b>13.132</b>	<b>23.148</b>	<b>10.016</b>	<b>23.148</b>	<b>27.770</b>	<b>4.622</b>
6420 Fortbildung Hauswirtsch. Dienst	0	71	50	-21	50	115	65
6425 Sonstige Personalkosten Hauswirtsch. diens	0	44	20	-24	20	1	-19
6465 Sonstige Pers. aufw. Wäschereidienst	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalnebenkosten Hausw. Dienst</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	<b>70</b>	<b>-45</b>	<b>70</b>	<b>115</b>	<b>45</b>
6007 Rst. Überstunden	3.393	0	-5.650	-5.650	-5.650	0	5.650
6008 Rst. Urlaub	158	0	0	0	0	0	0
6190 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.089	1.111	1.292	181	1.292	1.318	26
6451 Reinigung Dienst- und Schutzkleidung	0	208	208	0	208	212	4
6453 Ersatz/Neubeschaffung Berufskleidung	0	0	0	0	0	2.450	2.450
6475 Aufwendungen Personalrat	0	500	500	0	500	0	-500
xxxx Zusatzkosten Service GmbH	0	0	0	0	0	3.167	3.167
<b>Sonstige Personalkosten</b>	<b>4.640</b>	<b>1.819</b>	<b>-3.650</b>	<b>-5.469</b>	<b>-3.650</b>	<b>7.147</b>	<b>10.797</b>
<b>Su. Personalaufwendungen</b>	<b>310.737</b>	<b>357.169</b>	<b>348.060</b>	<b>-9.108</b>	<b>348.060</b>	<b>359.589</b>	<b>11.529</b>
6804 Material/Hausverbrauch (unter 150,00 €)	213	0	0	0	0	0	0
6996 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	500	500
<b>Wirtschaftsbedarf</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6630 Medizinischer Pflegebedarf	717	678	730	51	730	744	15
6636 sonst. Pflegebedarf	0	0	1.048	1.048	1.048	840	-208
6662 PflegeDoku.inkl. EDV Mat. u. Software Serv.	350	397	350	-47	350	390	40
6664 Fachzeitschriften u. Bücher f. Betreuung	0	100	0	-100	0	100	100
6690 Sonst. Betreuungsaufwand	601	221	114	-107	114	646	532

Kosten Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Abw. 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. zur HoRe in €
<b>Pflegebedarf und soziale Betreuung</b>	<b>1.667</b>	<b>1.397</b>	<b>2.242</b>	<b>845</b>	<b>2.242</b>	<b>2.720</b>	<b>478</b>
6842 Büromaterial	448	107	506	399	506	516	10
6846 Telefon,Telefax,Mobilfunk,Internet	175	172	172	0	172	180	8
6852 Rundfunk- und Fernsehgebühren	198	216	216	0	216	216	0
6858 Nebenkosten des Geldverkehrs	1	1	1	0	1	1	0
6862 EDV- und Organisationskosten	695	709	833	124	833	850	17
6864 Rechts- und Beratungskosten (Pfleger.verhandl.)	32	0	0	0	0	0	0
6866 Abschluss- und Prüfungskosten	814	1.896	1.000	-896	1.000	1.020	20
6870 Werbekosten	455	1.600	2.000	400	2.000	2.500	500
6872 Geschenke bis 40 €	0	50	50	0	50	50	0
6894 Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	55	200	140	-60	140	200	60
<b>Verwaltungsbedarf</b>	<b>2.871</b>	<b>4.950</b>	<b>4.917</b>	<b>-32</b>	<b>4.917</b>	<b>5.532</b>	<b>615</b>
6830 Aufwendungen zentrale Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0
6865 Management-/Controllingkosten	4.227	4.408	0	-4.408	0	0	0
<b>Zentrale Dienste</b>	<b>10.227</b>	<b>10.408</b>	<b>6.000</b>	<b>-4.408</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
6942 Mietleasing Kfz	6.626	7.289	14.648	7.360	14.648	6.420	-8.228
6935 Garagenmieten	240	240	240	0	240	240	0
7650 Miete für Einrichtung u.Ausstattung	2.400	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0
<b>Pachten, Miete, Leasing</b>	<b>9.266</b>	<b>9.929</b>	<b>17.288</b>	<b>7.360</b>	<b>17.288</b>	<b>9.060</b>	<b>-8.228</b>
6920 Kfz-Versicherungen	4.168	4.252	4.209	-43	4.209	4.209	0
6924 Kfz-Steuern	192	192	376	184	376	376	0
7170 Beiträge Verbände- und Organisationen	1.554	1.637	1.605	-32	1.605	1.560	-45
7180 Versicherungen (ohne Kfz-Versicherungen)	294	200	300	100	300	200	-100
<b>Beiträge, Versicherungen, Steuern</b>	<b>6.209</b>	<b>6.281</b>	<b>6.490</b>	<b>209</b>	<b>6.490</b>	<b>6.345</b>	<b>-145</b>
6926 Laufende Kfz-Betriebskosten	7.983	8.000	6.811	-1.189	6.811	8.460	1.649
6930 Kfz-Reparaturen/Instandhaltung	3.583	3.600	3.979	379	3.979	3.360	-619
6994 Wartungskosten für Hard- und Software	1.114	1.200	1.847	647	1.847	1.476	-371
<b>Instandhaltung, Wartung, Renov.</b>	<b>12.680</b>	<b>12.800</b>	<b>12.638</b>	<b>-162</b>	<b>12.638</b>	<b>13.296</b>	<b>658</b>
7500 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenst.	823	0	0	0	0	0	0
7515 Abschreibung auf Sammelposten - GWG	745	0	0	0	0	0	0
7554 Forderungsverluste (übliche Höhe)	0	144	144	0	144	147	3
8894 Verrechnete kalk. Abschreibungen	0	1.499	1.320	-179	1.320	1.346	26
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.568</b>	<b>1.643</b>	<b>1.464</b>	<b>-179</b>	<b>1.464</b>	<b>1.493</b>	<b>29</b>
7200 Landesbodenkreditanstalt D 43/11115155	0	18	0	-18	0	0	0
<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>355.439</b>	<b>404.594</b>	<b>399.100</b>	<b>-5.494</b>	<b>399.100</b>	<b>404.536</b>	<b>5.436</b>
4641 Ertr.ges.ber.Investitionsaufw.ambulant	5.824	7.349	10.365	3.016	10.365	11.314	949
4000 Ertr.ambul.Stufe 1 Pflegekasse	43.638	61.529	34.290	-27.238	34.290	37.431	3.141
4001 Ertr.ambul.Stufe 1 Sozialhilfeträger	18.602	23.188	20.238	-2.950	20.238	22.092	1.854
4002 Ertr.ambul.Stufe 1 Selbstzahler	20.002	29.044	18.713	-10.332	18.713	20.427	1.714
4010 Ertr.ambul.Stufe 2 Pflegekasse	32.852	40.539	37.579	-2.960	37.579	41.021	3.442

Kosten Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Abw. 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. zur HoRe in €
4012 Ertr.ambul.Stufe 2 Selbstzahler	929	1.705	1.964	259	1.964	2.143	180
4020 Ertr.ambul.Stufe 3 Pflegekasse	22.621	28.132	25.150	-2.982	25.150	27.454	2.304
4022 Ertr.ambul.Stufe 3 Selbstzahler	10.624	4.622	30.709	26.087	30.709	33.522	2.813
4040 Ertr.häusl.Pflege b.Verhind.d.Pfl.pers.	303	0	123	123	123	135	11
4060 Ertr. ambul. Sonstige SGB XI	3.155	4.132	6.744	2.612	6.744	7.362	618
4061 Ertr. gemäß § 37 Abs.3 SGB XI	1.268	1.451	1.281	-170	1.281	1.398	117
4080 Ertr.ambul.Stufe 0 Pflegekasse	133	0	240	240	240	262	22
4082 Ertr.ambul.Stufe 0 Selbstzahler(SGB XI)	4.930	6.540	3.467	-3.073	3.467	3.785	318
4092 Ertr. gemäß § 37 Abs. 2 SGB V	164.812	192.473	173.048	-19.425	173.048	188.898	15.850
4099 Ertr.Sonstige amb/häusl.Betreug.(SGB XI)	4.059	6.369	2.840	-3.529	2.840	3.100	260
<b>Erlöse aus ambulanten Leistungen</b>	<b>333.753</b>	<b>407.072</b>	<b>366.751</b>	<b>-40.322</b>	<b>366.751</b>	<b>400.343</b>	<b>33.592</b>
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>333.753</b>	<b>407.072</b>	<b>366.751</b>	<b>-40.322</b>	<b>366.751</b>	<b>400.343</b>	<b>33.592</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-21.686</b>	<b>2.479</b>	<b>-32.349</b>	<b>-34.828</b>	<b>-32.349</b>	<b>-4.193</b>	<b>28.156</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>							
7810 Periodenfremde Aufwendungen	1.220	0	-930	-930	-930	0	930
<b>Neutrale Aufwendungen</b>	<b>1.220</b>	<b>0</b>	<b>-930</b>	<b>-930</b>	<b>-930</b>	<b>0</b>	<b>930</b>
5520 Versich.entschädigung, Schadenersatz	0	0	2.224	2.224	2.224	0	-2.224
5600 Periodenfremde Erträge	21	0	22	22	22	0	-22
<b>Neutrale Erträge</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>2.246</b>	<b>2.246</b>	<b>2.246</b>	<b>0</b>	<b>-2.246</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-1.199</b>	<b>0</b>	<b>3.176</b>	<b>3.176</b>	<b>3.176</b>	<b>0</b>	<b>-3.176</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-22.886</b>	<b>2.479</b>	<b>-29.173</b>	<b>-31.652</b>	<b>-29.173</b>	<b>-4.193</b>	<b>24.980</b>

Kosten Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Abw. 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. zur HoRe in €
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>							
1. Personalaufwendungen	310.737	357.169	348.060	-9.108	348.060	359.589	11.529
2. Lebensmittelaufwand	0	0	0	0	0	0	0
3. Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0	0
4. Wirtschaftsbedarf	213	0	0	0	0	500	500
5. Pflegebedarf und soziale Betreuung	1.667	1.397	2.242	845	2.242	2.720	478
6. Verwaltungsbedarf	2.871	4.950	4.917	-32	4.917	5.532	615
7. Zentrale Dienste	10.227	10.408	6.000	-4.408	6.000	6.000	0
8. Pachten, Mieten, Leasing	9.266	9.929	17.288	7.360	17.288	9.060	-8.228
9. Beiträge, Versicherungen, Steuern	6.209	6.281	6.490	209	6.490	6.345	-145
10. Instandhaltung, Wartung, Renovierung, Kleinmaterial	12.680	12.800	12.638	-162	12.638	13.296	658
11. Abschreibungen	1.568	1.643	1.464	-179	1.464	1.493	29
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	18	0	-18	0	0	0
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>355.439</b>	<b>404.594</b>	<b>399.100</b>	<b>-5.494</b>	<b>399.100</b>	<b>404.536</b>	<b>5.436</b>
<b>Betriebliche Erträge</b>							
1. Erlöse Rüstige	0	0	0	0	0	0	0
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen	333.753	407.072	366.751	-40.322	366.751	400.343	33.592
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	0	0	0	0	0	0
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>333.753</b>	<b>407.072</b>	<b>366.751</b>	<b>-40.322</b>	<b>366.751</b>	<b>400.343</b>	<b>33.592</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-21.686</b>	<b>2.479</b>	<b>-32.349</b>	<b>-34.828</b>	<b>-32.349</b>	<b>-4.193</b>	<b>28.156</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>-1.199</b>	<b>0</b>	<b>3.176</b>	<b>3.176</b>	<b>3.176</b>	<b>0</b>	<b>-3.176</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-22.886</b>	<b>2.479</b>	<b>-29.173</b>	<b>-31.652</b>	<b>-29.173</b>	<b>-4.193</b>	<b>24.980</b>



	Plan 2014 in €uro	Plan 2015 in €uro	Plan 2016 in €uro	Plan 2017 in €uro	Plan 2018 in €uro
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>					
1. Personalaufwendungen	5.391.308	5.545.780	5.530.889	5.635.911	5.746.726
2. Lebensmittelaufwand	307.003	332.581	335.907	339.266	342.659
3. Energie und Wasser	298.945	278.370	286.721	295.323	304.183
4. Wirtschaftsbedarf	121.292	105.590	107.491	109.640	111.669
5. Pflegebedarf und soziale Betreuung	88.456	109.846	111.823	114.060	116.170
6. Verwaltungsbedarf	113.743	106.277	108.190	110.354	112.395
7. Zentrale Dienste	204.888	212.877	216.709	221.043	225.132
8. Pachten, Mieten, Leasing	42.037	45.074	45.524	45.980	46.439
9. Beiträge, Versicherungen, Steuern	53.209	55.673	56.675	57.809	58.878
10. Instandhaltung, Wartung, Renovierung, Kleinmaterial	151.984	156.526	156.526	156.526	156.526
11. Abschreibungen	641.815	627.833	627.833	627.833	627.833
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180.115	123.878	123.878	123.878	123.878
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>7.594.795</b>	<b>7.700.306</b>	<b>7.708.167</b>	<b>7.837.623</b>	<b>7.972.489</b>
<b>Betriebliche Erträge</b>					
1. Erlöse Rüstige	209.257	298.446	305.907	313.555	321.394
2. Erlöse aus ambulanten Leistungen	407.072	400.343	410.351	420.610	431.125
3. Erlöse teilstationäre Pflege	201.456	176.229	180.634	185.150	189.779
4. Erlöse Vollstat. Pflege	6.031.586	6.231.961	6.387.760	6.547.454	6.711.140
5. Zuweisungen, Zuschüsse, Förder- mittel, Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0
6. Nebenerlöse	414.090	414.090	414.090	414.090	414.090
7. Erlöse Arbeitnehmerüberlassung	101.744	139.435	139.435	140.830	140.830
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>7.365.205</b>	<b>7.660.504</b>	<b>7.838.178</b>	<b>8.021.689</b>	<b>8.208.358</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-229.589</b>	<b>-39.802</b>	<b>130.011</b>	<b>184.066</b>	<b>235.870</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>33.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-196.583</b>	<b>-39.802</b>	<b>130.011</b>	<b>184.066</b>	<b>235.870</b>

**Bürgerspitalstiftung in Verwaltung der  
Stadt Amberg**

**Vermögensplanung**

	<b>Plan 2014 in €uro</b>	<b>Plan 2015 in €uro</b>	<b>Plan 2016 in €uro</b>	<b>Plan 2017 in €uro</b>	<b>Plan 2018 in €uro</b>
<b>Einnahmen</b>					
<b>Eigenmittel</b>					
Abschreibungen	641.815	627.833	627.833	627.833	627.833
Erträge aus Auflösung SoPo	-414.090	-414.090	-414.090	-414.090	-414.090
Ergebnis Erfolgsplan	-196.583	-39.802	130.011	184.066	235.870
Rücklagenentnahme	215.461	141.613	138.958	90.327	44.086
	<b>246.603</b>	<b>315.554</b>	<b>482.712</b>	<b>488.136</b>	<b>493.699</b>
<b>Fremdmittel</b>					
Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
<b><u>Einnahmen gesamt</u></b>	<b><u>246.603</u></b>	<b><u>315.554</u></b>	<b><u>482.712</u></b>	<b><u>488.136</u></b>	<b><u>493.699</u></b>
<b>Ausgaben</b>					
Investitionen	127.881	135.458	137.490	139.552	141.646
Tilgung	114.600	132.345	135.124	137.962	140.859
Rücklagenzuführung	4.122	47.751	210.098	210.622	211.194
<b><u>Ausgaben gesamt</u></b>	<b><u>246.603</u></b>	<b><u>315.554</u></b>	<b><u>482.712</u></b>	<b><u>488.136</u></b>	<b><u>493.699</u></b>

Kosten/Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Abw. 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. zur HoRe in €
<b>Betriebsergebnis</b>							
6031 Löhne/Gehälter Leitung Einrichtung und Verwaltung - HC	0	0	0	0	0	5.894	5.894
6032 Löhne/Gehälter Leitung Einrichtung und Verwaltung - BS	0	0	0	0	0	30.873	30.873
6033 Löhne/Gehälter Leitung Einrichtung und Verwaltung - PA	0	0	0	0	0	0	0
6131 Ges.Soz.Abg. Leitung Einrichtung und Verwaltung - HGS	0	0	0	0	0	1.271	1.271
6132 Ges.Soz.Abg. Leitung Einrichtung und Verwaltung - BS	0	0	0	0	0	6.655	6.655
6133 Ges.Soz.Abg. Leitung Einrichtung und Verwaltung - PA	0	0	0	0	0	0	0
<b>Personalkosten Leitung/Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.693</b>	<b>44.693</b>
6016 Gehälter zusätzl. Betreuungspers. §87b - HGS	0	0	4.236	4.236	4.236	44.895	40.660
6017 Gehälter zusätzl. Betreuungspers. §87b - BS	0	0	2.429	2.429	2.429	61.284	58.855
6116 Ges.Soz.Abg. zusätzl. Betreuungspers. §87b - HGS	0	0	931	931	931	9.678	8.748
6117 Ges.Soz.Abg. zusätzl. Betreuungspers. §87b - BS	0	0	559	559	559	13.211	12.653
<b>Personalkosten Betreuungsassistenten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.154</b>	<b>8.154</b>	<b>8.154</b>	<b>129.069</b>	<b>120.915</b>
6011 Löhne/Gehälter PDL und Pflegedienst - HGS	0	124.060	45.801	-78.259	45.801	318.247	272.446
6012 Löhne/Gehälter PDL und Pflegedienst - BS	0	124.060	76.662	-47.398	76.662	378.976	302.314
6013 Löhne/Gehälter PDL und Pflegedienst - PA	0	0	15.285	15.285	15.285	57.456	42.171
6111 Ges.Soz.Abg. PDL und Pflegedienst - HGS	0	0	9.749	9.749	9.749	68.607	58.858
6112 Ges.Soz.Abg. PDL und Pflegedienst - BS	0	0	16.009	16.009	16.009	81.698	65.689
6113 Ges.Soz.Abg. PDL und Pflegedienst - PA	0	0	3.503	3.503	3.503	12.386	8.883
<b>Personalkosten Vollstat. Pflege</b>	<b>0</b>	<b>248.120</b>	<b>167.009</b>	<b>-81.110</b>	<b>167.009</b>	<b>917.370</b>	<b>750.361</b>
6021 Löhne/Gehälter HW-Ltg. und Hauswirtschaft - HGS	0	0	24.494	24.494	24.494	64.126	39.632
6022 Löhne/Gehälter HW-Ltg. und Hauswirtschaft - BS	0	0	1.445	1.445	1.445	11.674	10.230
6023 Löhne/Gehälter HW-Ltg. und Hauswirtschaft - PA	0	0	3.921	3.921	3.921	10.520	6.599
6121 Ges.Soz.Abg. HW-Ltg. und Hauswirtschaft - HGS	0	0	5.586	5.586	5.586	13.824	8.238
6122 Ges.Soz.Abg. HW-Ltg. und Hauswirtschaft - BS	0	0	260	260	260	2.517	2.257
6123 Ges.Soz.Abg. HW-Ltg. und Hauswirtschaft - PA	0	0	848	848	848	2.268	1.420
6052 Löhne/Gehälter Sonstige Dienste - BS	0	0	0	0	0	11.226	11.226
6152 Ges.Soz.Abg. Sonstige Dienste - BS	0	0	0	0	0	2.420	2.420
<b>Personalkosten Hausw. Dienst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.554</b>	<b>36.554</b>	<b>36.554</b>	<b>118.574</b>	<b>82.020</b>
6026 Löhne/Gehälter Küchendienst - HGS	0	0	26.987	26.987	26.987	35.172	8.184
6027 Löhne/Gehälter Küchendienst - BS	0	0	26.988	26.988	26.988	35.172	8.184
6126 Ges.Soz.Abg. Küchendienst - HGS	0	0	5.743	5.743	5.743	7.582	1.839
6127 Ges.Soz.Abg. Küchendienst - BS	0	0	5.784	5.784	5.784	7.582	1.798
<b>Personalkosten Küche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.503</b>	<b>65.503</b>	<b>65.503</b>	<b>85.508</b>	<b>20.005</b>
6041 Löhne/Gehälter Technischer Dienst - HGS	0	0	5.610	5.610	5.610	5.200	-410
6042 Löhne/Gehälter Technischer Dienst - BS	0	0	3.384	3.384	3.384	5.613	2.229
6043 Löhne/Gehälter Technischer Dienst - PA	0	0	0	0	0	0	0
6141 Ges.Soz.Abg. Technischer Dienst - HGS	0	0	1.430	1.430	1.430	1.121	-309
6142 Ges.Soz.Abg. Technischer Dienst - BS	0	0	740	740	740	1.210	470

Kosten/Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Abw. 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. zur HoRe in €
<b>Personalkosten Technischer Dienst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.165</b>	<b>11.165</b>	<b>11.165</b>	<b>13.144</b>	<b>1.979</b>
Fortbildung	0	0	0	0	0	9.186	9.186
Sonstige Pers.aufw.	0	0	0	0	0	3.062	3.062
<b>Personalnebenkosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.248</b>	<b>12.248</b>
6868 Personalbeschaffungskosten	0	0	475	475	475	1.000	525
<b>Sonstige Personalkosten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>	<b>1.000</b>	<b>525</b>
<b>Su. Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>248.120</b>	<b>288.859</b>	<b>40.740</b>	<b>288.859</b>	<b>1.321.605</b>	<b>1.032.746</b>
6996 Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.160	0	0	0	0	3.500	3.500
<b>Wirtschaftsbedarf</b>	<b>1.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
6840 Sonstiger Verwaltungsbedarf	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	1.000
6842 Büromaterial	0	0	41	41	41	1.000	959
6862 EDV- und Organisationskosten	0	0	1.068	1.068	1.068	4.800	3.732
6864 Rechts- und Beratungskosten (Pfleger.verhandl.)	331	0	0	0	0	5.000	5.000
6866 Abschluss- und Prüfungskosten	450	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0
<b>Verwaltungsbedarf</b>	<b>781</b>	<b>4.000</b>	<b>4.110</b>	<b>110</b>	<b>4.110</b>	<b>14.800</b>	<b>10.690</b>
xxxx Verwaltungskostenpauschale (FIBU und Lohnabr.)	0	10.000	7.500	-2.500	7.500	40.000	32.500
<b>Zentrale Dienste</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>7.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>7.500</b>	<b>40.000</b>	<b>32.500</b>
7170 Beiträge Verbände- und Organisationen	128	0	128	128	128	130	3
<b>Beiträge, Versicherungen, Steuern</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>130</b>	<b>3</b>
7200 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50	50	50	100	50
<b>Zinsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.070</b>	<b>262.120</b>	<b>300.647</b>	<b>38.527</b>	<b>300.647</b>	<b>1.380.136</b>	<b>1.079.489</b>
4900 Ertr.ANÜ Verwaltung	0	0	0	0	0	47.374	47.374
4901 Ertr.ANÜ Betreuungsassistenten	0	0	8.561	8.561	8.561	136.813	128.252
4902 Ertr.ANÜ Pflege/Tagespflege	0	263.007	171.605	-91.402	171.605	972.412	800.808
4903 Ertr.ANÜ Hauswirtschaft	0	0	42.137	42.137	42.137	201.863	159.726
4904 Ertr.ANÜ Techn.Dienst	0	0	68.778	68.778	68.778	13.932	-54.846
4905 Ertr.ANÜ Sonstiges	0	0	11.723	11.723	11.723	14.465	2.742
<b>Erlöse Arbeitnehmerüberlassung</b>	<b>0</b>	<b>263.007</b>	<b>302.804</b>	<b>39.797</b>	<b>302.804</b>	<b>1.386.859</b>	<b>1.084.055</b>
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>263.007</b>	<b>302.804</b>	<b>39.797</b>	<b>302.804</b>	<b>1.386.859</b>	<b>1.084.055</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.070</b>	<b>887</b>	<b>2.157</b>	<b>1.270</b>	<b>2.157</b>	<b>6.724</b>	<b>4.566</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>							
7810 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.569	1.569	1.569	0	-1.569

Kosten Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Abw. 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. zur HoRe in €
Neutrale Aufwendungen	0	0	1.569	1.569	1.569	0	-1.569
Neutrale Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Neutrales Ergebnis	0	0	-1.569	-1.569	-1.569	0	1.569
Gesamtergebnis	-2.070	887	588	-299	588	6.724	6.136

Kosten Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Plan 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Abw. 2014 in €	Hochrechnung 2014 in €	Plan 2015 in €	Abw. zur HoRe in €
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>							
1. Personalaufwendungen	0	248.120	288.859	40.740	288.859	1.321.605	1.032.746
2. Lebensmittelaufwand	0	0	0	0	0	0	0
3. Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0	0
4. Wirtschaftsbedarf	1.160	0	0	0	0	3.500	3.500
5. Pflegebedarf und soziale Betreuung	0	0	0	0	0	0	0
6. Verwaltungsbedarf	781	4.000	4.110	110	4.110	14.800	10.690
7. Zentrale Dienste	0	10.000	7.500	-2.500	7.500	40.000	32.500
8. Pachten, Mieten, Leasing	0	0	0	0	0	0	0
9. Beiträge, Versicherungen, Steuern	128	0	128	128	128	130	3
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	50	50	50	100	50
<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.070</b>	<b>262.120</b>	<b>300.647</b>	<b>38.527</b>	<b>300.647</b>	<b>1.380.136</b>	<b>1.079.489</b>
<b>Betriebliche Erträge</b>							
1. Nebenerlöse	0	0	0	0	0	0	0
2. Erlöse Arbeitnehmerüberlassung	0	263.007	302.804	39.797	302.804	1.386.859	1.084.055
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>263.007</b>	<b>302.804</b>	<b>39.797</b>	<b>302.804</b>	<b>1.386.859</b>	<b>1.084.055</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2.070</b>	<b>887</b>	<b>2.157</b>	<b>1.270</b>	<b>2.157</b>	<b>6.724</b>	<b>4.566</b>
<b>Neutrales Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.569</b>	<b>-1.569</b>	<b>-1.569</b>	<b>0</b>	<b>1.569</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-2.070</b>	<b>887</b>	<b>588</b>	<b>-299</b>	<b>588</b>	<b>6.724</b>	<b>6.136</b>

## **Vorbericht übrige Bereiche der Stiftung**

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 Pflege-Buchführungsverordnung 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. Seit dem Haushaltsjahr 2014 werden die übrigen Bereiche der Bürgerspitalstiftung kameral gebucht.

Für das Jahr 2015 schließt der Haushaltsplan der übrigen Bereiche der Bürgerspitalstiftung mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 360.769 €. Wie unter der Gliederung 4 ausgewiesen wird ein Überschuss in Höhe von 65.030 € erwirtschaftet, der den Pflegebetrieben zugutekommt.

Der Vermögensplan der übrigen Bereiche schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 5.290 €. Dabei handelt es sich um die Tilgungsleistungen eines Darlehens für das Anwesen Bismarckstraße.

	Haushaltsansatz 2015		Finanzplanungsjahr 2016		Finanzplanungsjahr 2017		Finanzplanungsjahr 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
<b>Verwaltungshaushalt</b>									
0	Allgemeine Verwaltung	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0,00	2.630,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4	Soziale Sicherung	0,00	65.030,00	0,00	77.010,00	0,00	74.010,00	0,00	70.910,00
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grundvermögen	341.070,00	281.299,00	341.820,00	269.999,00	342.320,00	273.499,00	343.020,00	277.299,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.699,00	11.110,00	19.699,00	11.110,00	19.699,00	11.110,00	19.699,00	11.110,00
-----									
	Summe Einzelplan 0-9 Verwaltungshaushalt	360.769,00	360.769,00	361.519,00	361.519,00	362.019,00	362.019,00	362.719,00	362.719,00
<b>Vermögenshaushalt</b>									
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grundvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.290,00	5.290,00	5.430,00	5.430,00	5.560,00	5.560,00	5.700,00	5.700,00
-----									
	Summe Einzelplan 0-9 Vermögenshaushalt	5.290,00	5.290,00	5.430,00	5.430,00	5.560,00	5.560,00	5.700,00	5.700,00



GA	GL	GR	E/A	Gliederungstext	Gruppierungstext	Zusatztext (GL)	Zusatztext (GR)	AOD	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
0	0331	1010	E	Kassenverwaltung	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	Mahngebühren		2210	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0331	1040	E	Kassenverwaltung	Gerichtskosten u. ä.	Mahngebühren		2210	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0331	2610	E	Kassenverwaltung	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u. ä.	Mahngebühren		2210	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0331	2612	E	Kassenverwaltung	Stundungszinsen	Mahngebühren		2210	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0331	2618	E	Kassenverwaltung	Aussetzungszinsen	Mahngebühren		2210	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Summe Einnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0	0300	6322	A	Finanzverwaltung	EDV-Kosten an Dritte			2010	600,00	600,00	600,00	600,00
0	0331	6581	A	Kassenverwaltung	Bankgebühren u. ä.			2210	100,00	100,00	100,00	100,00
				<b>Summe Ausgaben</b>					<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
						<b>Abgleich</b>			<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>

GA	GL	GR	E/A	Gliederungstext	Gruppierungstext	Zusatztext (GL)	Zusatztext (GR)	AOD	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
				<b>Summe Einnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0	3700	5010	A	Kirchliche Angelegenheiten	Unterhalt eigener Gebäude	Spitalkirche		5010	200,00	200,00	200,00	200,00
0	3700	5410	A	Kirchliche Angelegenheiten	Haus-, Grundstückslasten	Spitalkirche		5010	300,00	300,00	300,00	300,00
0	3700	5420	A	Kirchliche Angelegenheiten	Heizungskosten	Spitalkirche		5010	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3700	5431	A	Kirchliche Angelegenheiten	Reinigungsmittel	Spitalkirche		5010	0,00	0,00	0,00	0,00
0	3700	5440	A	Kirchliche Angelegenheiten	Strom, Gas u.ä	Spitalkirche		5010	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
0	3700	5450	A	Kirchliche Angelegenheiten	Wasserversorgung, Entwässerung	Spitalkirche		5010	80,00	100,00	100,00	100,00
0	3700	5460	A	Kirchliche Angelegenheiten	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	Spitalkirche		5010	550,00	600,00	600,00	600,00
0	3700	6300	A	Kirchliche Angelegenheiten	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	Spitalkirche	Verwaltungskosten beiträge	2100	400,00	400,00	400,00	400,00
				<b>Summe Ausgaben</b>					<b>2.630,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
						<b>Abgleich</b>			<b>-2.630,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-2.700,00</b>

GA	GL	GR	E/A	Gliederungstext	Gruppierungstext	Zusatztext (GL)	Zusatztext (GR)	AOD	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
				<b>Summe Einnahmen</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
0	4701	7180	A	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	ZUSCHÜSSE AN WOHLFAHRTSEINR.		2100	65.030,00	77.010,00	74.010,00	70.910,00
				<b>Summe Ausgaben</b>					<b>65.030,00</b>	<b>77.010,00</b>	<b>74.010,00</b>	<b>70.910,00</b>
						<b>Abgleich</b>			<b>-65.030,00</b>	<b>-77.010,00</b>	<b>-74.010,00</b>	<b>-70.910,00</b>

GA	GL	GR	E/A	Gliederungstext	Gruppierungstext	Zusatztext (GL)	Zusatztext (GR)	AOD	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
0	8552	1311	E	Forstwirtschaftliches Unternehmen	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	Bürgerspitalwald	Holzgeld	2401	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
0	8552	1455	E	Forstwirtschaftliches Unternehmen	Jagd- und Fischereipachten	Bürgerspitalwald		2401	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
0	8552	1599	E	Forstwirtschaftliches Unternehmen	Vermischte Einnahmen	Bürgerspitalwald		2401	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
0	8552	1690	E	Forstwirtschaftliches Unternehmen	Innere Verrechnungen	Bürgerspitalwald	v. HHSt. 4701.6790	2401	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8552	1710	E	Forstwirtschaftliches Unternehmen	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	Bürgerspitalwald		2401	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
				<b>Summe Einnahmen</b>					<b>290.500,00</b>	<b>290.700,00</b>	<b>290.800,00</b>	<b>291.000,00</b>
0	8552	5010	A	Forstwirtschaftliches Unternehmen	Unterhalt eigener Gebäude	Bürgerspitalwald	Diensthütten	2401	100,00	100,00	100,00	100,00
0	8552	5131	A	Forstwirtschaftliches Unternehmen	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	Bürgerspitalwald		2401	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00
0	8552	5170	A	Forstwirtschaftliches Unternehmen	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	Bürgerspitalwald		2401	160.000,00	162.400,00	164.800,00	167.200,00
0	8552	5222	A	Forstwirtschaftliches Unternehmen	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	Bürgerspitalwald		2401	100,00	100,00	100,00	100,00
0	8552	5410	A	Forstwirtschaftliches Unternehmen	Haus-, Grundstückslasten	Bürgerspitalwald		2401	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
0	8552	6320	A	Forstwirtschaftliches Unternehmen	Verschiedener Betriebsaufwand	Bürgerspitalwald		2401	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00

GA	GL	GR	E/A	Gliederungstext	Gruppierungstext	Zusatztext (GL)	Zusatztext (GR)	AOD	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
0	8552	6360	A	Forstwirtschaftliches Unternehmen	Dienstleistungen durch Dritte	Bürgerspitalwald	Forstbesolungs- u. Regiekostenbeitrag an Stadtkammerwald (Kde 01-0.8551.1540)	2401	70.000,00	71.100,00	72.100,00	73.200,00
0	8552	6411	A	Forstwirtschaftliches Unternehmen	Umsatzsteuer und dgl.	Bürgerspitalwald	Jagdpatch Bürgerspitalstiftung	2140	300,00	300,00	300,00	300,00
0	8552	6445	A	Forstwirtschaftliches Unternehmen	Feuer- und Hausratversicherung	Bürgerspitalwald		2401	100,00	100,00	100,00	100,00
0	8552	6610	A	Forstwirtschaftliches Unternehmen	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	Bürgerspitalwald		2401	700,00	700,00	700,00	700,00
				<b>Summe Ausgaben</b>					<b>240.500,00</b>	<b>244.100,00</b>	<b>247.600,00</b>	<b>251.300,00</b>
						<b>Abgleich</b>			<b>50.000,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>39.700,00</b>

GA	GL	GR	E/A	Gliederungstext	Gruppierungstext	Zusatztext (GL)	Zusatztext (GR)	AOD	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
0	8800	1450	E	Bebauter Grundbesitz	Pachten	Allgemeines Grundvermögen	Landwirtschaftl. Flächen	2313	13.550,00	13.800,00	14.000,00	14.200,00
0	8800	1460	E	Bebauter Grundbesitz	Erbbauszinsen, Erbpachtzinsen	Allgemeines Grundvermögen		2313	16.800,00	17.100,00	17.300,00	17.600,00
0	8800	1599	E	Bebauter Grundbesitz	Vermischte Einnahmen	Allgemeines Grundvermögen		2313	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Summe Einnahmen</b>					<b>30.350,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.800,00</b>
0	8800	5410	A	Bebauter Grundbesitz	Haus-, Grundstückslasten	Allgemeines Grundvermögen		2313	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0	8800	6300	A	Bebauter Grundbesitz	Verwaltungskostenbeiträge	Allgemeines Grundvermögen		2100	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0	8800	6430	A	Bebauter Grundbesitz	Haftpflichtversicherungen	Allgemeines Grundvermögen		2313	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8800	6552	A	Bebauter Grundbesitz	Gerichts- und Anwaltskosten	Allgemeines Grundvermögen		2313	0,00	0,00	0,00	0,00
0	8800	6619	A	Bebauter Grundbesitz	Sonst. Beiträge	Allgemeines Grundvermögen		2313	100,00	100,00	100,00	100,00
				<b>Summe Ausgaben</b>					<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
						<b>Abgleich</b>			<b>27.950,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>29.400,00</b>

GA	GL	GR	E/A	Gliederungstext	Gruppierungstext	Zusatztext (GL)	Zusatztext (GR)	AOD	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
0	8801	1411	E	Bebauter Grundbesitz -1-	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	Bismarckstraße 1		5010	20.220,00	20.220,00	20.220,00	20.220,00
				<b>Summe Einnahmen</b>					<b>20.220,00</b>	<b>20.220,00</b>	<b>20.220,00</b>	<b>20.220,00</b>
0	8801	5010	A	Bebauter Grundbesitz	Unterhalt eigener Gebäude	Bismarckstraße 1		5010	19.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0	8801	5167	A	Bebauter Grundbesitz	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	Bismarckstraße 1	Grabstätte Schinhammer	5010	300,00	300,00	300,00	300,00
0	8801	5410	A	Bebauter Grundbesitz	Haus-, Grundstückslasten	Bismarckstraße 1		5010	850,00	900,00	900,00	900,00
0	8801	5440	A	Bebauter Grundbesitz	Strom, Gas u.ä	Bismarckstraße 1		5010	400,00	400,00	400,00	400,00
0	8801	5450	A	Bebauter Grundbesitz	Wasserversorgung, Entwässerung	Bismarckstraße 1		5010	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
0	8801	5460	A	Bebauter Grundbesitz	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	Bismarckstraße 1		5010	250,00	300,00	300,00	300,00
0	8801	6300	A	Bebauter Grundbesitz	Verwaltungskostenbeiträge	Bismarckstraße 1		2100	900,00	900,00	900,00	900,00
0	8801	6525	A	Bebauter Grundbesitz	Post-Rundfunk-Fernsehgebühren	Bismarckstraße 1		5010	500,00	500,00	500,00	500,00
0	8801	6800	A	Bebauter Grundbesitz	Abschreibungen	Bismarckstraße 1		2140	7.696,00	7.696,00	7.696,00	7.696,00
0	8801	6850	A	Bebauter Grundbesitz	Verzinsung des Anlagekapitals	Bismarckstraße 1		2140	7.003,00	7.003,00	7.003,00	7.003,00

GA	GL	GR	E/A	Gliederungstext	Gruppierungstext	Zusatztext (GL)	Zusatztext (GR)	AOD	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
				Summe Ausgaben					38.399,00	23.499,00	23.499,00	23.599,00
						Abgleich			-18.179,00	-3.279,00	-3.279,00	-3.379,00



GA	GL	GR	E/A	Gliederungstext	Gruppierungstext	Zusatztext (GL)	Zusatztext (GR)	AOD	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
0	9101	2070	E	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	Zinsen von privaten Unternehmen		Zinsertrag Florenski	2140	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0	9101	2071	E	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	Zinsen von privaten Unternehmen		Zinsertrag Erbbaurechte aus Invest.RL	2140	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
0	9151	2700	E	Kalkulatorische Einnahmen	Abschreibungen			2140	7.696,00	7.696,00	7.696,00	7.696,00
0	9151	2750	E	Kalkulatorische Einnahmen	Verzinsung des Anlagekapitals			2140	7.003,00	7.003,00	7.003,00	7.003,00
0	9161	2800	E	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)			2140	0,00	0,00	0,00	0,00
0	9200	2950	E	Abwicklung der Vorjahre	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)			2100	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Summe Einnahmen</b>					<b>19.699,00</b>	<b>19.699,00</b>	<b>19.699,00</b>	<b>19.699,00</b>
0	9121	8070	A	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.- Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritt	Zinsen an private Unternehmen	Bismarckstraße 1	Darl. SPK (Nr. 206334856)	2130	820,00	680,00	550,00	410,00
0	9141	8500	A	Deckungsreserve	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)			2100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0	9161	8600	A	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)			2140	5.290,00	5.430,00	5.560,00	5.700,00
0	9200	8950	A	Abwicklung der Vorjahre	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)			2100	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Summe Ausgaben</b>					<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>	<b>11.110,00</b>

GA	GL	GR	E/A	Gliederungstext	Gruppierungstext	Zusatz text (GL)	Zusatz text (GR)	AOD	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	8800	3402	E	Bebauter Grundbesitz	Veräußerung von bebauten Grundstücken			2140	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8810	3401	E	Unbebauter Grundbesitz	Veräußerung von unbebauten Grundstücken			2140	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Summe Einnahmen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	8800	9322	A	Bebauter Grundbesitz	Erwerb bebauter Grundstücke			2140	0,00	0,00	0,00	0,00
1	8810	9321	A	Unbebauter Grundbesitz	Erwerb unbebauter Grundstücke			2140	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Summe Ausgaben</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Abgleich</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GA	GL	GR	E/A	Gliederungstext	Gruppierungstext	Zusatz text (GL)	Zusatz text (GR)	AOD	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1	9101	3100	E	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)			2140	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9161	3000	E	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)			2140	5.290,00	5.430,00	5.560,00	5.700,00
				<b>Summe Einnahmen</b>					<b>5.290,00</b>	<b>5.430,00</b>	<b>5.560,00</b>	<b>5.700,00</b>
1	9101	9100	A	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)			2140	0,00	0,00	0,00	0,00
1	9121	9776	A	Kredite,innere Darl.,Kreditbe- schaff.- Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritt	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen			2130	5.290,00	5.430,00	5.560,00	5.700,00
1	9161	9000	A	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)			2140	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Summe Ausgaben</b>					<b>5.290,00</b>	<b>5.430,00</b>	<b>5.560,00</b>	<b>5.700,00</b>
						<b>Abgleich</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
**in 1.000 €**

<b>Art</b>	<b>Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  2015</b>	<b>Zugang</b>	<b>Abgang</b>	<b>Stand n. Ablauf des Haushaltsjahres  2015</b>
Schulden aus Krediten:				
Bismarckstrasse	34	0	5	29
Hl.Geist-Stift	1.847	0	77	1.770
Seniorenzentrum Bürgerspital	2.070	0	55	2.015
<b>Summe</b>	<b>3.951</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>3.814</b>

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

in 1.000 €

<b>Art</b>	<b>Stand zu Beginn des Jahres 2014</b>	<b>Voraussichtl.Stand zu Beginn des Jahres 2015</b>
<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>1.578</b>	<b>1.785</b>