

Haushalt 2018 Bürgerspitalstiftung Amberg 2018

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2018	Seite
Vorbericht	1
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	4
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	7
HQ - Haushaltsquerschnitt	12
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	17
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	28
EPL - Einzelplan	31
FPL - Finanzplan	92
DKG - Deckungsringe gegenseitig	99
ZB - Zweckbindungsringe	102
Übersicht über den Stand der Schulden	109
Übersicht über den Stand der Rücklagen	111
Beteiligungsbericht	113



Vorbericht Bürgerspitalstiftung Amberg 2018

erstellt am 23.01.2018 Seite 1 von 116

Vorbericht

Seit der Einführung der Pflegebuchführungsverordnung (PV) und der Verordnung für die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen (WkPV) bis einschließlich 2013 waren alle Tätigkeitsbereiche der Stiftung (Alten- und Pflegeheime, Pflegeambulanz, Verwaltung und Betrieb von Forst, Kirche, Grund- und Immobilienvermögen) nach den Grundsätzen der kaufmännischen Buchführung gebucht worden.

Ab dem Jahr 2014 wurde für die Bereiche Alten- und Pflegeheime und Pflegeambulanz ein Wirtschaftsplan nach der Pflegebuchführungsverordnung, und für die Bereiche Forst, Kirche, Grund- und Immobilienvermögen ein kameraler Haushaltsplan aufgestellt.

Für die Pflegebetriebe der Bürgerspitalstiftung wurde ein Wirtschafts- und Vermögensplan erstellt (nach § 3 Pflege-Buchführungsverordnung und §§ 2, 3 und 4 der Verordnung für die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen). Dasselbe galt für die Bürgerspital Service GmbH. Die Gesellschaft bestand von Mai 2013 bis Dezember 2015; bei dieser GmbH war die Bürgerspitalstiftung Amberg alleiniger Gesellschafter.

Für die übrigen Bereiche der Bürgerspitalstiftung, dem Forst (Bürgerspitalwald), der Spitalkirche, dem Allgemeinen Grundvermögen und dem Wohngebäude Bismarckstraße 1, wurde ein komunaler Haushalt mit Verwaltungs- und Vermögensplan erstellt, da die für die Kommunen geltenden Vorschriften anzuwenden waren.

Neben der Bewirtschaftung ihres Grund- und Immobilienvermögens hat die Bürgerspitalstiftung Amberg bis zum November 2015 zwei Alten- und Pflegeheime und eine Pflegeambulanz betrieben.

Zum 01. Dezember 2015 wurde die gemeinnützige Bürgerspital-GmbH gegründet, deren alleiniger Gesellschafter die Amberger Bürgerspitalstiftung ist. Die gemeinnützige Bürgerspital-GmbH ist seitdem Betreiber der Heime "Bürgerspital Seniorenzentrum" und "Heilig-Geist-Stift" sowie der Pflegeambulanz. Die Immobilien blieben im Vermögen der Stiftung und sind an die gemeinnützige Bürgerspital-GmbH vermietet.

Der Beteiligungsbericht enthält Angaben zur gemeinnützigen Bürgerspital-GmbH sowie deren Wirtschaftsplan 2018 mit den Finanzplanzahlen 2019 bis 2021, wie vom Aufsichtsrat beschlossen.

Die betrieblichen Erträge sind auf 8.087.518 Euro festgesetzt, die Aufwendungen auf 8.040.898 Euro. Das Ergebnis 2018 beträgt demnach 46.620 Euro.

Der Haushaltsplan 2018 der Bürgerspitalstiftung Amberg ist nach 2017 und 2016 der dritte nach der Ausgliederung des Heimbetriebs in die gemeinnützige Bürgerspital-GmbH. Für das Planjahr 2018 sieht der Haushaltsplan Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.109.200 Euro vor.

Im Unterabschnitt 3 sind noch die Haushaltsstellen der Spitalkirche enthalten. Die Spitalkirche ist 2016 vom Bistum Regensburg profaniert worden, danach (12/2016) hat die Stadt Amberg das Kirchengebäude samt Grundstück erworben.

Die im Unterabschnitt 4 angeführten Personalkosten betreffen Altersteilzeitkräfte aus den Pflegebetrieben, die nicht in die Bürgerspital-Service-GmbH angestellt waren.

erstellt am 23.01.2018 Seite 2 von 116

Der Vermögenshaushalt schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 239.900 Euro. Enthalten sind Darlehenstilgungen und eine Zuführung zur Rücklage in Höhe von 59.900 Euro.

erstellt am 23.01.2018 Seite 3 von 116



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE Bürgerspitalstiftung Amberg 2018

erstellt am 23.01.2018 Seite 4 von 116

Einzelplan		Ansata	z 2018	Ansat	z 2017	Fraeh	nis 2016
Bezeichnung 2		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaber 9
Verwaltungshausha	alt						
Allgemeine Verwa	ltung schung	0	4.500	3.000 0	12.500 1.800	678.080,58 2.520,00	582.107,03 2.345,13
Kulturpflege Soziale Sicherund Wirtschaftl.Unter	nehmen	0 667.700	122.800 643.300	0 660.200	156.300 394.800	23.018,48 679.388,61	696.805,00 610.758,00
Grund- u.Sonderve Allgemeine Finan	ermogen zwirtschaft	441.500	338.600	184.800	282.600	883.470,45	374.462,9
Summe Verwaltung	shaushalt	1.109.200	1.109.200	848.000	848.000	2.266.478,12	2.266.478,1
Vermögenshaushal	t						
Allgemeine Verwa Soziale Sicherung Wirtschaftl.Unter	nehmen	500 0	0 - 5.000	500 104.410	0 - 122.800	1.032,00 0,00	0,0 4.818,5
Grund- u.Sonderve Allgemeine Finanz	ermögen	239.400	234.900	195.890	178.000	975.774,37	971.987,8
Summe Vermögensh		239.900	239.900	300.800	300.800	976.806,37	976.806,3
Gesamthaushalt		1.349.100	1.349.100	1.148.800	1.148.800	3.243.284,49	3.243.284,4
		Ver	oflichtungs- ächtigungen 5				
Allgemeine Verwa Soziale Sicherung Wirtschaftl.Unter Grund- u.Sonderve Allgemeine Finanz	g rnehmen ermögen		-				
Summe Verpflicht							

erstellt am 23.01.2018 Seite 5 von 116

erstellt am 23.01.2018 Seite 6 von 116



EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB Bürgerspitalstiftung Amberg 2018

erstellt am 23.01.2018 Seite 7 von 116

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz Einnahmen	2 2018 Ausgaben	Ansatz Einnahmen	2017 Ausgaben	Ergebn Einnahmen	iis 2016 Ausgabe
Verwaltungshaushalt						
300 Finanzverwaltung 331 Kassenverwaltung 3 Finanzverwaltung	0 0 0	2.600 1.900 4.500	3.000 0 3.000	12.400 100 12.500	678.000,00 80,58 678.080,58	581.662,74 444,29 582.107,0
Allgemeine Verwaltung	0	4.500	3.000	12.500	678.080,58	582.107,0
700 Kirchliche Angelegenheiten 7 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	1.800 1.800	2.520,00 2.520,00	2.345,1 2.345,1
Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0	0	0	1.800	2.520,00	2.345,1
320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere	0	122.800	0	156.300	23.018,48	696.805,0
Menschen 3 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	122.800	0	156.300	23.018,48	696.805,0
701 Förderung der Wohlfahrts-	-	0	-	0	-	0,0
pflege -Ō1- 7 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	0	-	0	-	0,0
Soziale Sicherung	0	122.800	0	156.300	23.018,48	696.805,0
552 Forstwirtschaftliches Unternehmen	321.000	172.000	319.300	170.900	301.362,83	145.328,5
Bürgerspitalwald 5 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	321.000	172.000	319.300	170.900	301.362,83	145.328,5
800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	34.700	2.100	28.800	3.400	34.729,50	4.097,0
801 Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1	20.000	20.400	20.000	23.500	19.893,11	19.068,2
802 Bebauter Grundbesitz - Kochkellerstraße 21	0	-	0	-	7.280,00	
803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital	184.000	245.000	181.100	135.000	196.095,25	242.128,0
804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift	108.000	203.800	111.000	62.000	120.027,92	200.136,1
8 Allgemeines Grundvermögen	346.700	471.300	340.900	223.900	378.025,78	465.429,4
Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	667.700	643.300	660.200	394.800	679.388,61	610.758,0
101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	200	-	1.500	-	253,72	
121 Kredite, innere Darl., Kreditb schaffKosten, Schuldendienst Schuldendiensthilfe v. Dritte	- .,	79.200	-	80.200	-	83.521,9
141 Deckungsreserve 151 Kalkulatorische Einnahmen	441.300	20.000	- 183.300	20.000	- 442.364,00	0,0
161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	239.400	0	182.400	440.852,73	290.940,9
1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	441.500	338.600	184.800	282.600	883.470,45	374.462,9
200 Abwicklung der Vorjahre 2 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00 0,00	0,0 0,0

erstellt am 23.01.2018 Seite 8 von 116

U	Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz Einnahmen	2 2018 Ausgaben	Ansatz Einnahmen	2 2017 Ausgaben	Ergeb Einnahmen	onis 2016 Ausgabe
		ETHIAIIIIEH	Ausyabell				
599	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,0
5 V	/errechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,0
	Allgemeine Finanzwirtschaft	441.500	338.600	184.800	282.600	883.470,45	374.462,9
٧	/erwaltungshaushalt	1.109.200	1.109.200	848.000	848.000	2.266.478,12	2.266.478,1

erstellt am 23.01.2018 Seite 9 von 116

Unterabschnitt	Δncat	z 2018	Δncat	z 2017	Frach	nis 2016
Abschnitt/Einzelplan	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaber
Vermögenshaushalt						
305 Stiftungsverwaltung 3 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0,00 0,00
Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00
320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere	500	-	500	-	1.032,00	-
Menschen 3 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	500	-	500	-	1.032,00	
Soziale Sicherung	500	-	500	-	1.032,00	
800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	0	5.000	104.410	111.400	0,00	0,00
803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital	-	0	-	5.400	-	4.818,5
804 Bebauter Grundbesitz -	-	0	-	6.000	-	
Heilig-Geist-Stift 810 Unbebauter Grundbesitz 8 Allgemeines Grundvermögen	0	5.000	0 104.410	0 122.800	0,00 0,00	0,0 4.818,5
Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	5.000	104.410	122.800	0,00	4.818,5
101 Allgemeine Rücklage	0	59.900	13.490	0	0,00	366.355,9
(einschließlich Zinserträge) 121 Kredite,innere Darl.,Kredith schaffKosten,Schuldendiens	0 t,	175.000	0	178.000	684.833,40	164.779,1
Schuldendiensthilfe v. Dritt 161 Zuführungen zwischen Verwallungs- und Vermögens-	en 239.400	0	182.400	0	290.940,97	440.852,7
haushalt 1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	239.400	234.900	195.890	178.000	975.774,37	971.987,8
200 Abwicklung der Vorjahre 2 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00 0,00	0,0 0,0
699 Verrechnungstechnischer	0	0	0	0	0,00	0,0
Abschnitt 6 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,0
Allgemeine Finanzwirtschaft	239.400	234.900	195.890	178.000	975.774,37	971.987,8
 Vermögenshaushalt	239.900	239.900	300.800	300.800	976.806,37	976.806,3
Gesamthaushalt	1.349.100	1.349.100	1.148.800	1.148.800	3.243.284,49	3.243.284,4

erstellt am 23.01.2018 Seite 10 von 116

erstellt am 23.01.2018 Seite 11 von 116



HQ - Haushaltsquerschnitt Bürgerspitalstiftung Amberg 2018

erstellt am 23.01.2018 Seite 12 von 116

2. П	umtplan 2018 - Naushaltsquers	- Modell 1 I schnitt - A	Haushalt 20: : Einzelplä	18 ne 0-8					Betra	äge in EU
G1	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl. ermäch- tigunge
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0_	Allgemeine \	/erwaltung								
03 030 033 03	Finanzverwal 0 0 0 0	tung 0 0 0	0 0 0	2.600 1.900 4.500	0 0 0	2.600- 1.900- 4.500-	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
0	0	0	0	4.500	0	4.500-	0	0	0	
3 37	Wissenschaft Kulturpflege Kirchliche	e Angelegenhe	iten	•		٥		•	۰	
370 37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 43 432	Soziale Sich Einrichtunge und der Krie	en der Sozia egsopferfür:	sorge	1 100	0	122 800	500	0	0	
432 43 47	0 0 Förderung ar Wohlfahrtspf hilfe sowie	flege und Ji	ugend–	1.100 1.100	0	122.800- 122.800-	500 500	0	0	
470 47	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	0	121.700	1.100	0	122.800-	500	0	0	
8 85	Wirtschaftl. Grund- u.Sor Land- und fo Unternehmen	ndervermögei	า							
855 85	321.000 321.000	0	0	172.000 172.000	0	149.000 149.000	0	0	0	
88 880 881	Allgemeines 346.700 0	Grunavermo	gen 0 0	471.300 0	0	124.600-	0	0	5.000	
88	346.700	0	Ŏ	471.300	Ö	124.600-	0	Ŏ	5.000	
8	667.700	0	0	643.300	0	24.400	0	0	5.000	
8-0	667.700	0	121.700	648.900	0	102.900-	500	0	5.000	

erstellt am 23.01.2018 Seite 13 von 116

erstellt am 23.01.2018 Seite 14 von 116

	plan 2018 - Modell 1 Haushalt 2 shaltsquerschnitt - B: Einzelpl	018 an 9					Betra	ige in EU
1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaber Vermöge haushalt
	Gruppierungsnummer	00-08,09	20,21,23 26-28	47,85	80-84 86	-	30,31, 36 u. 37	90,91,97 990,992
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				_		_	
10 12 14 15 16 1		0 0 0 0 0	200 0 0 441.300 0 441.500	0 0 20.000 0 0 20.000	79.200 0 0 239.400 318.600	200 79.200- 20.000- 441.300 239.400- 102.900	0 0 0 0 239.400 239.400	59.90 175.00 234.90
2 20 2	Abwicklung der Vorjahre	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	234.50
6 69 6	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzelplan 9	0	441.500	20.000	318.600	102.900	239.400	234.90

erstellt am 23.01.2018 Seite 15 von 116

erstellt am 23.01.2018 Seite 16 von 116



GRN - Gruppierungsübersicht (neu) Bürgerspitalstiftung Amberg 2018

erstellt am 23.01.2018 Seite 17 von 116

Gesamtplan 2018 - Mode 3. Gruppierungsübersic	ell 1 Haushalt 2018 cht - Hauptgruppen und prozentuale Ver	änderung gegenüber Vorjahr	Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018 +-Vorj.	Ansatz 2017 +-Vorj.	Ergebnis 2016
1 Einnahmen aus Verwaltu und Betrieb	eing 667.700,00 +0,68 %	663.200,00 -5,75 %	703.648,44
2 Sonstige Finanzeinnahm	441.500,00 +138,91 %	184.800,00 -88,18 %	1.562.829,68
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	239.900,00 -20,25 %	300.800,00 -69,21 %	976.806,37
Summe Einnahmen	1.349.100,00 +17,44 %	1.148.800,00 -64,58 %	3.243.284,49
4 Personalausgaben	121.700,00 -18,97 %	150.200,00 -78,24 %	690.123,89
5 Sächlicher Verwaltungs und Betriebsaufwand	116.700,00 -14,44 %	136.400,00 +62,02 %	84.189,35
6 Sächlicher Verwaltungs und Betriebsaufwand	531.200,00 +94,72 %	272.800,00 -48,72 %	531.959,15
7 Zuweisungen u. Zuschüs	ose 0,00	0,00	0,00
8 Sonstige Finanzausgabe	en 339.600,00 +17,67 %	288.600,00 -69,94 %	960.205,73
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	239.900,00 -20,25 %	300.800,00 -69,21 %	976.806,37
Summe Ausgaben	1.349.100,00 +17,44 %	1.148.800,00 -64,58 %	3.243.284,49

erstellt am 23.01.2018 Seite 18 von 116

Bezeichnung			
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
EINNAHMEN			
Steuern, allg. Zuweisungen			
Grundsteuer A	-	-	-
L Grundsteuer B B Gewerbesteuer (brutto)	-	- -	- -
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
Andere Steuern steuerähnliche Einnahmen	- -		Ξ
Schlüsselzuweisungen L vom Land	-	-	-
Bedarfszuweisungen L vom Land	-	-	-
-09Sonstige allgemeine Zuweisungen			
) vom Bund L vom Land	-	- -	- -
L vom Land	-	-	-
2 von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-
PLEISTGN. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	-
Allgemeine Umlagen L Solidarumlage Pvon Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	- -	-
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	500,00	0,00	80,04
14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	661.200,00	658.200,00	696.691,50
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
) von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
L vom Land 2 von Gemeinden und	-	- -	- -
Gemeindeverbänden 3 von Zweckverbänden und dgl.	_	<u>-</u>	_
vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
o von privaten Ünternehmen	-	-	-
von privaten Unternehmen 3 von übrigen Bereichen	-	-	-
Innere Verrechnungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00

erstellt am 23.01.2018 Seite 19 von 116

prierung Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
von Bund, LAF,	-	-	-
ERP-Sondervermögen vom Land	6.000,00	5.000,00	6.876,90
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
von Zweckverbänden und dgl. vom sonstigen	_	-	-
öffentlichen Bereich von kommunalen	_	_	_
Sonderrechnungen von sonstigen	_	_	_
Sonderrechnungen von privaten Unternehmen	_	-	_
von privacen oncerneissen			
von übrigen Bereichen	-	-	-
Beteil.b.Leistgn.f.Unterk.	-	-	-
u.Heizg.an Arbeitssuchende Beteil.b.Leistgn.z.Sicher.	-	-	-
d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII Beteil.b.d.Einglied.v.	-	-	-
Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII			
Sonstige Finanzeinnahmen			
Zinseinnahmen			
Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
vom Land von Gemeinden und	_	- -	- -
Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dgl.	_	<u>-</u>	_
vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
v.kommun.Sonderrechnungen v.sonst.öff.Sonderrechngn.	-	<u>-</u>	-
von privaten Unternehmen von übrigen Bereichen	200,00	1.500,00	253,72
aus inneren Darlehen	-	- -	- -
Gewinnanteile v. wirtsch.	-	-	-
Unternehmen u. aus Beteili- gungen, Konzessionsabgaben			
Schuldendiensthilfen			
von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
vom Land von Gemeinden und	-	- -	- -
Gemeindeverbänden von Zweckverbänden und dgl.	_	-	-
vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
v.kommun. Sonderrechnungen v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	- -	- -
von privaten Unternehmen	_	_	_
von übrigen Bereichen		_	_
Ersatz von sozialen		_	_
Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-
Weitere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	679.359,23
Kalkulatorische Einnahmen			

erstellt am 23.01.2018 Seite 20 von 116

rup r.	pierung Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
				-
70 71	Abschreibungen zuw.	436.500,00	177.700,00	435.631,00
75	finanziert Verzinsg. d. Anlagekapitals	4.800,00	5.600,00	6.733,00
80 81	Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	440.852,73
32	Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH	- -	- -	- -
33	Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH	-	<u>-</u>	-
5	Zuführung vom VermHH	-	- -	-
87	Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH	- -	- -	-
38 39	Zuführung vom VermHH Zuführung vom VermHH	-	- -	- -
95	Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen des Vermögenshaushalts			
0	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	239.400,00	182.400,00	290.940,97
1	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	13.490,00	0,00
2 20	Rückflüsse von Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
21 22	vom Land von Gemeinden und	-	- -	- -
23 24	Gemeindverbänden von Zweckverbänden und dgl. vom sonstigen	1	- -	- -
25	öffentlichen Bereich von sonstigen Bereichen	-	-	-
	von sonstigen Bereichen	-	-	-
	von sonstigen Bereichen	-	-	-
28	von sonstigen Bereichen	500,00	500,00	1.032,00
3	Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-
4	Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	0,00	104.410,00	0,00
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-
6	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
60	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
61	vom Land	-	-	-
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
3 54	von Zweckverbänden und dgl. vom sonstigen	-	- -	- -
55	vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen Bereichen von sonstigen Bereichen	Ξ	- -	- -

erstellt am 23.01.2018 Seite 21 von 116

3. Gruppierungsübersicht	halt 2018		Beträge in
uppierung . Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
7 von sonstigen Bereichen	-	-	-
3 von sonstigen Bereichen	-	-	-
Einnahmen aus Krediten			
und inneren Darlehen) von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
L vom Land	- 0.00	- 0.00	
von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	684.833,40
3 von Zweckverbänden und dgl. 4 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	- -	-
von sonstigen Bereichen	-	-	-
(Ugr. s. 3.4. AllgZV) 5 von sonstigen Bereichen	-	-	-
(Ugr. s. 3.4. AllgZV) 7 von sonstigen Bereichen	_	-	-
(Ugr. s. 3.4. AllgZV) B von sonstigen Bereichen	_	<u>-</u>	-
(Ugr. s. 3.4. AllgZV) 9 Innere Darlehen	_	_	_
2 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
5 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	1.349.100,00	1.148.800,00	3.243.284,49

erstellt am 23.01.2018 Seite 22 von 116

	esamtplan 2018 - Modell 1 Haus . Gruppierungsübersicht			
irup Ir.	pierung Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	AUSGABEN			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamt- liche Tätigkeit	-	-	-
11	Dienstbezüge und dgl.	85.300,00	105.900,00	637.146,18
12	Versorgungsbezüge und dgl.	0,00	300,00	215,10
13	Beiträge zu Versorgungskassen	13.500,00	15.600,00	17.139,03
14	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.900,00	28.400,00	35.623,58
15	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	0,00	-
46	Personalnebenausgaben	_	-	-
4 7	Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,5	1 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	101.700,00	105.700,00	63.435,03
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00	179,71
53	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
54	Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.	14.800,00	20.500,00	20.574,61
55	Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
56,5	7-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	84.500,00	95.800,00	83.043,31
64,6	5,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	5.400,00	3.700,00	6.551,84
67 670	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
	an Land an Gemeinden und	-	<u>-</u>	<u>-</u>
	Gemeindeverbände an Zweckverbände und dgl.	_	<u>-</u>	<u>-</u>
574	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	- -
75	an sonstige Bereiche an sonstige Bereiche	-	<u>-</u>	<u>-</u>
77	an sonstige Bereiche	_	-	- -
78 79	an sonstige Bereiche Innere Verrechnungen	-	- -	- -
8 80	Kalkulatorische Kosten Abschreibungen	436.500,00	177.700,00	435.631,00

erstellt am 23.01.2018 Seite 23 von 116

	. Gruppierungsübersicht			
	pierung Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
581	Abschreibungen	_	-	-
585	zuw. finanziert Verzinsg. d. Anlagekapitals	4.800,00	5.600,00	6.733,00
9	Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
0	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-
'1 '10	Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke an Bund, LAF,	_	_	_
	ERP-Sondervermögen an Land	_	_	_
	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	- -	- -
713 714	an Zweckverbände und dgl. an sonstigen	-	- -	<u>-</u> -
	öffentlichen Bereich an kommunale	_	<u>-</u>	_
	Sonderrechnungen an sonstige öffentliche	_	<u>-</u>	_
17	Sonderrecȟnungen an private Unternehmen	_	-	-
18	•	0,00	0,00	0,00
'2 '22	Schuldendiensthilfen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
23	an Zweckverbände und dgl. an kommunale	-	-	-
	Sonderrechnungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727	an private Unternehmen	-	-	-
28	an übrige Bereiche	-	-	-
'3	Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E.	-	-	-
'4	Überörtl.u.örtl. Träger SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-
'5	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche	-	-	-
6	Anspruchsberechtigte Leistungen der Jugenhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-
7	Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
8 89	Sonst.soz.Leistungn.SGBII Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d.	-	- -	- -
	ehemal. Sowjetunion			
9	Asylbewerberleistungsgesetz Sonstige Finanzausgaben	-	-	-
0 00	Zinsausgaben an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-

erstellt am 23.01.2018 Seite 24 von 116

rup	oierung	Ancota 2010	- 1 1 2000	
•	Bezeicȟnung 	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
1	an Land an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	200,00	0,00
3 4	an Zweckverbände und dgl. an sonstigen	Ξ	- -	- -
5	öffentlichen Bereich an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
5	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
7	an private Unternehmen an übrige Bereiche	79.000,00	80.000,00	83.521,97
)	für innere Darlehen	-	-	-
)	Steuerbeteiligungen Gewerbesteuerumlage	-	-	-
	Allgemeine Zuweisungen an Land	_	-	-
2	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
1	Allgemeine Umlagen an Land	_	-	-
2	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
	an Zweckverbände und dgl.	1 000 00	-	-
	Weitere Finanzausgaben Deckungsreserve	1.000,00	6.000,00 20.000,00	585.742,79 0,00
	Zuführung zum	239.400,00	182.400,00	290.940,97
_	Vermögenshaushalt	0.00		0.00
5	Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
)	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	440.852,73
	Zuführung an Rücklagen	59.900,00	0,00	366.355,94
)	Gewährung von Darlehen an Bund, LAF,	_	-	_
1	ERP-Sondervermögen an Land	-	-	-
	an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
3 4	an Zweckverbände und dgl. an sonstigen öffentlichen Bereich	_	- -	- -
	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
7 8	an private Unternehmen an übrige Bereiche	-	-	-
•	Vermögenserwerb	_	-	-
0	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00
2 5	Erwerb von Grundstücken Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00	111.400,00	0,00

erstellt am 23.01.2018 Seite 25 von 116

Gesamtplan 2018 - Modell 1 Ha 3. Gruppierungsübersicht	ushalt 2018		Beträg	e in E
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	
04,95,96 Baumaßnahmen	0,00	11.400,00	4.818,55	
77 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen 970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	- -	-	-	
771 an Land 772 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	=	
73 an Zweckverbände und dgl.74 an sonstigenöffentlichen Bereich	Ξ	-	Ξ.	
 75 an kommun.Sonderrechnungen 76 an sonst.öff.Sonderrechngn 77 an private Unternehmen 78 an übrige Bereiche 79 Rückzahlg. Innerer Darlehen 	175.000,00	178.000,00 - -	- - 164.779,15 - -	
8 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 80 an Bund, LAF,		_		
ERP-Sondervermögen 81 an Land 82 an Gemeinden und	-	- -	- -	
Gemeindeverbände 83 an Zweckverbände und dgl. 84 an sonstigen öffentlichen Bereich		<u>-</u>	- -	
85 an kommunale Sonderrechnungen 86 an sonstige öffentliche	-	- -	-	
Sonderrechnungen 87 an private Unternehmen	-	-	-	
88 an übrige Bereiche 9 Sonstige Ausgaben des	-	-	-	
Vermögenshaushalts 90 Kreditbeschaffungskosten 91 Ablösung von Dauerlasten 92 Deckung von Soll-Fehlbeträ- gen des Vermögenshaushalts		- - -	- - -	
95 <u>Istfehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00	
Gesamtausgaben	1.349.100,00	1.148.800,00	3.243.284,49	

erstellt am 23.01.2018 Seite 26 von 116

erstellt am 23.01.2018 Seite 27 von 116



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit Bürgerspitalstiftung Amberg 2018

erstellt am 23.01.2018 Seite 28 von 116

2016 2017 2018 2019 2020		Rech.erg.	Ansatz	Ansatz		FPL-Werte	
290 182 239 333 373		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Zuführung zum Vermögenshaushalt -	Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	290	182	239	333	373	376
Sonderrücklagen	abzüglich						
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
(Haushaltsstelle 91.280) 440 0 0 0 0 4 Ordentliche Tilgung von Krediten 164 178 175 177 179 zuzüglich 5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) 1 0 0 0 0 6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361) -	2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
2.15 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	440	0	0	0	0	C
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32) 1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361) 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg 1.8 Bereinigtes Ergebnis 2.8 Bereinigtes Ergebnis 313- 4 64 156 194 2.9 Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt 3. Einmalige Einnahmen 3. Einmalige Ausgaben 4. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935) 5. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgzVKommGrPl; Gr. 94-96) 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334) 1. O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 Ordentliche Tilgung von Krediten	164	178	175	177	179	181
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361) 1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg 2. Bereinigtes Ergebnis 313- 4 64 156 194 Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt 3. Einmalige Einnahmen 1. Einmalige Ausgaben Nachrichtliche Angaben 5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen sachen des Anlagevermögens (UGr. 935) 5. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgzVKommGrPl; Gr. 94-96) 7. Außerordentliche Tilgung von Krediten 8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	zuzüglich						
(Haushaltsstelle 90.361)	5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1	0	0	0	0	(
Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	_
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt 3. Einmalige Einnahmen	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	-	-	-	-	-	-
Einmalige Einnahmen	Bereinigtes Ergebnis	313-	4	64	156	194	195
B. Einmalige Einnahmen	rgänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
Nachrichtliche Angaben 3. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)		-	-	-	-	-	-
Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935) Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgzvKommGrPl; Gr. 94-96) Außerordentliche Tilgung von Krediten Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	
Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	Nachrichtliche Angaben						
(Nr. 2.42 AllgzVKommGrPl; Gr. 94-96)	Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	-	-	-	-	-	-
3. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334) – – – – – – –	Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
von Grundstücken (9330, 9334) – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
	Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
O. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680) 435 177 436 436 436	. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	435	177	436	436	436	436

erstellt am 23.01.2018 Seite 29 von 116

erstellt am 23.01.2018 Seite 30 von 116



EPL - Einzelplan Bürgerspitalstiftung Amberg 2018

erstellt am 23.01.2018 Seite 31 von 116

Abkürzung Bedeutung

Budget Budg.

ED Einseitige Deckung

einm. einmalige Einnahmen/Ausgaben

FL Freiwillige Leistung Gegenseitige Deckung GD

ΚE Kostenrechnende Einrichtung

Maßn. Maßnahme Prod. Produkt

SN Sammelnachweis

SNgeg Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung

übtr. übertragbarer Ansatz

Unechte Deckung, Mehreinnahmen uD-Me

uD-MeMi Unechte Deckung, Mehr- und Mindereinnahmen

uD-Mi Unechte Deckung, Mindereinnahmen

ZoD-Me Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehreinnahmen

ZoD-MeMi Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mehr- und

Mindereinnahmen

Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen ZoD-Mi

ZuD-Me Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen

7uD-Me Unechte mit echter, gegens. Deckung, Mehreinnahmen

ZuD-MeMi Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehr- und

Mindereinnahmen

ZuD-MeMi Unechte mit echter gegens. Deckung,

Mehr/Mindereinn.

ZuD-Mi Zweckbindung mit unechter Deckung,

Mindereinnahmen

ZuD-Mi Unechte mit echter, gegens. Deckung,

Mindereinnahmen

ZueD-Me Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung,

Mehreinn.

Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, ZueDMeMi

Mehr/Mindereinn.

Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, ZueD-Mi

Mindereinn.

ZW zweckbindung

erstellt am 23.01.2018 Seite 32 von 116

erstellt am 23.01.2018 Seite 33 von 116

A. VerwaltungshaushaltEinzelplan 0Allgemeine Verwaltung

erstellt am 23.01.2018 Seite 34 von 116

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplan 2020	ungswerte 2021
	Einnahmen						
1390	Einnahmen aus Verkauf 700 Jahre Bürgerspitalstiftung 1317 - 2017 Prod.=2	-	3.000	0	0	0	0
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Prod.=2	678.000,00	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0300	678.000,00	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben						
5753	Feiern 700 Jahre Bürgerspitalstiftung 1317 - 2017 Prod.=2	-	10.000	0	0	0	0
	EDV-Kosten an Dritte Prod.=0 *AKDB Kosten	1.416,92	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
6502	Bürobedarf Prod.=0	56,79	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. u. a. Steuerberatungskosten Prod.=0	261,80	300	300	300	300	300
	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=2 *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	-	200	0	0	0	0
8410		579.927,23	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	581.662,74	12.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen Ausgaben	678.000,00 581.662,74	3.000 12.400	2.600	0 2.600	0 2.600	2.600
	Abgleich UA 0300	96.337,26	9.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600

erstellt am 23.01.2018 Seite 35 von 116

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplan 2020	ungswerte 2021	
	Einnahmen							
L010	Verwaltungskosten (KG,VWKostG) Mahngebühren Prod.=0	40,00	-	0	0	0	O	
L040	Gerichtskosten und ähnliches Mahngebühren Prod.=0	40,04	-	0	0	0	(
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Mahngebühren Prod.=0	0,54	-	0	0	0	(
2612	Stundungszinsen Mahngebühren Prod.=0	-	-	0	0	0	(
2618	Aussetzungszinsen Mahngebühren Prod.=0	-	-	0	0	0	C	
	Einnahmen UA 0331	80,58	-	0	0	0	C	
	Ausgaben							
5441	Vermögenseigenschaden- versicherung Prod.=2	-	-	1.700	1.700	1.700	1.700	
5581	Bankgebühren u. ä. Prod.=0	444,29	100	200	200	200	200	
	Ausgaben UA 0331	444,29	100	1.900	1.900	1.900	1.900	
	Abgleich Unterabschnitt 0331							
	Einnahmen Ausgaben	80,58 444,29	100	$\begin{smallmatrix}&&0\\1.900\end{smallmatrix}$	$\begin{smallmatrix}&&0\\1.900\end{smallmatrix}$	0 1.900	1.900	
	Abgleich UA 0331	363,71-	100-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900	

erstellt am 23.01.2018 Seite 36 von 116

A. Verwaltungshaushalt 2018 - Modell 1 Haushalt 2018 Erläuterungen Einzelplan: O Allgemeine Verwaltung	Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung	
0200 6610 Angara 2019.	
0300 .6610 Ansatz 2018: 0 Bundesverband Deutscher Stiftungen	

erstellt am 23.01.2018 Seite 37 von 116

Ab	Verwaltungshaushalt ogleich der Abschnitt nzelplan: O	2018 - Modell 1 Haushalt e und des Einzelplanes Allgemeine Verwaltung	2018			Betra	ige in EUR
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplar 2020	ungswerte 2021
03	Einnahmen Ausgaben	678.080,58 582.107,03	3.000 12.500	0 4.500	0 4.500	0 4.500	0 4.500
	Abgleich	95.973,55	9.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
0	Einnahmen Ausgaben	678.080,58 582.107,03	3.000 12.500	0 4.500	0 4.500	0 4.500	0 4.500
	Abgleich	95.973,55	9.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

erstellt am 23.01.2018 Seite 38 von 116

erstellt am 23.01.2018 Seite 39 von 116

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

erstellt am 23.01.2018 Seite 40 von 116

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanur 2020	ngswert 202
	Einnahmen						
410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Spitalkirche Prod.=2	2.520,00	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 3700	2.520,00	-	0	0	0	
	Ausgaben						
010	Unterhalt eigener Gebäude Spitalkirche Prod.=0,GD=530	444,45	-	0	0	0	
410	Haus-, Grundstückslasten Spitalkirche Prod.=0,GD=530	260,52	100	0	0	0	
420	Heizungskosten Spitalkirche Prod.=2,GD=530	-	-	0	0	0	
431	Reinigungsmittel Spitalkirche Prod.=0,GD=530	-	-	0	0	0	
440	Strom, Gas u.ä Spitalkirche Prod.=0,GD=530	997,60	1.000	0	0	0	
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Spitalkirche Prod.=2,GD=530	72,85	100	0	0	0	
460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Spitalkirche Prod.=2,GD=530	569,71	600	0	0	0	
300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Verwaltungskostenbeitrag Prod.=2	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 3700	2.345,13	1.800	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 3700						
	Einnahmen Ausgaben	2.520,00 2.345,13	1.800	0	0	0	
	Abgleich UA 3700	174,87	1.800-	0	0	0	

erstellt am 23.01.2018 Seite 41 von 116

Ab	ogleich der Abschnitte	2018 - Modell 1 Haushalt und des Einzelplanes Wissenschaft, Forschung				Beträ	ge in EUR
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplan 2020	ungswerte 2021
37	Einnahmen Ausgaben	2.520,00 2.345,13	1.800	0	0	0	0
	Abgleich	174,87	1.800-	0	0	0	0
3	Einnahmen Ausgaben	2.520,00 2.345,13	1.800	0	0	0	0
	Abgleich	174,87	1.800-	0	0	0	0

erstellt am 23.01.2018 Seite 42 von 116

erstellt am 23.01.2018 Seite 43 von 116

A. VerwaltungshaushaltEinzelplan 4Soziale Sicherung

erstellt am 23.01.2018 Seite 44 von 116

	Verwaltungshaushalt 2018 - Model nzelplan: 4 Soziale Siche		.8			ветга	ge in EUR
	terabschnitt: 4320 Soziale Einr	ichtungen für pf	legebedürfti	ge ältere Mens	schen		
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplan 2020	ungswerte 2021
	Einnahmen						
L541	Personalkostenersätze Prod.=2,ZuD-Me=1	21.659,79	-	0	0	0	(
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Prod.=2	1.358,69	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 4320	23.018,48	-	0	0	0	(
	Ausgaben						
1140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte LOB, Urlaubs-, ÜStdAuszahlun Prod.=2,ZuD-Me=1	501.945,66	-	0	0	0	(
1147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	135.200,52	105.900	85.300	23.600	0	(
1217	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	215,10	300	0	0	0	1
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	3.570,41	3.700	3.900	4.000	4.200	4.20
1347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	13.568,62	11.900	9.600	2.600	0	ı
1447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	35.623,58	28.400	22.900	6.000	0	ı
5450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Prod.=2,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	517,57	100	100	100	100	10
610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=0,ZuD-Me=1	348,00	-	0	0	0	(
3410	Sonstige Finanzausgaben Verbindlichkeiten aus Umstrukt Prod.=2 *Verwaltungskosten 2014/15, Überbrückungshilfe	5.815,56	6.000	1.000	0	0	ı
	Ausgaben UA 4320	696.805,02	156.300	122.800	36.300	4.300	4.30
	Abgleich Unterabschnitt 4320						
	Einnahmen Ausgaben	23.018,48 696.805,02	- 156.300	0 122.800	0 36.300	0 4.300	4.30
	Abgleich UA 4320	673.786,54-	156.300-	122.800-	36.300-	4.300-	4.30

erstellt am 23.01.2018 Seite 45 von 116

3r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanur 2020	ngswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
.80	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Überschuss an Heimbetriebe Prod.=2	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 4701	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4701						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	- 0	- 0	- 0	
	Abgleich UA 4701	-	-	0	0	0	

erstellt am 23.01.2018 Seite 46 von 116

Ab	gleich der Abschnitte	2018 - Modell 1 Haushalt und des Einzelplanes Soziale Sicherung	2018			Beträ	ige in EUR
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplar 2020	nungswerte 2021
43	Einnahmen Ausgaben	23.018,48 696.805,02	- 156.300	0 122.800	0 36.300	0 4.300	4.300
	Abgleich	673.786,54-	156.300-	122.800-	36.300-	4.300-	4.300-
47	Einnahmen Ausgaben		- -	- 0	- 0	- 0	- 0
	Abgleich	-	_	0	0	0	0
4	Einnahmen Ausgaben	23.018,48 696.805,02	- 156.300	0 122.800	0 36.300	0 4.300	0 4.300
	Abgleich	673.786,54-	156.300-	122.800-	36.300-	4.300-	4.300-

erstellt am 23.01.2018 Seite 47 von 116

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

erstellt am 23.01.2018 Seite 48 von 116

Ei	Verwaltungshaushalt 2018 - Model	Jnternehmen Grun	d- u.Sonder	vermögen		Bet	räge in EUR
Un	terabschnitt: 8552 Forstwirtscha	aftliches Untern					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	anungswerte 2021
	Einnahmen						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten aus Jagdpacht Prod.=2,ZuD-Me=240	-	-	500	500	500	500
1311	Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen Holzgeld Prod.=0,ZuD-Me=240	279.506,26	300.000	300.000	305.000	310.000	310.000
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Wildbretverkauf Prod.=2,ZuD-Me=240	3.281,61	3.200	3.000	3.100	3.100	3.200
1455	Jagd- und Fischereipachten Prod.=0,ZuD-Me=240	3.598,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=0,ZuD-Me=240	8.100,00	8.100	8.500	8.500	8.600	8.600
1690	Innere Verrechnungen v. HHSt. 4701.6790 Prod.=2,ZuD-Me=240	-	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für 1fd. Zwecke vom Land Prod.=0,ZuD-Me=240	6.876,90	5.000	6.000	6.000	6.100	6.100
	Einnahmen UA 8552	301.362,83	319.300	321.000	326.100	331.300	331.400
	Ausgaben						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Diensthütten Prod.=0,ZuD-Me=240	-	100	100	100	100	100
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Prod.=0,ZuD-Me=240	-	5.000	10.000	10.100	10.200	10.200
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Prod.=0,ZuD-Me=240	61.103,24	80.000	75.000	75.200	75.400	75.600
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Prod.=0,ZuD-Me=240	179,71	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten Prod.=0,ZuD-Me=240	1.324,95	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=0,ZuD-Me=240	1.027,52	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=0,ZuD-Me=240 *Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag an Stadtkammerwald (Kunde 01 - 0.8551.1540)	80.598,87	80.000	80.000	80.800	81.200	81.600
6411	Umsatzsteuer und dgl. Jagdpacht Bürgerspitalstiftung Prod.=0,ZuD-Me=240	383,23	400	400	400	400	400
6445	Feuer- und Hausratversicherung Prod.=0,ZuD-Me=240	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000

erstellt am 23.01.2018 Seite 49 von 116

011	nzelplan: 8 wirtschaftl terabschnitt: 8552 Forstwirtscl	.Unternehmen Grun haftliches Untern Ergebnis	Ansatz	Ansatz		Finanzala	niinaswart
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	2016	2017	2018	2019	2020	nungswerte 2021
510	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=0,ZuD-Me=240	711,00	700	800	800	800	800
	Ausgaben UA 8552	145.328,52	170.900	172.000	173.100	174.000	174.600
	Abgleich Unterabschnitt 8552						
	Einnahmen Ausgaben	301.362,83 145.328,52	319.300 170.900	321.000 172.000	326.100 173.100	331.300 174.000	331.400 174.600
	Abgleich UA 8552	156.034,31	148.400	149.000	153.000	157.300	156.800

erstellt am 23.01.2018 Seite 50 von 116

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpla 2020	nungswerte 2021
1450	Landwirtschaftl. Flächen	11.877,66	11.900	12.200	12.200	12.300	12.300
1460	Prod.=2,ZuD-Me=230 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Prod.=2,ZuD-Me=230	16.800,24	16.900	22.500	22.500	22.500	22.500
L599	Vermischte Einnahmen Prod.=2,ZuD-Me=230	6.051,60	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 8800	34.729,50	28.800	34.700	34.700	34.800	34.80
	Ausgaben						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Prod.=2,ZuD-Me=230	-	-	1.000	1.000	1.000	1.00
5410	Haus-, Grundstückslasten Prod.=0,ZuD-Me=230	706,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.00
5300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=2,ZuD-Me=230	-	1.300	0	0	0	1
5430	Haftpflichtversicherungen Prod.=2,ZuD-Me=230	-	-	0	0	0	
5552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prod.=2,ZuD-Me=531	3.390,91	1.000	0	0	0	1
5619	Sonstige Beiträge Prod.=2,ZuD-Me=230	-	100	100	100	100	10
	Ausgaben UA 8800	4.097,00	3.400	2.100	2.100	2.100	2.10
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen Ausgaben	34.729,50 4.097,00	28.800 3.400	34.700 2.100	34.700 2.100	34.800 2.100	34.80 2.10
	Abgleich UA 8800	30.632,50	25.400	32.600	32.600	32.700	32.70

erstellt am 23.01.2018 Seite 51 von 116

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplar 2020	ungswert 202
	Einnahmen						
411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Prod.=2,ZuD-Me=531	19.893,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.00
	Einnahmen UA 8801	19.893,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.00
	Ausgaben						
010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=2,ZuD-Me=531	1.110,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.00
165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Prod.=2,ZuD-Me=531	-	300	300	300	300	30
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Grabstätte Schinhammer Prod.=0,ZuD-Me=531	777,20	300	300	300	300	30
5410	Haus-, Grundstückslasten Prod.=2,ZuD-Me=531	898,03	1.800	1.000	1.000	1.000	1.00
5440	Strom, Gas u.ä Prod.=0,ZuD-Me=531	518,13	600	300	300	300	30
450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=0,ZuD-Me=531	670,77	1.000	1.200	1.200	1.200	1.20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=2,ZuD-Me=531	226,74	300	300	300	300	30
300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=2,ZuD-Me=531	-	1.400	0	0	0	
5525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Prod.=0,ZuD-Me=531	438,25	500	500	500	500	50
5800	Abschreibungen Prod.=2,ZuD-Me=531	7.696,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.70
850	Verzinsung des Anlagekapitals Prod.=2,ZuD-Me=531	6.733,00	5.600	4.800	4.800	4.800	4.80
	Ausgaben UA 8801	19.068,26	23.500	20.400	20.400	20.400	20.40
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen Ausgaben	19.893,11 19.068,26	20.000 23.500	20.000 20.400	20.000 20.400	20.000 20.400	20.00 20.40
	Abgleich UA 8801	824,85	3.500-	400-	400-	400-	4(

erstellt am 23.01.2018 Seite 52 von 116

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanuı 2020	ngswerte 2021
	Einnahmen						
11	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Prod.=2,ZuD-Me=531	7.280,00	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 8802	7.280,00	-	0	0	0	(
	Ausgaben						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen Ausgaben	7.280,00 -	-	0 -	0 -	0 -	
	Abgleich UA 8802	7.280,00	-	0	0	0	

erstellt am 23.01.2018 Seite 53 von 116

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpla 2020	nungswerte 2021
410	E i n n a h m e n Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZueD-Me=532	196.095,25	181.100	184.000	184.900	185.800	186.600
	Einnahmen UA 8803	196.095,25	181.100	184.000	184.900	185.800	186.600
	A u s g a b e n						
010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=0,ZueD-Me=532	-	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=0,ZueD-Me=532	-	-	0	0	0	0
450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=0,ZueD-Me=532	3.145,90	-	0	0	0	0
460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZueD-Me=532	2.835,17	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
374	Wartungsgebühren Prod.=0,ZueD-Me=532	-	-	0	0	0	0
800	Abschreibungen Prod.=2	236.147,00	120.000	237.000	237.000	237.000	237.000
	Ausgaben UA 8803	242.128,07	135.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen Ausgaben	196.095,25 242.128,07	181.100 135.000	184.000 245.000	184.900 245.000	185.800 245.000	186.600 245.000
	Abgleich UA 8803	46.032,82-	46.100	61.000-	60.100-	59.200-	58.400

erstellt am 23.01.2018 Seite 54 von 116

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpia 2020	nungswerte 2021
1410	E i n n a h m e n Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	120.027,92	111.000	108.000	108.600	109.200	109.800
	Prod.=0,ZueD-Me=532 Einnahmen UA 8804	120.027,92	111.000	108.000	108.600	109.200	109.800
	Ausgaben						
010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=0,ZueD-Me=532	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=0,ZueD-Me=532	-	-	0	0	0	0
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=0,ZueD-Me=532	3.409,64	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZueD-Me=532	4.938,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5374	Wartungsgebühren Prod.=0,ZueD-Me=532	-	-	0	0	0	0
5800	Abschreibungen Prod.=2	191.788,00	50.000	191.800	191.800	191.800	191.800
	Ausgaben UA 8804	200.136,15	62.000	203.800	203.800	203.800	203.800
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen Ausgaben	120.027,92 200.136,15	111.000 62.000	108.000 203.800	108.600 203.800	109.200 203.800	109.800 203.800
	Abgleich UA 8804	80.108,23-	49.000	95.800-	95.200-	94.600-	94.000

erstellt am 23.01.2018 Seite 55 von 116

Ab	gleich der Abschnitte	2018 - Modell 1 Haushalt und des Einzelplanes wirtschaftl.Unternehmen		ervermögen		Betr	äge in EUR
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpla 2020	nungswerte 2021
85	Einnahmen Ausgaben	301.362,83 145.328,52	319.300 170.900	321.000 172.000	326.100 173.100	331.300 174.000	331.400 174.600
	Abgleich	156.034,31	148.400	149.000	153.000	157.300	156.800
88	Einnahmen Ausgaben	378.025,78 465.429,48	340.900 223.900	346.700 471.300	348.200 471.300	349.800 471.300	351.200 471.300
	Abgleich	87.403,70-	117.000	124.600-	123.100-	121.500-	120.100-
8	Einnahmen Ausgaben	679.388,61 610.758,00	660.200 394.800	667.700 643.300	674.300 644.400	681.100 645.300	682.600 645.900
	Abgleich	68.630,61	265.400	24.400	29.900	35.800	36.700

erstellt am 23.01.2018 Seite 56 von 116

erstellt am 23.01.2018 Seite 57 von 116

A. VerwaltungshaushaltEinzelplan 9Allgemeine Finanzwirtschaft

erstellt am 23.01.2018 Seite 58 von 116

3r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanu 2020	202
	Einnahmen						
)70	Zinsen von privaten Unternehmen Prod.=2	215,46	500	100	100	100	100
	Zinsen von privaten Unternehmen -a- Zinsertrag Erbaurechte Prod.=2 *aus Invest.RL	38,26	1.000	100	100	100	10
	Einnahmen UA 9101	253,72	1.500	200	200	200	20
	Ausgaben						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen Ausgaben	253,72 -	1.500	200	200	200	20
	Abgleich UA 9101	253,72	1.500	200	200	200	20

erstellt am 23.01.2018 Seite 59 von 116

Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	nungswerte 2021
Einnahmen						
kein Konto vorhanden						
Ausgaben						
Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände rückzahlbare Finanzhilfe Prod.=2	-	200	200	200	200	200
Zinsen an private Unternehmen Prod.=2	83.521,97	80.000	79.000	77.000	75.000	73.00
Ausgaben UA 9121	83.521,97	80.200	79.200	77.200	75.200	73.20
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen Ausgaben	83.521,97	80.200	79.200	77.200	75.200	73.20
Abgleich UA 9121	83.521,97-	80.200-	79.200-	77.200-	75.200-	73.20
	E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände rückzahlbare Finanzhilfe Prod.=2 Zinsen an private Unternehmen Prod.=2 Ausgaben UA 9121 Abgleich Unterabschnitt 9121 Einnahmen Ausgaben	E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände rückzahlbare Finanzhilfe Prod.=2 Zinsen an private Unternehmen Prod.=2 Ausgaben UA 9121 83.521,97 Abgleich Unterabschnitt 9121 Einnahmen Ausgaben 83.521,97	E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Zinsen an Gemeinden und - 200 Gemeindeverbände rückzahlbare Finanzhilfe Prod.=2 Zinsen an private Unternehmen 83.521,97 80.000 Prod.=2 Ausgaben UA 9121 83.521,97 80.200 Abgleich Unterabschnitt 9121 Einnahmen	E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Zinsen an Gemeinden und - 200 200 Gemeindeverbände rückzahlbare Finanzhilfe Prod.=2 Zinsen an private Unternehmen 83.521,97 80.000 79.000 Prod.=2 Ausgaben UA 9121 83.521,97 80.200 79.200 Abgleich Unterabschnitt 9121 Einnahmen	E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände rückzahlbare Finanzhilfe Prod.=2 Zinsen an private Unternehmen Prod.=2 Ausgaben UA 9121 83.521,97 80.000 79.000 77.000 Abgleich Unterabschnitt 9121 Einnahmen Ausgaben 83.521,97 80.200 79.200 77.200	E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Zinsen an Gemeinden und - 200 200 200 200 Gemeindeverbände rückzahlbare Finanzhilfe Prod.=2 Zinsen an private Unternehmen 83.521,97 80.000 79.000 77.000 75.000 Prod.=2 Ausgaben UA 9121 83.521,97 80.200 79.200 77.200 75.200 Abgleich Unterabschnitt 9121 Einnahmen 83.521,97 80.200 79.200 77.200 75.200

erstellt am 23.01.2018 Seite 60 von 116

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplan 2020	ungswerte 2021
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
00	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Prod.=2	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 9141	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen Ausgaben	- -	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 9141	-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000

erstellt am 23.01.2018 Seite 61 von 116

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpla 2020	nungswerte 2021
	Einnahmen						
700	Abschreibungen Prod.=2	435.631,00	177.700	436.500	436.500	436.500	436.500
750	Verzinsung des Anlagekapitals Prod.=2	6.733,00	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	Einnahmen UA 9151	442.364,00	183.300	441.300	441.300	441.300	441.300
	Ausgaben kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151 Einnahmen	442.364,00	183.300	441.300	441.300	441.300	441.300
	Ausgaben Abgleich UA 9151	442.364,00	183.300	441.300	441.300	441.300	441.300

erstellt am 23.01.2018 Seite 62 von 116

E i n n a h m e n 2800 Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 Einnahmen UA 9161 440.852,73 - 0 0 A u s g a b e n 8600 Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 Ausgaben UA 9161 290.940,97 182.400 239.400 333.400 3 Abgleich Unterabschnitt 9161 Einnahmen 440.852,73 - 0 0 Abgleich Unterabschnitt 9161 Einnahmen 440.852,73 - 0 0 Ausgaben UA 9161 290.940,97 182.400 239.400 333.400 3	Finanzplanungswer 2020 203 0
E i n n a h m e n 2000 Zuführung v. Vermögenshaushalt (A40.852,73 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2020 20: 0
Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 Einnahmen UA 9161	
A u s g a b e n 8600	0
Zuführung z. Vermögenshaushalt 290.940,97 182.400 239.400 333.400 3 290.940,97 182.400 239.400 333.400 3 290.940,97 182.400 239.400 333.400 3 290.940,97 182.400 239.400 333.400 3 290.940,97 182.400 239.400 333.400 3 290.940,97 182.400 239.400 333.400 3 290.940,97 182.400 239.400 333.400 3	
(ohne Sonderrücklagen) Prod.=2 Ausgaben UA 9161 290.940,97 182.400 239.400 333.400 3 Abgleich Unterabschnitt 9161 Einnahmen Ausgaben 440.852,73 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Abgleich Unterabschnitt 9161 Einnahmen 440.852,73 - 0 0 Ausgaben 290.940,97 182.400 239.400 333.400 3	373.300 376.20
Einnahmen 440.852,73 - 0 0 Ausgaben 290.940,97 182.400 239.400 333.400 3	373.300 376.20
Ausgaben 290.940,97 182.400 239.400 333.400 3	
Abgleich UA 9161 149.911,76 182.400- 239.400- 333.400- 3	0 373.300 376.20
	373.300- 376.20

erstellt am 23.01.2018 Seite 63 von 116

Un	nzelplan: 9 Allgemeine F terabschnitt: 9200 Abwicklung d						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanun 2020	gswerte 2021
	Einnahmen						
950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Prod.=2	-		0	0	0	(
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben						
950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Prod.=2	-	-	0	0	0	1
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	-
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen Ausgaben	-	-	0	0	0 0	
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	

erstellt am 23.01.2018 Seite 64 von 116

	terabschnitt: 9699 Verrechnungst	nanzwirtschaft echnischer Absch					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanun 2020	gswerte 2021
	Einnahmen						
999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=0	-	-	0	0	0	(
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	ı
	Ausgaben						
999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Prod.=0	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	0	0	0 0	

erstellt am 23.01.2018 Seite 65 von 116

Ab	Verwaltungshaushalt gleich der Abschnitt nzelplan: 9	2018 - Modell 1 Haushal e und des Einzelplanes Allgemeine Finanzwirtsc				Betr	äge in EUR
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpla 2020	nungswerte 2021
91	Einnahmen Ausgaben	883.470,45 374.462,94	184.800 282.600	441.500 338.600	441.500 430.600	441.500 468.500	441.500 469.400
	Abgleich	509.007,51	97.800-	102.900	10.900	27.000-	27.900-
92	Einnahmen Ausgaben		- -	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen Ausgaben		- -	0	0	0 0	0
	Abgleich	-	<u> </u>	0	0	0	0
9	Einnahmen Ausgaben	883.470,45 374.462,94	184.800 282.600	441.500 338.600	441.500 430.600	441.500 468.500	441.500 469.400
	Abgleich	509.007,51	97.800-	102.900	10.900	27.000-	27.900-

erstellt am 23.01.2018 Seite 66 von 116

erstellt am 23.01.2018 Seite 67 von 116

B. VermögenshaushaltEinzelplan 0Allgemeine Verwaltung

erstellt am 23.01.2018 Seite 68 von 116

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanur 2020	igswerte 2021
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
00	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Gesellschaftereinlage "Gemein- nützige Bürgerspital-GmbH" Prod.=2	-		0	0	0	(
,	Ausgaben UA 0305	-	-	0	0	0	(
	Abgleich Unterabschnitt 0305						
	Einnahmen Ausgaben	- -	-	_ 0	- 0	- 0	
	Abgleich UA 0305	-	-	0	0	0	

erstellt am 23.01.2018 Seite 69 von 116

B. Ab Ei	Vermögenshaushalt 20 gleich der Abschnitte nzelplan: 0	018 - Modell 1 Haushalt 2 e und des Einzelplanes Allgemeine Verwaltung	018			Beträ	ge in EUR
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplan 2020	ungswerte 2021
03	Einnahmen Ausgaben	- -	-	- 0	- 0	ō	- 0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
0	Einnahmen Ausgaben	-	- -	- 0	- 0	- 0	- 0
	Abgleich	-	<u> </u>	0	0	0	0

erstellt am 23.01.2018 Seite 70 von 116

erstellt am 23.01.2018 Seite 71 von 116

B. VermögenshaushaltEinzelplan 4Soziale Sicherung

erstellt am 23.01.2018 Seite 72 von 116

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanu 2020	ngswerte 2021
	Einnahmen						
282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b- Arbeitgeber-Darlehen Prod.=2	1.032,00	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4320	1.032,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 4320						
	Einnahmen Ausgaben	1.032,00	500	500 -	500 -	500 -	500
	Abgleich UA 4320	1.032,00	500	500	500	500	500

erstellt am 23.01.2018 Seite 73 von 116

Ab	gleich der Abschnitte	18 - Modell 1 Haushalt 2 und des Einzelplanes Soziale Sicherung	018			Beträ	ge in EUR
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplar 2020	ungswerte 2021
43	Einnahmen Ausgaben	1.032,00	500	500 -	500	500 -	500
	Abgleich	1.032,00	500	500	500	500	500
4	Einnahmen Ausgaben	1.032,00	500 -	500 -	500 -	500	500 -
	Abgleich	1.032,00	500	500	500	500	500

erstellt am 23.01.2018 Seite 74 von 116

erstellt am 23.01.2018 Seite 75 von 116

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

erstellt am 23.01.2018 Seite 76 von 116

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanun 2020	gswerte 2021
	Einnahmen						
02	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=0,ZueD-Me=1932	-	104.410	0	0	0	(
	Einnahmen UA 8800	-	104.410	0	0	0	(
	Ausgaben						
22	Erwerb bebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1932	-	111.400	5.000	0	0	
	Ausgaben UA 8800	-	111.400	5.000	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen Ausgaben	- -	104.410 111.400	5.000	0	0 0	
	Abgleich UA 8800	-	6.990-	5.000-	0	0	

erstellt am 23.01.2018 Seite 77 von 116

		d- u.Sonderve renzentrum Bü	rmögen rgerspital		вестад	e ili EUl
Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanu 2020	ngswert 202
Einnahmen						
kein Konto vorhanden						
Ausgaben						
Prod.=2	4.818,55	5.400	0	0	0	
Ausgaben UA 8803	4.818,55	5.400	0	0	0	
Abgleich Unterabschnitt 8803						
Einnahmen Ausgaben	4.818,55	5.400	- 0	- 0	- 0	
Abgleich UA 8803	4.818,55-	5.400-	0	0	0	
	zelplan: 8 wirtschaftl.erabschnitt: 8803 Bebauter Grunderschnitt: 8803 Bebauter Grunderschnung/*Erläuterungen E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Gebäudeneubau Prod.=2 Sicherungseinbehalte sh. Erl. nach diesem Einzelplan Ausgaben UA 8803 Abgleich Unterabschnitt 8803 Einnahmen Ausgaben	zelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grunderabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz - Senion Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Gebäudeneubau 4.818,55 Prod.=2 Sicherungseinbehalte sh. Erl. nach diesem Einzelplan Ausgaben UA 8803 4.818,55 Abgleich Unterabschnitt 8803 Einnahmen Ausgaben 4.818,55	zelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sonderve erabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bü Bezeichnung/*Erläuterungen Z016 Z017 E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Gebäudeneubau 4.818,55 5.400 Prod.=2 Sicherungseinbehalte sh. Erl. nach diesem Einzelplan Ausgaben UA 8803 4.818,55 5.400 Abgleich Unterabschnitt 8803 Einnahmen Ausgaben 4.818,55 5.400	zelplan: 8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen erabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital Ergebnis Ansatz Ansatz 2016 2017 2018 E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Gebäudeneubau 4.818,55 5.400 0 Prod.=2 Sicherungseinbehalte sh. Erl. nach diesem Einzelplan Ausgaben UA 8803 4.818,55 5.400 0 Abgleich Unterabschnitt 8803 Einnahmen 4.818,55 5.400 0	zelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen erabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital Bezeichnung/*Erläuterungen Ergebnis Ansatz 2018 2019 E i n n a h m e n kein Konto vorhanden A u s g a b e n Gebäudeneubau 4.818,55 5.400 0 0 0 Prod.=2 Sicherungseinbehalte sh. Erl. nach diesem Einzelplan Ausgaben UA 8803 4.818,55 5.400 0 0 0 Abgleich Unterabschnitt 8803 Einnahmen 4.818,55 5.400 0 0 0	Bezeichnung/*Erläuterungen 2016 2017 2018 2019 Finanzplanungen 2016 2017 2018 2019 Finanzplanungen 2020 E i n n a h m e n kein Konto vorhanden 4.818,55 5.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

erstellt am 23.01.2018 Seite 78 von 116

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanur 2020	igswert 202
	Einnahmen						
	kein Konto vorhanden						
	Ausgaben						
30	Betriebstechnische Anlagen Prod.=2 *Telefonanlage	-	6.000	0	0	0	
	Ausgaben UA 8804	-	6.000	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen Ausgaben	- -	6.000	- 0	- 0	- 0	
	Abgleich UA 8804	-	6.000-	0	0	0	

erstellt am 23.01.2018 Seite 79 von 116

r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanur 2020	gswert 202
	Einnahmen						
01	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=0,ZueD-Me=1932	-	-	0	0	0	
	Einnahmen UA 8810	-	-	0	0	0	
	Ausgaben						
21	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1932	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 8810	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 8810						
	Einnahmen Ausgaben	-	Ξ	0	0	0	
	Abgleich UA 8810	-	-	0	0	0	

erstellt am 23.01.2018 Seite 80 von 116

B. Vern	ögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushalt 2018 rungen lan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	Beträge in EUR
Einzelp	lan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	
8803 .94	20 Ansatz 2018: 0 Sicherungseinbehalte aus dem Neubau des Bürgerspital Seniorenzentr	ums in der Schlachthausstraße

erstellt am 23.01.2018 Seite 81 von 116

Ab	gleich der Abschnitte	18 - Modell 1 Haushalt 2 und des Einzelplanes Wirtschaftl.Unternehmen		rvermögen		Beträ	ge in EUR
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplan 2020	ungswerte 2021
88	Einnahmen Ausgaben	4.818,55	104.410 122.800	0 5.000	0	0	0
	Abgleich	4.818,55-	18.390-	5.000-	0	0	0
8	Einnahmen Ausgaben	- 4.818,55	104.410 122.800	0 5.000	0 0	0 0	0
	Abgleich	4.818,55-	18.390-	5.000-	0	0	0

erstellt am 23.01.2018 Seite 82 von 116

erstellt am 23.01.2018 Seite 83 von 116

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

erstellt am 23.01.2018 Seite 84 von 116

ir	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplan 2020	ungswerte 2021
	Einnahmen						
.00	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	-	13.490	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	-	13.490	0	0	0	(
	Ausgaben						
00	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	366.355,94	-	59.900	56.900	94.800	95.700
	Ausgaben UA 9101	366.355,94	-	59.900	56.900	94.800	95.700
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen Ausgaben	- 366.355,94	13.490	0 59.900	0 56.900	0 94.800	95.700
	Abgleich UA 9101	366.355,94-	13.490	59.900-	56.900-	94.800-	95.700

erstellt am 23.01.2018 Seite 85 von 116

B. Vermögenshaushalt 2018 - Modell 1 Haushalt 2018 Beträge in EUR Einzelplan: Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten Finanzplanungswerte 2020 2021 Ansatz 2017 Ergebnis Ansatz Bezeichnung/*Erläuterungen 2018 2019 2016 Einnahmen 0 0 0 0 3726 Kreditaufnahmen von Gemeinden 684.833,40 und Gemeindeverbänden Prod.=2 Einnahmen UA 9121 684.833,40 0 0 0 0 Ausgaben 9720 Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 100.000 100.000 100.000 Prod.=2 9776 Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen 164.779,15 177.000 178.000 175.000 179.000 181.000 Prod.=2Ausgaben UA 9121 164.779,15 178.000 175.000 277.000 279.000 281.000 Abgleich Unterabschnitt 9121 684.833,40 164.779,15 Einnahmen Ausgaben 178.000 175.000 277.000 279.000 281.000 281.000-Abgleich UA 9121 520.054,25 178.000-175.000-277.000-279.000-

erstellt am 23.01.2018 Seite 86 von 116

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	2020	nungswert 202
	Einnahmen						
000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	290.940,97	182.400	239.400	333.400	373.300	376.200
	Einnahmen UA 9161	290.940,97	182.400	239.400	333.400	373.300	376.20
	Ausgaben						
000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	440.852,73		0	0	0	
	Ausgaben UA 9161	440.852,73	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen Ausgaben	290.940,97 440.852,73	182.400	239.400	333.400 0	373.300 0	376.20
	Abgleich UA 9161	149.911,76-	182.400	239.400	333.400	373.300	376.20

erstellt am 23.01.2018 Seite 87 von 116

3r	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanun 2020	2021
	Einnahmen						
920	Durchbuchung Sollfehlbetrag Prod.=2	-	-	0	0	0	(
950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Prod.=2	-	- 1	0	0	0	ı
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	(
	Ausgaben						
)50	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Prod.=2	-	-	0	0	0	
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen Ausgaben	-	-	0	0 0	0	

erstellt am 23.01.2018 Seite 88 von 116

im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=0 Einnahmen UA 9699 0 0 0 A u s g a b e n 99 Verrechnung von Ausgabebuchg 0 0 0 im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=0 Ausgaben UA 9699 0 0 0 Abgleich Unterabschnitt 9699 Einnahmen 0 0 0 0	99 Verrechnung von Einnahmebuchg. - - 0 0 0 im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet - - 0 0 0 Einnahmen UA 9699 - - - 0 0 0 A u s g a b e n - - 0 0 0 99 Verrechnung von Ausgabebuchg. - - 0 0 0 im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet - - 0 0 0 Ausgaben UA 9699 - - 0 0 0 0 Abgleich Unterabschnitt 9699 - - 0 0 0 0 Einnahmen Ausgaben - - - 0 0 0 0	Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzplanun 2020	gswerte 2021
Prod.=0 Einnahmen UA 9699	Prod.=0 Einnahmen UA 9699								
A u s g a b e n 99 Verrechnung von Ausgabebuchg 0 0 0 0 0 im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=0 Ausgaben UA 9699 0 0 0 0 Abgleich Unterabschnitt 9699 Einnahmen 0 0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	A u s g a b e n 99 Verrechnung von Ausgabebuchg 0 0 0 0 0 im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=0 Ausgaben UA 9699 0 0 0 0 Abgleich Unterabschnitt 9699 Einnahmen 0 0 0 0 Ausgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=0	-	-	0	0	0	(
99 Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=0 - - 0 0 0 Ausgaben UA 9699 - - - 0 0 0 Abgleich Unterabschnitt 9699 Einnahmen	99 Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=0 - - 0 0 0 Ausgaben UA 9699 - - - 0 0 0 Abgleich Unterabschnitt 9699 Einnahmen		Einnahmen UA 9699	-	- 1	0	0	0	(
Prod.=0 Ausgaben UA 9699 - - 0 0 0 Abgleich Unterabschnitt 9699 Einnahmen	Prod.=0 Ausgaben UA 9699 - - 0 0 0 Abgleich Unterabschnitt 9699 Einnahmen								
Abgleich Unterabschnitt 9699 Einnahmen 0 0 0 Ausgaben 0 0 0	Abgleich Unterabschnitt 9699 Einnahmen 0 0 0 Ausgaben 0 0 0	99	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=0	-		0	0	0	
Einnahmen - - 0 0 0 Ausgaben - - 0 0 0	Einnahmen - - 0 0 0 Ausgaben - - 0 0 0		Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	
Ausgaben 0 0 0	Ausgaben 0 0 0		Abgleich Unterabschnitt 9699						
Abgleich UA 9699 0 0 0	Abgleich UA 9699 0 0 0 0		Einnahmen Ausgaben	- -	-	0	0 0	0	

erstellt am 23.01.2018 Seite 89 von 116

Ab	Vermögenshaushal gleich der Abschn nzelplan: 9	t 2018 - Modell 1 Haushalt itte und des Einzelplanes Allgemeine Finanzwirtsc				Betr	age in EUR
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	2019	Finanzpla 2020	nungswerte 2021
91	Einnahmen Ausgaben	975.774,37 971.987,82	195.890 178.000	239.400 234.900	333.400 333.900	373.300 373.800	376.200 376.700
	Abgleich	3.786,55	17.890	4.500	500-	500-	500-
92	Einnahmen Ausgaben	-	-	0	0 0	0	0
	Abgleich	-		0	0	0	0
96	Einnahmen Ausgaben	- -	-	0	0 0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen Ausgaben	975.774,37 971.987,82	195.890 178.000	239.400 234.900	333.400 333.900	373.300 373.800	376.200 376.700
	Abgleich	3.786,55	17.890	4.500	500-	500-	500-

erstellt am 23.01.2018 Seite 90 von 116

erstellt am 23.01.2018 Seite 91 von 116



FPL - Finanzplan Bürgerspitalstiftung Amberg 2018

erstellt am 23.01.2018 Seite 92 von 116

Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	Fi.Re
Steuern,allg.zuweisungen u. Umlagen	Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen 1 000,001 Grundsteuern A und B 2 003,004 Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer) 3 01 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer 4 02,03 Andere Steuern u. steuerähnl. Einn 5 00 - 03 Steuern zusammen 6 04-06,08,09 Allgemeine Zuweisungen 7 07 Allgemeine Umlagen 8 0 Steuern, allgemeine zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb 9 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1 000,001 Grundsteuern A und B -	1 000,001 Grundsteuern A und B 2 003,004 Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer) 3 01 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer 4 02,03 Andere Steuern u. steuerähnl. Einn 5 00 - 03 Steuern zusammen 6 04-06,08,09 Allgemeine Zuweisungen 7 07 Allgemeine Umlagen 8 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb 9 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben - 1	
2 003,004 Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschil. Lohnsummensteuer)	Querbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	
3	3 01 Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	
Content Cont	04-06,08,09 Allgemeine Zuweisungen	
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) -	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	O 10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben - 1 1 1 1 O 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten. sonstige Verwaltungs-	
Zweckgebundene Abgaben	zweckgebundene Abgaben - 1 1 1 1 0 13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten. sonstige Verwaltungs-	
und Betriebseinnahmen 658 661 668 675 676 16,17,19 Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke 2 160,170,19 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	Pachten. Sonstige Verwaltungs-	
Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für 1fd. Zwecke 160,170,19 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	und Betriebseinnahmen 658 661 668 675 676	
160,170,19 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen - - - - - - - -	Betriebsausgaben, Zuweisungen und	
164-168, 169, 174-178	161,171 vom Land 5 6 6 6 6 6 162,163, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	
Sonstige Finanzeinnahmen Sonstige Finanzeinn	164-168, von sonstigen Bereichen	
Zinseinnahmen 2	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) 663 668 674 681 683	
21,22,	Sonstige Finanzeinnahmen	
24-28	Zinseinnahmen 2	
zusammen (Hauptgruppe 2) 185 442 442 442 442	24-28	
0 0-2 Finnahman das Varwaltungshaushalts	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2) 185 442 442 442 442 442	
zusammen (Hauptgruppe 0-2) 848 1.109 1.116 1.123 1.124	0 0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2) 848 1.109 1.116 1.123 1.124	

erstellt am 23.01.2018 Seite 93 von 116

1	Inanzplan Einnahme	2018 - Modell 1 Haushalt 2018 n und Ausgaben nach Arten					ветга	ge in EU (Tausend
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Res
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
<u>-</u>) - }	30 31 32,33,34	Einnahmen aus der Veräußerung von	182 13	239	333	373 -	376 -	
ļ	35	Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte	105 -	1 -	1 -	1 -	1 -	
	36 360	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	_	_	_	_	_	
	361 362,363	vom Land von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	_	-	-	-	
	364-368 37	von sonstigen Bereichen Einnahmen aus Krediten	-	_	-	-	-	
	370 371	und Inneren Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen vom Land	-	_	-	-	-	
	372,373 374-378	vom Land von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl. vom sonst. öffentlichen Bereich	-	_	-	-	-	
	374-376	und Kreditmarkt Innere Darlehen	-	-	- -	- -	- -	
ļ	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	301	240	334	374	377	
	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.149	1.349	1.450	1.496	1.501	

erstellt am 23.01.2018 Seite 94 von 116

			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Res
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
6	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	150	122	36	4	4	
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
7	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	226	207	208	209	209	
3	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	_	_	_	_	_	
9	679 68	Innere Verrechnungen Kalkulatorische Kosten	183	441	- 441	- 441	441	
L	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	409	648	649	650	651	
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
2	70	Zuschüsse für 1fd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	_	_	_	_	_	
}	71,72 710,720 711,721	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land	-	_	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
;	712,713, 722,723 715,716 725,726 714,717	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	Ξ	Ξ	-	-	-	
3	718,724, 727,728 73-78	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	:	Ξ	<u>-</u>	- -	-	
9	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	
		Sonstige Finanzausgaben						
0	80	Zinsausgaben	80	79	77	75	73	
) 1 2 3	81 82,83 84,85	Gewerbesteuerumlage Allgem. Zuweisungen und Umlagen Weitere Finanzausgaben,	-	-	-	-	-	
ļ	86	Deckungsreserve Zuführung zum Vermögenshaushalt	26 182	21 239	20 333	20 373	20 376	
5	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	289	340	431	469	469	
5	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	848	1.109	1.116	1.123	1.124	

erstellt am 23.01.2018 Seite 95 von 116

_ 	L. Einnahmei	2018 - Modell 1 Haushalt 2018 n und Ausgaben nach Arten						ge in EU (Tausend
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Res 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen						
, }	920,980 921,981	und Zuschüsse für Investitionen an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land		-	<u>-</u> -	<u>-</u>	<u>-</u> -	
)	922,982, 923,983 924-928,	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl. an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	
	984-988 ² 93	Vermögenserwerb	-	-	-	-	-	
	930 932 935-939	von Beteiligungen,Kapiteinlag. von Grundstücken von beweglichen Sachen des	- 111	- 5	- -	-	-	
	94,95,96	Anlagevermögens Baumaßnahmen	- 11	-	- -	-	- -	
	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.InvestFörderungs- maßnahmen zusammen	123	5	-	-	-	
	90 91	Zuführung zum Verwaltungshaushalt Zuführungen an Rücklagen	-	60	- 57	- 95	- 96	
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
	970 971 972,973	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land an Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-	-		-	
	974 - 978	Zweckverbände und dgl. an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	- 178	- 175	100 177	100 179	100 181	
	979 992 990,991	Rückzahlung von inneren Darlehen Deckung von Fehlbeträgen übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	- -	- - -	- - -	- - -	- - -	
	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	178	235	334	374	377	
	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	301	240	334	374	377	
,	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.149	1.349	1.450	1.496	1.501	

erstellt am 23.01.2018 Seite 96 von 116

	2. Investit - Ausgab	2018 - Modell 1 Haushalt 2018 ionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach A en -	ufgabenberei	chen				ge in EUF (Tausend)
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Res
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	_	_	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-	-	-	-	-
		Schulen						
03 04	21 22	Grund- und Hauptschulen Realschulen		Ξ	-	-	-	
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien) Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
06 07	24 - 26 27	Förderschulen	-	-	- -	- -	-	•
08 09	28 20, 29	Gesamtschulen, Schulzentren Übriges	-	_	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11 12 13	31 35	Wissenschaft, Forschung Volksbildung		-	-	-	-	
13	30,32-34 36,37	Übriges	_	_	_	_	_	
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	
		Soziale Sicherung						
15 16	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	•
10	40-42,44, 45,47-49		-	_	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	•
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18 19	51 50, 54	Krankenhäuser Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	-	-
19 20 11	55 - 57 58, 59	Sport, Badeanstalten Übriges	-	-	-	<u>-</u> -	-	
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	_	-	-	-	-

erstellt am 23.01.2018 Seite 97 von 116

F 2	inanzplan !. Investit - Ausgal	2018 - Modell 1 Haushalt 2018 tionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach A ben -	ufgabenberei	chen			Beträ	ge in EUI (Tausend)
			2017 4	2018 5	2019 6	2020 7	2021 8	Fi.Res
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
3 4	63 - 66 60-62, 67-69	Straßen Übriges	-	-	-	-	-	
5	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
; ;	70,71 72 73 - 79	Abwasserbeseitigung Abfallbeseitigung Übriges	-	=	-	-	- - -	
	7	Einzelplan -7- zusammen	-	_	-	-	-	
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
	80 - 87 88, 89	Wirtschaftliche Unternehmen Allg. Grund- und Sondervermögen	- 123	- 5	-	- -	-	
	8	Einzelplan -8- zusammen	123	5	-	-	-	
		Gesamtzusammenstellung						
}	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	123	5	_	_	_	

erstellt am 23.01.2018 Seite 98 von 116



DKG - Deckungsringe gegenseitig Bürgerspitalstiftung Amberg 2018

erstellt am 23.01.2018 Seite 99 von 116

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungs	ringe 2018 - M	odell 1 Haushalt 2018		Beträge in EUR
Deckungsring: 230 Deckungsring 230			Verv	valtungshaushalt
HHST Ansatz 2018 keine Haushaltsstellen zugeordnet	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
Deckungsring: 240 Deckungsring 240			Verv	valtungshaushalt
HHST Ansatz 2018 keine Haushaltsstellen zugeordnet	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018
Deckungsring: 530 Deckungsring 530			Verv	valtungshaushalt
HHST Ansatz 2018 3700 .5010 0 3700 .5431 0 3700 .5460 0 Summe 0	ННST 3700 .54 3700 .54		нн ST 3700 .54 3700 .54	
Deckungsring: 531 Deckungsring 531			Verv	valtungshaushalt
HHST Ansatz 2018 keine Haushaltsstellen zugeordnet	HHST	Ansatz 2018	HHST	Ansatz 2018

erstellt am 23.01.2018 Seite 100 von 116

erstellt am 23.01.2018 Seite 101 von 116



ZB - Zweckbindungsringe Bürgerspitalstiftung Amberg 2018

erstellt am 23.01.2018 Seite 102 von 116

Gliederung Gruppierung	en werden nicht berücksichtigt Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen			
1541	Personalkostenersätze	0	0	21.659,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	21.659,79
	Summe Einnahmen	0	0	21.659,79
3. Ausgaben				
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	0	501.945,66
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	U	U	JUL. 37J, UU
4217	-Verwaltungsdienst- Zuführungen zur Versorgungs-	85.300	105.900	135.200,52
4307	rücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Beiträge zu Versorgungskassen	0	300	215,10
4347	'Beamte' -Verwaltungsdienst- Beiträge zu Versorgungskassen	3.900	3.700	3.570,41
4447	'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Sozialversicherungsbeiträge	9.600	11.900	13.568,62
777/	'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	22.900	28.400	35.623,58
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	517,57
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	348,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	121.800	150.300	690.989,46
	Summe Ausgaben	121.800	150.300	690.989,46
C. Abgleich	Junic Augusti	121.000	130.300	050.505,70
. ADGIETCH	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	121.800	0 150.300	21.659,79 690.989,46

erstellt am 23.01.2018 Seite 103 von 116

Zweckbindungsı Haushaltsteil: Zweckbindungsa Mehreinnahmen	: Verwaltungshaushalt			Beträge in EUR
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
8800 1450 1460 1599	Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen Pachten Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Vermischte Einnahmen	12.200 22.500 0	11.900 16.900 0	11.877,66 16.800,24 6.051,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.700	28.800	34.729,50
	Summe Einnahmen	34.700	28.800	34.729,50
B. Ausgaben				
8800 5090 5410 6300 6430 6619	Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Haus-, Grundstückslasten Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Haftpflichtversicherungen Sonstige Beiträge	1.000 1.000 0 0 100	1.000 1.300 0 100	706,09 0,00 0,00 0,00 0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100	2.400	706,09
	Summe Ausgaben	2.100	2.400	706,09
C. Abgleich	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	34.700 2.100	28.800 2.400	34.729,50 706,09
	Differenz	32.600	26.400	34.023,41

erstellt am 23.01.2018 Seite 104 von 116

Zweckbindungs Haushaltsteil Zweckbindungsa Mehreinnahmen	: Verwaltungshaushalt			Beträge in EU
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
A. Einnahmen				
8552 1198 1311 1319	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen Verkauf von sonstigen	500 300.000	0 300.000	279.506,26
1455 1599 1690 1710	eigenen Erzeugnissen Jagd- und Fischereipachten Vermischte Einnahmen Innere Verrechnungen Zuweisungen für lfd. Zwecke	3.000 3.000 8.500 0	3.200 3.000 8.100 0	3.281,61 3.598,06 8.100,00 0,00
	vom Land	6.000	5.000	6.876,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	321.000	319.300	301.362,83
	Summe Einnahmen	321.000	319.300	301.362,83
3. Ausgaben				
8552 5010	Forstwirtschaftliches Unternehmen – Bürgerspitalwald Unterhalt eigener Gebäude	100	100	0,00
5131 5170 5222	Unterhalt v.Štraßen,Wegen u.ä. Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare	10.000 75.000	5.000 80.000	0,00 61.103,24
5410 6320 6360 6411 6445 6610	Anlagegüter Haus-, Grundstückslasten Verschiedener Betriebsaufwand Dienstleistungen durch Dritte Umsatzsteuer und dgl. Feuer- und Hausratversicherung Mitgliedsbeiträge an	200 2.000 2.500 80.000 400 1.000	200 3.000 1.500 80.000 400 0	179,71 1.324,95 1.027,52 80.598,87 383,23 0,00
0010	Verbände, Vereine und dgl.	800	700	711,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	172.000	170.900	145.328,52
	Summe Ausgaben	172.000	170.900	145.328,52
C. Abgleich	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	321.000 172.000	319.300 170.900	301.362,83 145.328,52
	Differenz	149.000	148.400	156.034,31

erstellt am 23.01.2018 Seite 105 von 116

liederung	Gliederungstext	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
Gruppierung	Gruppierungstext	2018	2017	2016
A. Einnahmen				
3801	Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1			
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	20.000	20.000	19.893,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	19.893,11
3802	Bebauter Grundbesitz -			
1411	Kochkellerstraße 21 Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	0	7.280,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	7.280,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	27.173,11
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	27.173,11
3. Ausgaben				
3800	Bebauter Grundbesitz			
6552	Allgemeines Grundvermögen Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	1.000	3.390,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.000	3.390,91
3801	Bebauter Grundbesitz -			
5010	Bismarckstraße 1 Unterhalt eigener Gebäude	4.000	4.000	1.110,14
5165 5167	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Unterhalt von Grabstätten	300	300	
5410	aufgrund von Pflegeverträgen Haus-, Grundstückslasten	300 1.000	300 1.800	777,20 898,03
5440 5450	Strom, Gas u.ä	300	600	518,13
	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.000	670,77
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	226,74
6300	Verschiedene Aufwendungen für	0	1.400	
6525	Verwaltung und Betrieb Post-, Rundfunk-, Fernseh-			0,00
6800	gebühren -a- Abschreibungen	500 7.700	500 7.700	438,25 7.696,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.800	5.600	6.733,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.400	23.500	19.068,26
	Summe Ausgaben	20.400	24.500	22.459,17
C. Abgleich	Summe Einnahmen Summe Ausgaben	20.000 20.400	20.000 24.500	27.173,11 22.459,17
	Differenz	400-	4.500-	4.713,94

erstellt am 23.01.2018 Seite 106 von 116

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2018 - Modell 1 Haushalt 2018 Beträge in EUR Zweckbindungsring: 532 Heimgebäude HGS und BSpSz Verwaltungshaushalt Haushaltsteil: Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt Gliederung Gliederungstext **Ansatz** Ergebnis **Ansatz** 2017 Gruppierung Gruppierungstext 2018 2016 A. Einnahmen 8803 Bebauter Grundbesitz -Seniorenzentrum Bürgerspital 1410 Mieten aus Gebäuden und Grundstücken 184.000 181.100 196.095,25 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 184,000 181,100 196.095,25 8804 Bebauter Grundbesitz -Heilig-Geist-Stift 1410 Mieten aus Gebäuden 120.027,92 und Grundstücken 108.000 111.000 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 120.027,92 108.000 111.000 Summe Einnahmen 292,000 292.100 316.123,17 B. Ausgaben 8803 Bebauter Grundbesitz -Seniorenzentrum Bürgerspital 5.000 0,00 5010 Unterhalt eigener Gebäude 10.000 Sonstige Mieten und Pachten 5390 0,00 5450 Wasserversorgung, 0 0 Entwässerung 3.145,90 5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken 3.000 5.000 2.835,17 6374 Wartungsgebühren 0,00 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 8.000 15.000 5.981,07 8804 Bebauter Grundbesitz -Heilig-Geist-Stift 5010 Unterhalt eigener Gebäude 6.000 6.000 0,00 5390 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 Wasserversorgung, 5450 0 0 Entwässerung 3.409,64 5460 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken 6.000 6.000 4.938,51 6374 Wartungsgebühren 0,00 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 12.000 12.000 8.348,15 20.000 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 27.000 14.329,22 Summe Ausgaben 20.000 27.000 14.329,22 C. Abgleich 292.000 Summe Einnahmen 292.100 316.123,17 Summe Ausgaben 20.000 14.329,22 27.000 Differenz 301.793,95 272.000 265.100

erstellt am 23.01.2018 Seite 107 von 116

2018 - Modell 1 Haushalt 2018 Verzeichnis der Zweckbindungsringe Beträge in EUR 1932 Zweckbindungsring 1932 Zweckbindungsring: Vermögenshaushalt Haushaltsteil: Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt Ergebnis Gliederungstext Gliederung Ansatz Ansatz Gruppierung 2018 2017 2016 Gruppierungstext A. Einnahmen 8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen 3402 Veräußerung von bebauten Grundstücken 0 104.410 0,00 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 0 104.410 0,00 8810 Unbebauter Grundbesitz Veräußerung von unbebauten 3401 Grundstücken 0 0 0,00 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 0 0 0,00 Summe Einnahmen 0 104,410 0,00 B. Ausgaben 8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen 9322 Erwerb bebauter Grundstücke 5.000 111.400 0,00 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 5.000 111.400 0,00 8810 Unbebauter Grundbesitz 9321 0 0,00 Erwerb unbebauter Grundstücke 0 0 0 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 0,00 Summe Abschnitt/Unterabschnitt 5.000 111,400 0,00 5.000 111.400 0,00 Summe Ausgaben C. Abgleich 0,00 104.410 Summe Einnahmen Summe Ausgaben 5.000 111.400 0,00 0,00 Differenz 5.000-6.990-

erstellt am 23.01.2018 Seite 108 von 116



Übersicht über den Stand der Schulden Bürgerspitalstiftung Amberg 2018

erstellt am 23.01.2018 Seite 109 von 116

Haushalt 2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Bürgerspitalstiftung Amberg

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtl. Zugang	Voraussichtl. Abgang	voraussichtl. Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2017	2018	2018	2018	2018
Schulden aus Krediten von					
Sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen:					
Bismarckstraße	23	18	0	6	12
HlGeist-Stift	1.651	1.543	0	108	1.435
Seniorenzentrum Bürgerspital	1.959	1.901	0	59	1.842
Gemeinde Stadt Amberg:	685	685	0	0	685
<u>Summe</u>	<u>4.319</u>	<u>4.147</u>	<u>Q</u>	<u>173</u>	<u>3.974</u>

erstellt am 23.01.2018 Seite 110 von 116



Übersicht über den Stand der Rücklagen Bürgerspitalstiftung Amberg 2018

erstellt am 23.01.2018 Seite 111 von 116

Haushalt 2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der Bürgerspitalstiftung Amberg

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraus- sichtl. Zugang	voraus- sichtl. Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	2017	2018	2018	2018	2018
Allgemeine Rücklage	<u>1.815</u>	<u>1.815</u>	<u>0</u>	<u>Q</u>	<u>1.815</u>

erstellt am 23.01.2018 Seite 112 von 116



Beteiligungsbericht Bürgerspitalstiftung Amberg 2018

erstellt am 23.01.2018 Seite 113 von 116

Beteiligungsbericht Bürgerspitalstiftung Amberg

Sitz und Anschrift des Unternehmens

gemeinnützige Bürgerspital-GmbH Infanteriestraße 16 92224 Amberg

Telefon 09621 6009-00 Telefax 09621 6009-20

www. buergerspital.amberg.de

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Bürgerspital Seniorenzentrums und des Heilig-Geist-Stiftes sowie der Pflegeambulanz und der Tagespflege. Mit dem Gegenstand des Unternehmens wird der Stiftungszweck der Bürgerspitalstiftung Amberg erfüllt.

Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaft mit beschränkter Haftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Gesellschaftsvertrag vom 13.10.2015, bislang ohne Änderungen Handelsregistereintrag: 5470, Amtsgericht Amberg

Beteiligungsverhältnisse

Alleiniger Gesellschafter ist die Bürgerspitalstiftung Amberg, vertreten durch den Oberbürgermeister der Stadt Amberg Michael Cerny. Das Stammkapital beträgt 25.000 Euro.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung: Frau Claudia Bucher

Prokura:

Frau Renate Rauch

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsvorsitzender: Herr Oberbürgermeister Michael Cerny

Aufsichtsratsmitglieder: Frau Barbara Lanzinger Herr Rudolf Maier

erstellt am 23.01.2018 Seite 114 von 116

Frau Dr. Ingeborg Utz Herr Martin Seibert Frau Hannelore Zapf Herr Helmut Wilhelm

Bezüge der Geschäftsführung

Geschäftsführerin: Frau Claudia Bucher In Anlehnung an TVöD EG 14 zzgl. Zusatzentgelt

Aufwandsentschädigungen Aufsichtsrat gesamt: Keine Aufwandsentschädigung für den Aufsichtsrat vereinbart und gewährt

Personalentwicklung

01/2016 125,57 VK (Mitarbeitenden in Vollzeitäquivalenten)

12/2016 132,24 VK 12/2017 130,52 VK

Durch die Fremdvergabe der Wäschereileistungen im Herbst 2017 ist eine geringe Reduzierung der Mitarbeitendenzahl zum Vorjahr erfolgt.

Geschäftsverlauf und Ausblick

Seit 01.12.2015 (Gründung der Gesellschaft) konnte vor allem durch eine deutlich verbesserte Belegung der vollstationären Angebote und Einsparungen im Bereich der Verwaltungskosten eine Konsolidierung und wirtschaftliche Verbesserung erreicht werden. Im Rumpfjahr 2015 hatte die Gesellschaft noch einen Jahresfehlbetrag von -82.042,63 € auszuweisen. Schon im Jahr 2016 wurde ein Jahresüberschuss von 70.234,20 € erreicht. Auch das Jahr 2017 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss abschließen.

erstellt am 23.01.2018 Seite 115 von 116

Wirtschaftsplan

gemeinnützige Bürgerspital-GmbH

 2018	2019	2020	2021	2022
46.620	57.394	58.710	53.288	81.013

Beschriftung	Ergebnis 2016	Plan 2018	Grobplan 19	Grobplan 20	Grobplan 21	Grobplan 22
Erträge Pflegeambulanz	475.175	542.975	558.059	570.733	553.743	567.033
Erträge Tagespflege	200.099	268.230	274.948	281.835	288.895	296.132
Erträge Fahrdienst Tagespflege	8.604	20.135	21.437	23.581	25.232	26.998
Erträge Heilig-Geist-Stift	3.309.159	3.334.457	3.417.819	3.503.264	3.590.846	3.680.617
Erträge Bürgerspital- Seniorenzentrum	3.719.106	3.892.511	3.989.824	4.089.569	4.191.809	4.296.604
Erträge Cafeteria	16.343	15.920	16.238	16.563	16.894	17.232
Sontige Erträge (z. B. Erstattung Telefon, Spenden, Personalessen)	82.413	13.290	13.685	7.890	7.890	7.890
GESAMTERTRÄGE	7.810.899	8.087.518	8.292.010	8.493.436	8.675.308	8.892.505
Summe Personalaufwand	6.081.296	6.345.139	6.504.232	6.663.353	6.822.503	6.981.683
Lebensmittelaufwand	271.269	285.625	286.138	291.860	297.697	303.651
Energie und Wasser	258.544	262.982	268.936	275.028	281.259	287.632
Wirtschaftsbedarf und KFZ- Kosten	93.148	117.401	126.387	129.589	132.873	136.242
Pflegebedarf und soziale Betreuung	81.877	173.049	177.066	180.630	189.498	204.594
Verwaltungsbedarf	87.332	110.296	110.866	113.487	116.171	118.919
Zentrale Dienste	80.000	76.077	70.000	65.346	60.000	50.000
Pachten, Mieten, Leasing	316.692	314.914	317.853	320.861	323.944	327.104
Beiträge, Versicherungen, Steuern	45.874	26.220	26.830	27.456	28.098	28.755
Instandhaltung, Wartung, Renovierung	202.882	161.358	165.016	184.935	186.903	188.919
Kalkl Abschreibung	178.829	149.081	160.567	160.937	161.302	161.675
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	42.921	18.756	20.724	21.242	21.773	22.317
SUMME SACHAUFWENDUNGEN	1.659.368	1.695.759	1.730.384	1.771.373	1.799.517	1.829.809
GESAMTAUFWAND	7.740.664	8.040.898	8.234.616	8.434.726	8.622.020	8.811.492

erstellt am 23.01.2018 Seite 116 von 116