



Haushalt 2019

Bürgerspitalstiftung Amberg

2019

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2019	Seite
Vorbericht	1
Beteiligungsbericht	4
Beteiligungsbericht Wirtschaftsplan	7
EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	9
EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	12
HQ - Haushaltsquerschnitt	17
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	22
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	33
EPL - Einzelplan	36
FPL - Finanzplan	95
DKG - Deckungsringe gegenseitig	102
ZB - Zweckbindungsringe	105
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	112
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	114



Vorbericht

Bürgerspitalstiftung Amberg

2019

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 kommunaler 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 2019 mit den Finanzplanzahlen 2020 bis 2023, wie vom Aufsichtsrat beschlossen.

Die betrieblichen Erträge sind auf 8.644.063 Euro festgesetzt, die Aufwendungen auf 8.638.771 Euro. Das Ergebnis 2019 beträgt demnach 5.292 Euro.

Der Haushaltsplan 2019 der Bürgerspitalstiftung Amberg ist seit 2016 der vierte Haushalt nach der Ausgliederung des Heimbetriebs in die gemeinnützige Bürgerspital-GmbH. Für das Planjahr 2019 sieht der Haushaltsplan Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.072.300 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 übernommen worden waren.

Der Vermögenshaushalt schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 2.128.700 Euro. Es ist geplant Waldflächen im Tausch sowohl zu erwerben als auch zu veräußern.

Im Weiteren sind Darlehenstilgungen und eine Entnahme aus der Rücklage in Höhe von 87.200 Euro.

Eine Rücklagenentnahme wird als notwendig angesehen. Zum einen um die Nebenkosten des Waldflächentausches zu finanzieren, zum anderen weil die Erträge aus der Forstwirtschaft zurückgegangen sind. Ein Überangebot auf dem Holzmarkt hat bereits 2018 zu Mindereinnahmen geführt. Die Einnahmen aus dem Bürgerspitalwald bilden neben der Vermietung der Häuser die Haupteinnahmequelle der Stiftung.

Zudem ist eine Modernisierung der Heizung im Heilig-Geist-Stift geplant (BV 002/0065/2018 StA v. 12.09.2018).



Beteiligungsbericht
Bürgerspitalstiftung Amberg
2019

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](http://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

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
10/2018	138,20 VK

Durch die Fremdvergabe der Wäschereileistungen im Herbst 2017 ist in 2017 eine geringe Reduzierung der Mitarbeitendenzahl zum Vorjahr erfolgt. Im Jahr 2018 wurde durch einen Anstieg der durchschnittlichen Pflegegrade ein Personalaufbau notwendig.

Geschäftsverlauf und Ausblick

Seit 01.12.2015 (Gründung der Gesellschaft) konnte vor allem durch eine deutlich verbesserte Belegung der vollstationären Angebote, die Einführung einer eigenen Richtlinie zur Entlohnung der Beschäftigten in der Gesellschaft und Einsparungen im Bereich der Verwaltungskosten eine Konsolidierung und wirtschaftliche Verbesserung erreicht werden. Im Rumpfbjahr 2015 hatte die Gesellschaft noch einen Jahresfehlbetrag von -82.042,63 € auszuweisen. Schon im Jahr 2016 wurde ein Jahresüberschuss von 70.234,20 € erreicht. Das Jahr 2017 wurde mit einem Jahresüberschuss von 80.590,04 € abgeschlossen. Für das Jahr 2018 wird ein Defizit erwartet. Die hauseigene Mantelrichtlinie zur Vergütung musste unterjährig überplanmäßig deutlich erhöht werden, um auf dem sehr angespannten Arbeitsmarkt noch Fachkräfte für die Mitarbeit gewinnen zu können.

Wirtschaftsplan

s. Übersicht mit den Planzahlen 2019 - 2023



Beteiligungsbericht Wirtschaftsplan

Bürgerspitalstiftung Amberg

2019

Wirtschaftsplan 2019

gemeinnützige Bürgerspital-GmbH

	2019	2020	2021	2022	2023
	5.292	27.714	4.056	86.022	70.022

Beschriftung	Plan 2018	Plan 2019	Grobplan 20	Grobplan 21	Grobplan 22	Grobplan 23
Erträge Pflegeambulanz	542.975	547.363	561.047	575.073	589.450	599.186
Erträge Tagespflege	268.230	301.656	309.197	316.927	324.850	332.972
Erträge Fahrdienst Tagespflege	20.135	26.748	28.620	30.624	32.767	35.061
Erträge Heilig-Geist-Stift	3.334.457	3.582.369	3.658.528	3.747.976	3.843.189	3.901.094
Erträge Bürgerspital-Seniorenzentrum	3.892.511	4.054.468	4.155.830	4.259.726	4.366.219	4.425.374
Erträge Cafeteria	15.920	18.370	18.829	19.300	19.782	20.277
Sontige Erträge (z. B. Erstattung Telefon, Spenden, Personalesen)	13.290	113.090	103.980	75.904	77.854	71.863
GESAMTERTRÄGE	8.087.518	8.644.063	8.836.032	9.025.530	9.254.112	9.385.827
Summe Personalaufwand	6.345.139	6.790.797	6.960.055	7.133.528	7.281.324	7.452.832
Lebensmittelaufwand	285.625	308.210	308.214	314.279	320.465	326.775
Energie und Wasser	262.982	248.053	257.673	264.718	278.209	289.658
Wirtschaftsbedarf und KFZ-Kosten	117.401	254.897	262.755	272.531	276.503	283.674
Pflegebedarf und soziale Betreuung	173.049	107.899	110.294	112.521	114.794	117.112
Verwaltungsbedarf	110.296	79.073	80.049	82.438	83.872	85.853
Zentrale Dienste	76.077	42.755	22.755	23.324	23.907	24.505
Pachten, Mieten, Leasing	314.914	310.396	313.065	313.960	314.953	315.992
Beiträge, Versicherungen, Steuern	26.220	34.104	35.321	36.573	37.876	39.230
Instandhaltung, Wartung, Renovierung	161.358	215.749	217.779	225.141	231.930	240.956
Kalkl Abschreibung	149.081	211.341	204.728	206.002	166.930	101.008
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	18.756	35.497	35.630	36.459	37.327	38.209
SUMME SACHAUFWENDUNGEN	1.695.759	1.847.974	1.848.263	1.887.946	1.886.765	1.862.973
GESAMTAUFWAND	8.040.898	8.638.771	8.808.318	9.021.474	9.168.090	9.315.805



EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Bürgerspitalstiftung Amberg

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen						Beträge in EUR	
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	5.800	0	4.500	1.109,50	13.333,80
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	0	0	0,00	101,17
4	Soziale Sicherung	0	35.900	0	122.800	4.066,32	178.253,19
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	621.200	641.400	667.700	643.300	670.458,71	630.929,99
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	451.100	389.200	441.500	338.600	435.635,53	288.651,91
	Summe Verwaltungshaushalt	1.072.300	1.072.300	1.109.200	1.109.200	1.111.270,06	1.111.270,06
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00
4	Soziale Sicherung	500	-	500	-	500,00	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.764.000	1.835.700	0	5.000	101.703,50	118.227,03
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	364.200	293.000	239.400	234.900	318.160,96	302.137,43
	Summe Vermögenshaushalt	2.128.700	2.128.700	239.900	239.900	420.364,46	420.364,46
	Gesamthaushalt	3.201.000	3.201.000	1.349.100	1.349.100	1.531.634,52	1.531.634,52
			Verpflichtungs- ermächtigungen 5				
0	Allgemeine Verwaltung		-				
4	Soziale Sicherung		-				
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
	Summe Verpflichtungsermächt.		-				



EAU - Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB

Bürgerspitalstiftung Amberg

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0300 Finanzverwaltung	0	3.900	0	2.600	1.054,45	13.269,07	
0331 Kassenverwaltung	0	1.900	0	1.900	55,05	64,73	
03 Finanzverwaltung	0	5.800	0	4.500	1.109,50	13.333,80	
0 Allgemeine Verwaltung	0	5.800	0	4.500	1.109,50	13.333,80	
3700 Kirchliche Angelegenheiten	-	-	0	0	0,00	101,17	
37 Kirchliche Angelegenheiten	-	-	0	0	0,00	101,17	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-	-	0	0	0,00	101,17	
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	35.900	0	122.800	4.066,32	178.253,19	
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	35.900	0	122.800	4.066,32	178.253,19	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	-	-	-	0	-	0,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	-	-	0	-	0,00	
4 Soziale Sicherung	0	35.900	0	122.800	4.066,32	178.253,19	
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald	272.500	173.500	321.000	172.000	329.516,15	178.513,76	
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	272.500	173.500	321.000	172.000	329.516,15	178.513,76	
8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	35.200	5.100	34.700	2.100	32.018,77	1.132,74	
8801 Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1	20.000	19.700	20.000	20.400	18.114,79	18.945,25	
8802 Bebauter Grundbesitz - Kochkellerstraße 21	0	-	0	-	0,00	-	
8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital	184.900	244.800	184.000	245.000	183.285,00	241.092,23	
8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift	108.600	198.300	108.000	203.800	107.524,00	191.246,01	
88 Allgemeines Grundvermögen	348.700	467.900	346.700	471.300	340.942,56	452.416,23	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	621.200	641.400	667.700	643.300	670.458,71	630.929,99	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	200	-	200	-	0,00	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	72.200	-	79.200	-	77.850,95	
9141 Deckungsreserve	-	40.000	-	20.000	-	0,00	
9151 kalkulatorische Einnahmen	434.900	-	441.300	-	435.635,53	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	16.000	277.000	0	239.400	0,00	210.800,96	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	451.100	389.200	441.500	338.600	435.635,53	288.651,91	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	451.100	389.200	441.500	338.600	435.635,53	288.651,91	
Verwaltungshaushalt	1.072.300	1.072.300	1.109.200	1.109.200	1.111.270,06	1.111.270,06	

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Ergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0305 Stiftungsverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0,00
0 Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	500	-	500	-	500,00	-
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	500	-	500	-	500,00	-
4 Soziale Sicherung	500	-	500	-	500,00	-
8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	5.000	62.210,00	107.360,00
8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital	-	0	-	0	-	5.363,01
8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift	-	10.000	-	0	-	5.504,02
8810 Unbebauter Grundbesitz	1.764.000	1.825.700	0	0	39.493,50	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	1.764.000	1.835.700	0	5.000	101.703,50	118.227,03
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	1.764.000	1.835.700	0	5.000	101.703,50	118.227,03
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	87.200	0	0	59.900	107.360,00	131.570,26
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	277.000	0	175.000	0,00	170.567,17
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	277.000	16.000	239.400	0	210.800,96	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	364.200	293.000	239.400	234.900	318.160,96	302.137,43
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	364.200	293.000	239.400	234.900	318.160,96	302.137,43
Vermögenshaushalt	2.128.700	2.128.700	239.900	239.900	420.364,46	420.364,46
Gesamthaushalt	3.201.000	3.201.000	1.349.100	1.349.100	1.531.634,52	1.531.634,52



HQ - Haushaltsquerschnitt
Bürgerspitalstiftung Amberg
2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										Beträge in EUR
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- tigungen
	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 Verwaltung									
03	Finanzverwaltung									
030	0	0	0	3.900	0	3.900-	0	0	0	0
033	0	0	0	1.900	0	1.900-	0	0	0	0
03	0	0	0	5.800	0	5.800-	0	0	0	0
0	0	0	0	5.800	0	5.800-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
432	0	0	35.800	100	0	35.900-	500	0	0	0
43	0	0	35.800	100	0	35.900-	500	0	0	0
4	0	0	35.800	100	0	35.900-	500	0	0	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen									
85	Grund- u. Sondervermögen									
855	272.500	0	0	173.500	0	99.000	0	0	0	0
85	272.500	0	0	173.500	0	99.000	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	348.700	0	0	467.900	0	119.200-	0	10.000	0	0
881	0	0	0	0	0	0	1.764.000	0	1.825.700	0
88	348.700	0	0	467.900	0	119.200-	1.764.000	10.000	1.825.700	0
8	621.200	0	0	641.400	0	20.200-	1.764.000	10.000	1.825.700	0
0-8	621.200	0	35.800	647.300	0	61.900-	1.764.500	10.000	1.825.700	0

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	200	0	0	200	87.200	0
912		0	0	0	72.200	72.200-	0	277.000
914		0	0	40.000	0	40.000-	0	0
915		0	434.900	0	0	434.900	0	0
916		0	16.000	0	277.000	261.000-	277.000	16.000
91		0	451.100	40.000	349.200	61.900	364.200	293.000
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	451.100	40.000	349.200	61.900	364.200	293.000



GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Bürgerspitalstiftung Amberg

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ansatz 2018	+/-Vorj.	Ergebnis 2017
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	621.200,00	-6,96 %	667.700,00	-0,58 %	671.568,16
2 Sonstige Finanzeinnahmen	451.100,00	+2,17 %	441.500,00	+0,41 %	439.701,90
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	2.128.700,00	+787,33 %	239.900,00	-42,93 %	420.364,46
Summe Einnahmen	3.201.000,00	+137,27 %	1.349.100,00	-11,92 %	1.531.634,52
4 Personalausgaben	35.800,00	-70,58 %	121.700,00	-24,39 %	160.965,37
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	120.700,00	+3,43 %	116.700,00	-4,80 %	122.585,08
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	526.600,00	-0,87 %	531.200,00	+1,79 %	521.851,88
7 Zuweisungen u. Zuschüsse			0,00		0,00
8 Sonstige Finanzausgaben	389.200,00	+14,61 %	339.600,00	+11,03 %	305.867,73
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	2.128.700,00	+787,33 %	239.900,00	-42,93 %	420.364,46
Summe Ausgaben	3.201.000,00	+137,27 %	1.349.100,00	-11,92 %	1.531.634,52

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
E I N N A H M E N			
0 Steuern, allg. Zuweisungen			
000 Grundsteuer A	-	-	-
001 Grundsteuer B	-	-	-
003 Gewerbesteuer (brutto)	-	-	-
01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-
02 Andere Steuern	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen			
041 vom Land	-	-	-
05 Bedarfszuweisungen			
051 vom Land	-	-	-
06-09 Sonstige allgemeine Zuweisungen			
060 vom Bund	-	-	-
061 vom Land	-	-	-
081 vom Land	-	-	-
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
092 Leistgn. d. Landes aus der Umsetzg.d.Viert.Gesetzes f.mod.Dienstleistungen am am Arbeitsmarkt	-	-	-
07 Allgemeine Umlagen			
071 Solidarumlage	-	-	-
072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	500,00	500,00	475,08
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	614.200,00	661.200,00	662.123,68
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
161 vom Land	-	-	-
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
163 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
166 von privaten Unternehmen	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-
168 von übrigen Bereichen	-	-	-
169 Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
170 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
171 vom Land	6.500,00	6.000,00	8.969,40
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
173 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
175 von kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	-	-	-
178 von übrigen Bereichen	-	-	-
191 Beteil.b.Leistgn.f.Unterk. u.Heizg.an Arbeitssuchende	-	-	-
192 Beteil.b.Leistgn.z.Sicher. d.Leb.unterh.n.§§19ff SGBII	-	-	-
193 Beteil.b.d.Einglied.v. Arbeitssuch. n.§ 16 Abs.1/2 Satz 2 Nr.5/6,Abs.3/4 SGBII	-	-	-
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
200 Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
201 vom Land	-	-	-
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
203 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
204 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
206 v.sonst.öff.Sonderrechnn.	-	-	-
207 von privaten Unternehmen	200,00	200,00	0,00
208 von übrigen Bereichen	-	-	-
209 aus inneren Darlehen	-	-	-
21,22 Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteili- gungen, Konzessionsabgaben	-	-	-
23 Schuldendiensthilfen			
230 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
231 vom Land	-	-	-
232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
233 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
234 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
235 v.kommun. Sonderrechnungen	-	-	-
236 v. sonst. öff. Sonderrechn.	-	-	-
237 von privaten Unternehmen	-	-	-
238 von übrigen Bereichen	-	-	-
24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen	-	-	-
26 weitere Finanzeinnahmen	0,00	0,00	4.066,37
27 kalkulatorische Einnahmen			

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
270 Abschreibungen	430.800,00	436.500,00	430.649,53
271 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
275 Verzinsh. d. Anlagekapitals	4.100,00	4.800,00	4.986,00
280 Zuführung vom VermHH	16.000,00	0,00	0,00
281 Zuführung vom VermHH	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-
282 Zuführung vom VermHH	-	-	-
283 Zuführung vom VermHH	-	-	-
284 Zuführung vom VermHH	-	-	-
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH	-	-	-
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts			
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	277.000,00	239.400,00	210.800,96
31 Entnahmen aus Rücklagen	87.200,00	0,00	107.360,00
32 Rückflüsse von Darlehen			
320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321 vom Land	-	-	-
322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
323 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
324 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-
326 von sonstigen Bereichen	-	-	-
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-
328 von sonstigen Bereichen	500,00	500,00	500,00
33 Einnahmen aus d. Veräußerung von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögen	1.764.000,00	0,00	101.703,50
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
361 vom Land	-	-	-
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-
366 von sonstigen Bereichen	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
367 von sonstigen Bereichen	-	-	-
368 von sonstigen Bereichen	-	-	-
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
371 vom Land	-	-	-
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
373 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-
374 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
375 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
376 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-
379 Innere Darlehen	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
395 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00
Gesamteinnahmen	3.201.000,00	1.349.100,00	1.531.634,52

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A U S G A B E N			
4 Personalausgaben			
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-
41 Dienstbezüge und dgl.	23.100,00	85.300,00	113.843,89
42 Versorgungsbezüge und dgl.	0,00	0,00	221,08
43 Beiträge zu Versorgungskassen	6.600,00	13.500,00	16.480,05
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.100,00	22.900,00	30.256,98
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	163,37
46 Personalnebenausgaben	-	-	-
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	-	-	-
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	106.700,00	101.700,00	98.212,69
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00	514,19
53 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	13.800,00	14.800,00	13.995,38
55 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	86.000,00	84.500,00	93.616,35
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	5.700,00	5.400,00	2.462,82
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts			
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
671 an Land	-	-	-
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	-	-	-
676 an sonstige Bereiche	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	-	-	-
678 an sonstige Bereiche	-	-	-
679 Innere Verrechnungen	-	-	-
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	430.800,00	436.500,00	430.649,53

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	4.100,00	4.800,00	4.986,00
69 Aufgabenbezogene Leistungs- teiligungen	-	-	-
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke			
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
711 an Land	-	-	-
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
713 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
717 an private Unternehmen	-	-	-
718 an übrige Bereiche	-	0,00	0,00
72 Schuldendiensthilfen			
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
725 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
727 an private Unternehmen	-	-	-
728 an übrige Bereiche	-	-	-
73 Sozialhilfe einschl.Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung a.v.E. Überörtl.u.örtl. Träger	-	-	-
74 SH einschl.Grundsicherung im Alter u.bei Erwerbsmind. i. E. örtl.u.überörtl.Träg.	-	-	-
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	-	-	-
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-
78 Sonst.soz.Leistungn.SGBII	-	-	-
789 Leistgn.a.jüd.Emigr.a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
801 an Land	-	-	-
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	200,00	200,00	137,00
803 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807 an private Unternehmen	72.000,00	79.000,00	77.713,95
808 an übrige Bereiche	-	-	-
809 für innere Darlehen	-	-	-
81 Steuerbeteiligungen	-	-	-
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-
82 Allgemeine Zuweisungen	-	-	-
821 an Land	-	-	-
822 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
83 Allgemeine Umlagen	-	-	-
831 an Land	-	-	-
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
833 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
84 weitere Finanzausgaben	0,00	1.000,00	17.215,82
85 Deckungsreserve	40.000,00	20.000,00	0,00
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt	277.000,00	239.400,00	210.800,96
895 Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	-	-	-
90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	16.000,00	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen	0,00	59.900,00	131.570,26
92 Gewährung von Darlehen	-	-	-
920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
921 an Land	-	-	-
922 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
923 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
924 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
925 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
927 an private Unternehmen	-	-	-
928 an übrige Bereiche	-	-	-
93 Vermögenserwerb	-	-	-
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00
932 Erwerb von Grundstücken	1.825.700,00	5.000,00	107.360,00
935 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
94,95,96 Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.867,03
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
971 an Land	-	-	-
972 an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000,00	0,00	0,00
973 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
974 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	-
977 an private Unternehmen	177.000,00	175.000,00	170.567,17
978 an übrige Bereiche	-	-	-
979 Rückzahlg. Innerer Darlehen	-	-	-
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
981 an Land	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-
983 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-
988 an übrige Bereiche	-	-	-
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts			
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-
992 Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushalts	-	-	-
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
Gesamtausgaben	3.201.000,00	1.349.100,00	1.531.634,52



BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Bürgerspitalstiftung Amberg

2019

Gesamtplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	2020	FPL-Werte 2021	2022
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	210	239	277	296	353	358
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	16	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	170	175	177	182	185	187
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
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	40	64	84	114	168	171
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	-	-	-	-	-	-
6. 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)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	430	436	430	430	430	430



EPL - Einzelplan

Bürgerspitalstiftung Amberg

2019

Abkürzung	Bedeutung
Budg.	Budget
ED	Einseitige Deckung
einm.	einmalige Einnahmen/Ausgaben
FL	Freiwillige Leistung
GD	Gegenseitige Deckung
KE	Kostenrechnende Einrichtung
Maßn.	Maßnahme
Prod.	Produkt
SN	Sammelnachweis
SNgeg	Sammelnachweis mit gegenseitiger Deckung
übtr.	übertragbarer Ansatz
uD-Me	Unechte Deckung, Mehreinnahmen
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
ZoD-Mi	Zweckbindung ohne unechte Deckung, Mindereinnahmen
ZuD-Me	Zweckbindung mit unechter Deckung, Mehreinnahmen
ZuD-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.
ZueDMeMi	Zweckb.: unechte und echte gegens. Deckung, Mehr/Mindereinn.
ZueD-Mi	Zweckb.: unechte und echte, gegens. Deckung, Mindereinn.
ZW	Zweckbindung

A. Verwaltungshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	1.054,45	Prod.=2
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-	Prod.=2
	Einnahmen UA 0300	0	-	1.054,45	
A u s g a b e n					
5753	Feiern	0	-	9.862,82	Prod.=2
6322	EDV-Kosten an Dritte *AKDB Kosten	3.000	2.000	2.995,70	Prod.=0
6502	Bürobedarf	300	300	-	Prod.=0
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	600	300	410,55	Prod.=0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *sh. Erl. nach diesem Einzelplan	0	-	-	Prod.=2
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	-	-	Prod.=0
	Ausgaben UA 0300	3.900	2.600	13.269,07	
	Abgleich Unterabschnitt 0300				
	Einnahmen	0	-	1.054,45	
	Ausgaben	3.900	2.600	13.269,07	
	Abgleich	3.900-	2.600-	12.214,62-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	55,00	Prod.=0
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	-	Prod.=0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	0,05	Prod.=0
2612	Stundungszinsen	0	-	-	Prod.=0
2618	Aussetzungszinsen	0	-	-	Prod.=0
	Einnahmen UA 0331	0	-	55,05	
A u s g a b e n					
6441	vermögenseigenschaden-versicherung	1.700	1.700	-	Prod.=2
6581	Bankgebühren u. ä.	200	200	64,73	Prod.=0
	Ausgaben UA 0331	1.900	1.900	64,73	
Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	0	-	55,05	
	Ausgaben	1.900	1.900	64,73	
	Abgleich	1.900-	1.900-	9,68-	

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

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Einnahmen	0	-	1.109,50
	Ausgaben	5.800	4.500	13.333,80
	Abgleich	5.800-	4.500-	12.224,30-
0	Einnahmen	0	-	1.109,50
	Ausgaben	5.800	4.500	13.333,80
	Abgleich	5.800-	4.500-	12.224,30-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	-	28,73	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	72,44	
	Ausgaben UA 3700	-	-	101,17	
	Abgleich Unterabschnitt 3700				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	-	-	101,17	
	Abgleich	-	-	101,17-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				Beträge in EUR
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	-	-	101,17
	Abgleich	-	-	101,17-
3	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	-	-	101,17
	Abgleich	-	-	101,17-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	Prod.=2, ZuD-Me=1
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	4.066,32	Prod.=2
	Einnahmen UA 4320	0	-	4.066,32	
A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-	Prod.=2, ZuD-Me=1
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	23.100	85.300	113.843,89	Prod.=0, ZuD-Me=1
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	0	-	221,08	Prod.=0, ZuD-Me=1
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	4.000	3.900	3.680,38	Prod.=0, ZuD-Me=1
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	2.600	9.600	12.799,67	Prod.=0, ZuD-Me=1
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	6.100	22.900	30.256,98	Prod.=0, ZuD-Me=1
4592	Beihilfen, Unterstützungen u.ä. -Pflegedienst-	-	-	163,37	
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	100	100	72,00	Prod.=2, ZuD-Me=1
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	Prod.=0, ZuD-Me=1
8410	Sonstige Finanzausgaben *Verwaltungskosten 2014/15, Überbrückungshilfe	0	1.000	17.215,82	Prod.=2
	Ausgaben UA 4320	35.900	122.800	178.253,19	
	Abgleich Unterabschnitt 4320				
	Einnahmen	0	-	4.066,32	
	Ausgaben	35.900	122.800	178.253,19	
	Abgleich	35.900-	122.800-	174.186,87-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				Beträge in EUR
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
43	Einnahmen	0	-	4.066,32
	Ausgaben	35.900	122.800	178.253,19
	Abgleich	35.900-	122.800-	174.186,87-
4	Einnahmen	0	-	4.066,32
	Ausgaben	35.900	122.800	178.253,19
	Abgleich	35.900-	122.800-	174.186,87-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	500	500	420,08	Prod.=2, ZuD-Me=240
1311	verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	250.000	300.000	308.265,69	Prod.=0, ZuD-Me=240
1319	verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	3.500	3.000	1.290,00	Prod.=2, ZuD-Me=240
1455	Jagd- und Fischereipachten	3.000	3.000	2.210,98	Prod.=0, ZuD-Me=240
1599	vermischte Einnahmen	9.000	8.500	8.360,00	Prod.=0, ZuD-Me=240
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	Prod.=2, ZuD-Me=240
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.500	6.000	8.969,40	Prod.=0, ZuD-Me=240
	Einnahmen UA 8552	272.500	321.000	329.516,15	
A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	Prod.=0, ZuD-Me=240
5131	Unterhalt v.Straßen,wegen u.ä.	12.000	10.000	15.341,58	Prod.=0, ZuD-Me=240
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	75.000	75.000	78.596,47	Prod.=0, ZuD-Me=240
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	200	200	514,19	Prod.=0, ZuD-Me=240
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	2.000	2.264,65	Prod.=0, ZuD-Me=240
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	2.500	3.396,66	Prod.=0, ZuD-Me=240
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag an Stadtkammerwald (Kunde 01 - 0.8551.1540)	80.000	80.000	77.361,17	Prod.=0, ZuD-Me=240
6411	Umsatzsteuer und dgl.	400	400	238,64	Prod.=0, ZuD-Me=240
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.000	1.000	-	Prod.=0, ZuD-Me=240
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	800	800,40	Prod.=0, ZuD-Me=240
	Ausgaben UA 8552	173.500	172.000	178.513,76	
	Abgleich Unterabschnitt 8552				
	Einnahmen	272.500	321.000	329.516,15	
	Ausgaben	173.500	172.000	178.513,76	
	Abgleich	99.000	149.000	151.002,39	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1450	Pachten	12.200	12.200	12.132,21	Prod.=2, ZuD-Me=230
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	23.000	22.500	18.386,56	Prod.=2, ZuD-Me=230
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.500,00	Prod.=2, ZuD-Me=230
	Einnahmen UA 8800	35.200	34.700	32.018,77	
	A u s g a b e n				
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000	1.000	-	Prod.=2, ZuD-Me=230
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.132,74	Prod.=0, ZuD-Me=230
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	Prod.=2, ZuD-Me=230
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	Prod.=2, ZuD-Me=230
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-	Prod.=2, ZuD-Me=531
6619	Sonstige Beiträge	100	100	-	Prod.=2, ZuD-Me=230
	Ausgaben UA 8800	5.100	2.100	1.132,74	
	Abgleich Unterabschnitt 8800				
	Einnahmen	35.200	34.700	32.018,77	
	Ausgaben	5.100	2.100	1.132,74	
	Abgleich	30.100	32.600	30.886,03	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	20.000	20.000	18.114,79	Prod.=2, ZuD-Me=531
	Einnahmen UA 8801	20.000	20.000	18.114,79	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	4.000	2.474,64	Prod.=2, ZuD-Me=531
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	300	300	-	Prod.=2, ZuD-Me=531
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	300	300	300,00	Prod.=0, ZuD-Me=531
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	862,96	Prod.=2, ZuD-Me=531
5440	Strom, Gas u.ä.	300	300	80,60	Prod.=0, ZuD-Me=531
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	1.377,94	Prod.=0, ZuD-Me=531
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	290,61	Prod.=2, ZuD-Me=531
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-	Prod.=2, ZuD-Me=531
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	876,50	Prod.=0, ZuD-Me=531
6800	Abschreibungen	7.700	7.700	7.696,00	Prod.=2, ZuD-Me=531
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.100	4.800	4.986,00	Prod.=2, ZuD-Me=531
	Ausgaben UA 8801	19.700	20.400	18.945,25	
	Abgleich Unterabschnitt 8801				
	Einnahmen	20.000	20.000	18.114,79	
	Ausgaben	19.700	20.400	18.945,25	
	Abgleich	300	400-	830,46-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz - Kochkellerstraße 21					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	-	-	Prod.=2,ZuD-Me=531
	Einnahmen UA 8802	0	-	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 8802				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	184.900	184.000	183.285,00	Prod.=0, ZueD-Me=532
	Einnahmen UA 8803	184.900	184.000	183.285,00	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	1.500,00	Prod.=0, ZueD-Me=532
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=0, ZueD-Me=532
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Prod.=0, ZueD-Me=532
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	2.873,22	Prod.=0, ZueD-Me=532
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	Prod.=0, ZueD-Me=532
6800	Abschreibungen	236.800	237.000	236.719,01	Prod.=2
	Ausgaben UA 8803	244.800	245.000	241.092,23	
	Abgleich Unterabschnitt 8803				
	Einnahmen	184.900	184.000	183.285,00	
	Ausgaben	244.800	245.000	241.092,23	
	Abgleich	59.900-	61.000-	57.807,23-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen			
Unterabschnitt: 8804		Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift			
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	108.600	108.000	107.524,00	Prod.=0, ZueD-Me=532
	Einnahmen UA 8804	108.600	108.000	107.524,00	
	A u s g a b e n				
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.000	6.000	-	Prod.=0, ZueD-Me=532
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	-	-	Prod.=0, ZueD-Me=532
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	Prod.=0, ZueD-Me=532
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	5.011,49	Prod.=0, ZueD-Me=532
6374	Wartungsgebühren	0	-	-	Prod.=0, ZueD-Me=532
6800	Abschreibungen	186.300	191.800	186.234,52	Prod.=2
	Ausgaben UA 8804	198.300	203.800	191.246,01	
	Abgleich Unterabschnitt 8804				
	Einnahmen	108.600	108.000	107.524,00	
	Ausgaben	198.300	203.800	191.246,01	
	Abgleich	89.700-	95.800-	83.722,01-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
85	Einnahmen	272.500	321.000	329.516,15
	Ausgaben	173.500	172.000	178.513,76
	Abgleich	99.000	149.000	151.002,39
88	Einnahmen	348.700	346.700	340.942,56
	Ausgaben	467.900	471.300	452.416,23
	Abgleich	119.200-	124.600-	111.473,67-
8	Einnahmen	621.200	667.700	670.458,71
	Ausgaben	641.400	643.300	630.929,99
	Abgleich	20.200-	24.400	39.528,72

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	100	100	-	Prod.=2
2071	Zinsen von privaten Unternehmen -a- *aus Invest.RL	100	100	-	Prod.=2
	Einnahmen UA 9101	200	200	-	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9101				
	Einnahmen	200	200	-	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	200	200	-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
8020	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	200	200	137,00	Prod.=2
8070	Zinsen an private Unternehmen	72.000	79.000	77.713,95	Prod.=2
	Ausgaben UA 9121	72.200	79.200	77.850,95	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	72.200	79.200	77.850,95	
	Abgleich	72.200-	79.200-	77.850,95-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	40.000	20.000	-	Prod.=2
	Ausgaben UA 9141	40.000	20.000	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9141				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	40.000	20.000	-	
	Abgleich	40.000-	20.000-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2700	Abschreibungen	430.800	436.500	430.649,53	Prod.=2
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	4.100	4.800	4.986,00	Prod.=2
	Einnahmen UA 9151	434.900	441.300	435.635,53	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 9151				
	Einnahmen	434.900	441.300	435.635,53	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	434.900	441.300	435.635,53	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	16.000	-	-	Prod.=2
	Einnahmen UA 9161	16.000	-	-	
	A u s g a b e n				
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	277.000	239.400	210.800,96	Prod.=2
	Ausgaben UA 9161	277.000	239.400	210.800,96	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	16.000	-	-	
	Ausgaben	277.000	239.400	210.800,96	
	Abgleich	261.000-	239.400-	210.800,96-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-	Prod.=2
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-	Prod.=2
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
2999	Verrechnung von Einnahmepbuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-	Prod.=0
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	A u s g a b e n				
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-	Prod.=0
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

A. Verwaltungshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
91	Einnahmen	451.100	441.500	435.635,53
	Ausgaben	389.200	338.600	288.651,91
	Abgleich	61.900	102.900	146.983,62
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	451.100	441.500	435.635,53
	Ausgaben	389.200	338.600	288.651,91
	Abgleich	61.900	102.900	146.983,62

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0305 Stiftungsverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				Prod.=2
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-	
	Ausgaben UA 0305	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 0305				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung			Beträge in EUR	
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
0	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b-	500	500	500,00	Prod.=2
	Einnahmen UA 4320	500	500	500,00	
	A u s g a b e n				
	kein Konto vorhanden				
	Abgleich Unterabschnitt 4320				
	Einnahmen	500	500	500,00	
	Ausgaben	-	-	-	
	Abgleich	500	500	500,00	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				Beträge in EUR
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
43	Einnahmen	500	500	500,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	500	500	500,00
4	Einnahmen	500	500	500,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	500	500	500,00

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	62.210,00	Prod.=0, ZueD-Me=1932
	Einnahmen UA 8800	0	-	62.210,00	
	A u s g a b e n				
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	5.000	107.360,00	Prod.=2, ZueD-Me=1932
	Ausgaben UA 8800	0	5.000	107.360,00	
	Abgleich Unterabschnitt 8800				
	Einnahmen	0	-	62.210,00	
	Ausgaben	0	5.000	107.360,00	
	Abgleich	0	5.000-	45.150,00-	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9420	Gebäudeneubau	0	-	5.363,01	Prod.=2
	*Sicherheitseinbehalte				
	*sh. Erl. nach diesem Einzelplan				
	Ausgaben UA 8803	0	-	5.363,01	
	Abgleich Unterabschnitt 8803				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	0	-	5.363,01	
	Abgleich	0	-	5.363,01-	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
	kein Konto vorhanden				
	A u s g a b e n				
9630	Betriebstechnische Anlagen *Heizung	10.000	-	5.504,02	Prod.=2
	Ausgaben UA 8804	10.000	-	5.504,02	
	Abgleich Unterabschnitt 8804				
	Einnahmen	-	-	-	
	Ausgaben	10.000	-	5.504,02	
	Abgleich	10.000-	-	5.504,02-	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.764.000	-	39.493,50	Prod.=0, ZueD-Me=1932
	Einnahmen UA 8810	1.764.000	-	39.493,50	
	A u s g a b e n				
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	1.825.700	-	-	Prod.=2, ZueD-Me=1932
	Ausgaben UA 8810	1.825.700	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 8810				
	Einnahmen	1.764.000	-	39.493,50	
	Ausgaben	1.825.700	-	-	
	Abgleich	61.700-	-	39.493,50	

8803	.9420	Ansatz 2019:	0
		Sicherungseinbehalte aus dem Neubau des Bürgerspital Seniorenzentrums in der Schlachthausstraße	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
88	Einnahmen	1.764.000	-	101.703,50
	Ausgaben	1.835.700	5.000	118.227,03
	Abgleich	71.700-	5.000-	16.523,53-
8	Einnahmen	1.764.000	-	101.703,50
	Ausgaben	1.835.700	5.000	118.227,03
	Abgleich	71.700-	5.000-	16.523,53-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	87.200	-	107.360,00	Prod.=2
	Einnahmen UA 9101	87.200	-	107.360,00	
	A u s g a b e n				
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	59.900	131.570,26	Prod.=2
	Ausgaben UA 9101	0	59.900	131.570,26	
	Abgleich Unterabschnitt 9101				
	Einnahmen	87.200	-	107.360,00	
	Ausgaben	0	59.900	131.570,26	
	Abgleich	87.200	59.900-	24.210,26-	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3726	Kreditaufnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Prod.=2
	Einnahmen UA 9121	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9720	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000	-	-	Prod.=2
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	177.000	175.000	170.567,17	Prod.=2
	Ausgaben UA 9121	277.000	175.000	170.567,17	
	Abgleich Unterabschnitt 9121				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	277.000	175.000	170.567,17	
	Abgleich	277.000-	175.000-	170.567,17-	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	277.000	239.400	210.800,96	Prod.=2
	Einnahmen UA 9161	277.000	239.400	210.800,96	
	A u s g a b e n				
9000	Zuführung zum Verwaltungs- haushalt (ohne Sonderrücklagen)	16.000	-	-	Prod.=2
	Ausgaben UA 9161	16.000	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9161				
	Einnahmen	277.000	239.400	210.800,96	
	Ausgaben	16.000	-	-	
	Abgleich	261.000	239.400	210.800,96	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-	Prod.=2
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-	Prod.=2
	Einnahmen UA 9200	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-	Prod.=2
	Ausgaben UA 9200	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9200				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019					Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Vermerke
	E i n n a h m e n				
3999	Verrechnung von Einnahmabuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-	Prod.=0
	Einnahmen UA 9699	0	-	-	
	A u s g a b e n				
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-	Prod.=0
	Ausgaben UA 9699	0	-	-	
	Abgleich Unterabschnitt 9699				
	Einnahmen	0	-	-	
	Ausgaben	0	-	-	
	Abgleich	0	-	-	

B. Vermögenshaushalt 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
91	Einnahmen	364.200	239.400	318.160,96
	Ausgaben	293.000	234.900	302.137,43
	Abgleich	71.200	4.500	16.023,53
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	364.200	239.400	318.160,96
	Ausgaben	293.000	234.900	302.137,43
	Abgleich	71.200	4.500	16.023,53



FPL - Finanzplan

Bürgerspitalstiftung Amberg

2019

Finanzplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>									
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>									
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>									
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1	1	1	1	1	1	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	661	614	615	666	666	666	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke							
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	6	7	7	7	7	8	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	668	621	622	674	674	674	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>									
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	441	451	435	435	435	435	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	442	451	435	435	435	435	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.109	1.072	1.057	1.109	1.110	1.110	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	239	277	297	353	358	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	87	-	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1	1.765	1	1	1	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen							
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	240	2.129	297	354	359	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.349	3.201	1.354	1.463	1.468	-	

Finanzplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>									
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	122	36	4	4	4	4	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>									
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	207	212	211	212	212	212	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	-	-	-	-	-	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	441	435	435	435	435	435	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	648	647	646	646	646	647	-
<u>Zuweisungen u.Zuschüsse</u>									
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe							
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	-
47	714,717								
	718,724,727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>									
50	80	Zinsausgaben	79	72	70	65	60	60	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	21	40	40	40	40	40	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	239	277	297	353	353	358	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	340	389	407	458	458	458	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.109	1.072	1.057	1.109	1.109	1.110	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	5	1.826	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	-	10	-	-	-	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	5	1.836	-	-	-	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	16	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	60	-	15	69	72	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69 971	an Land	-	-	-	-	-	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	100	100	100	100	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	175	177	182	185	187	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des vermögenshaushalts zusammen	235	293	297	354	359	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	240	2.129	297	354	359	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.349	3.201	1.354	1.463	1.468	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2019 - Modell 1 Haushalt 2019 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -				Beträge in EUR (Tausend)					
				2018 4	2019 5	2020 6	2021 7	2022 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>									
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>									
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>									
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	5	1.836	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	5	1.836	-	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>									
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	5	1.836	-	-	-	-	-



DKG - Deckungsringe gegenseitig

Bürgerspitalstiftung Amberg

2019



ZB - Zweckbindungsringe
Bürgerspitalstiftung Amberg
2019

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 Haushalt 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Personalkosten				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen			
1541	Personalkostenersatz	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	0	0	0,00
4147	Entgelte für tariflich Be- schäftigte			
4217	-Verwaltungsdienst- Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	23.100	85.300	113.843,89
4307	-Verwaltungsdienst- Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	221,08
4347	-Verwaltungsdienst- Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	3.900	3.680,38
4447	-Verwaltungsdienst- Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'	2.600	9.600	12.799,67
6450	-Verwaltungsdienst- Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	6.100	22.900	30.256,98
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	72,00
		0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.900	121.800	160.874,00
	Summe Ausgaben	35.900	121.800	160.874,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	35.900	121.800	160.874,00
	Differenz	35.900-	121.800-	160.874,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 Haushalt 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 230 Liegenschaften 230				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
8800	Bebauter Grundbesitz			
	Allgemeines Grundvermögen			
1450	Pachten	12.200	12.200	12.132,21
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	23.000	22.500	18.386,56
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	1.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.200	34.700	32.018,77
	Summe Einnahmen	35.200	34.700	32.018,77
B. Ausgaben				
8800	Bebauter Grundbesitz			
	Allgemeines Grundvermögen			
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000	1.000	
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.132,74
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	0	0	0,00
6619	Sonstige Beiträge	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.100	2.100	1.132,74
	Summe Ausgaben	5.100	2.100	1.132,74
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	35.200	34.700	32.018,77
	Summe Ausgaben	5.100	2.100	1.132,74
	Differenz	30.100	32.600	30.886,03

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 Haushalt 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 240 Bürgerspitalwald 240				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
8552	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	500	500	420,08
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	250.000	300.000	308.265,69
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	3.500	3.000	1.290,00
1455	Jagd- und Fischereipachten	3.000	3.000	2.210,98
1599	Vermischte Einnahmen	9.000	8.500	8.360,00
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	6.500	6.000	8.969,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	272.500	321.000	329.516,15
	Summe Einnahmen	272.500	321.000	329.516,15
B. Ausgaben				
8552	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	0,00
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	12.000	10.000	15.341,58
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	75.000	75.000	78.596,47
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	200	200	514,19
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	2.000	2.264,65
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	2.500	3.396,66
6360	Dienstleistungen durch Dritte	80.000	80.000	77.361,17
6411	Umsatzsteuer und dgl.	400	400	238,64
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.000	1.000	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	800	800,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	173.500	172.000	178.513,76
	Summe Ausgaben	173.500	172.000	178.513,76
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	272.500	321.000	329.516,15
	Summe Ausgaben	173.500	172.000	178.513,76
	Differenz	99.000	149.000	151.002,39

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 Haushalt 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 531 Gebäudeverwaltung 531				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
8801	Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1			
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	20.000	20.000	18.114,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	18.114,79
8802	Bebauter Grundbesitz - Kochkellerstraße 21			
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	18.114,79
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	18.114,79
B. Ausgaben				
8800	Bebauter Grundbesitz			
6552	Allgemeines Grundvermögen Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8801	Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	4.000	4.000	2.474,64
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	300	300	0,00
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	300	300	300,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	862,96
5440	Strom, Gas u.ä.	300	300	80,60
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	1.377,94
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	290,61
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	500	500	876,50
6800	Abschreibungen	7.700	7.700	7.696,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.100	4.800	4.986,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.700	20.400	18.945,25
	Summe Ausgaben	19.700	20.400	18.945,25
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	18.114,79
	Summe Ausgaben	19.700	20.400	18.945,25
	Differenz	300	400-	830,46-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 Haushalt 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 532 Heimgebäude HGS und BSpSz				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
8803	Bebauter Grundbesitz -			
1410	Seniorenzentrum Bürgerspital			
	Mieten aus Gebäuden			
	und Grundstücken	184.900	184.000	183.285,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	184.900	184.000	183.285,00
8804	Bebauter Grundbesitz -			
1410	Heilig-Geist-Stift			
	Mieten aus Gebäuden	108.600	108.000	107.524,00
	und Grundstücken			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	108.600	108.000	107.524,00
	Summe Einnahmen	293.500	292.000	290.809,00
B. Ausgaben				
8803	Bebauter Grundbesitz -			
5010	Seniorenzentrum Bürgerspital			
5390	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	1.500,00
5450	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
	Wasserversorgung,			
	Entwässerung	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden			
	und Grundstücken	3.000	3.000	2.873,22
6374	Wartungsgebühren	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	4.373,22
8804	Bebauter Grundbesitz -			
	Heilig-Geist-Stift			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.000	6.000	0,00
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
5450	Wasserversorgung,			
	Entwässerung	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden			
	und Grundstücken	6.000	6.000	5.011,49
6374	Wartungsgebühren	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	12.000	5.011,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	9.384,71
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	9.384,71
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	293.500	292.000	290.809,00
	Summe Ausgaben	20.000	20.000	9.384,71
	Differenz	273.500	272.000	281.424,29

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2019 - Modell 1 Haushalt 2019				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1932 Zweckbindungsring 1932				
Haushaltsteil: Vermögenshaushalt				
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
A. Einnahmen				
8800	Bebauter Grundbesitz			
3402	Allgemeines Grundvermögen Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	0	62.210,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	62.210,00
8810	Unbebauter Grundbesitz			
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.764.000	0	39.493,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.764.000	0	39.493,50
	Summe Einnahmen	1.764.000	0	101.703,50
B. Ausgaben				
8800	Bebauter Grundbesitz			
9322	Allgemeines Grundvermögen Erwerb bebauter Grundstücke	0	5.000	107.360,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	5.000	107.360,00
8810	Unbebauter Grundbesitz			
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	1.825.700	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.825.700	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.825.700	5.000	107.360,00
	Summe Ausgaben	1.825.700	5.000	107.360,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.764.000	0	101.703,50
	Summe Ausgaben	1.825.700	5.000	107.360,00
	Differenz	61.700-	5.000-	5.656,50-



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Bürgerspitalstiftung Amberg

2019

Haushalt 2019

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
	2018	2019	2019	2019	2019
Schulden aus Krediten von					
<u>Sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen:</u>					
Bismarckstraße	18	12	0	6	6
Hl.-Geist-Stift	1.543	1.435	0	110	1.325
Seniorenzentrum Bürgerspital	1.901	1.841	0	60	1.781
<u>Gemeinde Stadt Amberg:</u>	685	685	0	100	585
<u>Summe</u>	<u>4.147</u>	<u>3.973</u>	<u>0</u>	<u>276</u>	<u>3.697</u>



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Bürgerspitalstiftung Amberg

2019

Haushalt 2019

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen der Bürgerspitalstiftung Amberg

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	voraus- sichtl. Zugang 2019	voraus- sichtl. Abgang 2019	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2019
Allgemeine Rücklage	<u>2.084</u>	<u>2.156</u>	<u>0</u>	<u>27</u>	<u>2.138</u>