BürgerSpitalStiftung
Amberg

Haushaltsplan 2023

Bürgerspitalstiftung Amberg

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2023	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	18
GRN - Gruppierungsübersicht (neu)	23
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	34
EPL - Einzelplan	37
FPL - Finanzplan	92
ZB - Zweckbindungsringe	99
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	108
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	110

Vorbericht

Bürgerspitalstiftung Amberg

2023

Vorbericht

Seit der Einführung der Pflegebuchführungsverordnung (PV) und der Verordnung für die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen (WkPV) waren bis einschließlich 2013 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 ist 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 worden.
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, den Forst (Bürgerspitalwald), die Spitalkirche, das Allgemeinen Grundvermögen und das Wohngebäude Bismarckstraße 1, wurde ein kommunaler Haushalt mit Verwaltungs- und Vermögenshaushalt erstellt, da die für die Kommunen geltenden Vorschriften anzuwenden sind.

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 Eigentum der Stiftung und sind an die gemeinnützige Bürgerspital-GmbH vermietet.

Der Beteiligungsbericht enthält allgemeine Angaben zur gemeinnützigen Bürgerspital-GmbH sowie deren Wirtschaftsplan 2023 und den Finanzplanzahlen 2024 bis 2026.
Im Wirtschaftsplan 2023 sind die betrieblichen Erträge auf 10.766.380 Euro festgesetzt, die Aufwendungen auf 10.753.500 Euro. Das Ergebnis 2023 beträgt demnach 12.880 Euro.

Der Haushaltsplan 2023 der Bürgerspitalstiftung Amberg ist der achte Haushalt nach der Ausgliederung des Heimbetriebs in die gemeinnützige Bürgerspital-GmbH.
Im Haushaltsplan 2023 werden Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 1.062.000 Euro festgesetzt.

Die Einzelpläne im Besonderen:
Im Einzelplan 0 - Allgemeine Verwaltung, sind die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr größtenteils unverändert. Da die Prüfung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband noch nicht abgeschlossen ist und der Ansatz 2022 nicht ausgeschöpft werden wird, wird ein Ansatz in Höhe von 7.000 Euro festgesetzt.

Im Einzelplan 4 - Soziale Sicherung, sind die verbleibenden Haushaltsstellen für die anteiligen Versicherungsbeiträge einer früheren Heimleitung im Beamtenverhältnis.
Von den Beschäftigungsverhältnissen der nach 2015 vertraglich in der Stiftung verbliebenen Altersteilzeitkräfte aus den Pflegebetrieben ist das letzte im Oktober 2019 ausgelaufen.

Im Einzelplan 8 - Wirtschaftliche Unternehmen Grund- und Sondervermögen, die Ansätze des Allgemeinen Grundvermögens (UA 8800) und dem bebauten Grundvermögen (UA 8801) sind weitestgehend gleichgeblieben. Im Bereich der Forstwirtschaft wird sowohl von einem

leichten Anstieg der Einnahmen (Verkauf forstwirtschaftlicher Erzeugnisse) wie auch der Ausgaben (Unterhaltskosten) ausgegangen.
In einer außerordentlichen Sitzung hat der Stiftungsausschuss am 05. April 2022 einen Änderungsvertrag zum Mietvertrag der Stiftung mit der gemeinnützigen Bürgerspital GmbH beschlossen, welche den Mietzins pro Quadratmeter festlegt. Der Änderungsvertrag ist zum 01. Juli 2022 in Kraft getreten. Die Ansätze der Mieteinnahmen der beiden Heimgebäude „Seniorenzentrum Bürgerspital“ und „Heilig-Geist-Stift“ sind im HH 2023 wieder in voller Höhe eingeplant.

Der Vermögenshaushalt schließt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 308.200 Euro. Geplant sind Darlehenstilgungen und eine Zuführung zur Allgemeinen Rücklage in Höhe von 45.900 Euro.

Beteiligungsbericht

Bürgerspitalstiftung Amberg

2023

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 von zwei vollstationären Pflegeeinrichtungen, des Bürgerspital Seniorenzentrums und des Heilig-Geist-Stiftes, sowie der Pflegeambulanz und der Tagespflege im Heilig-Geist-Stift.
Mit dem Gegenstand des Unternehmens wird der Stiftungszweck der Bürgerspitalstiftung Amberg erfüllt.

Rechtliche Verhältnisse

Die 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

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

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung:
Herr Uwe Pihsowotzki

Prokurist:
Herr Martin Wittmann

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsvorsitzender:
Herr Oberbürgermeister Michael Cerny

Aufsichtsratsmitglieder zum 31.12.2022:
Herr Rudolf Maier
Herr Christian Schafbauer
Herr Michael Schittko
Frau Simone Böhm-Donhauser
Frau Hannelore Zapf
Frau Christina Schleicher (als nachfolgendes AR-Mitglied für Herr Helmut Wilhelm berufen mit Gesellschafterbeschluss v. 15.11.2022).

Bezüge der Geschäftsführung

Geschäftsführer:
Herr Uwe Pihsowotzki
orientiert an der EG 15 TVÖD
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
12/2018	140,26 VK
12/2019	146,84 VK
12/2020	151,09 VK
12/2021	152,55 VK

Geschäftsverlauf und Ausblick

Der Geschäftsverlauf der Gesellschaft wurde auch im Jahr 2021 immer noch durch die COVID-19 Pandemie geprägt. In 2021 gab es weiterhin Einschränkungen im Betrieb durch diverse gesetzliche Anordnungen und behördliche Auflagen.

Dennoch konnte ein Jahresüberschuss von 171 TEUR erzielt werden. Dieser wurde festgestellt und auch neue Rechnung vorgetragen.

Wesentlicher Treiber dieser positiven Entwicklung sind Ausgleichszahlungen aus dem Pflegerettungsschirm. Dieser ist im Juli 2022 ausgelaufen. Die Gesellschaft wird sich dann wieder vollständig aus dem operativen Geschäft tragen müssen.

Die Herausforderungen in den kommenden Monaten bestehen darin, die drastisch gestiegen Kosten, die Bereitstellung von qualitativ und quantitativ ausreichenden Mitarbeitern und einer hohen Belegung in Einklang zu bringen. Hierzu werden gerade die Weichen gestellt.

Wirtschaftsplan

s. Übersicht mit den Planzahlen 2022 - 2026

Beteiligungsbericht Wirtschaftsplan

Bürgerspitalstiftung Amberg

2023

Wirtschaftsplan 2023

gemeinnützige Bürgerspital-GmbH

		2022	2023	2024	2025	2026
		-16.052	12.880	21.338	44.428	31.315
	170.554					
	RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge Pflegeambulanz	705.013	570.444	633.500	675.000	700.000	700.000
Erträge Tagespflege	266.067	287.653	351.830	364.144	371.427	378.855
Erträge Fahrdienst Tagespflege	34.859	41.018	47.004	48.650	49.623	50.615
Erträge Heilig-Geist-Stift	3.892.081	3.952.510	4.359.758	4.512.350	4.624.476	4.716.965
Erträge Bürgerspital-Seniorenzentrum	4.629.093	4.558.416	5.157.292	5.337.797	5.470.434	5.579.843
Erträge Cafeteria	4.350	21.491	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige Erträge (z. B. Erstattung Telefon, Spenden, Personalessen)	33.732	297.875	210.996	220.350	224.877	229.495
GESAMTERTRÄGE	9.565.196	9.729.407	10.766.380	11.164.291	11.446.837	11.661.773
Summe Personalaufwand	7.414.535	7.680.670	8.657.500	8.960.513	9.139.723	9.322.517
Lebensmittelaufwand	264.690	305.385	336.000	342.720	349.574	356.566
Energie und Wasser	242.921	271.863	276.000	281.520	323.748	330.223
Wirtschaftsbedarf und KFZ-Kosten	67.882	122.360	96.000	100.800	102.816	104.872
Pflegebedarf und soziale Betreuung	198.233	179.737	114.000	119.700	122.094	124.536
Verwaltungsbedarf	92.026	79.896	60.000	63.000	64.260	65.545
Zentrale Dienste, bezogene Leistungen	399.773	235.529	264.000	277.200	282.744	288.399
Pachten, Mieten, Leasing	226.780	235.670	348.000	365.400	372.708	380.162
Beiträge, Versicherungen, Steuern	59.565	319.391	300.000	315.000	321.300	327.726
Instandhaltung, Wartung, Renovierung	187.544	160.759	180.000	189.000	192.780	196.636
Abschreibung	177.670	108.324	104.000	109.200	111.384	113.612
Sonst. Betriebl. Aufwendungen	63.022	45.875	18.000	18.900	19.278	19.664
SUMME SACHAUFWENDUNGEN	1.980.106	2.064.789	1.980.106	1.980.106	1.980.106	1.980.106
GESAMTAUFWAND	9.394.641,49	9.745.459	10.753.500	11.142.953	11.402.409	11.630.458

EAV - Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE

Bürgerspitalstiftung Amberg

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	100	8.500	0	16.000	388,41	6.209,19
4	Soziale Sicherung	0	4.400	0	4.400	0,00	4.200,20
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	618.300	671.800	521.900	637.500	465.030,56	629.563,30
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	443.600	377.300	464.200	328.200	424.299,50	249.745,78
	Summe Verwaltungshaushalt	1.062.000	1.062.000	986.100	986.100	889.718,47	889.718,47
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0,00
4	Soziale Sicherung	500	-	500	-	500,00	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	39.750,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	307.700	308.200	301.800	302.300	217.999,62	178.749,62
	Summe Vermögenshaushalt	308.200	308.200	302.300	302.300	218.499,62	218.499,62
	Gesamthaushalt	1.370.200	1.370.200	1.288.400	1.288.400	1.108.218,09	1.108.218,09

	Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0 Allgemeine Verwaltung	-
4 Soziale Sicherung	-
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	-
Summe Verpflichtungsermächt.	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben
1	2	10	11	12	13	14	15
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	100	1.500	100	1.500	100	1.500
4	Soziale Sicherung	0	4.400	0	4.400	0	4.400
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	618.400	671.800	618.400	671.800	618.500	671.800
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	446.400	387.200	444.000	384.800	444.100	385.000
	Summe Verwaltungshaushalt	1.064.900	1.064.900	1.062.500	1.062.500	1.062.700	1.062.700
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0
4	Soziale Sicherung	500	-	500	-	500	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	320.800	321.300	321.700	322.200	325.200	325.700
	Summe Vermögenshaushalt	321.300	321.300	322.200	322.200	325.700	325.700
	Gesamthaushalt	1.386.200	1.386.200	1.384.700	1.384.700	1.388.400	1.388.400

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0300 Finanzverwaltung	0	8.300	0	15.800	383,04	6.084,58
0331 Kassenverwaltung	100	200	0	200	5,37	124,61
03 Finanzverwaltung	100	8.500	0	16.000	388,41	6.209,19
0 Allgemeine Verwaltung	100	8.500	0	16.000	388,41	6.209,19
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	4.400	0	4.400	0,00	4.200,20
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	4.400	0	4.400	0,00	4.200,20
4 Soziale Sicherung	0	4.400	0	4.400	0,00	4.200,20
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald	218.000	195.100	206.000	173.500	232.160,27	176.940,80
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	218.000	195.100	206.000	173.500	232.160,27	176.940,80
8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	39.500	5.600	37.800	5.100	37.061,05	4.655,87
8801 Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1	20.000	19.300	20.000	16.700	20.079,24	17.046,80
8802 Bebauter Grundbesitz - Kochkellerstraße 21	0	-	0	-	0,00	-
8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital	142.300	246.600	127.200	243.400	112.338,00	240.896,77
8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift	198.500	205.200	130.900	198.800	63.392,00	190.023,06
88 Allgemeines Grundvermögen	400.300	476.700	315.900	464.000	232.870,29	452.622,50
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	618.300	671.800	521.900	637.500	465.030,56	629.563,30
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	8.500	-	200	-	0,00	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	49.600	-	39.700	-	54.739,42
9141 Deckungsreserve	-	20.000	-	17.000	-	0,00
9151 Kalkulatorische Einnahmen	435.100	-	433.700	-	424.299,50	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	307.700	30.300	271.500	0,00	195.006,36
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	443.600	377.300	464.200	328.200	424.299,50	249.745,78
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	443.600	377.300	464.200	328.200	424.299,50	249.745,78
Verwaltungshaushalt	1.062.000	1.062.000	986.100	986.100	889.718,47	889.718,47

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0300 Finanzverwaltung	0	1.300	0	1.300	0	1.300
0331 Kassenverwaltung	100	200	100	200	100	200
03 Finanzverwaltung	100	1.500	100	1.500	100	1.500
0 Allgemeine Verwaltung	100	1.500	100	1.500	100	1.500
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	0	4.400	0	4.400	0	4.400
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	0	4.400	0	4.400	0	4.400
4 Soziale Sicherung	0	4.400	0	4.400	0	4.400
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald	218.000	195.100	218.000	195.100	218.000	195.100
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	218.000	195.100	218.000	195.100	218.000	195.100
8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	39.600	5.600	39.600	5.600	39.700	5.600
8801 Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1	20.000	19.300	20.000	19.300	20.000	19.300
8802 Bebauter Grundbesitz - Kochkellerstraße 21	0	-	0	-	0	-
8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital	142.300	246.600	142.300	246.600	142.300	246.600
8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift	198.500	205.200	198.500	205.200	198.500	205.200
88 Allgemeines Grundvermögen	400.400	476.700	400.400	476.700	400.500	476.700
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	618.400	671.800	618.400	671.800	618.500	671.800
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	11.300	-	8.900	-	9.000	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	46.400	-	43.100	-	39.800
9141 Deckungsreserve	-	20.000	-	20.000	-	20.000
9151 Kalkulatorische Einnahmen	435.100	-	435.100	-	435.100	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	320.800	0	321.700	0	325.200
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	446.400	387.200	444.000	384.800	444.100	385.000
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	446.400	387.200	444.000	384.800	444.100	385.000
Verwaltungshaushalt	1.064.900	1.064.900	1.062.500	1.062.500	1.062.700	1.062.700

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2023 Einnahmen	Ansatz 2023 Ausgaben	Ansatz 2022 Einnahmen	Ansatz 2022 Ausgaben	Ergebnis 2021 Einnahmen	Ergebnis 2021 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	-
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	0	0	0	0	-	0,00
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	-	0,00
8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0,00	0,00
8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital	-	0	-	0	-	0,00
8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift	-	0	-	0	-	39.750,00
8810 Unbebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0,00	0,00
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0,00	39.750,00
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0,00	39.750,00
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	45.900	30.300	0	22.993,26	0,00
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	262.300	0	272.000	0,00	178.749,62
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	307.700	0	271.500	30.300	195.006,36	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	307.700	308.200	301.800	302.300	217.999,62	178.749,62
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	307.700	308.200	301.800	302.300	217.999,62	178.749,62
Vermögenshaushalt	308.200	308.200	302.300	302.300	218.499,62	218.499,62
Gesamthaushalt	1.370.200	1.370.200	1.288.400	1.288.400	1.108.218,09	1.108.218,09

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Finanzplanungsjahr 2024 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2024 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2025 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2025 Ausgaben	Finanzplanungsjahr 2026 Einnahmen	Finanzplanungsjahr 2026 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
0305 Stiftungsverwaltung	-	0	-	0	-	0
03 Finanzverwaltung	-	0	-	0	-	0
0 Allgemeine Verwaltung	-	0	-	0	-	0
4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	500	-	500	-	500	-
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge	500	-	500	-	500	-
4 Soziale Sicherung	500	-	500	-	500	-
8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald	0	0	0	0	0	0
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital	-	0	-	0	-	0
8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift	-	0	-	0	-	0
8810 Unbebauter Grundbesitz	0	0	0	0	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0	0	0
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	55.800	0	53.400	0	68.600
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	265.500	0	268.800	0	257.100
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	320.800	0	321.700	0	325.200	0
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	320.800	321.300	321.700	322.200	325.200	325.700
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	320.800	321.300	321.700	322.200	325.200	325.700
Vermögenshaushalt	321.300	321.300	322.200	322.200	325.700	325.700
Gesamthaushalt	1.386.200	1.386.200	1.384.700	1.384.700	1.388.400	1.388.400

HQ - Haushaltsquerschnitt

Bürgerspitalstiftung Amberg

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

Beträge in EUR

Gl	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	8.300	0	8.300-	0	0	0	0
033	100	0	0	200	0	100-	0	0	0	0
03	100	0	0	8.500	0	8.400-	0	0	0	0
0	100	0	0	8.500	0	8.400-	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung									
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
432	0	0	4.400	0	0	4.400-	500	0	0	0
43	0	0	4.400	0	0	4.400-	500	0	0	0
4	0	0	4.400	0	0	4.400-	500	0	0	0
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
855	218.000	0	0	195.100	0	22.900	0	0	0	0
85	218.000	0	0	195.100	0	22.900	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	400.300	0	0	476.700	0	76.400-	0	0	0	0
881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	400.300	0	0	476.700	0	76.400-	0	0	0	0
8	618.300	0	0	671.800	0	53.500-	0	0	0	0
0-8	618.400	0	4.400	680.300	0	66.300-	500	0	0	0

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
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	8.500	0	0	8.500	0	45.900
912		0	0	0	49.600	49.600-	0	262.300
914		0	0	20.000	0	20.000-	0	0
915		0	435.100	0	0	435.100	0	0
916		0	0	0	307.700	307.700-	307.700	0
91		0	443.600	20.000	357.300	66.300	307.700	308.200
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	443.600	20.000	357.300	66.300	307.700	308.200

GRN - Gruppierungsübersicht (neu)

Bürgerspitalstiftung Amberg

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	+-Vorj.	Ansatz 2022	+-Vorj.	Ergebnis 2021
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	618.400,00	+18,49 %	521.900,00	+12,23 %	465.035,56
2	Sonstige Finanzeinnahmen	443.600,00	-4,44 %	464.200,00	+9,31 %	424.682,91
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	308.200,00	+1,95 %	302.300,00	+38,35 %	218.499,62
	Summe Einnahmen	1.370.200,00	+6,35 %	1.288.400,00	+16,26 %	1.108.218,09
4	Personalausgaben	4.400,00	+0,00 %	4.400,00	+4,76 %	4.200,20
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	129.800,00	+10,00 %	118.000,00	+26,72 %	93.116,77
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	550.500,00	+2,80 %	535.500,00	-1,32 %	542.655,72
8	Sonstige Finanzausgaben	377.300,00	+14,96 %	328.200,00	+31,41 %	249.745,78
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	308.200,00	+1,95 %	302.300,00	+38,35 %	218.499,62
	Summe Ausgaben	1.370.200,00	+6,35 %	1.288.400,00	+16,26 %	1.108.218,09

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	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 Gemeindverbänden	-	-	-
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	600,00	500,00	455,81
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	617.800,00	513.400,00	383.663,83
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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
170	von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	69.826,40
171	vom Land	0,00	8.000,00	11.089,52
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.Sonderrechngn.	-	-	-
207	von privaten Unternehmen	8.500,00	200,00	0,00
208	von übrigen Bereichen	-	-	-
209	aus inneren Darlehen	-	-	-
21,22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen u. aus Beteiligungen, 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	383,41
27	Kalkulatorische Einnahmen			

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
270	Abschreibungen	433.700,00	431.700,00	422.298,50
271	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
275	Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.400,00	2.000,00	2.001,00
280	Zuführung vom VermHH	0,00	30.300,00	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	307.700,00	271.500,00	195.006,36
31	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	30.300,00	22.993,26
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
321	vom Land	-	-	-
322	von Gemeinden und Gemeindverbänden	-	-	-
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. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-
34	Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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)	0,00	0,00	-
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	1.370.200,00	1.288.400,00	1.108.218,09

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	A U S G A B E N			
4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-
41	Dienstbezüge und dgl.	0,00	0,00	0,00
42	Versorgungsbezüge und dgl.	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen	4.400,00	4.400,00	4.200,20
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	-	-	-
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	112.700,00	103.700,00	76.175,24
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	200,00	200,00	723,62
53	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	16.900,00	14.100,00	16.184,96
55	Haltung von Fahrzeugen	-	-	-
56,57-63	Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	103.000,00	83.000,00	109.721,37
64,65,66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	12.400,00	18.800,00	8.667,80
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	433.700,00	431.700,00	422.298,50

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
681	Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-
685	Verzinsg. d. Anlagekapitals	1.400,00	2.000,00	2.001,00
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	-	-	-
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 Jugenhilfe 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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
801	an Land	-	-	-
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	100,00	97,00
803	an Zweckverbände und dgl.	-	-	-
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-
805	an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-
807	an private Unternehmen	49.500,00	39.600,00	54.642,42
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	0,00	0,00
85	Deckungsreserve	20.000,00	17.000,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	307.700,00	271.500,00	195.006,36
895	Istfehlbetrag VWHH	0,00	0,00	0,00
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts			
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	30.300,00	0,00
91	Zuführung an Rücklagen	45.900,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
3. Gruppierungsübersicht

Beträge in EUR

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
94,95,96	Baumaßnahmen	0,00	0,00	39.750,00
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	100.000,00	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	162.300,00	172.000,00	178.749,62
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	1.370.200,00	1.288.400,00	1.108.218,09

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Bürgerspitalstiftung Amberg

2023

Gesamtplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	FPL-Werte 2024	2025	2026
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	195	272	308	321	322	325
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	30	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	179	172	162	166	169	172
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	1	1	1	1	1	1
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	17	71	147	156	154	154
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 kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	422	432	434	434	434	434

EPL - Einzelplan

Bürgerspitalstiftung Amberg

2023

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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
1390	Einnahmen aus Verkauf Prod.=2,ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Prod.=2,ZuD-Me=210	383,04	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0300	383,04	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
5690	Sonstige besondere Auf- wendungen für Bedienstete Prod.=0,ZuD-Me=210	32,95	-	0	0	0	0
5753	Feiern Prod.=2,ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
6322	EDV-Kosten an Dritte Prod.=0,ZuD-Me=210 *AKDB Kosten	92,74	-	0	0	0	0
6502	Bürobedarf Prod.=0,ZuD-Me=210	-	300	300	300	300	300
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Prod.=0,ZuD-Me=210	393,89	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. Prod.=2,ZuD-Me=210	5.565,00	15.000	7.000	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=2,ZuD-Me=210 *Bundesverband Deutscher Stiftungen	-	-	0	0	0	0
8410	Sonstige Finanzausgaben Prod.=0,ZuD-Me=210 *Überbrückungshilfe Personalkosten	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0300	6.084,58	15.800	8.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich Unterabschnitt 0300						
	Einnahmen	383,04	-	0	0	0	0
	Ausgaben	6.084,58	15.800	8.300	1.300	1.300	1.300
	Abgleich UA 0300	5.701,54-	15.800-	8.300-	1.300-	1.300-	1.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Prod.=0,ZuD-Me=210	5,00	-	100	100	100	100
1040	Gerichtskosten und ähnliches Prod.=0,ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Prod.=0,ZuD-Me=210	0,37	-	0	0	0	0
2612	Stundungszinsen Prod.=0,ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
2618	Aussetzungszinsen Prod.=0,ZuD-Me=210	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 0331	5,37	-	100	100	100	100
	A u s g a b e n						
6581	Bankgebühren u. ä. Prod.=0,ZuD-Me=210	124,61	200	200	200	200	200
	Ausgaben UA 0331	124,61	200	200	200	200	200
	Abgleich Unterabschnitt 0331						
	Einnahmen	5,37	-	100	100	100	100
	Ausgaben	124,61	200	200	200	200	200
	Abgleich UA 0331	119,24-	200-	100-	100-	100-	100-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
03	Einnahmen	388,41	-	100	100	100	100
	Ausgaben	6.209,19	16.000	8.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	5.820,78-	16.000-	8.400-	1.400-	1.400-	1.400-
0	Einnahmen	388,41	-	100	100	100	100
	Ausgaben	6.209,19	16.000	8.500	1.500	1.500	1.500
	Abgleich	5.820,78-	16.000-	8.400-	1.400-	1.400-	1.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 4320	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	-	-	0	0	0	0
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	-	-	0	0	0	0
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	4.200,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	-	-	0	0	0	0
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst- Prod.=0,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	-	-	0	0	0	0
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) Prod.=2,ZuD-Me=1 *UV-Pauschale ATZ-Kräfte	-	-	0	0	0	0
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=0,ZuD-Me=1	-	-	0	0	0	0
8410	Sonstige Finanzausgaben Prod.=2 *Verwaltungskosten 2014/15, Überbrückungshilfe	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 4320	4.200,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Abgleich Unterabschnitt 4320						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.200,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Abgleich UA 4320	4.200,20-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
43	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.200,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Abgleich	4.200,20-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
4	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	4.200,20	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Abgleich	4.200,20-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten Prod.=2,ZuD-Me=240	450,81	500	500	500	500	500
1311	Verkauf von eigenen forstwirt-schaftlichen Erzeugnissen Prod.=0,ZuD-Me=240	127.963,12	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen Prod.=2,ZuD-Me=240	4.247,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1455	Jagd- und Fischereipachten Prod.=0,ZuD-Me=240	2.372,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=0,ZuD-Me=240	16.210,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1690	Innere Verrechnungen Prod.=2,ZuD-Me=240	-	-	0	0	0	0
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Prod.=0,ZuD-Me=240 *Bundeswaldprämie	69.826,40	-	0	0	0	0
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Prod.=0,ZuD-Me=240	11.089,52	8.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8552	232.160,27	206.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=0,ZuD-Me=240	-	100	100	100	100	100
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Prod.=0,ZuD-Me=240	12.596,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz Prod.=0,ZuD-Me=240	48.657,91	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter Prod.=0,ZuD-Me=240	723,62	200	200	200	200	200
5410	Haus-, Grundstückslasten Prod.=0,ZuD-Me=240	3.654,47	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Prod.=0,ZuD-Me=240	1.022,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Prod.=0,ZuD-Me=240 *Forstbesoldungs- u. Regiekostenbeitrag an Stadtkammerwald (Kunde 01 - 0.8551.1540)	108.573,12	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6411	Umsatzsteuer und dgl. Prod.=0,ZuD-Me=240	-	400	400	400	400	400
6445	Feuer- und Hausratversicherung Prod.=0,ZuD-Me=240	897,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Prod.=0,ZuD-Me=240	815,40	800	900	900	900	900
	Ausgaben UA 8552	176.940,80	173.500	195.100	195.100	195.100	195.100
	Abgleich Unterabschnitt 8552						
	Einnahmen	232.160,27	206.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	Ausgaben	176.940,80	173.500	195.100	195.100	195.100	195.100
	Abgleich UA 8552	55.219,47	32.500	22.900	22.900	22.900	22.900

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
1450	Pachten Prod.=2,ZuD-Me=230	13.441,03	12.300	14.000	14.100	14.100	14.200
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen Prod.=2,ZuD-Me=230	23.620,02	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
1599	Vermischte Einnahmen Prod.=2,ZuD-Me=230	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	37.061,05	37.800	39.500	39.600	39.600	39.700
	A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Prod.=2,ZuD-Me=230	3.997,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5410	Haus-, Grundstückslasten Prod.=0,ZuD-Me=230	658,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=2,ZuD-Me=230	-	-	0	0	0	0
6430	Haftpflichtversicherungen Prod.=2,ZuD-Me=230	-	-	0	0	0	0
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prod.=2,ZuD-Me=531	-	-	500	500	500	500
6619	Sonstige Beiträge Prod.=2,ZuD-Me=230	-	100	100	100	100	100
	Ausgaben UA 8800	4.655,87	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	37.061,05	37.800	39.500	39.600	39.600	39.700
	Ausgaben	4.655,87	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
	Abgleich UA 8800	32.405,18	32.700	33.900	34.000	34.000	34.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Prod.=2,ZuD-Me=531	20.079,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen UA 8801	20.079,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=2,ZuD-Me=531	2.821,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Prod.=2,ZuD-Me=531	148,06	300	300	300	300	300
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen Prod.=0,ZuD-Me=531	790,00	300	300	300	300	300
5410	Haus-, Grundstückslasten Prod.=2,ZuD-Me=531	754,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5440	Strom, Gas u.ä Prod.=0,ZuD-Me=531	93,59	600	400	400	400	400
5450	Wasserversorgung, Entwässerung Prod.=0,ZuD-Me=531	1.588,21	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=2,ZuD-Me=531	281,25	300	500	500	500	500
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Prod.=2,ZuD-Me=531	-	-	0	0	0	0
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a- Prod.=0,ZuD-Me=531	871,90	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6800	Abschreibungen Prod.=2,ZuD-Me=531	7.696,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6850	Verzinsung des Anlagekapitals Prod.=2,ZuD-Me=531	2.001,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	Ausgaben UA 8801	17.046,80	16.700	19.300	19.300	19.300	19.300
	Abgleich Unterabschnitt 8801						
	Einnahmen	20.079,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben	17.046,80	16.700	19.300	19.300	19.300	19.300
	Abgleich UA 8801	3.032,44	3.300	700	700	700	700

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz - Kochkellerstraße 21

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Prod.=2,ZuD-Me=531	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8802	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 8802						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 8802	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZuD-Me=532	112.338,00	127.200	142.300	142.300	142.300	142.300
	Einnahmen UA 8803	112.338,00	127.200	142.300	142.300	142.300	142.300
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=0,ZuD-Me=532	6.554,55	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=0,ZuD-Me=532	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZuD-Me=532	3.387,22	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
6800	Abschreibungen Prod.=2	230.955,00	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
	Ausgaben UA 8803	240.896,77	243.400	246.600	246.600	246.600	246.600
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	112.338,00	127.200	142.300	142.300	142.300	142.300
	Ausgaben	240.896,77	243.400	246.600	246.600	246.600	246.600
	Abgleich UA 8803	128.558,77-	116.200-	104.300-	104.300-	104.300-	104.300-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZuD-Me=532	63.392,00	130.900	198.500	198.500	198.500	198.500
	Einnahmen UA 8804	63.392,00	130.900	198.500	198.500	198.500	198.500
	A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Prod.=0,ZuD-Me=532	608,69	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Prod.=0,ZuD-Me=532	-	-	0	0	0	0
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken Prod.=0,ZuD-Me=532	5.766,87	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
6800	Abschreibungen Prod.=2	183.647,50	188.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	Ausgaben UA 8804	190.023,06	198.800	205.200	205.200	205.200	205.200
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	63.392,00	130.900	198.500	198.500	198.500	198.500
	Ausgaben	190.023,06	198.800	205.200	205.200	205.200	205.200
	Abgleich UA 8804	126.631,06-	67.900-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
85	Einnahmen	232.160,27	206.000	218.000	218.000	218.000	218.000
	Ausgaben	176.940,80	173.500	195.100	195.100	195.100	195.100
	Abgleich	55.219,47	32.500	22.900	22.900	22.900	22.900
88	Einnahmen	232.870,29	315.900	400.300	400.400	400.400	400.500
	Ausgaben	452.622,50	464.000	476.700	476.700	476.700	476.700
	Abgleich	219.752,21-	148.100-	76.400-	76.300-	76.300-	76.200-
8	Einnahmen	465.030,56	521.900	618.300	618.400	618.400	618.500
	Ausgaben	629.563,30	637.500	671.800	671.800	671.800	671.800
	Abgleich	164.532,74-	115.600-	53.500-	53.400-	53.400-	53.300-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2070	Zinsen von privaten Unternehmen Prod.=2	-	100	8.400	11.200	8.800	8.900
2071	Zinsen von privaten Unternehmen -a- Prod.=2 *aus Invest.RL	-	100	100	100	100	100
	Einnahmen UA 9101	-	200	8.500	11.300	8.900	9.000
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	-	200	8.500	11.300	8.900	9.000
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9101	-	200	8.500	11.300	8.900	9.000

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	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 Prod.=2	97,00	100	100	100	100	100
8070	Zinsen an private Unternehmen Prod.=2	54.642,42	39.600	49.500	46.300	43.000	39.700
	Ausgaben UA 9121	54.739,42	39.700	49.600	46.400	43.100	39.800
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	54.739,42	39.700	49.600	46.400	43.100	39.800
	Abgleich UA 9121	54.739,42-	39.700-	49.600-	46.400-	43.100-	39.800-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9141 Deckungsreserve

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV) Prod.=2	-	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 9141	-	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich Unterabschnitt 9141						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 9141	-	17.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen Prod.=2	422.298,50	431.700	433.700	433.700	433.700	433.700
2750	Verzinsung des Anlagekapitals Prod.=2	2.001,00	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	Einnahmen UA 9151	424.299,50	433.700	435.100	435.100	435.100	435.100
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	424.299,50	433.700	435.100	435.100	435.100	435.100
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 9151	424.299,50	433.700	435.100	435.100	435.100	435.100

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	-	30.300	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9161	-	30.300	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	195.006,36	271.500	307.700	320.800	321.700	325.200
	Ausgaben UA 9161	195.006,36	271.500	307.700	320.800	321.700	325.200
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	-	30.300	0	0	0	0
	Ausgaben	195.006,36	271.500	307.700	320.800	321.700	325.200
	Abgleich UA 9161	195.006,36-	241.200-	307.700-	320.800-	321.700-	325.200-

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH) Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH) Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=0	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet Prod.=0	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
91	Einnahmen	424.299,50	464.200	443.600	446.400	444.000	444.100
	Ausgaben	249.745,78	328.200	377.300	387.200	384.800	385.000
	Abgleich	174.553,72	136.000	66.300	59.200	59.200	59.100
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	424.299,50	464.200	443.600	446.400	444.000	444.100
	Ausgaben	249.745,78	328.200	377.300	387.200	384.800	385.000
	Abgleich	174.553,72	136.000	66.300	59.200	59.200	59.100

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0305 Stiftungsverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 0305	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 0305						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 0305	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
03	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
0	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3282	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich -b- Prod.=2	500,00	500	500	500	500	500
	Einnahmen UA 4320	500,00	500	500	500	500	500
	A u s g a b e n						
	kein Konto vorhanden						
	Abgleich Unterabschnitt 4320						
	Einnahmen	500,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich UA 4320	500,00	500	500	500	500	500

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
43	Einnahmen	500,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	500,00	500	500	500	500	500
4	Einnahmen	500,00	500	500	500	500	500
	Ausgaben	-	-	-	-	-	-
	Abgleich	500,00	500	500	500	500	500

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8552 Forstwirtschaftliches Unternehmen -02- Bürgerspitalwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8552	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8552	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8552						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8552	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8800 Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Prod.=0,ZueD-Me=1932	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8800	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1932	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8800	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8800						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8800	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8803 Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9420	Gebäudeneubau Prod.=2 *Sicherungseinbehalte *Sicherungseinbehalte aus dem Neubau des Bürgerspital Seniorenzentrums in der Schlachthausstraße	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8803	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8803						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8803	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8804 Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9630	Betriebstechnische Anlagen Prod.=2 *Hebeanlage	39.750,00	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8804	39.750,00	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8804						
	Einnahmen	-	-	-	-	-	-
	Ausgaben	39.750,00	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8804	39.750,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8810 Unbebauter Grundbesitz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Prod.=0,ZueD-Me=1932	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 8810	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Prod.=2,ZueD-Me=1932	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 8810	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 8810						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 8810	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
85	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
88	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	39.750,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	39.750,00-	-	0	0	0	0
8	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	39.750,00	-	0	0	0	0
	Abgleich	39.750,00-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	22.993,26	30.300	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9101	22.993,26	30.300	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	-	-	45.900	55.800	53.400	68.600
	Ausgaben UA 9101	-	-	45.900	55.800	53.400	68.600
	Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	22.993,26	30.300	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	45.900	55.800	53.400	68.600
	Abgleich UA 9101	22.993,26	30.300	45.900-	55.800-	53.400-	68.600-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanungswerte 2024	2025	2026
	E i n n a h m e n						
3726	Kreditaufnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden Prod.=2	-	-	0	0	0	0
3777	Kreditaufnahmen von Kreditinstituen (einschl. Sparkassen) -Umschuldung- Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9121	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9720	Tilgungsausgaben an Gemeinden und Gemeindeverbände Prod.=2	-	100.000	100.000	100.000	100.000	85.000
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen Prod.=2	178.749,62	172.000	162.300	165.500	168.800	172.100
	Ausgaben UA 9121	178.749,62	272.000	262.300	265.500	268.800	257.100
	Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	178.749,62	272.000	262.300	265.500	268.800	257.100
	Abgleich UA 9121	178.749,62-	272.000-	262.300-	265.500-	268.800-	257.100-

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	195.006,36	271.500	307.700	320.800	321.700	325.200
	Einnahmen UA 9161	195.006,36	271.500	307.700	320.800	321.700	325.200
	A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen) Prod.=2	-	30.300	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9161	-	30.300	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	195.006,36	271.500	307.700	320.800	321.700	325.200
	Ausgaben	-	30.300	0	0	0	0
	Abgleich UA 9161	195.006,36	241.200	307.700	320.800	321.700	325.200

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag Prod.=2	-	-	0	0	0	0
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH) Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9200	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH) Prod.=2	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9200	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9200						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9200	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
	E i n n a h m e n						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=0	-	-	0	0	0	0
	Einnahmen UA 9699	-	-	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet Prod.=0	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben UA 9699	-	-	0	0	0	0
	Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich UA 9699	-	-	0	0	0	0

B. Vermögenshaushalt 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
91	Einnahmen	217.999,62	301.800	307.700	320.800	321.700	325.200
	Ausgaben	178.749,62	302.300	308.200	321.300	322.200	325.700
	Abgleich	39.250,00	500-	500-	500-	500-	500-
92	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
96	Einnahmen	-	-	0	0	0	0
	Ausgaben	-	-	0	0	0	0
	Abgleich	-	-	0	0	0	0
9	Einnahmen	217.999,62	301.800	307.700	320.800	321.700	325.200
	Ausgaben	178.749,62	302.300	308.200	321.300	322.200	325.700
	Abgleich	39.250,00	500-	500-	500-	500-	500-

FPL - Finanzplan

Bürgerspitalstiftung Amberg

2023

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
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. steuerähnl. 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)	-	-	-	-	-	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1	1	1	1	1	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	513	618	618	618	618	-
	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	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)	522	618	619	619	619	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	9	11	9	9	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	464	435	435	435	435	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	464	444	446	444	444	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	986	1.062	1.065	1.063	1.063	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	272	308	321	322	325	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	30	-	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1	1	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)	302	308	321	322	326	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.288	1.370	1.386	1.385	1.388	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	4	4	4	4	4	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	220	245	238	238	238	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	-	-	-	-	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	434	435	435	435	435	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	654	680	673	673	673	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
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	715,716 725,726	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)	-	-	-	-	-	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	40	50	46	43	40	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	17	20	20	20	20	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	272	308	321	322	325	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	328	377	387	385	385	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	986	1.062	1.065	1.063	1.063	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	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	-	-	-	-	-	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	-	-	-	-	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	30	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	-	46	56	53	69	-
	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	85	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	172	162	166	169	172	-
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	302	308	321	322	326	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	302	308	321	322	326	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.288	1.370	1.386	1.385	1.388	-

Finanzplan 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		Schulen						
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	-	-	-	-	-	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
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 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2022 4	2023 5	2024 6	2025 7	2026 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	-	-	-	-	-	-

ZB - Zweckbindungsringe

Bürgerspitalstiftung Amberg

2023

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
B. Ausgaben				
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen			
4147	Entgelte für tariflich Beschäftigte -Verwaltungsdienst-	0	0	0,00
4217	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.' -Verwaltungsdienst-	0	0	0,00
4307	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -Verwaltungsdienst-	4.400	4.400	4.200,20
4347	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	0	0	0,00
4447	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -Verwaltungsdienst-	0	0	0,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.400	4.400	4.200,20
	Summe Ausgaben	4.400	4.400	4.200,20
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen			
	Summe Ausgaben	4.400	4.400	4.200,20
	Differenz	4.400-	4.400-	4.200,20-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 210 Verwaltung
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
0300	Finanzverwaltung			
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	383,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	383,04
0331	Kassenverwaltung			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	100	0	5,00
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	0	0,00
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	0	0,37
2612	Stundungszinsen	0	0	0,00
2618	Aussetzungszinsen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	0	5,37
	Summe Einnahmen	100	0	388,41
B. Ausgaben				
0300	Finanzverwaltung			
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	0	32,95
5753	Feiern	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	0	92,74
6502	Bürobedarf	300	300	0,00
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.000	500	393,89
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	7.000	15.000	5.565,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0,00
8410	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.300	15.800	6.084,58
0331	Kassenverwaltung			
6581	Bankgebühren u. ä.	200	200	124,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	124,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.500	16.000	6.209,19
	Summe Ausgaben	8.500	16.000	6.209,19
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	0	388,41
	Summe Ausgaben	8.500	16.000	6.209,19
	Differenz	8.400-	16.000-	5.820,78-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
8800	Bebauter Grundbesitz			
	Allgemeines Grundvermögen			
1450	Pachten	14.000	12.300	13.441,03
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	25.500	25.500	23.620,02
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.500	37.800	37.061,05
	Summe Einnahmen	39.500	37.800	37.061,05
B. Ausgaben				
8800	Bebauter Grundbesitz			
	Allgemeines Grundvermögen			
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	4.000	4.000	3.997,51
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	658,36
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	5.100	4.655,87
	Summe Ausgaben	5.100	5.100	4.655,87
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	39.500	37.800	37.061,05
	Summe Ausgaben	5.100	5.100	4.655,87
	Differenz	34.400	32.700	32.405,18

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
8552	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	500	500	450,81
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	200.000	180.000	127.963,12
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	4.500	4.500	4.247,58
1455	Jagd- und Fischereipachten	3.000	3.000	2.372,64
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	16.210,20
1690	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	69.826,40
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	8.000	11.089,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	218.000	206.000	232.160,27
	Summe Einnahmen	218.000	206.000	232.160,27
B. Ausgaben				
8552	Forstwirtschaftliches Unternehmen - Bürgerspitalwald			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	0,00
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	12.000	12.000	12.596,72
5170	Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	75.000	75.000	48.657,91
5222	Arbeitsgeräte und -maschinen kurzfristig nutzbare Anlagegüter	200	200	723,62
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	1.000	3.654,47
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	1.022,56
6360	Dienstleistungen durch Dritte	100.000	80.000	108.573,12
6411	Umsatzsteuer und dgl.	400	400	0,00
6445	Feuer- und Hausratversicherung	1.000	1.000	897,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	900	800	815,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	195.100	173.500	176.940,80
	Summe Ausgaben	195.100	173.500	176.940,80
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	218.000	206.000	232.160,27
	Summe Ausgaben	195.100	173.500	176.940,80
	Differenz	22.900	32.500	55.219,47

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
8801	Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1			
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	20.000	20.000	20.079,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	20.079,24
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	20.079,24
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	20.079,24
B. Ausgaben				
8800	Bebauter Grundbesitz Allgemeines Grundvermögen			
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	500	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	0	0,00
8801	Bebauter Grundbesitz - Bismarckstraße 1			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	3.000	2.821,80
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	300	300	148,06
5167	Unterhalt von Grabstätten aufgrund von Pflegeverträgen	300	300	790,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	754,99
5440	Strom, Gas u.ä	400	600	93,59
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.700	1.000	1.588,21
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	300	281,25
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	0	0,00
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.000	500	871,90
6800	Abschreibungen	7.700	7.700	7.696,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400	2.000	2.001,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.300	16.700	17.046,80
	Summe Ausgaben	19.800	16.700	17.046,80
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	20.079,24
	Summe Ausgaben	19.800	16.700	17.046,80
	Differenz	200	3.300	3.032,44

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 532 Heimgebäude HGS und BSpSZ
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
8803	Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	142.300	127.200	112.338,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	142.300	127.200	112.338,00
8804	Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	198.500	130.900	63.392,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	198.500	130.900	63.392,00
	Summe Einnahmen	340.800	258.100	175.730,00
B. Ausgaben				
8803	Bebauter Grundbesitz - Seniorenzentrum Bürgerspital			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	4.000	6.554,55
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.600	3.400	3.387,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.600	7.400	9.941,77
8804	Bebauter Grundbesitz - Heilig-Geist-Stift			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.000	5.000	608,69
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.200	5.800	5.766,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.200	10.800	6.375,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.800	18.200	16.317,33
	Summe Ausgaben	25.800	18.200	16.317,33
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	340.800	258.100	175.730,00
	Summe Ausgaben	25.800	18.200	16.317,33
	Differenz	315.000	239.900	159.412,67

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2023 - Modell 1 HH-Entwurf 2023 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
A. Einnahmen				
8800	Bebauter Grundbesitz			
	Allgemeines Grundvermögen			
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8810	Unbebauter Grundbesitz			
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
8800	Bebauter Grundbesitz			
	Allgemeines Grundvermögen			
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8810	Unbebauter Grundbesitz			
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Bürgerspitalstiftung Amberg

2023

Haushalt 2023

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
der Bürgerspitalstiftung Amberg

in 1 000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtl. Zugang 2023	Voraussichtl. Abgang 2023	voraussichtl. Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
Schulden aus Krediten von					
sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen:					
Bismarckstraße	0	0	0	0	0
Gebäude Hl.-Geist-Stift und Seniorenzentrum Bürgerspital *	2.748	2.580	0	162	2.418
Gemeinde Stadt Amberg:	485	385	0	100	285
Summe	**3.233**	**2.965**	**0**	**262**	**2.703**

*** Im Zuge einer Umschuldung in 2022 sind die Einzeldarlehen aus dem Bau des Heilig-Geist-Stifts und aus dem Bau des Seniorenzentrums Bürgerspital zusammengefasst worden.**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Bürgerspitalstiftung Amberg

2023

Haushalt 2023

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
der Bürgerspitalstiftung Amberg

in 1 000 EURO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraus-sichtl. Zugang 2023	voraus-sichtl. Abgang 2023	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2023
Allgemeine Rücklage	**1.432**	**1.402**	**46**	**0**	**1.448**