



KLINIKUM ST. MARIEN
AMBERG

Stadt Amberg
Referat 2
z. Hd. Herrn Wein

Handwritten: 2.11.20 / 11.11.20

Handwritten: 2.14 zur Abrechnung (0.5105.7150) u. Beschlussvorlage (HA 10.12.20 / STR 21.12.20)

Klinikumsleitung

**Manfred Wendl
Vorstand**

Mariahilfbergweg 7
D - 92224 Amberg

Telefon: 09621 38-1200

Sekretariat: 09621 38-1202

Fax: 09621 38-1555

e-mail: wendl.manfred@klinikum-amberg.de
www.klinikum-amberg.de

10. November 2020 MW/Do

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Beschlussvorlage 002/0074/2020 Nachtragshaushalt der Stadt Amberg für das Haushaltsjahr 2020 wurde für die Haushaltsstelle 0.5105.7150 Defizit Klinikum ein Ausgabebetrag in Höhe von 9.500.000 € angesetzt.

Das Klinikum St. Marien Amberg weist im Jahresabschluss 2019 zum Bilanzstichtag 31.12.2019 einen Verlustvortrag in Höhe von -1.679.148,93 € und einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -3.286.913,69 € aus. Weiterhin wird für das Jahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -4.533.937,38 € (siehe Anlage) gerechnet. Somit ergibt sich in Summe ein Ausgleichsbetrag in Höhe von 9.500.000,00 €.

Das Klinikum beantragt auf der Basis der o.g. Beschlussvorlage bei der Stadt Amberg die Auszahlung des Ausgleichsbetrages in Höhe von 9.500.000,00 € zum Ausgleich des Verlustvortrags in Höhe von -1.679.148,93 €, zum Ausgleich des Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von -3.286.913,69 € und zum Ausgleich des voraussichtlichen Jahresfehlbetrages 2020 in Höhe von -4.533.937,38 €.

Mit freundlichen Grüßen

Manfred Wendl
Vorstand

Gegenüberstellung Wirtschaftsplan - Hochrechnung - RE Vorjahr

	Erträge	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	Hochrechnung 2020	Abweichung Hochrechnung 2020: Haushalt 2020	
40	Erlöse a. allg. KH-Leistungen	111.549.121 €	120.758.000 €	117.507.409 €	-3.250.591 €	-2,69%
davon	DRG-Erlöse	98.559.276 €	82.005.000 €	70.032.934 €	-28.526.342 €	-34,79%
	Case-Mix-Punkte	27.925 CM-Pkt	22.400 CM-Pkt	19.130 CM-Pkt	-3.270 CM-Pkt	-14,60%
		21.921 CM-Pkt				
	Zusatzentgelte	5.164.903 €	3.867.000 €	3.793.356 €	-73.644 €	-1,90%
	Pflegebudget		29.614.000 €	28.000.000 €	-1.614.000 €	-5,45%
	Covid Ausgleichzahlungen			9.778.647 €	9.778.647 €	
	Ausbildungsbudget	3.565.000 €	3.860.000 €	3.860.000 €	0 €	0,00%
	Übrige Einnahmen	4.259.942 €	1.412.000 €	2.042.473 €	630.473 €	44,65%
41	Erlöse a. Wahlleistungen	6.396.399 €	6.375.000 €	5.566.457 €	-808.543 €	-12,68%
42	Erlöse a. amb. Leistungen d.KH	11.904.915 €	11.710.000 €	11.636.859 €	-73.141 €	-0,62%
43	Nutzungsentgelte u. Abg. Ärzte	1.288.557 €	1.275.000 €	1.097.438 €	-177.562 €	-13,93%
44	Rückvergütungen, Sachbezüge	331.792 €	320.000 €	319.757 €	-243 €	-0,08%
45	Erträge a. Hilfs- u. Nebenbetrieben	1.813.000 €	1.833.000 €	1.431.471 €	-401.529 €	-21,91%
46	Erträge aus Fördermitteln	5.831.226 €	4.414.000 €	4.414.000 €	0 €	0,00%
47	Zuw., Zusch. d. öffentl. Hand	3.758.873 €	1.950.000 €	2.995.323 €	1.045.323 €	53,61%
48	Ertr. a.d. Einstellg. Ausgleichspo.	0 €	- €	0 €	0 €	
49	Erträge a.d. Auflösg. Sonderposten	8.284.618 €	3.104.000 €	3.104.000 €	0 €	0,00%
50	Erträge aus Beteiligungen	66.974 €	107.000 €	143.398 €	36.398 €	34,02%
51	Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	27.621 €	10.000 €	23.563 €	13.563 €	135,63%
52	Erträge a. Abg. Anlagevermögen	51.890 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0,00%
54	Erträge a.d. Auflösg. v. Rückst.	40.915 €	- €	200.000 €	200.000 €	
55	Ertr.aktiv.Eigenlstg./Bestandsänd.	28.231 €	- €	-183.988 €	-183.988 €	
57	Sonstige ordentliche Erträge	3.723.933 €	3.287.000 €	3.658.284 €	371.284 €	11,30%
58	Erträge a. Ausgleichsbeträgen	321.215 €	- €	200.000 €	200.000 €	
59	Übrige Erträge	742.817 €	761.000 €	357.236 €	-403.764 €	-53,06%
	Summe Erträge	156.162.096 €	155.914.000 €	152.481.206 €	- 3.432.794 €	-2,20%

	Aufwendungen	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	Hochrechnung 2020	Abweichung Hochrechnung 2020: Haushalt 2020	
60-64	Löhne und Gehälter	86.312.255 €	93.750.000 €	91.360.857 €	-2.389.143 €	-2,55%
	Gestellung Schwesternschaft	8.712.238 €	9.000.000 €	8.750.000 €	-250.000 €	-2,78%
	Leihpersonal	522.847 €	200.000 €	658.293 €	458.293 €	229,15%
	Personal gesamt	95.547.340 €	102.950.000 €	100.769.150 €	-2.180.850 €	-2,12%
65	Lebensmittel, bez. Leistungen	1.022.886 €	1.040.000 €	854.208 €	-185.792 €	-17,86%
66	Medizinischer Bedarf (o. Gestellung)	25.380.313 €	25.750.000 €	26.119.951 €	369.951 €	1,44%
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	1.960.738 €	2.158.000 €	2.134.203 €	-23.797 €	-1,10%
68	Wirtschaftsbedarf	3.527.479 €	3.660.000 €	3.498.125 €	-161.875 €	-4,42%
69	Verwaltungsbedarf	2.452.424 €	2.545.000 €	2.125.073 €	-419.927 €	-16,50%
70	Aufwand zentr. Dienstleistungen	49.294 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0,00%
72	Instandhaltung	5.324.500 €	5.877.000 €	6.061.645 €	184.645 €	3,14%
73	Steuern, Abgaben, Versicherung	1.723.006 €	1.713.000 €	1.812.902 €	99.902 €	5,83%
74	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	551.734 €	480.000 €	567.254 €	87.254 €	18,18%
75	Auflösung von Ausgleichsposten	6.621.983 €	4.059.000 €	4.059.000 €	0 €	0,00%
76	Abschreibungen	10.990.981 €	5.989.000 €	5.835.425 €	-153.575 €	-2,56%
77	Aufw.f.Nutzung v.Anlagegütern n.KHG	790.900 €	880.000 €	880.000 €	0 €	0,00%
78	Sonst. ordentl. Aufwendungen (o. Leihpers.)	1.699.529 €	1.478.000 €	1.431.461 €	-46.539 €	-3,15%
79	Übrige Aufwendungen	1.805.902 €	1.067.000 €	816.745 €	-250.255 €	-23,45%
	Summe Aufwendungen	159.449.010 €	159.696.000 €	157.015.143 €	-2.680.857 €	-1,68%

	Ergebnis 2019	Haushalt 2020	Hochrechnung 2020	Abweichung Hochrechnung 2020: Haushalt 2020	
Summe Erträge	156.162.096 €	155.914.000 €	152.481.206 €	- 3.432.794 €	-2,20%
Summe Aufwendungen	159.449.010 €	159.696.000 €	157.015.143 €	- 2.680.857 €	-1,68%
Betriebsergebnis	- 3.286.914 €	-3.782.000 €	- 4.533.937 €	- 751.937 €	

Stand: 10.11.2020