

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0101/2015
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	11.06.2015
Klinikum St. Marien; Wirtschaftsplan 2015 für das Sondervermögen		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Franz Mertel		
Beratungsfolge	16.07.2015	Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss
	27.07.2015	Stadtrat

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2015 für das Sondervermögen (Klinikum St. Marien) wird wie vorgelegt beschlossen, mit folgenden Endzahlen:

1.1. Erfolgsplan

in den Einnahmen mit	2.062.765,00 €
in den Ausgaben mit	2.098.331,00 €
Jahresfehlbetrag	35.566,00 €

Der Jahresfehlbetrag wird im Vermögensplan des Sondervermögens durch die Verrechnung mit den Kapitalrücklagen ausgeglichen.

1.2. Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit je	2.133.897,00 €
--------------------------------------	----------------

2. Die Finanzplanung 2016 – 2018 für den Vermögensplan für das Sondervermögen wird wie folgt beschlossen:

2016:	2.069.476,00 €
2017:	2.063.769,00 €
2018:	2.062.535,00 €

jeweils in den Einnahmen und den Ausgaben.

Sachstandsbericht:

a) Beschreibung der Maßnahme mit Art der Ausführung
und

b) Begründung der Notwendigkeit der Maßnahme

Mit Satzung vom 25.11.2003 wurde der Eigenbetrieb „Klinikum St. Marien Amberg“ in das Kommunalunternehmen „Klinikum St. Marien Amberg“ mit dem Zusatz „Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Amberg“ umgewandelt.

Mit Gründung dieses Kommunalunternehmens wurde das Anlagevermögen der Klinik in Verbindung mit gebildeten Sonderposten zum Stichtag 01.01.2004 aufgeteilt. Das Anlagevermögen, welches dem Sondervermögen der Stadt Amberg zugeordnet ist, wird buchhalterisch separat betrachtet. Es werden jährlich nur noch Abschreibungen und die jeweiligen Auflösungen der Sonderposten verbucht.

Weitere Buchungen bzw. operative Handlungen finden nicht statt, wodurch Erläuterungen hinsichtlich Geschäftsverlauf, Entwicklung, politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen u. ä. entfallen.

Der Wirtschaftsplan 2015 für das Sondervermögen weist im Einzelnen folgende Endzahlen aus:

1. Erfolgsplan

In den Einnahmen mit	2.062.765,00 €
in den Ausgaben mit	2.098.331,00 €
Jahresfehlbetrag	35.566,00 €

Der Jahresfehlbetrag wird im Vermögensplan des Sondervermögens durch die Verrechnung mit den Kapitalrücklagen ausgeglichen.

2. Vermögensplan**2.1 Geschäftsjahr 2015**

In den Einnahmen und Ausgaben mit je 2.133.897,00 €

2.2 2016 - 2018

Der Vermögensplan 2016 – 2018 ist ausgeglichen und weist in den Einnahmen und Ausgaben jeweils folgende Beträge aus:

2016:	2.069.476,00 €
2017:	2.063.769,00 €
2018:	2.062.535,00 €

Die Verwaltung schlägt vor, den Wirtschaftsplan wie vorgelegt zu beschließen.

c) Kostenanschlag nach DIN 276 oder vergleichbar

d) Ablauf- bzw. Bauzeiten- und Mittelabflussplan

Personelle Auswirkungen: ---

Finanzielle Auswirkungen:

a) Finanzierungsplan

b) Haushaltsmittel

c) Folgekosten nach Fertigstellung Maßnahme (davon an zusätzlichen
Haushaltsmitteln erforderlich)

Alternativen: ---

Anlagen: Wirtschaftsplan 2015 für das Sondervermögen (Klinikum St. Marien)

.....
(Unterschrift Referatsleiter)