

# **Stadt Amberg**

## **Wirtschaftsplan des Geschäftsjahres 2019**

### **für das Sondervermögen ( Klinikum St. Marien )**

#### Vorbemerkung

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.

Amberg, 07.11.2018

# Stadt Amberg

## A. Erfolgsplan des Sondervermögens ( Klinikum St. Marien ) für das

### Geschäftsjahr 2019

Konto Nr.	Konto Bezeichnung	Planansatz 2019 €	Planansatz 2018 €	Ergebnis des Jahresabschlusses 2017 €	Erläuterungen
	<b><u>EINNAHMEN</u></b>				
	<b>KG. 47 Zuwendungen/Zuschüsse der öffentl. Hand zur Finanzierung von Investitionen</b>				
47010	Zuw./Zusch. öffentl. Hand ( Träger ) z. Fin. v. Invest.	0,00	0,00	0,00	
	<b>KG. 48 Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten</b>				
48100	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	0,00	0,00	0,00	
	<b>KG. 49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>				
49000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach § 9.3 KHG ( Pauschalfö. )	8.615,00	8.615,00	8.615,00	
49002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach § 9.1 KHG ( Einzelfö. )	1.924.904,00	1.924.904,00	1.924.904,00	
49100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen der öffentl. Hand	0,00	0,00	0,00	
49101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen der öffentl. Hand ( Träger )	55.533,00	55.533,00	55.533,00	
49200	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0,00	0,00	0,00	
49400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Dritter ( Spenden )	2.545,00	2.545,00	2.545,00	
	<b>KG. 52 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen</b>				
52010	Erträge aus dem Abgang von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>1.991.597,00</b>	<b>1.991.597,00</b>	<b>1.991.597,00</b>	

Konto Nr.	Konto Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Erläuterungen
	<b><u>AUSGABEN</u></b>	€	€	€	
	<b><i>KGr. 75 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten</i></b>				
75200	Zuführung Fördermittel § 9.1 KHG zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	
75201	Zuführung Fördermittel § 9.3 KHG zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	
75400	Zuführung Zuw./Zusch. der öffentl. Hand zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	
	<b><i>KGr. 76 Abschreibungen</i></b>				
76110	Abschreibungen vor KHG mit Eigenkapital finanziert	0,00	0,00	0,00	
76120	Abschreibungen vor KHG mit Zuw./Zusch. d. öffentl. Hand	0,00	0,00	0,00	
76140	Abschreibungen gefördert n. § 9.1 KHG ( Einzelfö. )	1.924.904,00	1.924.904,00	1.924.904,00	
76150	Abschreibungen gefördert n. § 9.3 KHG ( Pauschalhö. )	8.615,00	8.615,00	8.615,00	
76160	Abschreibungen gefördert n. § 9.2.3 KHG ( Darlehen )	0,00	0,00	0,00	
76165	Abschreibungen Zuw./Zusch. d. öffentl. Hand ( Träger )	55.533,00	55.533,00	55.533,00	
76170	Abschreibungen nicht geförderte Einrichtungen	75,00	75,00	75,00	
76171	Abschreibungen Eigenfinanzierung nach KHG	25.293,00	31.111,00	34.401,00	
76174	Abschreibungen Zuwendungen Dritter ( Spenden )	2.545,00	2.545,00	2.545,00	
76190	Abschreibungen auf Wohnbauten	322,00	3.612,00	322,00	
	<b>Zwischensumme:</b>	<b>2.017.287,00</b>	<b>2.026.395,00</b>	<b>2.026.395,00</b>	
	<b>Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-):</b>	<b>-25.690,00</b>	<b>-34.798,00</b>	<b>-34.798,00</b>	

---

**Stadt Amberg**

**Anlage zum Vermögensplan des Sondervermögen**  
**( Klinikum St. Marien )**

**ANLAGE 1**

**Vermögensplan 2019 - Bauvorhaben/Investitionen/Einrichtungen**

Bilanz-Pos.	Kto.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz
2.		Anlagen im Bau	
		<b>SANIERUNG</b>	
		<b>SUMME INSGESAMT</b>	<b>0 €</b>

## Stadt Amberg

### B. Vermögensplan des Sondervermögen ( Klinikum St. Marien )

für das  
Geschäftsjahr 2019

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Planansatz 2019	Erläuterungen
		€	
	<b><i>Einnahmen</i></b>		
<b>I.</b>	<b><u>Innenfinanzierung</u></b>		
1.	Vermögensumschichtung	0	
2.	Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	25.690	
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.991.597	
	<b>Summe I.</b>	<b>2.017.287</b>	
<b>II.</b>	<b><u>Außenfinanzierung</u></b>		
1.	Investitionszuschüsse des Trägers	0	
2.	Fördermittel nach dem KHG und BayKrG	0	
	davon Fördermittel n.§ 9.1 KHG - Anteil Land Bayern -	0	
	davon Fördermittel n.§ 9.1 KHG - Anteil Träger -	0	
3.	Einnahmen aus Krediten	0	
3.1	Darlehen von Kreditinstituten		
3.2	Darlehen vom Träger		
3.3	Sonstige Darlehen		
4.	Sonstige Einnahmen Darlehensrückflüsse	0	
	<b>Summe II.</b>	<b>0</b>	
<b>III.</b>	<b><u>Verlustdeckung</u></b>		
1.	Verrechnung mit		
1.1	den Kapitalrücklagen	25.690	
1.2	den Gewinnrücklagen		
1.3	dem Gewinnvortrag		
	<b>Summe III.</b>	<b>25.690</b>	
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>2.042.977</b>	

## Stadt Amberg

### B. Vermögensplan des Sondervermögen ( Klinikum St. Marien )

für das  
Geschäftsjahr 2019

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Planansatz 2019	Erläuterungen
		€	
<b>I.</b>	<b>Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV</b>		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. d. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken <b>- Abschreibungen -</b>	2.016.965	
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. d. Wohnbauten auf fremden Grundstücken <b>- Abschreibungen -</b>	322	
3.	Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte o. Bauten		
4.	Technische Anlagen		
5.	Einrichtungen und Ausstattungen		
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	
7.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
	<b>Summe I.</b>	<b>2.017.287</b>	
<b>II.</b>	<b>Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>		
1.	Tilgung von Darlehen, gef.n.Art. 15 BayKrG	0	
2.	Tilgung von sonstigen Darlehen	0	
2.1	ausgereicht von Kreditinstituten		
2.2	ausgereicht vom Träger		
2.3	ausgereicht von Sonstigen		
	<b>Summe II.</b>	<b>0</b>	
<b>III.</b>	<b>Deckung der Verluste</b>		
1.	Verlust 2019	25.690	
	<b>Summe III.</b>	<b>25.690</b>	
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>2.042.977</b>	

0

# Stadt Amberg

## Vermögensplan des Sondervermögens ( Klinikum St. Marien ) für die Jahre 2018 - 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
		€	€	€	€	€
<b>I.</b>	<b>Einnahmen</b>					
	<b><u>Innenfinanzierung</u></b>					
1.	Vermögensumschichtung	0	0	0	0	0
2.	Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	34.181	25.690	23.725	23.651	23.651
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.991.597	1.991.597	1.991.597	1.991.597	1.991.597
	<b>Summe I.</b>	<b>2.025.778</b>	<b>2.017.287</b>	<b>2.015.322</b>	<b>2.015.248</b>	<b>2.015.248</b>
<b>II.</b>	<b><u>Außenfinanzierung</u></b>					
1.	Investitionszuschüsse des Trägers	0	0	0	0	0
2.	Fördermittel nach dem KHG und BayKfG	0	0	0	0	0
3.	Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0	0
3.1	Darlehen von Kreditinstituten					
3.2	Darlehen vom Träger					
3.3	Sonstige Darlehen					
4.	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
	Darlehensrückflüsse					
	<b>Summe II.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b><u>Verlustdeckung</u></b>					
1.	Verrechnung mit					
1.1	den Kapitalrücklagen	34.181	25.690	23.725	23.651	23.651
1.2	den Gewinnrücklagen					
1.3	dem Gewinnvortrag					
	<b>Summe III.</b>	<b>34.181</b>	<b>25.690</b>	<b>23.725</b>	<b>23.651</b>	<b>23.651</b>
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>2.059.959</b>	<b>2.042.977</b>	<b>2.039.047</b>	<b>2.038.899</b>	<b>2.038.899</b>

# Stadt Amberg

## Vermögensplan des Sondervermögens (Klinikum St. Marien) für die Jahre 2018 - 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
		€	€	€	€	€
<b>I.</b>	<b>Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV</b>					
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. d. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	2.025.456	2.016.965	2.015.000	2.014.926	2.014.926
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. d. Wohnbauten auf fremden Grundstücken	322	322	322	322	322
3.	Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
4.	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
5.	Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
7.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
	<b>Summe I.</b>	<b>2.025.778</b>	<b>2.017.287</b>	<b>2.015.322</b>	<b>2.015.248</b>	<b>2.015.248</b>
<b>II.</b>	<b>Ausgaben für Tilgungsleistungen</b>					
1.	Tilgung von Darlehen, gef.n.Art. 15 BayKfG	0	0	0	0	0
2.	Tilgung von sonstigen Darlehen	0	0	0	0	0
2.1	ausgereicht von Kreditinstituten					
2.2	ausgereicht vom Träger					
2.3	ausgereicht von Sonstigen					
	<b>Summe II.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Deckung der Verluste</b>					
1.	Verringerung des Eigenkapitals	34.181	25.690	23.725	23.651	23.651
	<b>Summe III.</b>	<b>34.181</b>	<b>25.690</b>	<b>23.725</b>	<b>23.651</b>	<b>23.651</b>
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>2.059.959</b>	<b>2.042.977</b>	<b>2.039.047</b>	<b>2.038.899</b>	<b>2.038.899</b>