

# Stadt Amberg

Marktplatz 11  
92224 Amberg



## AMBERG

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>002/0079/2018</b>
	<b>Erstelldatum:</b>	<b>öffentlich</b>
	<b>Aktenzeichen:</b>	<b>09.11.2018</b>
<b>Klinikum St. Marien; Wirtschaftsplan 2019 für das Sondervermögen</b>		
<b>Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Herr Franz Mertel</b>		
<b>Beratungsfolge</b>	<b>06.12.2018</b>	<b>Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss</b>
	<b>17.12.2018</b>	<b>Stadtrat</b>

### 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 2019 für das Sondervermögen weist im Einzelnen folgende Endzahlen aus:

### 1. Erfolgsplan

in den Einnahmen mit	1.991.597,00 €
in den Ausgaben mit	2.017.287,00 €
Jahresfehlbetrag	25.690,00 €

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

## 2. Vermögensplan

### 2.1. Geschäftsjahr 2019

in den Einnahmen und Ausgaben mit je 2.042.977,00 €

### 2.2. 2020 – 2022

Der Vermögensplan 2020 – 2022 ist ausgeglichen und weist in den Einnahmen und Ausgaben jeweils folgende Beträge aus:

2020: 2.039.047,00 €

2021: 2.038.899,00 €

2022: 2.038.899,00 €

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 2019 für das Sondervermögen (Klinikum St. Marien)

06.12.2018

Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss

SI/HA/31/18

**Beschluss:**

1. Der Wirtschaftsplan 2019 für das Sondervermögen (Klinikum St. Marien) wird wie vorgelegt beschlossen, mit folgenden Endzahlen:

**1.1. Erfolgsplan**

in den Einnahmen mit	1.991.597,00 €
in den Ausgaben mit	2.017.287,00 €
Jahresfehlbetrag	25.690,00 €

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

**1.2. Vermögensplan**

in den Einnahmen und Ausgaben mit je	2.042.977,00 €
--------------------------------------	----------------

2. Die Finanzplanung 2020 – 2022 für den Vermögensplan für das Sondervermögen wird wie folgt beschlossen:

2020:	2.039.047,00 €
2021:	2.038.899,00 €
2022:	2.038.899,00 €

jeweils in den Einnahmen und den Ausgaben.

**Abstimmungsergebnis:**

Zustimmung: 9

Ablehnung: 0

17.12.2018  
SI/tr/81/18

Stadtrat

**Beschluss:**

1. Der Wirtschaftsplan 2019 für das Sondervermögen (Klinikum St. Marien) wird wie vorgelegt beschlossen, mit folgenden Endzahlen:

**1.1. Erfolgsplan**

in den Einnahmen mit	1.991.597,00 €
in den Ausgaben mit	2.017.287,00 €
Jahresfehlbetrag	25.690,00 €

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

**1.2. Vermögensplan**

in den Einnahmen und Ausgaben mit je	2.042.977,00 €
--------------------------------------	----------------

2. Die Finanzplanung 2020 – 2022 für den Vermögensplan für das Sondervermögen wird wie folgt beschlossen:

2020:	2.039.047,00 €
2021:	2.038.899,00 €
2022:	2.038.899,00 €

jeweils in den Einnahmen und den Ausgaben.

**Abstimmungsergebnis:**

Zustimmung: 35  
Ablehnung: 0

Abdruck in RP, 2.1, 2.2, Registratur