

Stadt Amberg

Wirtschaftsplan

des Geschäftsjahres 2012

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, 24.04.2012

Stadt Amberg

A. Erfolgsplan des Sondervermögen (Klinikum St. Marien) für das Geschäftsjahr 2012

Konto Nr.	Konto Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Erläuterungen
	<u>EINNAHMEN</u>	€	€	€	
	<i>KGr. 47 Zuwendungen/Zuschüsse der öffentl. Hand zur Finanzierung von Investitionen</i>				
47010	Zuw./Zusch. öffentl. Hand (Träger) z. Fin. v. Invest.	0,00	0,00	0,00	
	<i>KGr. 48 Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten</i>				
48100	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	24.227,00	25.852,00	25.852,00	
	<i>KGr. 49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</i>				
49000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach § 9.3 KHG (Pauschalfö.)	8.930,00	9.129,00	9.383,00	
49002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach § 9.1 KHG (Einzelfö.)	1.928.349,00	1.928.669,00	1.992.549,42	
49100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen der öffentl. Hand	25.158,00	26.846,00	26.846,00	
49101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/Zuschüssen der öffentl. Hand (Träger)	55.554,00	55.554,00	55.554,00	
49200	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	43.791,00	46.730,00	46.730,00	
49400	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Dritter (Spenden)	2.545,00	2.545,00	2.545,00	
	<i>KGr. 52 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen</i>				
52070	Erträge aus Fördermittel nach § 9.1.1 KHG (Investitionen)	0,00	0,00	90.525,89	
	<i>Zwischensumme:</i>	2.088.554,00	2.095.325,00	2.249.985,31	

Konto Nr.	Konto Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011	Ergebnis des Jahresabschlusses 2010	Erläuterungen
	<u>AUSGABEN</u>	€	€	€	
	<i>KGr. 75 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten</i>				
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	
	<i>KGr. 76 Abschreibungen</i>				
76110	Abschreibungen vor KHG mit Eigenkapital finanziert	24.227,00	25.852,00	25.852,00	
76120	Abschreibungen vor KHG mit Zuw./Zusch. d. öffentl. Hand	25.158,00	26.846,00	26.846,00	
76140	Abschreibungen gefördert n. § 9.1 KHG (Einzelfö.)	1.928.349,00	1.928.669,00	1.929.956,42	
76150	Abschreibungen gefördert n. § 9.3 KHG (Pauschalfö.)	8.930,00	9.129,00	9.383,00	
76160	Abschreibungen gefördert n. § 9.2.3 KHG (Darlehen)	43.791,00	46.730,00	46.730,00	
76165	Abschreibungen Zuw./Zusch. d. öffentl. Hand (Träger)	55.554,00	55.554,00	55.554,00	
76170	Abschreibungen nicht geförderte Einrichtungen	75,00	75,00	75,00	
76171	Abschreibungen Eigenfinanzierung nach KHG	31.879,00	35.646,00	31.916,02	
76174	Abschreibungen Zuwendungen Dritter (Spenden)	2.545,00	2.545,00	2.545,00	
76190	Abschreibungen auf Wohnbauten	5.480,00	2.190,00	5.480,10	
	<i>KGr. 79 Übrige Aufwendungen</i>				
79100	Aufwendungen Abgang Anlagevermögen	0,00	0,00	62.593,00	
	<i>Zwischensumme:</i>	2.125.988,00	2.133.236,00	2.196.930,54	
	<i>Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-):</i>	-37.434,00	-37.911,00	53.054,77	

Stadt Amberg

Anlage zum Vermögensplan des Sondervermögen (Klinikum St. Marien)

ANLAGE 1

Vermögensplan 2012 - Bauvorhaben/Investitionen/Einrichtungen

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

Stadt Amberg

B. Vermögensplan des Sondervermögen (Klinikum St. Marien)

für das
Geschäftsjahr 2012

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Planansatz 2012	Erläuterungen
	Einnahmen	€	
I.	<u>Innenfinanzierung</u>		
1.	Vermögensumschichtung	0	
2.	Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	37.434	
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zu- wendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.088.554	
	Summe I.	2.125.988	
II.	<u>Außenfinanzierung</u>		
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	
4.	Einnahmen aus Krediten	0	
4.1	Darlehen von Kreditinstituten		
4.2	Darlehen vom Träger		
4.3	Sonstige Darlehen		
5.	Sonstige Einnahmen	0	
	Darlehensrückflüsse		
	Summe II.	0	
III.	<u>Verlustdeckung</u>		
1.	Verrechnung mit		
1.1	den Kapitalrücklagen	37.434	
1.2	den Gewinnrücklagen		
1.3	dem Gewinnvortrag		
	Summe III.	37.434	
	Einnahmen insgesamt	2.163.422	

Stadt Amberg

B. Vermögensplan des Sondervermögen (Klinikum St. Marien)

für das
Geschäftsjahr 2012

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Planansatz 2012	Erläuterungen
I.	Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV	€	
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. d. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken - Abschreibungen -	2.120.508	
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. d. Wohnbauten auf fremden Grundstücken - Abschreibungen -	5.480	
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		
	Summe I.	2.125.988	
II.	Ausgaben für Tilgungsleistungen		
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		
	Summe II.	0	
III.	Deckung der Verluste		
1.	2012	37.434	
	Summe III.	37.434	
	Ausgaben insgesamt	2.163.422	

0

Stadt Amberg

Vermögensplan des Sondervermögens (Klinikum St. Marien) für die Jahre 2011 - 2015

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
		€	€	€	€	€
	Einnahmen					
I.	<u>Innenfinanzierung</u>					
1.	Vermögensumschichtung	0	0	0	0	0
2.	Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	37.911	37.434	36.455	35.566	35.566
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zu- wendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.095.325	2.088.554	2.075.360	2.062.828	2.062.765
	Summe I.	2.133.236	2.125.988	2.111.815	2.098.394	2.098.331
II.	<u>Außenfinanzierung</u>					
1.	Investitionszuschüsse des Trägers	0	0	0	0	0
2.	Fördermittel nach dem KHG und BayKrG	0	0	0	0	0
4.	Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0	0
4.1	Darlehen von Kreditinstituten					
4.2	Darlehen vom Träger					
4.3	Sonstige Darlehen					
5.	Sonstige Einnahmen Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0
	Summe II.	0	0	0	0	0
III.	<u>Verlustdeckung</u>					
1.	Verrechnung mit					
1.1	den Kapitalrücklagen	37.911	37.434	36.455	35.566	35.566
1.2	den Gewinnrücklagen					
1.3	dem Gewinnvortrag					
	Summe III.	37.911	37.434	36.455	35.566	35.566
	Einnahmen insgesamt	2.171.147	2.163.422	2.148.270	2.133.960	2.133.897

Stadt Amberg

Vermögensplan des Sondervermögen (Klinikum St. Marien) für die Jahre 2011 - 2015

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2011	Planansatz 2012	Planansatz 2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015
		€	€	€	€	€
I.	Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV					
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. d. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	2.131.046	2.120.508	2.107.314	2.094.782	2.094.719
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. d. Wohnbauten auf fremden Grundstücken	2.190	5.480	4.501	3.612	3.612
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
	Summe I.	2.133.236	2.125.988	2.111.815	2.098.394	2.098.331
II.	Ausgaben für Tilgungsleistungen					
1.	Tilgung von Darlehen, gef.n.Art. 15 BayKrG	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					
	Summe II.	0	0	0	0	0
III.	Deckung der Verluste					
1.	Verringerung des Eigenkapitals	37.911	37.434	36.455	35.566	35.566
	Summe III.	37.911	37.434	36.455	35.566	35.566
	Ausgaben insgesamt	2.171.147	2.163.422	2.148.270	2.133.960	2.133.897