Stadt Amberg

Wirtschaftsplan

des Geschäftsjahres 2020

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, 03.02.2020

Stadt Amberg

A. Erfolgsplan des Sondervermögen (Klinikum St. Marien)

für das

Geschäftsjahr 2020

Konto Nr.	Konto Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Erläuterungen
		€	€	€	
	EINNAHMEN				
	KGr. 47 Zuwendungen/Zuschüsse der öffentl. Hand zur Finanzierung von Investitionen				
47010	Zuw./Zusch. öffentl. Hand (Träger) z. Fin. v. Invest.	0,00	0,00	0,00	
	KGr. 48 Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten				
48100	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	0,00	0,00	0,00	
	KGr. 49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
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	
	KGr. 52 Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen				
52010	Erträge aus dem Abgang von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	
	Zwischensumme:	***1.991.597,00***	***1.991.597,00***	***1.991.597,00***	

Konto Nr.	Konto Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Erläuterungen
		€	€	€	
	AUSGABEN				
	KGr. 75 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten				
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	
	KGr. 76 Abschreibungen				
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 (Pauschalfö.)	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	23.328,00	25.293,00	33.784,00	
76174	Abschreibungen Zuwendungen Dritter (Spenden)	2.545,00	2.545,00	2.545,00	
76190	Abschreibungen auf Wohnbauten	322,00	322,00	322,00	
	Zwischensumme:	***2.015.322,00***	***2.017.287,00***	***2.025.778,00***	
	Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-):	***-23.725,00***	***-25.690,00***	***-34.181,00***	

Stadt Amberg

Anlage zum Vermögensplan des Sondervermögen
(Klinikum St. Marien)

ANLAGE 1

Vermögensplan 2020 - 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 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen Planansatz 2020	Erläuterungen
		€	
	Einnahmen		
I.	**Innenfinanzierung**		
1.	Vermögensumschichtung	0	
2.	Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	23.725	
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.991.597	
	Summe I.	***2.015.322***	
II.	**Außenfinanzierung**		
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	
	Summe II.	***0***	
III.	**Verlustdeckung**		
1.	Verrechnung mit		
1.1	den Kapitalrücklagen	23.725	
1.2	den Gewinnrücklagen		
1.3	dem Gewinnvortrag		
	Summe III.	***23.725***	
	Einnahmen insgesamt	***2.039.047***	

Stadt Amberg

B. Vermögensplan des Sondervermögen (Klinikum St. Marien)
für das
Geschäftsjahr 2020

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Planansatz 2020	Erläuterungen
		€	
I.	***Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV***		
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. d. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken **- Abschreibungen -**	2.015.000	
2.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschl. d. Wohnbauten auf fremden Grundstücken **- Abschreibungen -**	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		
	Summe I.	***2.015.322***	
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.	Verlust 2019	23.725	
	Summe III.	***23.725***	
	Ausgaben insgesamt	***2.039.047***	

0

Stadt Amberg

Vermögensplan des Sondervermögen (Klinikum St. Marien) für die Jahre 2019 - 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
		€	€	€	€	€
	Einnahmen					
I.	***Innenfinanzierung***					
1.	Vermögensumschichtung	0	0	0	0	0
2.	Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagegüter	25.690	23.725	23.651	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
	Summe I.	***2.017.287***	***2.015.322***	***2.015.248***	***2.015.248***	***2.015.248***
II.	***Außenfinanzierung***					
1.	Investitionszuschüsse des Trägers	0	0	0	0	0
2.	Fördermittel nach dem KHG und BayKrG	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 Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0
	Summe II.	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
III.	***Verlustdeckung***					
1.	Verrechnung mit					
1.1	den Kapitalrücklagen	25.690	23.725	23.651	23.651	23.651
1.2	den Gewinnrücklagen					
1.3	dem Gewinnvortrag					
	Summe III.	***25.690***	***23.725***	***23.651***	***23.651***	***23.651***
	Einnahmen insgesamt	***2.042.977***	***2.039.047***	***2.038.899***	***2.038.899***	***2.038.899***

Stadt Amberg

Vermögensplan des Sondervermögen (Klinikum St. Marien) für die Jahre 2019 - 2023

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
		€	€	€	€	€
I.	***Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV***					
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. d. Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	2.016.965	2.015.000	2.014.926	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
	Summe I.	***2.017.287***	***2.015.322***	***2.015.248***	***2.015.248***	***2.015.248***
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	25.690	23.725	23.651	23.651	23.651
	Summe III.	***25.690***	***23.725***	***23.651***	***23.651***	***23.651***
	Ausgaben insgesamt	***2.042.977***	***2.039.047***	***2.038.899***	***2.038.899***	***2.038.899***

0