Stadt Amberg
Marktplatz 11
92224 Amberg

AMBERG

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:** **Erstelldatum:** **Aktenzeichen:**	**002/0010/2020** **öffentlich** **04.02.2020**
Klinikum St. Marien; **Wirtschaftsplan 2020 für das Sondervermögen**		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten **Verfasser: Wein, Jens**		
Beratungsfolge	**20.02.2020** **Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss** **09.03.2020** **Stadtrat**	

Beschlussvorschlag:

1. Der Wirtschaftsplan 2020 für das Sondervermögen (Klinikum St. Marien) wird wie vorgelegt beschlossen, mit folgenden Endzahlen:

1.1. Erfolgsplan

in den Einnahmen mit	1.991.597 €
in den Ausgaben mit	2.015.322 €
Jahresfehlbetrag	23.725 €

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

1.2. Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit je	2.039.047 €

2. Die Finanzplanung 2021 – 2023 für den Vermögensplan für das Sondervermögen wird wie folgt beschlossen:

2021:	2.038.899 €
2022:	2.038.899 €
2023:	2.038.899 €

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 2020 für das Sondervermögen weist im Einzelnen folgende Endzahlen aus:

1. Erfolgsplan

in den Einnahmen mit	1.991.597 €
in den Ausgaben mit	2.015.322 €
Jahresfehlbetrag	23.725 €

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

2. Vermögensplan

2.1. Geschäftsjahr 2020
in den Einnahmen und Ausgaben mit je 2.039.047 €

2.2. 2021 – 2023

Der Vermögensplan 2021 – 2023 ist ausgeglichen und weist in den Einnahmen und Ausgaben jeweils folgende Beträge aus:

2021:	2.038.899 €
2022:	2.038.899 €
2023:	2.038.899 €

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 der Maßnahme
(davon an zusätzlichen Haushaltsmitteln erforderlich)

Alternativen:

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2020 für das Sondervermögen (Klinikum St. Marien)

.....

(Unterschrift Referatsleiter)