

**Wirtschaftsplan 2006**

für das

Sondervermögen

**Klinikum der Stadt Nürnberg**

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2006 für das Sondervermögen Klinikum der Stadt Nürnberg

### 1. **Vorbemerkungen**

Die Planansätze des Wirtschaftsplans 2006 betreffen die dem Sondervermögen zugeordneten Grundstücke, samt der darauf stehenden Gebäude und technischen Anlagen.

Ausgenommen hiervon sind die vom Klinikum Nürnberg (KU) als Pächter übernommenen Verpflichtungen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen, die Verkehrssicherungspflicht wahrzunehmen sowie die auf die Grundstücke bezogenen Lasten, Abgaben und Betriebskosten zu tragen. Insoweit erfolgt die Abwicklung über den Wirtschaftsplan des KU.

### 2. **Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan für das Sondervermögen schließt mit einem Jahresfehlbetrag von rund 0,8 Mio. € ab. Ursächlich hierfür sind Abschreibungen für nicht gefördertes Anlagevermögen, denen keine Planerlöse gegenüberstehen und die zunächst zu Verlust führen. Der entstandene Verlust wird durch Auflösung der Kapitalrücklage ausgeglichen.

Die Ertrags- und Ausgabeansätze bei den GuV-Positionen 2 bis 7 sind der Fördermittelrechnung zuzuordnen. Ausnahmen bilden die bereits oben genannten zu Verlust führenden Abschreibungen mit Träger- bzw. Eigenmitteln finanzierter Güter.

### 3. **Vermögensplan**

Die Investitionen im Bereich des Sondervermögens sind im Wirtschaftsjahr 2006 insgesamt mit 500.000 € veranschlagt.

### 4. **Mittelfristiger Finanzplan**

Die Investitionen werden durch Fördermittel nach Art. 11 BayKrG und Investitionszuschüsse des Trägers finanziert.

## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Ausgaben für das  
Sondervermögen Klinikum der Stadt Nürnberg

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben	
	2007 T€	2008 T€
2006	5.500	5.000

Neue Verpflichtungsermächtigungen:

2007 = 5.500 T€

2008 = 5.000 T€

10.500 T€

=====

## Wirtschaftsplan 2006 für das Sondervermögen Klinikum der Stadt Nürnberg

### A. Erfolgsplan

	Planansatz 2006		Planansatz 2005		Rechnungsergebnis 2004	
	€	€	€	€	€	€
1. sonstige betriebliche Erträge, davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 2006	0	0	0	0	40.466	40.466
		0,00 €				
<b>Zwischenergebnis</b>		0		0		40.466
2. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen, davon Fördermittel nach dem KHG 2006	500.000		8.000.000		14.610.000	
		500.000,00 €				
3. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichs- posten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	360.000		375.000		358.849	
4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	12.001.000		10.302.000		12.741.344	
5. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	500.000		8.000.000		14.728.969	
6. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	12.361.000	0	10.677.000	520.121	12.461.103
7. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	13.206.000		11.414.000		13.221.816	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen, davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 2006	0	13.206.000	0	11.414.000	52.944	13.274.759
		0,00 €				
<b>Zwischenergebnis</b>		-845.000		-737.000		-773.190
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-845.000		-737.000		-773.190
<b>10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)</b>		-845.000		-737.000		-773.190
11. Entnahme aus Kapitalrücklage		845.000		737.000		773.190
<b>12. Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)</b>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>

# Wirtschaftsplan 2006 für das Sondervermögen Klinikum der Stadt Nürnberg

## B. Vermögensplan

### Einnahmen:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	<b>Planansatz</b>
		Einnahmen 2006 €
<b>I. <u>Außenfinanzierung</u></b>		
1.	<b>Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG</b>	
1.1	Art. 11 BayKrG	
1.1.1	Neubau Ost	500.000
	Summe 1.	<u>500.000</u>
	Summe I.	<u><u>500.000</u></u>
<b>II. <u>Verlustdeckung</u></b>		
1.	<b>Verringerung des Eigenkapitals</b>	845.000
	Summe II.	<u>845.000</u>
	<b><u>Gesamteinnahmen</u></b>	<u><u>1.345.000</u></u>

**Ausgaben:**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		
		Ausgaben 2006 €	VE 2007 €	VE 2008 €
A.	<u>Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV</u>			
1.	<u>Leitsystem</u>			
	Gesamtkosten	665.000 €	0	0
	bisher bereitgestellt	<u>255.000 €</u>		
	noch zu finanzieren	410.000 €		
2.	<u>Neubau Ost</u>			
	Gesamtkosten	79.000.000 €	500.000	5.000.000
	bisher bereitgestellt	<u>550.000 €</u>		
	noch zu finanzieren	77.950.000 €		
3.	<u>Aufzugsanbau Nordseite Haus 14</u>			
	Gesamtkosten	3.150.000 €	0	0
	bisher bereitgestellt	<u>0 €</u>		
	noch zu finanzieren	3.150.000 €		
4.	<u>Anpassungen Haus 14 (inkl. Aufzug)/ Y-Gebäude</u>			
	Gesamtkosten	15.000.000 €	0	500.000
	bisher bereitgestellt	<u>14.500.000 €</u>		
	noch zu finanzieren	500.000 €		
			<u>500.000</u>	<u>5.000.000</u>
			<u>5.500.000</u>	<u>5.000.000</u>
B.	<u>Deckung des Verlustes 2006</u>		845.000	
			<u>845.000</u>	
	<u>Gesamtausgaben</u>	<u>1.345.000</u>	<u>5.500.000</u>	<u>5.000.000</u>

**Wirtschaftsplan 2006  
für das Sondervermögen Klinikum der Stadt Nürnberg**

**C. Finanzplan 2006 - 2009**

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €
<b>A. Mittelbedarf</b>					
1.	<u>Investitionsvorhaben</u>				
1.1	<u>Vorhaben gefördert nach Art. 11 BayKrG</u>				
1.1.1	Leitsystem	0	0	0	0
1.1.2	Neubau Ost	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1.1.3	Aufzugsanbau Nordseite Haus 14	0	0	0	0
1.1.4	Anpassungen Haus 14 (incl. Aufzug)/Y-Gebäude	0	500.000	0	0
	Summe 1.1	500.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000
2.	<u>Jahresfehlbetrag</u>	845.000	850.000	875.000	900.000
		1.345.000	6.350.000	5.875.000	5.900.000

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €
<b>B. Mittelherkunft</b>					
1.	<u>Außenfinanzierung</u>				
1.1	Fördermittel nach Art. 11 BayKrG	500.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000
	Summe 1.	500.000	5.500.000	5.000.000	5.000.000
2.	<u>Verlustdeckung</u>				
2.1	Verringerung des Eigenkapitals	845.000	850.000	875.000	900.000
	Summe 2.	845.000	850.000	875.000	900.000
		1.345.000	6.350.000	5.875.000	5.900.000