

**Wirtschaftsplan 2007**

für das

Sondervermögen

**Klinikum der Stadt Nürnberg**

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2007 für das Sondervermögen Klinikum der Stadt Nürnberg

### 1. **Vorbemerkungen**

Die Planansätze des Wirtschaftsplans 2007 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 1,2 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 1 bis 6 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 2007 insgesamt mit 3.500.000 € veranschlagt.

### 4. **Mittelfristiger Finanzplan**

Die Investitionen werden durch Fördermittel nach Art. 11 BayKrG 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
	2008 T€
2006	5.000

## Wirtschaftsplan 2007 für das Sondervermögen Klinikum der Stadt Nürnberg

### A. Erfolgsplan

	Planansatz 2007		Planansatz 2006		Rechnungsergebnis 2005	
	€	€	€	€	€	€
1. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen, davon Fördermittel nach dem KHG 2007	3.500.000	3.500.000,00 €	500.000		42.908.479	
2. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	452.000		360.000		452.459	
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	12.562.000		12.001.000		13.061.712	
4. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.500.000		500.000		43.292.898	
5. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	<u>0</u>	13.014.000	<u>0</u>	12.361.000	<u>11.819</u>	13.117.933
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	<u>14.194.000</u>	14.194.000	<u>13.206.000</u>	13.206.000	<u>14.309.777</u>	14.309.777
<b>Zwischenergebnis</b>		-1.180.000		-845.000		-1.191.844
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		-1.180.000		-845.000		-1.191.844
8. außerordentliche Erträge	<u>5.000</u>		<u>0</u>		<u>6.260</u>	
9. außerordentliches Ergebnis		5.000		0		6.260
<b>10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)</b>		-1.175.000		-845.000		-1.185.584
11. Entnahme aus Kapitalrücklage		1.175.000		845.000		1.185.584
<b>12. Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)</b>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>

## Wirtschaftsplan 2007 für das Sondervermögen Klinikum der Stadt Nürnberg

### B. Vermögensplan

#### Einnahmen:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	<b>Planansatz</b> Einnahmen 2007 €
<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	3.000.000
1.1.2	Anpassungsmaßnahmen Haus 14/Y-Bau	500.000
	Summe 1.	<u>3.500.000</u>
	Summe I.	<u><u>3.500.000</u></u>
<b>II. <u>Verlustdeckung</u></b>		
1.	<b>Verringerung des Eigenkapitals</b>	1.175.000
	Summe II.	<u>1.175.000</u>
	<b><u>Gesamteinnahmen</u></b>	<u><u>4.675.000</u></u>

**Ausgaben:**

		<b>Planansatz</b>	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben 2007 €	
<hr/>			
A.	<u>Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV</u>		
1.	<u>Leitsystem</u>		
	Gesamtkosten	665.000 €	0
	bisher bereitgestellt	255.000 €	
	noch zu finanzieren	<u>410.000 €</u>	
2.	<u>Neubau Ost</u>		
	Gesamtkosten	79.000.000 €	3.000.000
	bisher bereitgestellt	1.050.000 €	
	noch zu finanzieren	<u>74.950.000 €</u>	
3.	<u>Aufzugsanbau</u>		
	<u>Nordseite Haus 14</u>		
	Gesamtkosten	3.150.000 €	0
	bisher bereitgestellt	0 €	
	noch zu finanzieren	<u>3.150.000 €</u>	
4.	<u>Anpassungen Haus 14 (inkl. Aufzug)/</u>		
	<u>Y-Gebäude</u>		
	Gesamtkosten	15.000.000 €	500.000
	bisher bereitgestellt	14.500.000 €	
	noch zu finanzieren	<u>0 €</u>	
			<hr/>
			3.500.000
			<hr/>
B.	<u>Deckung des Verlustes 2007</u>		1.175.000
			<hr/>
	<b><u>Gesamtausgaben</u></b>		<b>4.675.000</b>
			<hr/>

**Wirtschaftsplan 2007  
für das Sondervermögen Klinikum der Stadt Nürnberg**

**C. Finanzplan 2007 - 2010**

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
<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	3.000.000	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	500.000	0	0	0
	Summe 1.	3.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.	<u>Jahresfehlbetrag</u>	1.175.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		4.675.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
<b>B. Mittelherkunft</b>					
1.	<u>Außenfinanzierung</u>				
1.1	Fördermittel nach Art. 11 BayKrG	3.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Summe 1.	3.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
2.	<u>Verlustdeckung</u>				
2.1	Verringerung des Eigenkapitals	1.175.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
	Summe 2.	1.175.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000
		4.675.000	6.200.000	6.250.000	6.300.000