

Wirtschaftsplan 2009

für das

Sondervermögen

Klinikum der Stadt Nürnberg

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2009 für das Sondervermögen Klinikum der Stadt Nürnberg

1. **Vorbemerkungen**

Die Planansätze des Wirtschaftsplans 2009 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 0,9 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 5 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 2009 mit 5.000.000 € für den Neubau Ost 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	
	2010 T€	2011 T€
2008	1.000	
2009	5.000	1.000

Neue Verpflichtungsermächtigungen:

2010 = 5.000 T€
2011 = 1.000 T€
6.000 T€

Wirtschaftsplan 2009 für das Sondervermögen Klinikum der Stadt Nürnberg

A. Erfolgsplan

	Planansatz 2009		Planansatz 2008		Rechnungsergebnis 2007	
	€	€	€	€	€	€
1. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen, davon Fördermittel nach dem KHG 2009	5.000.000	5.000.000,00 €	4.000.000		12.700.000	
2. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	293.000		420.000		290.080	
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	12.016.000		13.031.000		31.865.305	
4. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.000.000		4.000.000		19.219.180	
5. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0		0		13.626.950	
		12.309.000		13.451.000		12.009.255
6. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	13.229.000		14.501.000		13.612.834	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen, davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 2009	0	0,00 €	0		7.001	
		13.229.000		14.501.000		13.619.835
Zwischenergebnis		-920.000		-1.050.000		-1.610.580
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-920.000		-1.050.000		-1.610.580
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag(-)		-920.000		-1.050.000		-1.610.580
10. Entnahme aus Kapitalrücklage		920.000		1.050.000		1.610.580
11. Bilanzgewinn/Bilanzverlust (-)		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>0</u>

Wirtschaftsplan 2009 für das Sondervermögen Klinikum der Stadt Nürnberg

B. Vermögensplan

Einnahmen:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz Einnahmen 2009 €
I. <u>Außenfinanzierung</u>		
1.	Fördermittel nach dem KHG und dem BayKrG	
1.1	Art. 11 BayKrG	
1.1.1	Neubau Ost	5.000.000
	Summe 1.	<u>5.000.000</u>
	Summe I.	<u><u>5.000.000</u></u>
II. <u>Verlustdeckung</u>		
1.	Verringerung des Eigenkapitals	920.000
	Summe II.	<u>920.000</u>
	<u>Gesamteinnahmen</u>	<u><u>5.920.000</u></u>

Ausgaben:

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		
		Ausgaben 2009 €	VE 2010 €	VE 2011 €
A. <u>Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV</u>				
1.	<u>Neubau Ost</u>			
	Gesamtkosten	79.000.000 €	5.000.000	5.000.000
	bisher bereitgestellt	8.050.000 €		1.000.000
	noch zu finanzieren	<u>65.950.000 €</u>		
			<u>5.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
			<u>5.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
B. <u>Deckung des Verlustes 2009</u>				
			<u>920.000</u>	
			<u>920.000</u>	
	<u>Gesamtausgaben</u>	5.920.000	5.000.000	1.000.000

Wirtschaftsplan 2009
für das Sondervermögen Klinikum der Stadt Nürnberg

C. Finanzplan 2009 - 2012

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
A. Mittelbedarf					
1.	<u>Investitionsvorhaben</u>				
1.1	<u>Vorhaben gefördert nach Art. 11 BayKrG</u>				
1.1.1	Neubau Ost	5.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000
	Summe 1.	5.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000
2.	<u>Jahresfehlbetrag</u>	920.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
		5.920.000	11.000.000	21.100.000	21.200.000

Lfd.-Nr.	Bezeichnung	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
B. Mittelherkunft					
1.	<u>Außenfinanzierung</u>				
1.1	Fördermittel nach Art. 11 BayKrG	5.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000
	Summe 1.	5.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000
2.	<u>Verlustdeckung</u>				
2.1	Verringerung des Eigenkapitals	920.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
	Summe 2.	920.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
		5.920.000	11.000.000	21.100.000	21.200.000