

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Haushaltsberatungen	06.12.2016	öffentlich - Beschluss

Wirtschaftsplan 2017 Sondervermögen "Städtisches Altenpflegeheim (SAh)"

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen: Wirtschaftsplan 2017 SAh	

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat stimmt dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Städtisches Altenpflegeheim (SAh)“ für das Jahr 2017 zu.
Die Abschlusszahlen des Wirtschaftsplans (Erfolgsplan/Vermögensplan/Finanzplan) sind in die Haushaltssatzung 2017 zu übernehmen.

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan des städtischen Sondervermögens „Städtisches Altenpflegeheim (SAh)“ ist im Rahmen der Haushaltsberatungen zu beschließen; die Abschlusszahlen sollen als Bestandteil der Haushaltssatzung übernommen werden.

Der Entwurf des Wirtschaftsplans schließt mit Erträgen i. H. V. 4.541.814 € und Aufwendungen i. H. v. 4.536.326 € und somit wie im Vorjahr erneut mit einem positiven Jahresergebnis i. H. v. 5.488 € ab (2016: 8.822 €). Der Finanz-/Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben i. H. v. 14.512 €.

Die wichtigsten Positionen bei den Erträgen sind Einkünfte aus Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung sowie Erträge aus Investitionskostenumlagen. Die Aufwendungen setzen sich maßgeblich aus Personal- und Materialkosten sowie der zu entrichtenden Pacht an die 1848er Gedächtnisstiftung zusammen.

Der Wirtschaftsplan ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt, auf ihn wird verwiesen.
(Anmerkung: Bedingt durch Personalausfälle konnte der Wirtschaftsplan nicht mehr mit ausführlichen Erläuterungen versehen werden; zudem konnte keine Vorberatung im Finanzausschuss erfolgen. Die Verwaltung bittet hierfür um Verständnis.)

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen	jährliche Folgelasten
--------------------------	-----------------------

Beschlussvorlage

<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten	€	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	€
Veranschlagung im Haushalt				
<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	Hst.	Budget-Nr.	im <input type="checkbox"/> Vwhh <input type="checkbox"/> Vmhh	
wenn nein, Deckungsvorschlag:				

Beteiligungen

- II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung
- III. Beschluss zurück an **Kämmerei**

Fürth, 30.11.2016

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Kämmerei
Dörnhöfer, Ralph

Telefon:
(0911) 974-1379

