

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium Haushaltsberatungen	Termin 03.12.2019	Status öffentlich - Beschluss
--	-----------------------------	---

Wirtschaftsplan 2020 Sondervermögen "Städtisches Altenpflegeheim (SAh)"

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen: Wirtschaftsplan 2020 SAh	

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat stimmt dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Städtisches Altenpflegeheim (SAh)“ für das Jahr 2020 zu.
Die Abschlusszahlen des Wirtschaftsplans (Erfolgsplan/Vermögensplan/Finanzplan) sind in die Haushaltssatzung 2020 zu übernehmen.

Sachverhalt:

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

Der Entwurf des Wirtschaftsplans schließt mit Erträgen i. H. v. 4.033.812 € und Aufwendungen i. H. v. 4.801.451 €. Das Jahresergebnis beträgt -900.438 €. Der Finanz-/Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben i. H. v. 930.438 €.

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 beigelegt; auf ihn wird verwiesen. (Anmerkung: Die Erläuterungen im Wirtschaftsplan 2019 gelten im Wesentlichen auch für 2020. Eine Vorberatung im Finanzausschuss konnte nicht erfolgen. Die Verwaltung bittet hierfür um Verständnis.)

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen	jährliche Folgekosten
--------------------------	-----------------------

Beschlussvorlage

☐ nein ☐ ja	Gesamtkosten	€	☐ nein ☐ ja	€
Veranschlagung im Haushalt				
☐ nein ☐ ja	Hst.	Budget-Nr.	im ☐ Vwhh ☐ Vmhh	
wenn nein, Deckungsvorschlag:				

Beteiligungen

Auftrag:	Käm beteiligt	an Referat IV von	26.11.2019
Ergebnis:	Kenntnis genommen	Röhrs, Bernhard, Dr.	26.11.2019

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Referat IV**

Fürth, 26.11.2019

gez. Reichert

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Referat IV Siegeln, Gabriele

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Haushaltsberatungen am 03.12.2019

Protokollnotiz:

Beschluss:

Der Stadtrat stimmt dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Städtisches Altenpflegeheim (SAh)“ für das Jahr 2020 zu.

Die Abschlusszahlen des Wirtschaftsplans (Erfolgsplan/Vermögensplan/Finanzplan) sind in die Haushaltssatzung 2020 zu übernehmen.

Beschluss: einstimmig beschlossen

Ja: 48 Nein: 0 Anwesend: 48