

I. Vorlage

- zur Beschlussfassung
 als Bericht

Gremium

Sitzungsteil

Datum

	bisherige Beratungsfolge	Sitzungstermin	Abstimmungsergebnis				
			einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
			angen.	abgel.			
1	Stiftungsrat (Altenheim 1848er Gedächtnisstiftung Fürth)	25.04.2008	x				
2							
3							

Betreff

Altenheim 1848er Gedächtnisstiftung Fürth
 hier: Haushaltssatzung 2008

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom

Anlagen

1 (Wirtschaftsplan)

Beschlussvorschlag

Aufgrund Art. 28 Abs. 3 des Bayerischen Stiftungsgesetzes in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Fürth für die vom Stadtrat verwaltete rechtsfähige „**Altenheim 1848er Gedächtnisstiftung Fürth**“ folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2008** wird hiermit festgesetzt; er schließt

im **Erfolgsplan**

in den Erträgen mit	610.000 €
und Aufwendungen mit	553.000 €
somit Jahresüberschuss	57.000 €

und

im **Vermögens-/Finanzplan**

in den Einnahmen (Mittelherkunft)

und Ausgaben (Mittelverwendung) mit ab.	767.000 €
§ 2	
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	200.000 €
§ 3	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögens-/Finanzplan für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	3.200.000 €
§ 4	
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf festgesetzt.	100.000 €
§ 5	
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2008 in Kraft.	

Sachverhalt

Der Stiftungsrat der Altenheim 1848er Gedächtnisstiftung Fürth hat in seiner Sitzung am 25.04.2008 den Wirtschaftsplan der Stiftung (vgl. Anlage) gemäß § 8 Abs. 2 der Stiftungssatzung beraten und dem Stadtrat empfohlen, obigen Beschluss zu fassen.

Bereits zur entsprechenden Tischvorlage der Stiftungsratssitzung war seitens Käm im Kontext der Ausgaben für den Heimumbau auf folgendes hingewiesen worden:

Die im Entwurf der Haushaltssatzung (vgl. dort § 3) mit 3,2 Mio. € bezifferten **Verpflichtungsermächtigungen** basieren auf entsprechenden (aktuellen) Schätzungen der Kleeblatt Consult, die für 2009 mit 2,0 Mio. € und für das Jahr 2010 mit 1,2 Mio. € Ausgaben für den Heimumbau rechnet. Die Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen bedarf der gesonderten Freigabe durch Käm.

Zusammen mit den 150 Tsd. €, die für 2011 als zahlungswirksam eingeplant werden (für die in der Haushaltssatzung 2008 aber noch keine Verpflichtungsermächtigungen notwendig sind), summieren sich für den Heimumbau die **Gesamtbaukosten lt. Kostenübersicht** einschließlich der Ausgaben 2008 (650 Tsd. € – vgl. Vermögens-/Finanzplan) damit auf **rd. 4,0 Mio. €**.

Diesem Ausgabevolumen für den Heimumbau kann seitens Käm als Beteiligungs- und Stiftungsverwaltung nur unter der Voraussetzung beigetreten werden, dass die sich hieraus ergebenden Folgekosten (insbesondere aus Abschreibungen und Kapitalkosten, die zusammen die wesentliche Kalkulationsgrundlage für den Pachtzins bilden) vollumfänglich über die **Pflegesätze** (des Sondervermögens Städtisches Altenpflegeheim) und über entsprechende **Mieteinnahmen für die Seniorenwohnungen** refinanziert werden können.

Konkret belastbare Berechnungen zu dieser **Refinanzierbarkeit** liegen derzeit noch nicht vor – sie sollen in Kürze durch die Kleeblatt Consult vorgelegt werden.

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€	€
Veranschlagung im Haushalt		Budget-Nr.	
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	im	<input type="checkbox"/> Vvhh <input type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:			
Zustimmung der Käm		Beteiligte Dienststellen:	
liegt vor:	<input type="checkbox"/> RA	<input type="checkbox"/> RpA	<input type="checkbox"/> weitere: <input checked="" type="checkbox"/> Ref. IV/SAh
Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich:		<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt		<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

II. POA/SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Käm

Fürth, 28.04.2008

Unterschrift des Referenten

Sachbearbeiter:
Wolf

Tel.:
-1379