

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium	Termin	Status
Finanz- und Verwaltungsausschuss	21.03.2018	öffentlich - Vorberatung
Stadtrat	21.03.2018	öffentlich - Beschluss

Wirtschaftsplan 2018 Sondervermögen "Städtisches Altenpflegeheim (SAh)"

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen: Wirtschaftsplan 2018 SAh	

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat stimmt dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Städtisches Altenpflegeheim (SAh)“ für das Jahr 2018 zu.
Die Abschlusszahlen des Wirtschaftsplans (Erfolgsplan/Vermögensplan/Finanzplan) sind nachträglich in die Haushaltssatzung 2018 zu übernehmen.

Sachverhalt:

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

Der Entwurf des Wirtschaftsplans schließt mit Erträgen i. H. V. 4.400.430 € und Aufwendungen i. H. v. 4.394.753 € und somit erneut mit einem positiven Jahresergebnis i. H. v. 5.677 € ab (2016: 8.822 €, 2017: 5.488 €). Der Finanz-/Vermögensplan schließt mit Einnahmen und Ausgaben i. H. v. 14.323 €.

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: Bedingt durch Personalausfälle, einem Wechsel im Bereich der Heimverwaltung sowie Veränderungen durch das Pflegestärkungsgesetz konnte der Wirtschaftsplan nicht mehr mit ausführlichen Erläuterungen versehen werden; zudem konnte die Vorlage nicht wie gewohnt zu den Haushaltsberatungen eingereicht werden. Die Verwaltung bittet hierfür um Verständnis.)

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten				
<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Gesamtkosten	€	<input checked="" 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, 13.03.2018

gez. Dr. Ammon

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Kämmerei Röhrs, Bernhard, Dr.	Telefon: (0911) 974-1370
----------------------------------	-----------------------------

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden: