

I. Vorlage

Beratungsfolge - Gremium Stadtrat	Termin 16.12.2020	Status öffentlich - Beschluss
---	-----------------------------	---

Wirtschaftsplan 2021 Sondervermögen "Städtisches Altenpflegeheim (SAh)"

Aktenzeichen / Geschäftszeichen	
Anlagen: Wirtschaftsplan 2021 SAh	

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat stimmt dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Städtisches Altenpflegeheim (SAh)“ für das Jahr 2021 zu.
Die Abschlusszahlen des Wirtschaftsplans (Erfolgsplan/Vermögensplan/Finanzplan) sind in die Haushaltssatzung 2021 zu übernehmen.

Sachverhalt:

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

Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2021 schließt mit einem Defizit i. H. v. – 953.512 € ab. Die geplanten Erträge betragen 3.806.730 €. Die geplanten Aufwendungen betragen 4.680.242 € bedingt durch reduzierte Belegung, Reduzierung der Erträge aus Dienstleistungen für 1848er Gedächtnisstiftung, Normalisierung der Personalkosten + Tarifierhöhung, notwendige Investitionen in BGA.

Ein ausgeglichener Haushalt ist wegen hoher Pacht, steigenden Bewirtschaftungskosten für das Gebäude und weiteren notwendigen Investitionen in Betriebsausstattung unter den gegebenen Bedingungen (reduzierte Platzzahl, Personalkosten, Gebäude) langfristig nicht realisierbar.

Der Wirtschaftsplan ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt, auf ihn wird verwiesen.

Finanzierung:

Finanzielle Auswirkungen		jährliche Folgekosten	
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja
Gesamtkosten	€		€
Veranschlagung im Haushalt		Budget-Nr.	
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	Hst.	im <input type="checkbox"/> Vwhh <input type="checkbox"/> Vmhh

wenn nein, Deckungsvorschlag:

Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit:

Bestehen Auswirkungen auf die ökologische Zukunftsfähigkeit?

Ja, siehe Anlage Nein

Beteiligungen

Auftrag:	Käm beteiligt	an Referat IV von	08.12.2020
Ergebnis:	Kenntnis genommen	Röhrs, Bernhard, Dr.	10.12.2020

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Beschluss zurück an **Referat IV**

Fürth, 08.12.2020

gez. Reichert

Unterschrift der Referentin bzw.
des Referenten

Referat IV
Siegeln, Gabriele

Folgende Beratungsergebnisse sind vorhanden:

Ergebnis aus der Sitzung: Stadtrat am 16.12.2020

Protokollnotiz:

In der Sitzung werden drei Ergänzungen der Beschlussvorlage beantragt. Herr Oberbürgermeister stellt diese und die Beschlussvorlage getrennt zur Abstimmung. Hiermit besteht Einverständnis.

Frau Dr. Ammon, Referentin für Finanzen, Organisation, Personal und Digitalisierung, beantragt nach Rücksprache und in Vertretung von Frau Reichert, Referentin für Soziales, Jugend und Kultur, dass Maßnahmen zur Verringerung des Defizites im Jahr 2021 soweit wie möglich umzusetzen sind.

Herr Stadtrat Schönleben (SPD) beantragt, dass im Finanz- und Verwaltungsausschuss zeitnah berichtet werden soll.

Herr Oberbürgermeister Dr. Jung beantragt, dass konzeptionelle Gedanken und Pläne zur Übernahme durch einen Wohlfahrtsverband zu entwickeln sind.

Beschluss:

Der Stadtrat stimmt dem Wirtschaftsplan des Sondervermögens „Städtisches Altenpflegeheim (SAh)“ für das Jahr 2021 zu.

Die Abschlusszahlen des Wirtschaftsplans (Erfolgsplan/Vermögensplan/Finanzplan) sind in die Haushaltssatzung 2021 zu übernehmen.

- einstimmig angenommen (45:0) -

Maßnahmen zur Verringerung des Defizites im Jahr 2021 sind so weit wie möglich umzusetzen.

- einstimmig angenommen (45:0) -

Im Finanz- und Verwaltungsausschuss möge zeitnah berichtet werden.

- einstimmig angenommen (45:0) -

Konzeptionelle Gedanken und Pläne zur Übernahme durch einen Wohlfahrtsverband sind zu entwickeln.

- gegen drei Stimmen angenommen (42:3) -

Beschluss: getrennte Abstimmung