

zuständig: Fachbereich 25 / Stiftungen, Liegenschaften		
Hospitalstiftung Hof; Wirtschaftspläne 2017 der Seniorenhäuser Christiansreuth und Am Unteren Tor		
<u>Beratungsfolge:</u>		
Datum	Gremium	
23.11.2016	Stiftungsausschuss	nicht öffentlich
12.12.2016	Stadtrat	öffentlich

Vortrag:

2 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflegeeinrichtungen (WkPV) besteht der Wirtschaftsplan aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Dem Wirtschaftsplan sind als Anlagen nach § 2 Abs. 2 Nrn. 1 und 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV) der Vorbericht und der Finanzplan und nach § 9 Abs. 1 WkPV der neueste Jahresabschluss beizufügen.

Der Erfolgsplan enthält die zu erwartenden Erträge und die zu leistenden Aufwendungen, der Vermögensplan u.a. die Tilgungsleistungen und alle Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens ergeben.

Der Wirtschaftsplan für das Seniorenhaus Christiansreuth für das Jahr 2017 schließt wie folgt ab:

im Erfolgsplan	
in den Erträgen mit	2.789.500 €
in den Aufwendungen mit	<u>2.705.700 €</u>
und weist damit einen Jahresüberschuss von	83.800 €
aus,	
im Vermögensplan	
in den Einnahmen mit	27.130 €
in den Ausgaben mit	27.130 €
und ist damit ausgeglichen.	

Der Wirtschaftsplan für das Seniorenhaus Am Unteren Tor für das Jahr 2017 schließt wie folgt ab:

im Erfolgsplan	
in den Erträgen mit	4.011.900 €
in den Aufwendungen mit	<u>3.927.100 €</u>
und weist damit einen Jahresüberschuss von	84.800 €
aus,	
im Vermögensplan	
in den Einnahmen	318.500 €
in den Ausgaben	318.500 €
und ist damit ausgeglichen.	

Die den Wirtschaftsplänen beigegeführten Vorberichte sowie die Erläuterungen zu den Erträgen und Aufwendungen beinhalten Informationen zu den kalkulierten Ergebnissen.

Die jeweiligen Aufwendungen und Erträge wurden vorsichtich kaufmännisch kalkuliert!

Die Mitglieder des Stiftungsausschusses haben die Entwürfe der Wirtschaftspläne (Erfolgs- und Vermögensplan mit Anlagen) samt Erläuterungen zur Vorberatung erhalten.

Beschlussvorschlag:

Die beiden vorstehend aufgeführten Wirtschaftspläne für die Seniorenhäuser Christiansreuth und Am Unteren Tor für das Jahr 2017 werden mit den aufgeführten Abschlussbeträgen beschlossen.

Die in den Anlagen zu dieser Sitzungsvorlage enthaltenen Finanzpläne 2017 der beiden Seniorenhäuser Christiansreuth und Am Unteren Tor für den Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2020 werden ebenfalls mit den aufgeführten Beträgen beschlossen.

In die Sitzung des Stiftungsausschusses am 23.11.2016

zur Vorberatung und Empfehlung an den Stadtrat.

In die Sitzung des Stadtrates am 12.12.2016

zur Beschlussfassung durch den Stadtrat.

Hof, 11.11.2016

Für die Hospitalstiftung Hof:

S T A D T H O F

Dr. Fichtner
Oberbürgermeister

Anlagen:

8 Wirtschaftsplan Am Unteren Tor gesamt 2017

9 Wirtschaftsplan Christ gesamt 2017