Vorlage

zuständig: Fachbereich 25 / Stiftungen, Liegenschaften

Hospitalstiftung Hof; Wirtschaftspläne für die Seniorenhäuser Christiansreuth und Am Unteren Tor 2018

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	
08.11.2017	Stiftungsausschuss	nicht öffentlich
27.11.2017	Stadtrat	öffentlich

Vortrag:

Nach § 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 2018 schließt wie folgt ab:

im Erfolgsplan	
in den Erträgen mit	3.055.400 €
in den Aufwendungen mit	3.053.200 €
und weist damit einen Jahresüberschuss von	2.200 €
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 2018 schließt wie folgt ab:

im Erfolgsplan	
in den Erträgen mit	4.269.500 €
in den Aufwendungen mit	4.252.500 €
und weist damit einen Jahresüberschuss von	17.000 €
aus,	
im Vermögensplan	
in den Einnahmen	152.400 €
in den Ausgaben	152.400 €
und ist damit ausgeglichen.	

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

Die jeweiligen Aufwendungen und Erträge wurden vorsichtlich 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 2018 werden mit den aufgeführten Abschlussbeträgen beschlossen.

Die in den Anlagen zu dieser Sitzungsvorlage enthaltenen Finanzpläne 2018 der beiden Seniorenhäuser Christiansreuth und Am Unteren Tor für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2021 werden ebenfalls mit den aufgeführten Beträgen beschlossen.

In die Sitzung des Stiftungsausschusses am 08.11.2017

zur Vorberatung und Empfehlung an den Stadtrat.

In die Sitzung des Stadtrates am 22.11.2017

zur Beschlussfassung durch den Stadtrat.

Hof, 25.10.2017

Für die Hospitalstiftung Hof:

S T A D T H O F

Dr. Fichtner
Oberbürgermeister

10 Wirtschaftsplan Am Unteren Tor 2018
9 Wirtschaftsplan Christ 2018