

zuständig: Fachbereich 25 / Stiftungen, Liegenschaften

**Hospitalstiftung Hof;
Wirtschaftspläne 2020 für die Seniorenhäuser Christiansreuth und Am Unteren Tor**
Beratungsfolge:

Datum	Gremium	
06.11.2019	Stiftungsausschuss	nicht öffentlich
25.11.2019	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 2020 schließt wie folgt ab:

im Erfolgsplan	
in den Erträgen mit	3.382.700 €
in den Aufwendungen mit	<u>3.380.100 €</u>
und weist damit einen Jahresüberschuss von aus,	2.600 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen mit	293.990 €
in den Ausgaben mit	293.990 €
und ist damit ausgeglichen.	

Der Wirtschaftsplan für das Seniorenhaus Am Unteren Tor für das Jahr 2020 schließt wie folgt ab:

im Erfolgsplan	
in den Erträgen mit	4.689.000 €
in den Aufwendungen mit	<u>4.612.300 €</u>
und weist damit einen Jahresüberschuss von aus,	76.700 €
im Vermögensplan	
in den Einnahmen	94.000 €
in den Ausgaben	94.000 €
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 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 2020 werden mit den aufgeführten Abschlussbeträgen beschlossen.

Die in den Anlagen zu dieser Sitzungsvorlage enthaltenen Finanzpläne 2020 der beiden Seniorenhäuser Christiansreuth und Am Unteren Tor für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2023 werden ebenfalls mit den aufgeführten Beträgen beschlossen.

II. In die Sitzung des Stiftungsausschusses am 06.11.2019

zur Vorberatung und Empfehlung an den Stadtrat.

III. In die Sitzung des Stadtrates am 25.11.2019

zur Beschlussfassung durch den Stadtrat.

Hof, 28.10.2019

Für die Hospitalstiftung Hof:

S T A D T H O F

Fischer
Stadtkämmerer

Wirtschaftsplan AUT 2020
Wirtschaftsplan Christ 2020