

zuständig: Fachbereich 25 / Stiftungen, Liegenschaften

Hospitalstiftung Hof; Wirtschaftspläne 2021 für die Seniorenhäuser Christiansreuth und Am Unteren Tor
Beratungsfolge:

Datum	Gremium	
11.11.2020	Stiftungsausschuss	nicht öffentlich
10.12.2020	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 2021 schließt wie folgt ab:

im Erfolgsplan	
in den Erträgen mit	3.677.600 €
in den Aufwendungen mit	<u>3.605.330 €</u>
und weist damit einen Jahresüberschuss von	72.270 €
aus,	

im Vermögensplan	
in den Einnahmen mit	113.200 €
in den Ausgaben mit	113.200 €
und ist damit ausgeglichen.	

Der Wirtschaftsplan für das Seniorenhaus Am Unteren Tor für das Jahr 2021 schließt wie folgt ab:

im Erfolgsplan	
in den Erträgen mit	5.025.800 €
in den Aufwendungen mit	<u>4.933.770 €</u>
und weist damit einen Jahresüberschuss von	92.030 €
aus,	

im Vermögensplan	
in den Einnahmen	263.400 €
in den Ausgaben	263.400 €
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 2021 werden mit den aufgeführten Abschlussbeträgen beschlossen.

Die in den Anlagen zu dieser Sitzungsvorlage enthaltenen Finanzpläne 2021 der beiden Seniorenhäuser Christiansreuth und Am Unteren Tor für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 werden ebenfalls mit den aufgeführten Beträgen beschlossen.

II. In die Sitzung des Stiftungsausschusses am 11.11.2020

zur Vorberatung und Empfehlung an den Stadtrat.

III. In die Sitzung des Stadtrates am 10.12.2020

zur Beschlussfassung durch den Stadtrat.

Hof, 28.10.2020

Für die Hospitalstiftung Hof:

S T A D T H O F

Fischer
Stadtkämmerer

Wirtschaftsplan AUT 2021
Wirtschaftsplan Christ 2021