

Stadt Amberg

Marktplatz 11
92224 Amberg



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	002/0004/2015
	Erstelldatum:	öffentlich
	Aktenzeichen:	21.01.2015
Wirtschaftsplan und Haushaltsplan der Öffentlich Rechtlichen Stiftung Bürgerspitalstiftung Amberg für das Haushaltsjahr 2015		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten Verfasser: Frau Doris Lehner		
Beratungsfolge	10.02.2015	Stiftungsausschuss
	09.03.2015	Stadtrat

Beschlussvorschlag:

1. Die beiliegende Haushaltssatzung der Öffentlich Rechtlichen Stiftung Bürgerspitalstiftung Amberg für das Haushaltsjahr 2015 wird wie vorgelegt beschlossen.

1.1. Sie beinhaltet folgende Planzahlen:

Der **Erfolgsplan der Pflegebetriebe** schließt

mit Erträgen in Höhe von 7.660.504 €
und Aufwendungen in Höhe von 7.700.306 €
ab.

Der Vermögensplan der Pflegebetriebe schließt

mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 315.554 €
ab.

Der **Haushaltsplan für die übrigen Bereiche** der Bürgerspitalstiftung Amberg schließt

im Verwaltungshaushalt
mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 360.769 €

und im Vermögenshaushalt
mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 5.290 €

ab.

Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 € festgelegt.

1.2. Die Finanzplanung der **Pflegebetriebe** für die Jahre 2016 bis 2018 beinhaltet folgende Planzahlen:

	Erfolgsplan	
	Erträge	Aufwendungen
2016	7.838.178 €	7.708.167 €
2017	8.021.689 €	7.837.623 €
2018	8.208.358 €	7.972.489 €

Der Vermögensplan der Pflegebetriebe für die Jahre 2016 bis 2018 beinhaltet folgende Zahlen:

	Vermögensplan	
	Einnahmen	Ausgaben
2016	482.712 €	482.712 €
2017	488.136 €	488.136 €
2018	493.699 €	493.699 €

Die Finanzplanung der **übrigen Bereiche** beinhaltet folgende Planzahlen für die Jahre 2016 bis 2018:

	Verwaltungshaushalt	
	Einnahmen	Ausgaben
2016	361.519 €	361.519 €
2017	362.019 €	362.019 €
2018	362.719 €	362.719 €

Die Vermögensplanung für die übrigen Bereiche beinhaltet folgende Planzahlen für die Jahre 2016 bis 2018:

	Vermögenshaushalt	
	Einnahmen	Ausgaben
2016	5.430 €	5.430 €
2017	5.560 €	5.560 €
2018	5.700 €	5.700 €

Die Finanz- und Vermögenspläne für die Pflegebetriebe und für die übrigen Bereiche der Bürgerspitalstiftung werden wie vorgelegt beschlossen.

2. Bürgerspital-Service-GmbH

Für die Bürgerspital-Service-GmbH werden im Wirtschaftsjahr 2015 folgende Zahlen festgelegt:

Der Erfolgsplan schließt

mit Erträgen in Höhe von	1.386.859 €
und mit Aufwendungen in Höhe von	1.380.136 €
ab.	

Der Erfolgsplan der Bürgerspital-Service-GmbH 2015 wird wie vorgelegt beschlossen.

Sachstandsbericht:

1. Der Wirtschaftsplan der **Pflegebetriebe** der Bürgerspitalstiftung Amberg wurde gemäß den Vorschriften der Pflege-Buchführungsverordnung (PBV) erstellt.

Die Gliederung in Erfolgsplan und Vermögensplan entspricht im Wesentlichen dem Verwaltungs- und Vermögenshaushalt der kameralen Haushaltsordnung.

Auf der Basis der von der Stiftungsverwaltung in Abstimmung mit der Firma Schwan & Partner GmbH gemeldeten Zahlen ergeben sich folgende Planzahlen für das Haushaltsjahr 2015:

1.1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	7.660.504 €
und Aufwendungen in Höhe von	7.700.306 €
Danach ergibt sich ein Verlust in Höhe von	39.802 €.

Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	315.554 €
------------------------------------	-----------

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

1.2. In der weiteren Finanzplanung nach 2015 errechnen sich folgende Summen:

	2016	2017	2018
Erträge	7.838.178 €	8.021.689 €	8.208.358 €
Aufwendungen	7.708.167 €	7.837.623 €	7.972.489 €
Ergebnis	130.011 €	184.066 €	235.870 €

In der weiteren Vermögensplanung errechnen sich folgende Summen:

	2016	2017	2018
Einnahmen	482.712 €	488.136 €	493.699 €
Ausgaben	482.712 €	488.136 €	493.699 €

2. Die Regierung der Oberpfalz hat die Stadtverwaltung als Verwalterin der Bürgerspitalstiftung mit Schreiben vom 07.08.2013 angehalten für die übrigen Bereiche der Stiftung (Forst, Kirche, Allgemeines Grundvermögen, Bismarckstraße) einen Haushaltsplan nach den Vorschriften der KommHV-Kameralistik zu erstellen.

Der **Haushaltsplan für die übrigen Bereiche der Stiftung** enthält folgende Planzahlen für das Haushaltsjahr 2015:

2.1. Im Verwaltungshaushalt:

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 360.769 €

Im Vermögenshaushalt:

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 5.290 €

2.2. In der weiteren Finanzplanung ab 2015 errechnen sich folgende Summen:

	Verwaltungshaushalt	
	Einnahmen	Ausgaben
2016	361.519 €	361.519 €
2017	362.019 €	362.019 €
2018	362.719 €	362.719 €

In der weiteren Vermögensplanung ab 2015 errechnen sich folgende Summen:

	Vermögenshaushalt	
	Einnahmen	Ausgaben
2016	5.430 €	5.430 €
2017	5.560 €	5.560 €
2018	5.700 €	5.700 €

3. Zuletzt die Planzahlen 2015 der Bürgerspital-Service-GmbH:

Der Erfolgsplan schließt

mit Erträgen in Höhe von	1.386.859 €
und Aufwendungen in Höhe von	1.380.136 €
ab.	

Danach ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 6.724 €.

Ein Vermögensplan für die Bürgerspital-Service-GmbH existiert nicht, da weder Investitionen noch Darlehensaufnahmen benötigt werden.

Anlagen:

1 Geheft mit
Haushaltssatzung 2015
Wirtschaftsplan 2015 für die Pflegebetriebe
Wirtschaftsplan 2015 für die Service-GmbH
Haushaltsplan 2015 für die übrigen Bereiche

(Unterschrift Referatsleiter)