Stadt Amberg
Marktplatz 11
92224 Amberg

Beschlussvorlage	**Vorlage-Nr:** **Erstelldatum:** **Aktenzeichen:**	**002/0036/2013** **öffentlich** **01.03.2013**
Wirtschaftspläne der öffentlich-rechtlichen Stiftung Bürgerspitalstiftung und der Bürgerspital-Service GmbH für das Haushaltsjahr 2013		
Referat für Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten **Verfasser: Frau Doris Lehner**		
Beratungsfolge	**11.03.2013 Stadtrat**	

Sachstandsbericht:

1. Wirtschaftsplan der Bürgerspitalstiftung

Der Entwurf des Wirtschaftsplans mit Satzung ist in der Sitzung des Stiftungsausschusses am 26.02.2013, Vorl.Nr. 002/0027/2013, behandelt worden. Der Stiftungsausschuss hat dem Wirtschaftsplan und der Finanzplanung einstimmig zugestimmt mit der Maßgabe, den Vermögensplan um Maßnahmen für den Demenzgarten im Hl.-Geist-Stift und für den Erwerb erforderlicher Betten für beide Häuser zu ergänzen.

Aufgrund dieser Änderungen ergibt sich auf der Basis der von der Stiftungsverwaltung in Abstimmung mit der Firma Schwan & Partner GmbH gemeldeten Zahlen folgender Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2013:

1.1. Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	7.381.976 €
und Aufwendungen in Höhe von	7.864.891 €
Danach ergibt sich ein Verlust in Höhe von	-482.915 €

1.2. Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	458.360 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Jahr 2013 soll auf 1.000.000 € erhöht werden.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

1.3. Finanzplanung 2014 - 2016:

Die Finanzplanung für den Erfolgsplan schließt wie folgt ab:

	2014	2015	2016
Erträge	7.628.811 €	7.755.679 €	7.884.356 €
Aufwendungen	7.624.659 €	7.703.773 €	7.782.908 €
Ergebnis	4.152 €	51.905 €	101.448 €

Ein Vermögensplan ab dem Jahr 2013 kann nach aktuellem Wissensstand lediglich für die Heimbetriebe erstellt werden. Ein Vermögensplan für die gesamte Stiftung dagegen erscheint zum jetzigen Zeitpunkt wenig sinnvoll, da wichtige Prämissen undefiniert sind. So steht beispielsweise nicht fest, wann das Areal des ehemaligen Bürgerspitalheims veräußert werden kann.

2. Bürgerspital-Service GmbH

Die neu gegründete Bürgerspital-Service-GmbH startet voraussichtlich zum zweiten Halbjahr 2013 und beinhaltet im Wirtschaftsplan für 2013 folgende Planzahlen:

Der Erfolgsplan schließt

mit Erträgen in Höhe von 100.655 €

und Aufwendungen in Höhe von 100.958 €

ab

Die Finanzplanung für den Erfolgsplan schließt wie folgt ab:

	2014	2015	2016
Erträge	472.711 €	721.081 €	958.172 €
Aufwendungen	469.701 €	718.744 €	955.545 €
Ergebnis	3.010 €	2.337 €	2.627 €

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

3. Empfehlung des Stiftungsausschusses

Der Stiftungsausschuss empfiehlt dem Stadtrat einstimmig, o. g. Wirtschaftspläne sowie die Finanzplanung bis 2016 zu beschließen.

11.03.2013 Stadtrat
SI/tr/19/13
Beschluss:

1. Bürgerspitalstiftung Amberg

1.1. Die beiliegende Haushaltssatzung der öffentlich-rechtlichen Stiftung Bürgerspitalstiftung Amberg für das Haushaltsjahr 2013 wird wie vorgelegt beschlossen.

Sie beinhaltet folgende Planzahlen:

Der Erfolgsplan schließt

mit Erträgen in Höhe von 7.381.976 €

und Aufwendungen in Höhe von 7.864.891 €

ab.

Der Vermögensplan schließt

mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 458.360 €

ab.

Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 1.000.000 €.

1.2. Die Finanzplanung für die Jahre 2014 – 2016, vorbehaltlich der weiteren Planungen und Beschlüsse zur Verwertung der Gebäude Bahnhofstraße, beinhaltet folgende Planzahlen:

	Erfolgsplan	
	Erträge	**Aufwendungen**
2014	7.628.811 €	7.624.659 €
2015	7.755.679 €	7.703.773 €
2016	7.884.356 €	7.782.908 €

Die Finanzplanung wird wie vorgelegt beschlossen.

1.3. Eine Finanzplanung für den Vermögensplan wird nicht beschlossen.

2. Bürgerspital-Service-GmbH

2.1. Die neu gegründete Bürgerspital-Service-GmbH startet voraussichtlich zum zweiten Halbjahr 2013 und beinhaltet im Wirtschaftsplan für 2013 folgende Planzahlen:

Der Erfolgsplan schließt

mit Erträgen in Höhe von 100.655 €

und Aufwendungen in Höhe von 100.958 €

ab

Der Erfolgsplan der Bürgerspital-Service-GmbH 2013 wird wie vorgelegt beschlossen.

2.2. Die Finanzplanung für den Erfolgsplan wird wie vorgelegt beschlossen. Sie schließt wie folgt ab:

	2014	**2015**	**2016**
Erträge	472.711 €	721.081 €	958.172 €
Aufwendungen	469.701 €	718.744 €	955.545 €
Ergebnis	3.010 €	2.337 €	2.627 €

2.3. Ein Vermögensplan und eine Finanzplanung zum Vermögensplan werden nicht beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 22
Ablehnung: 17

Abdruck in RP, 2.1, 2.11, 2.2, Ref. 1, 1.10.26