

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB 2/001/2016

Beratungsfolge	Termin	
Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss	21.01.2016	öffentlich
Stadtrat der Stadt Lauf	28.01.2016	öffentlich

Glockengießer-Spitalstiftung St. Leonhard; Vorberatung des Haushalts 2016 einschließlich Wirtschaftsplan 2016 des Hermann-Keßler-Stift einschließlich mittelfristiger Finanzplanung - UNTERLAGEN SIND IN SESSION EINGESTELLT -

Anhand der zur Verfügung gestellten Unterlagen werden sowohl die Wirtschaftsplanung des Hermann-Keßler-Stift als auch der kamerale Haushalt der Spitalstiftung für das Jahr 2016 von der Verwaltung im Einzelnen vorgestellt:

a) **Wirtschaftsplan** mit Anlagen für das Jahr 2016

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016 liegt vor.

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit Erträgen in Höhe von 4.997.433,69 Euro und Aufwendungen in Höhe von 5.197.121,33 Euro ab. Daraus errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von 199.687,65 Euro.

Der Vermögensplan schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 408.358 Euro ab.

b) **Haushaltsplan** mit Anlagen für das Jahr 2016

Die veranschlagten Einnahmen und Ausgaben werden erläutert; insbesondere wird auf die Ausgleichsbeträge zwischen Stadt Lauf a.d.Peg., Stiftung und Altenheim eingegangen.

Die Haushaltssatzung schließt im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 311.550 Euro und im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 1.800.000 Euro ab.

Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.

c) die **mittelfristige Finanzplanung** 2015-2019 zum Haushaltsplan 2016

Die mittelfristige Finanzplanung zum kameralem Haushalt ist in allen Jahren ausgeglichen und weist in Einnahmen und Ausgaben in den Jahren

2015	653.425 Euro
2016	2.112.550 Euro
2017	127.000 Euro
2018	194.950 Euro
2019	194.950 Euro aus.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Stadtrat:

„a) Dem Wirtschaftsplan 2016 der Glockengießer Alten- und Pflegeheime mit Anlagen in der vorberatenden Form wird zugestimmt. Der Wirtschaftsplan ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Abstimmung:

b) Der Haushaltssatzung der Glockengießer-Spitalstiftung St. Leonhard mit allen Bestandteilen und Anlagen für das Haushaltsjahr 2016 in der vorberatenden Form wird zugestimmt. Die Haushaltssatzung ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Abstimmung:

c) Der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2019 der Glockengießer-Spitalstiftung St. Leonhard mit Einnahmen und Ausgaben in den Jahren

2015	653.425 Euro
2016	2.112.550 Euro
2017	127.000 Euro
2018	194.950 Euro
2019	194.950 Euro

wird zugestimmt.“

Abstimmung:

Lauf a.d. Pegnitz, 14.01.2016
Stadt Lauf a.d. Pegnitz
Fachbereich 2
i.A.

Wamser