Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB 2/085/2021

Beratungsfolge	Termin	
Stadtrat der Stadt Lauf	14.12.2021	öffentlich

Glockengießer Spitalstiftung St.Leonhard, Hermann-Keßler-Stift: Wirtschaftsplan 2021, 1. Nachtrag

Im WP 2021 wurde ein auslaufender Leasingvertrag für den Bus – weitgehende Refinanzierung über Sponsoring – nicht korrekt berücksichtigt. Aus der Reduzierung der eingeplanten Leasingraten in Höhe von € 4.495,84 ergibt sich eine kleine positive Veränderung des Fehlbetrags.

Ferner kann heute relativ sicher eingeschätzt werden, dass zusätzliche Erlöse in Höhe von ca. € 250.000.- aufgrund Abrechenbarkeit von Tests und Testungen sowie Erstattungen vieler zusätzlicher corona-bedingter Aufwendungen zu verbuchen sind. Damit werden pandemiebedingte Aufwandsteigerungen im Bereich Personal, hier die Position „Leasingkräfte“ (ca. € 135.000.-) und im Wirtschaftsbedarf (ca. € 115.000.-) abgedeckt.

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt den Nachtrag des Wirtschaftsplans 2021 mit den geänderten Anlagen Erfolgsplan, Finanzplan und Vermögensplan. Die Nachtragshaushaltssatzung 2021 ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Lauf a.d. Pegnitz, 07.12.2021
Stadt Lauf a.d. Pegnitz
Fachbereich 2
i.A.

Strauß