Sitzungsvorlage

Stadt Meersburg
Abteilung "Spitalverwaltung"
Engler, Matthias

Nummer: **20/1490**
Datum: 28.04.2020

Beratungsfolge Stiftungsrat des Spitalfonds Meersburg	Termin 19.05.2020	Status öffentlich Anlagen: Rechenschafts- bericht Spitalfonds 2018
---	-----------------------------	--

1. **Rechenschaftsbericht 2018**

Sachvortrag:

Der Rechenschaftsbericht des Spitalfonds mit dem Lagebericht des Eigenbetriebs für das abgeschlossene Jahr 2018 ist dieser Sitzungsvorlage als separate Anlage beigefügt.

Es sind zwei Beschlüsse zu fassen, nämlich jeweils separat für den Spitalfonds und den Eigenbetrieb.

Beschlussvorschlag:

Beschluss 1)

Feststellungsbeschluss

Vorlage an den Stiftungsrat

Der Gemeinderat als Stiftungsrat des Spitalfonds Meersburg nimmt von dem nachstehend dargestellten Ergebnis der Rechnungslegung für das Rechnungsjahr 2018 Kenntnis und beschließt:

1. Die Jahresrechnung für das Rechnungsjahr 2018 wird gemäß § 95 Abs. 2 GO wie folgt festgestellt:

a) Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung :

	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	Gesamt- haushalt
	EUR	EUR	EUR
1. Soll-Einnahmen	768.400,70 €	104.731,00 €	873.131,70 €
2. Neue Haushaltsreste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Zwischensumme	768.400,70 €	104.731,00 €	873.131,70 €
4. AB: Haushaltseinnahmenreste vom Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	768.400,70 €	104.731,00 €	873.131,70 €
6. Soll-Ausgaben	768.400,70 €	104.731,00 €	873.131,70 €
7. Neue Haushaltsausgabenreste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zwischensumme	768.400,70 €	104.731,00 €	873.131,70 €
9. AB: Haushaltsausgabenreste vom Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	768.400,70 €	104.731,00 €	873.131,70 €
11. Differenz 10./5.	0,00 €	0,00 €	0,00 €

b) Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Vermögensrechnung 2018

<u>Aktiva</u>	Stand am 31.12.2017	Zunahme (+), Abnahme (-)	Stand am 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen			
nicht erfasste Sachanlagen	8.999.351,38 €	- €	8.999.351,38 €
Finanzanlagen	1.355.256,28 €	-58.369,82 €	1.296.886,46 €
Haushaltsausgabereste	- €	- €	- €
Forderungen aus lfd. Rechnung			
Kasseneinnahmereste	- €	- €	- €
Verwaltungshaushalt	67.414,20 €	-32.763,89 €	34.650,31 €
Vermögenshaushalt	- €	- €	- €
Sachbuch f. haush.neutrale Vorgänge	748.562,71 €	-19.989,63 €	728.573,08 €
	- €		- €
Kassenbestand	1.368.269,73 €	114.839,07 €	1.483.108,80 €
Summe Aktiva	12.538.854,30 €	3.715,73 €	12.542.570,03 €
<u>Passiva</u>			
Deckungskapital			
sonstiges Deckungskapital	8.541.463,59 €	7.017,80 €	8.548.481,39 €
Kredite	1.821.411,36 €	-65.387,62 €	1.756.023,74 €
Zuweisungen und Zuschüsse	-8.267,29 €	- €	8.267,29 €
Rücklagen/sonst.Geldverm.bindungen			
allgemeine Rücklage	1.397.340,37 €	39.343,38 €	1.436.683,75 €
Verpflichtungen lfd. Rechnung			
Kassenausgabereste	- €	- €	- €
Verwaltungshaushalt	16.246,24 €	39.427,70 €	55.673,94 €
Vermögenshaushalt	- €	- €	- €
Sachbuch f. haush.neutrale Vorgänge	770.660,03 €	-16.685,53 €	753.974,50 €
Haushaltsausgabereste	- €		- €
Summe Passiva	12.538.854,30 €	3.715,73 €	12.542.570,03 €

2. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt nach § 22 GemHVO beträgt 46.361,18 €. Die Zuführung zu der allgemeinen Rücklage beläuft sich auf 39.343,38 €.
3. Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum 01.01.2018 1.397.340,37 €, zum 31.12.2018 1.436.683,75 €.
4. Die Schulden zum 31.12.2018 betragen 1.756.023,74 €.
5. Das Kassenergebnis 2018: Ist-Mehreinnahme 114.839,07 €. Der Kassenbestand beträgt 1.483.108,80 €.
6. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben die durch Ausgabeneinsparungen gedeckt sind, werden genehmigt, soweit dies nicht schon im Einzelnen geschehen ist.
7. Der Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2018 wird zur Kenntnis genommen.

8. Die Feststellung der Jahresrechnung 2018 ist gemäß § 95 Abs. 3 GemO der Aufsichtsbehörde mitzuteilen.
9. Die Jahresrechnung ist auszulegen und der Beschluss öffentlich bekannt zu machen.

Meersburg, den 19. Mai 2020

.....
Robert Scherer
Bürgermeister und
Stiftungsratsvorsitzender

Beschluss 2):

Feststellung
des Jahresabschlusses des Alten- und Pflegeheimes
Dr. Zimmermann Stift Meersburg als Eigenbetrieb
für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

Dem Stiftungsrat werden gemäß den Bestimmungen der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie des Eigenbetriebsgesetzes der Jahresabschluss mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018 vorgelegt.

Der Stiftungsrat wird um folgende Beschlussfassung gebeten:

Das Ergebnis des Jahresabschlusses – Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung - des Alten- und Pflegeheimes Dr. Zimmermann Stift Meersburg für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgestellt:

1	Feststellung des Jahresabschlusses	EUR
1.1	Bilanzsumme	8.196.144,35
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	8.024.489,00
	- das Umlaufvermögen	150.870,22
	- Rechnungsabgrenzungsposten	20.785,13
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	3.064.436,51
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	111.758,00
	- die Rückstellungen	86.725,00
	- die Verbindlichkeiten	4.933.224,84
	- Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
1.2	Jahresfehlbetrag	147.922,59
1.2.1	Summe der Erträge	3.234.607,77
1.2.2	Summe der Aufwendungen	3.382.530,36
2.	Behandlung des Jahresfehlbetrages	
	a) auf neue Rechnung 2019 vorzutragen	147.922,59
3.	Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 Abs.3 EigBG für den Haushalt des Spitalfonds eingeplanten Finanzierungsmittel	0,00
4.	Der Spitalverwaltung wird Entlastung erteilt	

Meersburg, 19. Mai 2020

.....
Robert Scherer
Bürgermeister und
Stiftungsratsvorsitzender

Engler