

SITZUNGSVORLAGE



Referat:	Referat 4 - Bildungs- und Umweltreferat	Datum:	11.11.2019
Referent/in:	Referatsleitung	AZ:	411

Gremium	Termin	Zuständigkeit / Öffentlichkeitsstatus
Bezirksausschuss	26.11.2019	beschließend öffentlich

TOP: 7

Thema: **Blindenanstalt Nürnberg e.V.:**
Zustimmung der Vertreter des Bezirks Mittelfranken im
Verein Blindenanstalt Nürnberg e.V. zur Jahresplanung für
das Jahr 2020

- 1. Anlagen**
Finanzjahresplanung 2020 der Blindenanstalt Nürnberg e. V.
- 2. Beteiligte Referate**
Referat 3 - Finanzreferat
- 3. Kosten – Finanzierung**
Aufgrund des positiven Jahresergebnisses 2018 ist für das Jahr 2020 kein Verlustausgleich durch die Mitgliedsbezirke erforderlich.
- 4. Beschlussvorschlag**

Der Bezirksausschuss genehmigt, dass die Vertreter des Bezirks Mittelfranken im Verein Blindenanstalt Nürnberg e.V. der Jahresplanung der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020 mit Stellenplan, Investitionsplan und Finanzplan zustimmen.

Gemäß § 22 der Geschäftsordnung für den Bezirkstag Mittelfranken dürfen Vertreter des Bezirks im Verein Blindenanstalt Nürnberg e.V. der Finanzjahresplanung des Vereins, insbesondere dem Stellenplan, Finanzplan und Investitionsplan nur nach vorheriger Genehmigung im Bezirksausschuss zustimmen.

Jahresergebnis 2018

Die Jahresplanung der Blindenanstalt Nürnberg e.V. erfolgt im Rahmen der kaufmännischen Buchhaltung. Der Jahresabschluss für die Abrechnungsperiode 2018 wurde geprüft und vom Verwaltungsrat am 25.10.2019 beraten. Die daran anschließende Mitgliederversammlung der Blindenanstalt Nürnberg e.V. hat auf Empfehlung des Verwaltungsrats den Jahresabschluss festgestellt und den Vorstand für das Jahr 2018 entlastet. Das positive Jahresergebnis 2018 beträgt 655.000 Euro. Damit ist wie auch im Vorjahr 2017 kein satzungsgemäßer Verlustausgleich durch die Mitgliedsbezirke notwendig (siehe Seite 4 Nr. 2.2. der angefügten Jahresplanung 2020).

Jahresergebnis 2019

Das Jahresergebnis 2019 erfolgt als Hochrechnung. Die Hochrechnung basiert auf der IST-Entwicklung des 1. Halbjahrs 2019 sowie auf einer vorsichtigen Schätzung der Entwicklung des 2. Halbjahrs 2019 zum Stand Oktober 2019. Nach derzeitiger Einschätzung wird für das Haushaltsjahr 2019 mit einem Verlust von 905.000 Euro gerechnet (siehe Seite 5 Nr. 2.3. der angefügten Jahresplanung 2020).

Jahresplanung 2020

Die Jahresplanung der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2020 wird wie folgt beziffert:

Gesamterlöse	11.667.000 Euro
Gesamtkosten	13.087.000 Euro
<u>Neutrales Ergebnis</u>	<u>809.000 Euro</u>
Ergebnis	- 611.000 Euro

Sollte sich der Verlust von ca. 611.000 Euro bestätigen, wird vom Bezirk Mittelfranken ein Verlustausgleichsanteil in Höhe von ca. 488.800 Euro (ca. 80 % des Verlustes) im Haushaltsjahr 2022 zu leisten sein.

Investitionen werden auf die im Investitionsplan festgelegten Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 2.337.500 Euro festgesetzt. Darin sind Ausgaben für die Neubauplanung in Höhe von 2.000.000 Euro enthalten.

Die angefügte Jahresplanung 2020 wurde am 30.10.2019, durch die Geschäftsführerin und der Verwaltungsleiterin der Blindenanstalt Nürnberg e.V., den Leitern des Finanz-, Bildungs- und Umweltreferates erläutert sowie gemeinsam abgestimmt.

Die Jahresplanung 2020 samt Anlagen ist der Sitzungsvorlage angefügt. Frau Podarewski, Geschäftsführerin der bbs nürnberg sowie Frau Verwaltungsleiterin Becker werden in der Sitzung des Bezirksausschusses anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen.