

BESCHLUSSVORLAGE

- öffentlich -

A.30/103/2011

STADT **SCHWABACH**



Die Goldschlägerstadt.

Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Stadtkämmerer Richard Schwager	Kämmereiamt

Sachbearbeiter/in: Corina Wansch

Hospitalstiftung; Haushaltssatzung 2012

Anlagen:

Vorbericht für das Haushaltsjahr 2012

Haushaltssatzung

Teilergebnishaushalt 2012

Teilfinanzhaushalt 2012

Übersicht über die Rücklagen

Übersicht über die Schulden

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Hauptausschuss	20.12.2011	nicht öffentlich	Beschlussvorschlag
Stadtrat	23.12.2011	öffentlich	Beschluss

Beschlussvorschlag:

- a) Dem Entwurf des Haushaltsplanes für 2012 wird zugestimmt.
- b) Die Haushaltssatzung für 2012 wird in der anliegenden Fassung beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen	X	Ja	Nein
Kosten lt. Beschlussvorschlag			
Gesamtkosten der Maßnahme davon für die Stadt			
Haushaltsmittel vorhanden?			
Folgekosten?			

I. Zusammenfassung

Der Entwurf des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für das Jahr 2012 für die Hospitalstiftung wird vorgelegt.

II. Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt (systembedingte Bezeichnung als Teilergebnishaushalt) sind für die Erfüllung des Stiftungszweckes 150.000 € vorgesehen.

Der Haushaltsentwurf schließt im Ergebnishaushalt mit einem positiven Saldo von 9.630 € ab.

In den Aufwendungen für den Bauunterhalt (insg. 26.000 €) sind unter anderem für den Erwerb einer Haustüre in der Glockengießergasse 6 Haushaltsmittel in Höhe von 8.000 € vorgesehen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes haben sich durch Inanspruchnahme vermehrter Dienstleistungen (z.B. Holzernteeinsatz, Energieholzaufarbeitung, Materialtransport, usw.) auf 15.000 € erhöht.

III. Finanzhaushalt

Der Entwurf des Finanzhaushaltes (ebenfalls systembedingte Bezeichnung als Teilfinanzhaushalt) schließt mit einem negativen Saldo von 3.080 € ab.

Die Finanzierung erfolgt aus vorhandenen liquiden Mitteln.

Der Stand der allgemeinen Rücklagen beträgt zum 31.12.2011 voraussichtlich 1.461 T€. Für Sanierungsarbeiten am Gebäude Sandstraße 3 sind 20.000 € eingeplant.

Evtl. anfallende Erschließungskosten sind mit 5.000 € angesetzt.

Für die Tilgung von Krediten sind rund 3.800 € veranschlagt. Als Schulden der Hospitalstiftung verbleiben damit ausschließlich zinsgünstige Kredite in Höhe von rund 218.000 €, deren Tilgungen überwiegend vom Diakonischen Werk zu übernehmen sind.