BESCHLUSSVORLAGE

- öffentlich - **A.30/132/2012**

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Stadtkämmerer Sascha Spahic	Kämmereiamt

Sachbearbeiter/in: Corina Wansch

Hospitalstiftung;
Haushaltssatzung 2013
Anlagen:
Vorbericht für das Haushaltsjahr 2013
Haushaltssatzung für 2013
Ergebnishaushalt 2013
Finanzhaushalt 2013
Übersicht über die Rücklagen
Übersicht über die Schulden

Beratungsfolge	**Termin**	**Status**	**Beschlussart**
Stadtrat	14.12.2012	öffentlich	Beschluss

Beschlussvorschlag:

a) Dem Entwurf des Haushaltsplanes für 2013 wird zugestimmt.
b) Die Haushaltssatzung für 2013 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 2013 für die Hospitalstiftung wird vorgelegt.

II. Ergebnishaushalt

Der Haushaltsentwurf schließt im Ergebnishaushalt mit einem positiven Saldo von 15.129 € ab.

Für die Erfüllung des Stiftungszweckes ist für das Haushaltsjahr 2013 ein Betrag von 120.000 € vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus Erbbauzinsen und Mieten.

In den Aufwendungen für den Bauunterhalt (insg. 46.000 €) sind unter anderem für die Sanierung der Treppe in der Spitalkirche Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes haben sich auf 35.000 € erhöht. Im Jahr 2013 ist die Einbringung von Laubholzpflanzen auf ca. 10 ha Umbaufläche geplant. Diese Pflanzaktion wird vom Land bezuschusst.

III. Finanzhaushalt

Der Entwurf des Finanzhaushaltes schließt mit einem positiven Saldo von 7.110 € ab.
Der Stand der allgemeinen Rücklagen beträgt zum 31.12.2012 voraussichtlich 1.433 T€.
Zur Arrondierung des Stiftungsbesitzes sind Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € eingeplant.
Für die Tilgung von Krediten sind rund 3.800 € veranschlagt.
Als Schulden der Hospitalstiftung verbleiben damit ausschließlich zinsgünstige Kredite in Höhe von rund 70.000 €.