

BESCHLUSSVORLAGE

- öffentlich -

A.30/043/2015

STADT **SCHWABACH**



Die Goldschlägerstadt.

Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Stadtkämmerer Sascha Spahic	Kämmereiamt

Sachbearbeiter/in: Reinhard Strauß

Hospitalstiftung; Haushaltssatzung 2016

Anlagen:

Vorbericht zum Haushalt 2016

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

Ergebnishaushalt 2016

Finanzhaushalt 2016

Übersicht über die Rücklagen

Übersicht über die Schulden

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Hauptausschuss	24.11.2015	nicht öffentlich	Beschlussvorschlag
Stadtrat	11.12.2015	öffentlich	Beschluss

Beschlussvorschlag:

1. Dem Entwurf des Haushaltsplanes 2016 wird zugestimmt.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird in der beiliegenden 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 Haushaltsjahr 2016 der Hospitalstiftung werden dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.

II. Ergebnishaushalt

Der Haushaltsentwurf schließt im Ergebnishaushalt mit einem positiven Saldo in Höhe von 6.586 € ab.

Für die Erfüllung des Stiftungszweckes ist für das Haushaltsjahr 2016 ein Betrag von 50.000 € vorgesehen. Die Finanzierung erfolgt überwiegend aus Erbbauzinsen und Mieteinnahmen.

In den Aufwendungen sind für den Bauunterhalt der Stiftungsgebäude 40.000 € vorgesehen. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes wurden mit 30.000 € eingeplant. Auch im Jahr 2016 sollen viele Flächen als Mischwald aufgeforstet werden. Die Pflanzungen werden vom Land bezuschusst.

III. Finanzhaushalt

Der Entwurf des Finanzhaushaltes schließt insgesamt mit einem Saldo in Höhe von -190 € ab.

Der Saldo aus laufender Verwaltung (zahlungswirksamer Überschuss) beträgt 23.710 €.

Daraus sollen im Gebäude Sandstraße 3 die Haushaltsmittel für Modernisierungen in Höhe von 20.000 € finanziert werden, damit Gesamtmittel von 100.000 € zur Verfügung stehen. Die im Jahr 2015 mit 80.000 € veranschlagte Modernisierung wurde noch nicht umgesetzt.

Zusätzlich ist die Tilgung der ausschließlich zinsgünstigen Darlehen in Höhe von 3.900 € zu finanzieren. Der Stand der Rücklagen sowie der Schulden ergibt sich aus den beiliegenden Übersichten.