

BESCHLUSSVORLAGE

- öffentlich -

A.30/065/2016

STADT **SCHWABACH**



Die Goldschlägerstadt.

Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Stadtkämmerer Sascha Spahic	Kämmereiamt

Sachbearbeiter/in: Reinhard Strauß

Hospitalstiftung; Haushaltssatzung 2017

Anlagen:

Vorbericht zum Haushalt 2017

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

Ergebnishaushalt 2017

Finanzhaushalt 2017

Übersicht über die Rücklagen

Übersicht über die Schulden

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Hauptausschuss	22.11.2016	nicht öffentlich	Beschlussvorschlag
Stadtrat	09.12.2016	öffentlich	Beschluss

Beschlussvorschlag:

1. Dem Entwurf des Haushaltsplanes 2017 wird zugestimmt.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 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 2017 der Hospitalstiftung werden dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.

II. Ergebnishaushalt 201

Der Haushaltsentwurf schließt im Ergebnishaushalt mit einem positiven Saldo in Höhe von 100 € ab.

Für die Erfüllung des Stiftungszweckes ist für das Haushaltsjahr 2017 ein Betrag von 50.000 € vorgesehen. Dessen Finanzierung erfolgt überwiegend aus Erbbauzinsen sowie Mieteinnahmen.

Für den Schwabacher Stiftungstag im Rahmen des Stadtjubiläums 2017 sind Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 1.000 € eingeplant.

In den Aufwendungen ist für den Bauunterhalt der Stiftungsgebäude ein Betrag von 40.000 € vorgesehen. Für den Erhalt des Waldbesitzes bzw. dessen weitere Aufforstung sowie Waldumbaumaßnahmen sind Aufwendungen in Höhe von 30.000 € eingeplant. Die Aufforstung wird vom Land bezuschusst.

III. Finanzhaushalt 2017

Der Entwurf des Finanzhaushaltes schließt ebenfalls mit einem positiven Saldo in Höhe von 6.930 € ab.

Der zahlungswirksame Überschuss aus laufender Verwaltung beträgt 15.830 €.

Daraus sollen für das Gebäude Nördliche Ringstraße 1 a Modernisierungsarbeiten mit 5.000 € finanziert werden. Zusätzlich sind noch Kredittilgungen in Höhe von 3.900 € zu erbringen.

Für Grunderwerb steht aus übertragenen Haushaltsausgaberesten 2015 und Haushaltsmitteln 2016 in 2017 eine Summe in Höhe von insgesamt 205.900 € zur Verfügung. Für die Sanierung des Gebäudes Sandstraße 3 sind Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € eingeplant.

Der Stand der Rücklagen sowie der Schulden ist auf den beiliegenden Übersichten abgebildet.