

BESCHLUSSVORLAGE

- öffentlich -

A.30/100/2017

STADT **SCHWABACH**



Die Goldschlägerstadt.

Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Stadtkämmerer Sascha Spahic	Kämmereiamt

Sachbearbeiter/in:	Martina Schäfer
--------------------	-----------------

Hospitalstiftung; Haushaltssatzung 2018

Anlagen: Vorbericht zum Haushalt 2018
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018
Ergebnishaushalt 2018
Finanzhaushalt 2018
Übersicht über die Rücklagen
Übersicht über die Schulden

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Hauptausschuss	21.11.2017	nicht öffentlich	Beschlussvorschlag
Stadtrat	08.12.2017	öffentlich	Beschluss

Beschlussvorschlag:

1. Dem Entwurf des Haushaltsplanes 2018 wird zugestimmt.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 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 2018 der Hospitalstiftung werden dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.

II. Ergebnishaushalt 2018

Der Haushaltsentwurf schließt im Ergebnishaushalt mit einem positiven Saldo in Höhe von 51.410 € ab.

Für die Erfüllung des Stiftungszweckes ist für das Haushaltsjahr 2018 ein Betrag von 30.000 € und für die Unterstützung der Schwabacher Tafel ein Betrag von 20.000 € vorgesehen. Deren Finanzierung erfolgt überwiegend aus Erbbauzinsen sowie Mieteinnahmen.

In den Aufwendungen sind für den Erhalt des Waldbesitzes bzw. dessen weiterer Aufforstung sowie Waldumbaumaßnahmen Aufwendungen in Höhe von 30.000 € eingeplant. Die Aufforstung wird vom Land bezuschusst.

Für den Bauunterhalt der Stiftungsgebäude ist die Übertragung eines Haushaltsrestes aus dem Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 40.000 € möglich.

III. Finanzhaushalt 2018

Der Entwurf des Finanzhaushaltes schließt ebenfalls mit einem positiven Saldo in Höhe von 13.240 € ab.

Der zahlungswirksame Überschuss aus laufender Verwaltung beträgt 67.140 €. Daraus sind Kredittilgungen in Höhe von 3.900 € zu erbringen.

Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken stehen neben Haushaltsausgabenresten in Höhe von rund 206.000 € weitere Haushaltsmittel im Finanzhaushalt 2018 in Höhe von 50.000 € zur Verfügung.

Für die Sanierung des Gebäudes Sandstraße 3 stehen für eine zunächst erfolgreiche Planung übertragene Haushaltsausgabenreste aus 2016 in Höhe von rund 100.000 € zur Verfügung.

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