



Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Stadtkämmerer Sascha Spahic	Kämmereiamt

Sachbearbeiter/in: Katrin Kaderschafka
--

**Hospitalstiftung; Haushaltssatzung 2019**

Anlagen:

Vorbericht zum Haushalt 2019

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Ergebnishaushalt 2019

Finanzhaushalt 2019

Übersicht über die Rücklagen

Übersicht über die Schulden

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Hauptausschuss	27.11.2018	nicht öffentlich	Beschlussvorschlag
Stadtrat	14.12.2018	öffentlich	Beschluss

**Beschlussvorschlag:**

1. Dem Entwurf des Haushaltsplanes 2019 wird zugestimmt.
2. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 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 2019 der Hospitalstiftung werden dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.

## **II. Ergebnishaushalt 2019**

Der Haushaltsentwurf schließt im Ergebnishaushalt mit einem negativen Saldo in Höhe von 20.855 € ab.

Für die Erfüllung des Stiftungszweckes ist für das Haushaltsjahr 2019 ein Betrag von 45.000 € 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.

## **III. Finanzhaushalt 2019**

Der Entwurf des Finanzhaushaltes schließt ebenfalls mit einem negativen Saldo in Höhe von 59.025 € ab.

Der zahlungswirksame Fehlbetrag aus laufender Verwaltung beträgt 55.125 €, welcher aus liquiden Mitteln gedeckt wird.

Es 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 2019 in Höhe von 50.000 € zur Verfügung.

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