BESCHLUSSVORLAGE

- öffentlich - **A.30/165/2019**

STADT **SCHWABACH**
Die Goldschlägerstadt.

Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Stadtkämmerer Sascha Spahic	Kämmereiamt

Sachbearbeiter/in: Katrin Kaderschafka

Hospitalstiftung; Haushaltssatzung 2020
Anlagen:
Vorbericht zum Haushalt 2020
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020
Ergebnishaushalt 2020
Finanzhaushalt 2020
Übersicht über die Rücklagen
Übersicht über die Verbindlichkeiten

Beratungsfolge	**Termin**	**Status**	**Beschlussart**
Hauptausschuss	26.11.2019	nicht öffentlich	Beschlussvorschlag
Stadtrat	13.12.2019	öffentlich	Beschluss

Beschlussvorschlag:

1. Dem Entwurf des Haushaltsplanes 2020 wird zugestimmt

2. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2020 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 2020 der Hospitalstiftung werden dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt.

II. Ergebnishaushalt 2020

Der Haushaltsentwurf schließt im Ergebnishaushalt mit einem negativen Saldo in Höhe von 46.875 € ab. Der Verlust wird zunächst auf das Ergebnis vorgetragen. Eine Deckung aus Ergebnisrücklagen wäre im Rahmen der Ergebnisverwendung möglich.

Für die Erfüllung des Stiftungszweckes ist für das Haushaltsjahr 2020 ein Betrag von 45.000 € vorgesehen. Dessen Finanzierung erfolgt überwiegend aus Erbbauzinsen sowie Mieteinnahmen.

Für den Erhalt des Waldbesitzes bzw. dessen weiterer Aufforstung sowie Waldumbaumaßnahmen sind Aufwendungen in Höhe von 30.000 € eingeplant. Die Aufforstung wird vom Land bezuschusst.
Im Aufwandsbereich sind beim Unterhalt der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen, sowie betriebstechnische Anlagen größere Sanierungsmaßnahmen vorgesehen. Für die Glockengießergasse 6 sind ca. 60.000 € für die Sanierung von Sanitäranlagen und Maßnahmen an Holzfenstern und Rissen an der Fassade eingeplant.

III. Finanzhaushalt 2020

Der Entwurf des Finanzhaushaltes schließt ebenfalls mit einem negativen Saldo in Höhe von 135.045 € ab.
Der zahlungswirksame Fehlbetrag aus laufender Verwaltung beträgt 31.145 €, 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 120.000 € weitere Haushaltsmittel im Finanzhaushalt 2020 in Höhe von 100.000 € zur Verfügung.

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