

Sitzungsvorlage Wirtschafts- und Finanzausschuss öffentlich

am 02.03.2017

Vorlagen-Nr.: 2/012/2017

Berichterstatter: Wegert, Walter

Betreff: Beratung des Haushaltsentwurfes 2017 der Hospitalstiftung
Dinkelsbühl

Sachverhaltsdarstellung:

Eine Zusammenfassung über das vorläufige Rechnungsergebnis 2016 sowie die Eckdaten des Haushaltsentwurfes 2017 und des Finanzplanungszeitraumes 2018 bis 2020 befindet sich im Haushaltsordner (DIN A3-Blatt). Zur Information ist auch eine Übersicht über die Investitionen beigelegt.

Nachdem es doch noch einige Verschiebungen geben kann, werden der Vorbericht und die weiteren Anlagen zum Haushaltsplan erst zu den nächsten Sitzungen erstellt.

Der **Verwaltungshaushalt** schließt seit langem erstmals wieder mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt (127.300 €) ab. Dies war möglich, nachdem an verschiedenen Stellschrauben Veränderungen vorgenommen wurden (Verwaltungskosten, Pachten etc.). Die Maßnahmen zur Verbesserung des Betriebsergebnisses im Forstbetrieb werden erst ab 2018 voll wirksam werden.

Der **Vermögenshaushalt** wird auf Sparflamme gefahren, nachdem die Rechtsaufsicht keine zusätzlichen Kreditaufnahmen genehmigen wird. Über die Entwicklung des Schuldenstandes verschaffen die eingangs erwähnten Eckdaten einen Überblick.

Anlagen:
Entwurf Haushaltsplan 2017

Vorschlag zum Beschluss:

Der vorgelegte Haushaltsentwurf 2017 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl wird zustimmend an den Stadtrat zur abschließenden Beschlussfassung weitergeleitet.
