

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: FB 2/190/2024

Beratungsfolge	Termin	
Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss	22.02.2024	öffentlich
Stadtrat der Stadt Lauf	29.02.2024	öffentlich

Glockengießer Spitalstiftung St. Leonhard, Verabschiedung des Haushaltes 2024 (kameraler Haushalt)

Das Haushaltsvolumen im Haushaltsplan 2024 beträgt im Verwaltungshaushalt 157.714 Euro und im Vermögenshaushalt 85.839 Euro. Die Zuführung von Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt 85.839 Euro. Der Überschuss i.H.v. 80.764 Euro soll planmäßig der Rücklage zugeführt werden, diese beträgt zum 31.12.2024 voraussichtlich 360.888,18 Euro.

Auf der Einnahmenseite im Verwaltungshaushalt sind insbesondere neben den Erträgen aus Holzverkäufen (8901.1312, 25.000 EUR) Einnahmen aus der Vermietung des Pfründnerhauses (8901.1410, 69.150 EUR) und aus der Vermietung des Demenzzentrums (8901.1411, 32.000 EUR) enthalten.

Auf der Ausgabeseite im Verwaltungshaushalt sind die größten Positionen der Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz (8901.5170, 25.000 EUR), Versicherung von Gebäuden (8901.5460, 9.000 EUR) und Zinsen für das durch die Stadt ausgereichte Darlehen an die Spitalstiftung (8901.8020, 9.925 EUR).

Im Vermögenshaushalt sind ausschließlich Ausgaben für die Tilgung des Darlehens (9121.9726, 5.075 EUR) enthalten.

Vorschlag zum Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungs-, Finanz- und Personalausschuss empfiehlt dem Stadtrat:

Dem Haushaltsplan 2024 der Glockengießer-Spitalstiftung St. Leonhard in den Festsetzungen der Haushaltssatzung 2024 in der beratenen Fassung wird zugestimmt. Der darin enthaltene Wirtschaftsplan mit Anlagen für das Jahr 2024 wurde in gleicher Sitzung beschlossen. Die Haushaltssatzung ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Der **mittelfristigen Finanzplanung** einschließlich des Investitionsprogramms der **Spitalstiftung** für die Jahre 2023 bis 2027 in der beratenen Fassung wird zugestimmt.

Die Finanzplanung schließt damit in den Einnahmen und Ausgaben in den Jahren

2023 mit	564.328 Euro
2024 mit	243.553 Euro
2025 mit	255.654 Euro
2026 mit	263.758 Euro
2027 mit	263.863 Euro.

ab.

Lauf a.d. Pegnitz, 15.02.2024

Stadt Lauf a.d. Pegnitz

Fachbereich 2

i.A.

Bartel