

Sitzungsvorlage Stadtrat öffentlich

am 29.04.2025

Vorlagen-Nr.: 2/014/2025

Berichterstatter: Wegert, Walter

Betreff: Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Anlagen der Hospitalstiftung Dinkelsbühl für das Jahr 2025 - Beratung und Beschlussfassung gemäß Art. 65 GO und Art. 20 BayStG

Sachverhaltsdarstellung:

Die Vorberatungen erfolgten im Wirtschafts- und Finanzausschuss am 02.04.2025. Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2024 ist mit einer Zuführung vom Vermögens- zum Verwaltungshaushalt von rund 127.000 € und einer erforderlichen Rücklagenentnahme von 402.000 € unbefriedigend.

Auch die Verwaltungshaushalte 2025 bis 2028 erwirtschaften in der Prognose nicht die notwendigen Finanzierungsbeiträge. Das Haushaltsjahr 2025 wird zusätzlich durch einen notwendigen Verlustausgleich für die Sonderrechnung Pflegeheim in Höhe von 370.000 € (für die Vorjahre 200.000 € sowie für 2025 170.000 €) belastet. Die erforderliche Rücklagenentnahme beträgt im Haushaltsjahr 2025 somit 947.600 €. Im Jahr 2026 kommt es wieder zu einer gewissen Entspannung, da dann die Ansparung des Jugendherbergsbausparvertrages entfällt. Die Verwaltung wird mit der Stiftungsaufsicht die rechtlichen Möglichkeiten einer zukunftsfähigen Finanzierung der Stiftung erörtern.

Weitere Erläuterungen erfolgen in der Sitzung.

Im Übrigen wird auf den Vorbericht zum Haushalt 2025 und auf die beiliegenden Eckdaten zum Haushalt 2025 verwiesen.

Der Haushaltsentwurf 2025 befindet sich im Ratsinformationssystem bzw. wurde in Papierform den Stadträten auf Wunsch zugestellt.

Anlagen:

- Haushaltssatzung 2025 mit Haushaltsplan
- Übersicht Vorläufiges Rechnungsergebnis 2024 und Eckdaten 2025 – 2028
- Übersicht Einrichtungen 2025

Vorschlag zum Beschluss:

Gemäß Art. 65 GO und Art. 20 BayStG wird die vorliegende Haushaltssatzung 2025 der Hospitalstiftung Dinkelsbühl samt ihren Anlagen genehmigt sowie der Finanzplan in der vorgelegten Fassung beschlossen.
