



Hospital zum Heiligen Geist

Kämmereiamt

20 - Leo/Bau

Biberach, 30.11.2023

Beschlussvorlage

**Drucksache
Nr. 2023/257**

Beratungsfolge			Abstimmung			
Gremium		Datum		Ja	Nein	Enth
Hospitalrat	öffentlich	29.01.2024	Beschlussfassung			
Gemeinderat in Stiftungssachen Hospital	öffentlich	01.02.2024	Beschlussfassung			

Haushaltsplan des Hospitals zum Heiligen Geist in Biberach für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 - Haushaltsbeschluss

I. Beschlussantrag

- Der Haushaltsplan 2024/2025 des Hospitals Biberach wird festgestellt.
- Folgender Haushaltsbeschluss wird erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

Jahr 2025

Jahr 2024

1. im **ERGEBNISHAUSHALT** mit dem

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge

9.475.000 €

9.420.000 €

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

-9.475.000 €

-9.420.000 €

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

0 €

0 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge

0 €

0 €

Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen

0 €

0 €

Veranschlagtes Sonderergebnis

0 €

0 €

Veranschlagtes Gesamtergebnis

0 €

0 €

	<u>Jahr 2025</u>	<u>Jahr 2024</u>
2. im FINANZHAUSHALT mit dem		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.911.000 €	8.845.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.186.100 €	-7.376.000 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.724.900 €	1.469.100 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.300 €	80.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.704.900 €	-8.378.300 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.681.600 €	-8.298.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.956.700 €	-6.828.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	66.700 €	5.066.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-600.000 €	0 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-533.300 €	5.066.700 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-6.490.000 €	-1.762.200 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 € 5.000.000 €.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 € 1.000.000 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.000.000 € 2.000.000 € festgesetzt.

3. Die Finanzplanung 2023 - 2028 einschließlich des Investitionsprogramms wird - wie im Haushaltsplan dargestellt – beschlossen.
4. Der Stellenplan wird als Bestandteil zum Haushaltsplan (Anlage 1 zum Haushaltsplan) festgestellt.
5. Die Bewirtschaftungs- und Sperrvermerke, wie im Haushaltsplan im Einzelnen dargestellt, werden bestätigt.

II. Begründung

Der von der Verwaltung aufgestellte Haushaltsentwurf 2024/2025 des Hospitals wird im Hospitalrat am 14. Dezember 2023 vorberaten.

Leonhardt

Anlage 1 - Haushaltsplan Hospital 2024-2025 gesamt