



Hospital zum Heiligen Geist

Kämmereiamt
20 Leo

Biberach, 06.02.2008

Beschlussvorlage

Drucksache Nr. 24/2008

Beratungsfolge			Abstimmung		
Gremium	öffentlich	Sitzungsdatum	Ja	Nein	Enth.
Gemeinderat in Stif- tungssachen Hospital	Ja	18.02.2008			

Haushaltssatzung und Haushaltsplan des Hospitals zum Heiligen Geist in Biberach für das Haushaltsjahr 2008 - Änderung des Entwurfs und endgültige Festsetzung

I. Beschlussantrag

1. Der Haushaltsplan 2008 des Hospitals Biberach wird festgestellt.
2. Folgende Haushaltssatzung wird erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 13.761.700 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 5.981.400 € |
| im Vermögenshaushalt | 7.780.300 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditauf-
nahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen (Kreditermächtigungen) von | 5.500.000 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 2.250.000 € |

...

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf
festgesetzt.

300.000 €

3. Der Stellenplan als Bestandteil zum Haushaltsplan (Anlage 1) wird festgestellt.

II. Begründung

Der von der Verwaltung aufgestellte Haushaltsentwurf 2008 des Hospitals wurde vom Hospitalrat am 31. Januar 2008 vorberaten.

Aufgrund der Vorberatung im Hospitalrat hat sich eine Änderung beim Stellenplan ergeben. Die Stelle der Altenhilfefachberatung wird von 0,5 Stellen auf 1,0 Stellen erhöht. Ein geänderter Stellenplan ist der Vorlage als **Anlage 1** beigelegt.

Nach dem vorliegenden Entwurf der Förderrichtlinien für die Bezuschussung von Krippenplätzen reduzieren sich die Festbetragszuschüsse gegenüber den Annahmen in der Planung, so dass sich auch im Vermögenshaushalt noch Änderungen des Planentwurfes ergeben.

Die einzelnen Änderungen stellen sich wie folgt dar:

Verwaltungshaushalt				
HHSt.	Bezeichnung	alt €	neu €	Differenz €
<u>Ausgaben</u>				
1.4311.4000	Personalausgaben Altenhilfefachberatung	28.580	57.160	28.580
1.9100.805000.7	Agio Wertpapiere	20.000	19.420	-580
1.9100.860000.7	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.806.000	1.778.000	-28.000
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt			0

Vermögenshaushalt				
HHSt.	Bezeichnung	alt €	neu €	Differenz €
<u>Einnahmen</u>				
2.9100.300000.6-001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.806.000	1.778.000	-28.000
2.4640.360000.1-001	Kinderkrippe, Zuschuss Bund	300.000	140.000	-160.000
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt			-188.000

Ausgaben				
2.9100.910000.2-900	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	1.374.300	1.186.300	-188.000
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt			-188.000

Eine geänderte Finanzplanung ist der Vorlage ebenfalls beigelegt (**Anlage 2**). Die jeweiligen Änderungen sind fettgedruckt.

Der Hospitalrat empfiehlt, den Haushaltsplan 2008 des Hospitals in der Fassung der Änderungen festzustellen und die Haushaltssatzung 2008 entsprechend zu erlassen.

Leonhardt

Anlagen (bitte gesondert ausdrucken)