

Sammelnachweis für die Personalausgaben

(Sammelnachweis 4)

Untergruppe	Bezeichnung	Planansatz 2008 €	Planansatz 2007 €	Ergebnis 2006 €
401	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	26.220	23.000	18.045
41	Dienstbezüge	694.440	652.505	518.582
410	Beamte	0	0	0
414	Beschäftigte	420.560	358.455	299.779
415	Waldarbeiter	269.000	287.620	211.253
416	Sonstige	4.880	6.430	7.550
42	Versorgungsbezüge	0	0	0
43	Beiträge zu Versorgungskasse	63.350	46.470	41.538
430	Beamte	0	0	0
434	Beschäftigte	38.850	29.970	25.409
435	Waldarbeiter	24.500	16.500	16.129
438	Sonstige	0	0	0
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	143.920	133.380	106.613
444	Beschäftigte	86.940	78.790	63.039
445	Waldarbeiter	54.000	53.880	40.699
448	Sonstige	2.980	710	2.875
45	Beihilfen	5.500	200	4.035
46	Personal-Nebenausgaben	9.500	3.680	7.991
	Summe	942.930	859.235	696.804
47	Deckungsreserve	0	0	0
	Gesamtsumme	942.930	859.235	696.804

Die Personalausgaben (UGr. 401 bis 470) werden zusammengefasst in die Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte übernommen. Die in den Untergruppen 401 bis 470 zusammengefassten Ausgaben sind gemäß § 19 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Bewirtschaftende Dienststelle: Hauptamt - Amt 10

UA	Bezeichnung	Summe	Ehrenamtl. Entsch. .401	Dienstbezüge			Versorg. Beamte .430
				Beschäft. .414	Waldarb. .415	Sonstige .416	
0000	Hospitalorgane	10.000	9.820				
3210	Archiv	0					
4310	Ochsenhauser Hof	43.000	16.400	17.780		420	
4311	Altenhilfefachberat.	57.160		43.640			
4640	Kinderkrippe	476.850		354.190		4.460	
8552	Forstbetrieb	349.000			269.000		
8800	Allgem. Grundverm.	6.920		4.950			
9100	Allgem. Finanzwirtsch.	0					
	Gesamt	942.930	26.220	420.560	269.000	4.880	0
	Ansatz 2007	859.235	23.000	358.455	287.620	6.430	0
	Rechn.erg. 2006	696.804	18.045	299.779	211.253	7.550	0
	Mehrausg. 07/2008	9,74%	14,00%	17,33%	-6,47%	-24,11%	0,00%

UA	Bezeichnung	Beiträge zur ZVK		Beiträge zur gesetzl. Sozialvers.			Bei- hilfen .450	Neben- ausgaben .460
		Beschäft. .434	Waldarb. .435	Beschäft. .444	Waldarb. .445	Sonstige .448		
0000	Hospitalorgane			180				
3210	Archiv							
4310	Ochsenhauser Hof	1.810		6.360		130		100
4311	Altenhilfefachberat.	4.420		8.800				300
4640	Kinderkrippe	32.130		70.220		2.850	5.000	8.000
8552	Forstbetrieb		24.500		54.000		500	1.000
8800	Allgem. Grundverm.	490		1.380				100
9100	Allgem. Finanzwirtsch.							
	Gesamt	38.850	24.500	86.940	54.000	2.980	5.500	9.500
	Ansatz 2007	29.970	16.500	78.790	53.880	710	200	3.680
	Rechn.erg. 2006	25.409	16.129	63.039	40.699	2.875	4.035	7.991
	Mehrausg. 07/2008	29,63%	48,48%	10,34%	0,22%	0,00%	2650,00%	158,15%

Teil B Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2007	

I. Hospitalverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

TVöD	E 11	0,00	0,00	0,00	
	E 10	1,00	0,50	0,50	
	E 9	1,00	1,00	1,00	
	E 8	4,00	4,00	3,00	
	E 7	0,00	0,00	0,00	
	E 6	0,00	0,00	0,00	
	E 5	9,03	8,84	6,85	
	E 4	0,00	0,00	0,00	
	E 3	0,00	0,00	0,00	
	E 2 Ü	0,50	0,00	0,00	
	E 2	1,13	1,13	0,92	
	E 1	0,00	0,00	0,00	
Summe		16,66	15,47	12,27	

Teil C Waldarbeiter

	Lohngruppe	Zahl der Stellen	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Stellen 2007	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2007	

I. Hospitalverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Waldfacharbeiter	W 5	4,00	5,00	4,00	
	W 4	2,00	2,00	2,00	
	W 3	1,00	1,00	1,00	
	W 2	1,20	1,20	1,00	
Summe		8,20	8,20	8,00	

Stellen - Gesamtsumme (Teile A, B, C)

I. Hospital Biberach ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung	24,86	23,67	20,27	
---	-------	-------	-------	--

UA	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2U	E 2	E 1	zus.	UA

							0,93		0,93	4310
									1,00	4311
			9,03			0,50			14,53	4640
							0,20		0,20	8800
	0,00	0,00	9,03	0,00	0,00	0,50	1,13	0,00	16,66	

Teil D Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Beschäftigte -

UA	E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8
I. Hospital - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
01 Hospital									
4310 Ochsenhauser Hof									
4311 Altenhilfefachberat.						1,00			
4640 Kinderkrippe								1,00	4,00
8800 Allgemeines Grundvermögen									
Summe 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00

Teil D Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Beschäftigte -

UA	E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8
I. Hospital - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
01 Hospital									
4310 Ochsenhauser Hof									
4311 Altenhilfefachberat.						1,00			
4640 Kinderkrippe								1,00	4,00
8800 Allgemeines Grundvermögen									
Summe 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	4,00

Teil D Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes - Zusammenfassung

UA	Gliederungsplan	Beschäftigte	Waldarbeiter	Zusammen
I. Hospital - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4310	Ochsenhauser Hof	0,93	0,00	0,93
4311	Altenhilfefachberat.	1,00	0,00	1,00
4640	Kinderkrippe	14,53	0,00	14,53
8800	Allgem. Grundverm.	0,20	0,00	0,20
8552	Gemeinsch. Forstbetrieb	0,00	8,20	8,20
Summe		16,66	8,20	24,86

UA	Gliederungsplan	W 9	W 8	W 7	W 6	W 5	W 4	W 3	W 2	Zus.
62 Forstamt										
8552 Gemeinsch. Forstbetrieb					4,00	2,00	1,00	1,20	1,20	8,20
Summe		0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	1,00	1,20	1,20	8,20

Finanzplanung
für den Planungszeitraum
2007 bis 2011

1. Finanzplanung
2. Investitionsprogramm

Grupp. Nr.	Einnahmeart / Ausgabeart	Nr.	2007	2008	2009	2010	2011
in 1.000 €							
40-47	Personalausgaben	33	899	943	1.048	1.075	1.102
50-677	Sachl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	34	981	965	1.036	1.070	1.103
679	Innere Verrechnungen	35	0	0	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten	36	1.775	1.764	1.774	1.765	1.757
68	Summe Hauptgruppe 58	37	2.750	2.669	2.810	2.836	2.860
70	Lfd. Zuschüsse für nichtallfällige Zwecke	38	20	19	19	20	20
71	Zuschüsse für lfd. Zwecke	39	0	0	0	0	0
710-711	an Bund, Land	40	0	0	0	0	0
712-713	an Gemeinden, GV	41	116	161	168	169	171
715-716	an öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	42	0	0	0	0	0
714, 717-719	an übrige Bereiche	43	5	5	5	5	5
73-79	Soziale Leistungen	44	53	43	43	43	44
7	Summe Hauptgruppe 7	45	154	228	235	237	240
80	Zinsausgaben	46	57	124	305	295	335
84	Sonst. Finanzausgaben	47	209	209	210	211	212
85	Deckungsreserve	48	30	30	30	30	30
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	48	1.785	1.778	1.481	1.679	1.844
8	Summe Hauptgruppe 8	50	2.091	2.147	2.026	2.215	2.421
4-8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	51	5.890	5.951	6.120	6.363	6.623
81	Zuführungen an Rücklagen	52	0	1.187	0	0	883
92	Gewährung von Darlehen	53	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	54	0	0	0	0	0
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinzügel	55	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb u. Leasing v. Grundstücken	56	131	65	65	65	65
935, 936	Erwerb u. Leasing v. bewegl. Sachen	57	34	25	13	24	22
94, 95, 96	Baumaßnahmen	58	2.689	6.150	2.948	3.300	3.250
97	Tilgung von Krediten u. inneren Darlehen	59	0	1	1	1	1
970	an Bund	60	1	1	1	1	1
971	an Land	61	13	13	13	13	13
972, 973	an Gemeinden, GV	62	1	1	1	1	1
974, 977	an sonst. Bereich u. Kreditmarkt	63	64	69	155	163	208
979	innere Darlehen	64	0	0	0	0	0
98	Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	65	0	0	0	0	0
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, GV	66	0	0	0	0	0
985-987	an übrige Bereiche	67	0	250	0	0	0
9	Ausgaben Vermögenshaushalt	68	2.933	7.781	3.096	3.567	4.453
4-9	Summe Ausgaben gesamt	69	8.823	13.762	9.216	9.930	11.076

Grupp. Nr.	Einnahmeart / Ausgabeart	Nr.	2007	2008	2009	2010	2011
in 1.000 €							
0	Summe Hauptgruppe 0	01	0	0	0	0	0
10, 11, 12	Geldchen und ähnliche Einlagen	02	158	226	268	271	276
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	03	3.206	3.257	3.280	3.622	3.939
16	Erlösungen	04	0	0	0	0	0
160-163	von Bund, Land, Gemeinden, GV	05	13	13	13	13	14
164-168	von übrigen Bereichen	06	129	105	107	100	111
169	innere Verrechnungen	07	0	0	0	0	0
17	Zuweisungen u. Zuschüsse	08	66	81	96	96	96
171	von Land	09	0	48	42	36	30
170, 172-177	von übrigen Bereichen	10	0	3.720	3.816	4.148	4.466
1	Summe Hauptgruppe 1	11	3.573	3.816	3.816	4.148	4.466
20-28	Sonstige Finanzeinnahmen	12	542	548	530	450	400
27	Kalkulatorische Einnahmen	13	1.775	1.703	1.774	1.768	1.757
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	14	0	0	0	0	0
2	Summe Hauptgruppe 2	15	3.317	2.251	2.304	2.216	2.157
0-2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	16	5.890	5.951	6.120	6.363	6.623
30	Zuführung vom Vermögenshaushalt	17	1.785	1.778	1.481	1.679	1.844
31	Einnahme aus Rücklagen	18	1.075	0	1.511	1.778	0
32, 33, 34	Rücklässe Darlehen, Veräußerung AV	19	40	40	40	40	40
35	Zuweisungen und Zuschüsse	20	0	140	0	0	0
360, 361	von Bund, Land	21	0	0	0	0	0
362, 363	von Gemeinden, GV	22	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	23	33	323	35	39	1.030
368	Rückzahlungen Dritter	24	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten	25	0	0	0	0	0
370	von Bund	26	0	0	0	0	0
371	von Land	27	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, GV	28	0	0	0	0	0
374, 377	von sonst. Bereich, Kreditmarkt	29	0	5.500	29	31	1.531
379	innere Darlehen	30	0	0	0	0	0
3	Einnahmen Vermögenshaushalt	31	2.933	7.781	3.096	3.567	4.453
0-3	Summe Einnahmen gesamt	32	8.823	13.762	9.216	9.930	11.076

Investitionsprogramm

Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

2 0 0 7 b i s 2 0 1 1

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2007	2008	2009	2010	2011	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	
		03	04	05	06	07	08	vorher	nachher
01	02							09	10
0 Allgemeine Verwaltung									
Epl 0		0	0	0	0	0	0		
3 Kultur, Heimatpflege									
Epl 3		0	0	0	0	0	0		
4 Soziale Sicherung									
4300	Bürgerheim								
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0		
362000	Zuweisungen vom Kreis	0	0	0	0	0	0		
4640	Kinderkrippe								
366000	Zuweisungen vom Bund	0	140	0	0	0	0	300	0
367000	Zuweisungen von Dritten	27	30	33	35	37	37		
367000	Zuweisungen von Dritten	0	290	0	0	0	0	290	0
Epl 4		27	460	33	35	37			

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2007	2008	2009	2010	2011	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum	vorher	nachher
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
0	Allgemeine Verwaltung									
0000	Hospitalorgane									
935000	Bewegliche Sachen	5	5	0	0	0	0			
0300	Finanzverwaltung									
935000	Bewegliche Sachen	0	0	0	0	0	0			
Epl 0		5	5	0	0	0	0			
3	Kultur, Heimatpflege									
3210	Archiv									
935000	Bewegliche Sachen	0	0	0	0	0	0			
Epl 3		0	0	0	0	0	0			
4	Soziale Sicherung									
4300	Bürgerheim - Pflegeheim									
940000	Neubau Pflegeheim	2.500	5.500	1.128	1.000	0	11.028	872	0	0
941000	Hochbau - Aufzug	0	0	0	0	0	0	475	0	475
941000	Sanierung Hochhaus	0	0	0	1.500	1.500	3.000	0	0	0
941000	Erneuerung Heizungsanlage	60	0	717	0	0	777	0	0	0
4301	Bürgerheim - Betreutes Wohnen									
941000	Erneuerung Heizungsanlage	19	0	228	0	0	247	0	0	0
4310	Ochsenhauser Hof									
935000	Bewegliche Sachen	5	10	5	5	5	5			
940000	Hochbau	0	0	0	0	0	0			
4640	Kinderkrippe									
935000	Bewegliche Sachen	0	0	0	5	0	5			
940000	Hochbau - Erweiterung	80	650	220	0	0	950	0	0	0
941000	Erneuerung Heizungsanlage	5	0	59	0	0	64	0	0	0
4980	Soziale Angelegenheiten									
987000	Zuschüsse an Dritte	0	250	0	0	0	250	0	0	0
Epl 4		2.669	6.410	2.357	2.510	1.505				

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2007	2008	2009	2010	2011	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum
01	02	03	04	05	06	07	08	09
								10
8	Wirtschaftliche Unternehmen							
8552	Gemeinschaftlicher Forstbetrieb	6	3	2	4	1		
367000	Beteiligung von Dritten							
8800	Allgemeines Grundvermögen	40	40	40	40	40	1.000	0
340000	Verkaufserlöse							
367000	Beteiligung von Dritten - Stadt	0	0	0	0	1.000	1.000	0
Epl.8		46	43	42	44	1.041		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
9100	Sonstige Finanzwirtschaft	1.785	1.778	1.481	1.879	1.844		
300000	Zuführung vom VVH	1.075	0	1.511	1.778	0		
310000	Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0		
327000	Rückzahlung Darlehen	0	0	0	0	0		
330000	Rückflüsse Beteiligungen	0	0	0	0	0		
377000	Kreditaufnahmen	0	5.500	29	31	1.531		
Epl.9		2.860	7.278	3.021	3.488	3.375		
0 - 9	Gesamtsumme:	2.933	7.781	3.096	3.567	4.453		

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich eine grobe Schätzung dar.

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

in 1.000 €

Ab- schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2007	2008	2009	2010	2011	Gesamt- bedarf	davon außerhalb Finanzplanungs- zeitraum
01	02	03	04	05	06	07	08	09
								10
8	Wirtschaftliche Unternehmen							
8551	Forstamt							
932000	Gründenwerb - Wald	91	25	25	25	25		
935000	Bewegliche Sachen	2	0	2	4	2		
8552	Gemeinschaftlicher Forstbetrieb							
935000	Bewegliche Sachen	22	10	6	10	15		
8800	Allgemeines Grundvermögen							
932000	Gründenwerb	40	40	40	40	40		
940000	Hochbau - Allgemein	9	0	300	300	300		
941000	Erneuerung Holzungsanlage	16	0	196	0	0	212	0
941000	Roter Bau - Waldreiser Straße	0	0	0	500	1.450	2.000	50
Epl.8		180	75	569	879	1.832		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
9100	Sonstige Finanzwirtschaft							
910000	Zuführung Rücklage	0	1.187	0	0	693		
930000	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0		
970000	Tilgung Kredite Bund	1	1	1	1	1		
971000	Tilgung Kredite Land	13	13	13	13	13		
972000	Tilgung Kredite Gemeinden	1	1	1	1	1		
977000	Tilgung Kredite Kreditmarkt	64	67	71	76	80		
977100	Tilgung Kredite Neubau PH	0	22	84	87	128		
Epl.9		79	1.291	170	178	1.116		
0 - 9	Gesamtsumme:	2.933	7.781	3.096	3.567	4.453		

Der unterstrichene Gesamtbedarf stellt lediglich eine grobe Schätzung dar.