

Stuttgart, 18.12.2007

Klinikum Stuttgart Wirtschaftsplan 2008/2009 Änderungsliste

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	21.12.2007

Dieser Beschluss wird nicht in das Gemeinderatsauftragssystem aufgenommen.

Beschlussantrag

1. Den Änderungen im Doppelwirtschaftsplan 2008/2009 und der Finanzplanung bis 2011 des Klinikums Stuttgart gemäß der beigefügten Änderungsliste wird zugestimmt.
2. Der Doppelwirtschaftsplan 2008/2009 des Klinikums Stuttgart wird wie folgt festgesetzt:

	2008 EUR	2009 EUR
2.1 <u>Im Erfolgsplan</u>		
- mit Erträgen von:	440.577.000	442.116.000
- mit Aufwendungen von:	453.115.000	451.107.000
- einem Fehlbetrag (-) von:	-12.538.000	- 8.991.000
2.2 <u>Im Vermögensplan</u>		
- mit Einnahmen und Ausgaben von je:	137.294.000	128.649.000
2.3 mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen von:	71.378.000	13.125.000

2.4 mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von:	0	0
	2008 EUR	2009 EUR
2.5 Mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von:	70.000.000	70.000.000

Begründung

Erfolgsplan

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 10. Dezember 2007 in der 2. Lesung des Haushaltsplanes 2008/2009 der in der Tagesliste (Querliste, lfd. Nr. 10) für die 2. Lesung aufgeführten Bereitstellung eines jährlichen Erfolgsplanzuschusses zur Finanzierung von 8 Stellen für die Psychiatrie zugestimmt (vgl. auch GRDRs 1130/2007). Die zu erwartenden Aufwendungen pro Jahr betragen ca. 370.000 EUR. Der Betrag wird dem Klinikum als Ertragszuschuss quartalsweise in Form von Abschlagszahlungen zur Verfügung gestellt. Die Abrechnung der tatsächlichen Kosten erfolgt jeweils im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses des Klinikums.

Vermögensplan

Im Vermögensplan ergeben sich gegenüber der GRDRs 731/2007 keine Änderungen.

Finanzielle Auswirkungen

-

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Referat WFB hat mitgezeichnet

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Haushaltsantrag vom 23.10.2007 Nr. 530/2007 der SPD Gemeinderatsfraktion.
Haushaltsantrag vom 25.10.2007 Nr. 583/2007, Bündnis 90/DIE GRÜNEN-
Gemeinderatsfraktion

Klaus-Peter Murawski
Bürgermeister

Anlagen

1

<Anlagen>