



öffentliche Sitzung

Datum: 07.12.2015

Tagesordnungspunkt: 3	Vorlage Nr. VWA X/42
Thema: Haushalt 2016 und Feststellung des Wirtschaftsplans Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold	
<u>Verfasser:</u> Dezernat: 6 Abteilung: 61 Finanzen und Beteiligungen Name: Elke Gräter	Helmut Riegger Landrat
Vorberatung am: 07.12.2015	Entscheidung am: 21.12.2015

Antrag:

Der Verwaltungs- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Kreistag folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Der Haushalt 2016 wird entsprechend dem Haushaltsentwurf 2015 und gegebenenfalls mit entsprechenden Änderungen verabschiedet.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt die Kredite in Höhe von 17.000.000 EUR zu den bestmöglichen Konditionen aufzunehmen.
3. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien der Krankenhäuser Calw und Nagold wird wie folgt festgestellt:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Im Erfolgsplan mit | |
| Erträgen von | 3.039.000 EUR |
| Aufwendungen von | 3.319.000 EUR |
| Einem voraussichtlichen Jahresfehlbetrag* von | 280.000 EUR |
| | |
| Im Vermögensplan mit | |
| Einnahmen und Ausgaben in Höhe von | 1.067.000 EUR |
| | |
| 2. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen | |
| Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von | 0 EUR |
| | |
| 3. Mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen | |
| Verpflichtungsermächtigungen von | 0 EUR |

*Der Jahresfehlbetrag wird mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Der Finanzplanung des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wird zugestimmt.

Begründung zur Vorlage VWA X/42

Der am 19.10.2015 in den Kreistag eingebrachte Entwurf des Haushalts 2016 wurde in die Fachausschüsse zur Vorberatung verwiesen.

Terminplan der Vorberatungen:

16.11.2015	Bildungs- und Sozialausschuss
23.11.2015	Jugendhilfeausschuss
30.11.2015	Umweltausschuss

Zum Zeitpunkt der Erstellung und Versand der Sitzungsvorlage haben nur die Sitzungen des Bildungs- und Sozialausschusses und des Jugendhilfeausschusses stattgefunden.

Die Änderungsliste wird nach der Sitzung des Umweltausschusses an die Mitglieder des Verwaltungs- und Wirtschaftsausschusses per E-Mail versandt und in der Sitzung am 07.12.2015 ausgelegt.

Die Verwaltung wird in der Sitzung jeden Teilhaushalt aufrufen und dabei die vorliegenden Änderungsanträge ansprechen.