

Wirtschaftsplan 2018

Eigenbetrieb **Klinikgebäude**
Landkreis Böblingen



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzung des Wirtschaftsplans	1
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018	2
Erfolgsplan	6
Vermögensplan	9
Schuldenübersicht	11
Kreiskrankenhaus Böblingen	
Erfolgsplan	14
Vermögensplan	17
Finanzplan	19
Investitionsprogramm	22
Kreiskrankenhaus Herrenberg	
Erfolgsplan	27
Vermögensplan	30
Finanzplan	32
Investitionsprogramm	36
Kreiskrankenhaus Leonberg	
Erfolgsplan	41
Vermögensplan	44
Finanzplan	46
Investitionsprogramm	50
Geriatrische Reha-Klinik	
Erfolgsplan	55
Vermögensplan	58
Finanzplan	60
Investitionsprogramm	63
Flugfeldklinikum	
Erfolgsplan	67
Vermögensplan	71
Finanzplan	73
Investitionsprogramm	76
Anlage	
Stellenübersicht	80

Eigenbetrieb „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“

Wirtschaftsplan 2018

Gemäß der Betriebssatzung des Eigenbetriebs „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“ wird der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgesetzt:

§1

- | | |
|--|--------------|
| 1. In den Erfolgsplänen: | |
| Summe der Erträge: | 2.356.493 € |
| Summe der Aufwendungen: | 7.835.687 € |
| 2. In den Vermögensplänen: | |
| Summe der Einnahmen und Ausgaben: | 24.836.803 € |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen): | |
| Summe der geplanten Kreditaufnahmen: | 0 € |
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen: | 0 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	1.567.000 €
--	-------------

Böblingen, den 09.10.2017

Der Betriebsleiter



J a k o b

I. Allgemeines zum Eigenbetrieb Klinikgebäude Landkreis Böblingen

1. Rechtsform und Aufgaben

Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) dürfen Kommunen Eigenbetriebe errichten¹. Der Landkreis Böblingen hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und betreibt ein solches wirtschaftliches Unternehmen für die Verwaltung, Instandhaltung und Weiterentwicklung der Krankenhausliegenschaften in Böblingen, Herrenberg und Leonberg. Diese Kliniken sind Teil der Klinikverbund Südwest GmbH, deren Mehrheitsgesellschafter der Landkreis ist. Mit der Änderung der Betriebssatzung vom 17. Oktober 2016 übernimmt der Eigenbetrieb Klinikgebäude darüber hinaus die Abwicklung der Finanzierung und Verwaltung bzw. Verpachtung des Neubaus Flugfeldklinikum.

Die dem Krankenhausbetrieb dienenden Grundstücke und Gebäude in Böblingen, Herrenberg und Leonberg sind Eigentum des Landkreises Böblingen und dem „Eigenbetrieb Klinikgebäude Landkreis Böblingen“ zugeordnet.

Der Wirtschaftsführung dieses Eigenbetriebs sind dabei die Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg in der Fassung vom 08. Januar 1992 sowie die Betriebssatzung des „Eigenbetriebs Klinikgebäude Landkreis Böblingen“ vom 19. November 2012, zuletzt geändert am 17. Oktober 2016, zu Grunde zu legen.

¹ Art. 28 II GG, Art. 71 LV; §§ 102 ff GemO i.V.m. EigBG BW.

2. Buchhaltung, Jahresabschluss

Die Buchhaltung wird mit SAP-Software bei der Verwaltung der Klinikverbund Südwest GmbH geführt. Die Rechner-, Software- und Betreuungsleistungen dazu werden von der Kommunalen Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS) bezogen. Die Wirtschaftsführung erfolgt nach dem Eigenbetriebsrecht. Die Buchhaltung ist nach der Krankenhausbuchführungsverordnung aufgebaut und gegliedert.

Zum 31. Dezember eines jeden Wirtschaftsjahres wird ein Jahresabschluss entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt, soweit sich aus dem EigBG nichts anderes ergibt.

3. Betriebsleitung und Organisation

Herr Thorsten Jakob, Dezernent für Steuerung und Service leitet seit dem 01. April 2016 den Eigenbetrieb als Betriebsleiter. Herr Björn Hinck ist seit 01. Januar 2014 als kaufmännischer Betriebsleiter für den Eigenbetrieb zuständig und ständiger Vertreter des Betriebsleiters. Die Betriebsleitung nutzt zur operativen Steuerung des Eigenbetriebs, zur Erstellung des Wirtschaftsplans, zur Verwaltung, Instandhaltung und Weiterentwicklung der Krankenhausliegenschaften und der zugehörigen Buchführung die Verwaltung des Klinikverbundes Südwest gGmbH sowie die Verwaltung des Landkreises.

II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Der Krankenhausbereich war im Jahr 2017 von weiteren Entwicklungen, vor allem im Hinblick auf das Neubauprojekt Flugfeldklinikum, geprägt. Das Projekt befindet sich im vorgesehenen Zeitplan und es wurden alle Voraussetzungen geschaffen, um jetzt mit der Vorplanung starten zu können.

Eigenbetrieb „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“ Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Der Beschluss des Raum- und Funktionsprogramms ist im Kreistag am 29.05.17 gefasst worden. Die Auswahl des Projektsteuerers, des BIM-Managers und des Generalplaners Technische Gebäudeausrüstung ist abgeschlossen. Seit September ist ebenfalls die Auswahl des Architekten erfolgt. Der Bebauungsplanvorentwurf als wichtiger Schritt auf dem Weg zum Bebauungsplan wurde gemeinsam mit dem Zweckverband Flugfeld, den beiden Verbandsstätten wurde aus den Preisträgern des städtebaulichen Ideenwettbewerbs ein Bebauungsplanentwurf erstellt. Dieser wurde den Vertretern der Zweckverbandsversammlung, den technischen Ausschüssen und den Gemeinderäten vorgestellt. Aktuell befindet sich der Bebauungsplanvorentwurf nach der Beschlussfassung in der Zweckverbandsversammlung in der öffentlichen Auslegung. Die weitere Planung sieht vor, dass die noch ausstehenden Planer ausgewählt werden sollen, so dass das Planerteam vollständig ist. Nach Erarbeitung des Planungsterminplans sollen dann im Herbst 2017 die Grobflächenlayouts vorliegen und Ende 2017 mit den Nutzern abgestimmt werden.

An den Standorten Leonberg und Herrenberg werden die vom Kreistag beschlossenen Baumaßnahmen umgesetzt. Anfang des Jahres 2017 wurde die neue Intensivstation in Leonberg in Betrieb genommen. Aktuell laufen die Abstimmungen für den Neubau der Psychosomatischen Klinik auf Seiten des Zentrums für Psychiatrie, die den Grundstein für die anschließenden Modernisierungsmaßnahmen legen. Aktuell laufen die Planungen für den Umbau des Pavillons. Am Krankenhaus Herrenberg erfolgt wie geplant im ersten Schritt die Erweiterung des Kreissaalbereichs.

Für die Umsetzung der Zielplanungsmaßnahmen an den beiden Standorten werden parallel bis Jahresende die Objektplaner und die Projektsteuerung ausgewählt.

III. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2018 und Bewertung

Basis für die Wirtschaftsplanung 2018 des Eigenbetriebs sind die Zielplanungen für die Standorte Leonberg und Herrenberg entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom 14.11.2016, sowie der aus der Projektplanung für den Neubau des Flugfeldklinikums resultierende Mittelabflussplan.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wird dem Eigenbetrieb für bauliche Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen in den Kliniken Herrenberg und Leonberg einen Betrag von rund sechs Millionen Euro durch den Landkreis zur Verfügung gestellt. Diese Beträge werden entsprechend den vorliegenden Maßnahmenplänen des Klinikverbundes Südwest unter den Häusern in Leonberg und Herrenberg sachgerecht aufgeteilt. Die Betriebsleitung wird hierbei Wert darauf legen, die notwendigen Maßnahmen an den Klinikgebäuden kostenbewusst und zukunftsgerichtet durchführen zu lassen. Darüber hinaus werden auch in diesem Jahr 3 Millionen für den Rücklagenaufbau des Neubaus auf dem Flugfeld durch den Landkreis an den Eigenbetrieb übertragen.

Eigenbetrieb Klinikgebäude
Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Eigebetrieb Klinikgebäude

Pos. G u. V	Bezeichnung	KKH Böblingen			KKH Herrenberg			KKH Leonberg		
		Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis
		2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
1. bis 4.	fallen nicht an	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a.	Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	52.880	0	0	0
5. bis 7.	fallen nicht an	0	0	0		0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	20.000	0	0	1.598
	Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	0	0	0	0	0	72.880	0	0	1.598
9.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	0	0	0	0	0	72.880	0	0	1.598
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	0	0	97.279	0	0	0	48.000	149.574	149.574
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	457.654	589.834	1.031.474	807.025	554.025	475.025	817.568	748.692	535.990
	Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	457.654	589.834	1.128.753	807.025	554.025	475.025	865.568	898.266	685.564
15. bis 19.	fallen nicht an	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Abschreibungen	1.115.930	1.255.960	2.528.822	1.388.649	1.135.068	996.237	2.035.740	2.402.418	2.218.936
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.000	18.000	44.515	640.000	581.500	525.806	655.000	585.500	808.384
	Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	1.139.930	1.273.960	2.573.337	2.028.649	1.716.568	1.522.043	2.690.740	2.987.918	3.027.320
	Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-682.276	-684.126	-1.444.584	-1.221.624	-1.162.543	-1.047.018	3.556.308	3.886.184	3.712.884
22. bis 23.	fallen nicht an	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339.836	362.545	376.693	0	0	1.447	38.780	65.866	70.648
27.	Steuern	0	0	0	4.000	4.000	3.700	0	0	2.195
28.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-1.022.112	-1.046.671	-1.821.277	-1.225.624	-1.166.543	-905.664	-1.863.952	-2.155.518	-2.413.001
	Summe der Erträge	457.654	589.834	1.128.753	807.025	554.025	621.525	865.568	898.266	687.162
	Summe der Aufwendungen	1.479.766	1.636.505	2.950.030	2.032.649	1.720.568	1.527.189	2.729.520	3.053.784	3.100.163

Pos. G u. V	Bezeichnung	Geriatrische Reha-Klinik (Bau)			Flugfeldklinikum			Eigenbetrieb Summe		
		Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis
		2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
1. bis 4.	fallen nicht an	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4a.	Umsatzerlöse	226.246	226.246	226.246	0	0	0	226.246	226.246	279.126
5. bis 7.	fallen nicht an	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	21.598
	Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	226.246	226.246	226.246	0	0	0	226.246	226.246	300.724
9.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	226.246	226.246	226.246	0	0	0	226.246	226.246	300.724
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	0	0	0	0	0	0	48.000	149.574	246.853
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	2.082.247	1.892.551	2.042.489
	Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	0	0	0	0	0	8.000.000	2.130.247	2.042.125	10.289.342
15. bis 19.	fallen nicht an	0	0	0	0	0	8.000.000	0	0	8.000.000
20.	Abschreibungen	166.889	169.060	171.258	0	0	127.500	4.707.208	4.962.506	6.042.753
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.000	17.000	44.666	1.340.000	400.000	1.753.536	2.682.000	1.602.000	3.176.907
	Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	189.889	186.060	215.924	1.340.000	400.000	9.881.036	7.389.208	6.564.506	17.219.660
	Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	189.889	186.060	215.924	1.340.000	400.000	17.881.036	3.182.297	2.625.575	19.318.242
22. bis 23.	fallen nicht an	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	8.409	0	0	8.409
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.863	121.487	147.099	0	0	6.888	442.479	549.898	602.775
27.	Steuern	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	5.895
28.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-27.506	-81.300	-136.776	-1.340.000	-400.000	-1.879.515	-5.479.194	-4.850.032	-7.156.233
	Summe der Erträge	226.246	226.246	226.246	0	0	8.008.409	2.356.493	2.268.371	10.672.095
	Summe der Aufwendungen	253.752	307.547	363.022	1.340.000	400.000	9.887.924	7.835.687	7.118.404	17.828.328

Eigenbetrieb Klinikgebäude
Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan

Vermögensplan - Einnahmen -

Eigenbetrieb Klinikgebäude - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	KKH Böblingen			KKH Herrenberg			KKH Leonberg			Geriatrische Reha-Klinik (Bau)			Flugfeldklinikum			Eigenbetrieb Summe		
		Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis
		2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	1.494.718	709.068	710.654	2.500.000	2.500.000	327.802	2.600.000	2.662.232	3.735.767	859.975	280.501	267.279	3.000.000	3.000.000	3.991.782	10.454.693	9.151.801	9.033.284
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	225.624	0	0	108.376	0	0	0	0	0	6.361.000	3.780.000	0	6.695.000	3.780.000	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	0	1.388.649	1.135.068	996.237	2.035.740	2.402.418	2.218.936	139.383	87.760	34.482	0	0	172.500	3.563.772	3.625.246	3.422.155
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	1.022.112	1.046.671	1.821.277	0	0	0	0	2.638.234	30.844	50.506	98.299	181.441	3.050.000	0	1.700.127	4.122.618	3.783.204	3.733.689
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	2.516.830	1.755.739	2.531.931	4.114.273	3.635.068	1.324.039	4.744.116	7.702.884	5.985.547	1.049.864	466.560	483.202	12.411.000	6.780.000	5.864.409	24.836.083	20.340.251	16.189.128

Vermögensplan - Ausgaben -

Eigenbetrieb Klinikgebäude - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	KKH Böblingen			KKH Herrenberg			KKH Leonberg			Geriatrische Reha-Klinik (Bau)			Flugfeldklinikum			Eigenbetrieb Summe		
		Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis
		2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016	2018	2017	2016
1	Sachinvestitionen																		
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	1.500.000	1.977.000	51.994	1.500.000	5.451.000	22.531	0	0	0	4.710.000	0	3.984.894	7.710.000	7.428.000	4.059.419
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	216.304	0	0	51.061	0	0	0	0	0	0	0	0	267.365
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	59.504	0	0	3.405.854	0	0	0	6.361.000	3.780.000	0	6.361.000	3.780.000	3.465.358
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kreditstilgungen	1.154.882	346.524	333.960	0	0	0	61.221	96.365	93.101	1.022.358	385.260	346.426	0	0	0	2.238.461	828.149	773.487
4	Jahresverlust	1.022.112	1.046.671	1.821.277	1.225.624	1.097.377	978.544	1.863.952	2.155.518	2.413.001	27.506	81.300	136.776	1.340.000	400.000	1.879.515	5.479.194	4.780.866	7.229.113
5	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung zum Umlaufvermögen	339.836	362.545	376.693	1.388.649	560.691	17.693	1.318.944	0	0	0	0	0	0	2.600.000	0	3.047.429	3.523.236	394.386
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	2.516.830	1.755.739	2.531.931	4.114.273	3.635.068	1.324.039	4.744.116	7.702.884	5.985.547	1.049.864	466.560	483.202	12.411.000	6.780.000	5.864.409	24.836.083	20.340.251	16.189.128

Eigenbetrieb Klinikgebäude
Wirtschaftsplan 2018

Schuldenübersicht

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2018 - 31.12.2018 (in EUR)

Akte Nr	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Darlehensnehmer Verwendungszweck	Stand 01.01.2018	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Stand 31.12.2018	Zins- anpassung	Zinssatz	Restlaufzeit
EBK-BB001	30.03.2013 1.253.775,75	Kreissparkasse Böblingen Darlehensnr. alt: 213/1 und 207/1 Darlehensnr.: 6000444323	883.756,41	28.925,60	883.756,41	0,00	30.09.2018	4,470%	30.09.2018
EBK-BB002	30.09.2009 797.386,29	Kreissparkasse Böblingen Darlehensnr. alt: 208/2 Darlehensnr.: 6000611211	557.812,69	25.488,40	35.713,58	522.099,11	30.09.2019	4,675%	30.06.2040
EBK-BB003	22.12.2015 426.187,60	Kreissparkasse Böblingen Darlehensnr. alt: 207/3 Darlehensnummer: 6001124415	383.029,36	5.436,59	21.579,12	361.450,24	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
EBK-BB004	05.12.2005 4.499.000,00	DEXIA Kommunalbank Deutschland AG Darlehensnr. alt: 216/1 und 217/1 Darlehensnummer: 4009822	3.815.998,32	143.604,67	72.465,40	3.743.532,92	30.03.2047	3,790%	30.03.2047
EBK-BB005	29.01.2016 338.055,31	Kreissparkasse Böblingen Darlehensnr. alt: 213/2 Darlehensnummer: 6001124408	303.821,79	4.312,34	17.116,76	286.705,03	30.09.2035	1,450%	30.09.2035
EBK-BB006	14.01.2005 4.090.000,00	WL Bank Darlehensnr. alt: 215 Darlehensnummer 4009234	3.082.180,01	119.026,26	102.242,74	2.979.937,27	31.12.2019	3,910%	31.03.2038
EBK-BB007	30.09.2004 516.629,95	Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Darlehensnr. alt: 209 und 210 Darlehensnummer: 604706073	301.114,20	13.094,31	22.008,45	279.105,75	30.12.2028	4,470%	30.12.2028
Gesamtsumme Krankenhaus Böblingen			9.327.712,78	339.888,17	1.154.882,46	8.172.830,32			
EBK-LEO001	01.02.2010 496.000,00	Kreissparkasse Böblingen Darlehensnr. alt: 227-235 Darlehensnummer: 6000615994	297.600,00	10.061,68	24.800,00	272.800,00	31.01.2020	3,490%	30.12.2029
EBK-LEO002	30.12.2009 865.203,63	Kreissparkasse Böblingen Darlehensnr. alt: 245-247 Darlehensnummer: 6000615664	627.161,16	28.814,15	36.420,63	590.740,53	30.12.2019	4,690%	30.06.2042
Gesamtsumme Krankenhaus Leonberg			924.761,16	38.875,83	61.220,63	863.540,53			
EBK-REHA002	30.03.2008 1.633.820,15	Kreissparkasse Böblingen Darlehensnr. alt: 2/2 und 3/1 Darlehensnummer: 6000401593	863.706,52	9.553,86	863.706,52	0,00	30.03.2018	4,420%	31.03.2018
EBK-REHA003	30.03.2015 1.112.607,61	Kreissparkasse Böblingen Darlehensnr. alt: 3/2, 4 und 5 Darlehensnummer: 6001066188	892.607,61	7.245,92	80.000,00	812.607,61	31.03.2029	0,840%	31.03.2029
EBK-REHA004	30.06.2004 1.810.949,20	DGHYP Darlehensnr. alt: 1/2 Darlehensnummer: 3018956706	1.038.226,95	46.717,42	78.651,34	959.575,61	30.06.2019	4,630%	30.09.2028
Gesamtsumme Geriatriische Rehe - Klinik (Bau)			2.794.541,08	63.517,20	1.022.357,86	1.772.183,22			
Gesamt			13.047.015,02	442.281,20	2.238.460,95	10.808.554,07			

Kreiskrankenhaus Böblingen



Kreiskrankenhaus Böblingen
Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Kreiskrankenhaus Böblingen

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2018	2017	2016
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	0	0	0
	57	sonstige ordentliche Erträge			
	57	Erstattung des Pächters	0	0	0
5. bis 7.		fallen nicht an			
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	52	Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen	0	0	0
	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	59	Sonstige Erträge	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	0	0	0
9.		Personalaufwand	0	0	0
10.		Materialaufwand	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	0	0	0
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0
	460	Fördermittel nach KHG, die zu passivieren sind:			
	4602	§ 9 (1) 1 KHG	0	0	0
	4603	§ 9 (1) 2 KHG	0	0	0
	4605	§ 9 (3) KHG	0	0	0
	4607	§ 41 LKHG Wohnbauförderung	0	0	0
	461	sonstige Fördermittel	0	0	0
	47	Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	0	0	97.279
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	457.654	589.834	1.031.474
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	457.654	539.834	979.057
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	50.000	52.417
	494	Auflösung von Sonderposten an Zuwendungen Dritter	0	0	0
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	457.654	589.834	1.128.753

Erfolgsplan

Kreiskrankenhaus Böblingen

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2018	2017	2016
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
	752	Zuführung der FöMi n. KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
	754	Zuführung von Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
17. bis 18.		fallen nicht an	0	0	0
19	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0
	750	Auflösung des ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
	751	Auflösung des ausgleichsposten für Eingenmittelförderung	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	1.115.930	1.255.960	2.528.822
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.000	18.000	44.515
	69	Verwaltungsbedarf	4.000	5.000	1.974
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	20.000	13.000	20.700
	72	Instandhaltung	0	0	0
	79	Übrige Aufwendungen			
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
	793	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	21.841
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	1.139.930	1.273.960	2.573.337
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-682.276	-684.126	-1.444.584
22. bis 23.		fallen nicht an	0	0	0
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339.836	362.545	376.693
27.	730	Steuern	0	0	0
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-1.022.112	-1.046.671	-1.821.277
		Summe der Erträge	457.654	589.834	1.128.753
		Summe der Aufwendungen	1.479.766	1.636.505	2.950.030

Kreiskrankenhaus Böblingen
Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan

Vermögensplan

Kreiskrankenhaus Böblingen - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter				
1.1	Investitionen in Betriebsbauten	0	0	0	
1.2	Erstattung Zins und Tilgung durch den Träger	1.494.718	709.068	710.654	
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	0	
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	
7	Kredite	0	0	0	
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	1.022.112	1.046.671	1.821.277	
9	Jahresgewinn	0	0	0	
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	2.516.830	1.755.739	2.531.930	

Kreiskrankenhaus Böblingen - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	
3	Kredittilgungen	1.154.882	346.524	333.960	durch Träger
4	Jahresverlust	1.022.112	1.046.671	1.821.277	durch Träger
5	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	
6	Gewährung von Krediten	0	0	0	
7	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	
8	Zuführung zum Umlaufvermögen	339.836	362.545	376.693	durch Träger
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	2.516.830	1.755.739	2.531.930	

Kreiskrankenhaus Böblingen

Wirtschaftsplan 2018

Finanzplan 2017 bis 2021

Finanzplan Erträge und Aufwendungen

Kreiskrankenhaus Böblingen

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
5. bis 7.		fallen nicht an					
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	0	0	0	0	0
9.		Personalaufwand	0	0	0	0	0
10.		Materialaufwand	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0	0	0
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	0	0	0	0	0
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	0	0	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	589.834	457.654	458.000	457.000	457.000
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	539.834	457.654	458.000	457.000	457.000
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Jand	50.000	0	0	0	0
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	589.834	457.654	458.000	457.000	457.000
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0
17. bis 18.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
19	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	1.255.960	1.115.930	1.110.000	1.098.000	1.074.000
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	69	Verwaltungsbedarf	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72	Instandhaltung	0	0	0	0	0
	79	Übrige Aufwendungen	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	1.273.960	1.139.930	1.134.000	1.122.000	1.098.000
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	1.863.794	1.597.584	1.592.000	1.579.000	1.555.000
22. bis 23.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.545	339.836	298.000	223.000	214.000
27.	730	Steuern	0	0	0	0	0
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-1.046.671	-1.022.112	-974.000	-888.000	-855.000
		Summe der Erträge	589.834	457.654	458.000	457.000	457.000
		Summe der Aufwendungen	1.636.505	1.479.766	1.432.000	1.345.000	1.312.000

Finanzplan

Kreiskrankenhaus Böblingen - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter					
1.1	Investitionen in Betriebsbauten	0	0	0	0	0
1.2	Erstattung Zins und Tilgung durch den Träger	709.068	1.494.718	581.000	580.000	579.000
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	0	0	0
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
7	Kredite	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	1.046.671	1.022.112	974.000	888.000	855.000
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	1.755.739	2.516.830	1.555.000	1.468.000	1.434.000

Kreiskrankenhaus Böblingen - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0
3	Kredittilgungen	346.524	1.154.882	284.000	357.000	365.000
4	Jahresverlust	1.046.671	1.022.112	974.000	888.000	855.000
5	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
6	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
7	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
8	Zuführung zum Umlaufvermögen	362.545	339.836	298.000	223.000	214.000
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	1.755.739	2.516.830	1.555.000	1.468.000	1.434.000

Kreiskrankenhaus Böblingen

Wirtschaftsplan 2018

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

Investitionsprogramm - Einnahmen-

Kreiskrankenhaus Böblingen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2017	2018	2019	2020	2021		Vorjahre	Folgejahre
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter								
1.1	Investitionen in Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Erstattung Zins und Tilgung durch den Träger	709.068	1.494.718	581.000	580.000	579.000	3.943.786	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	1.046.671	1.022.112	974.000	888.000	855.000	4.785.783	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	1.755.739	2.516.830	1.555.000	1.468.000	1.434.000	8.729.569	0	0

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Kreiskrankenhaus Böblingen

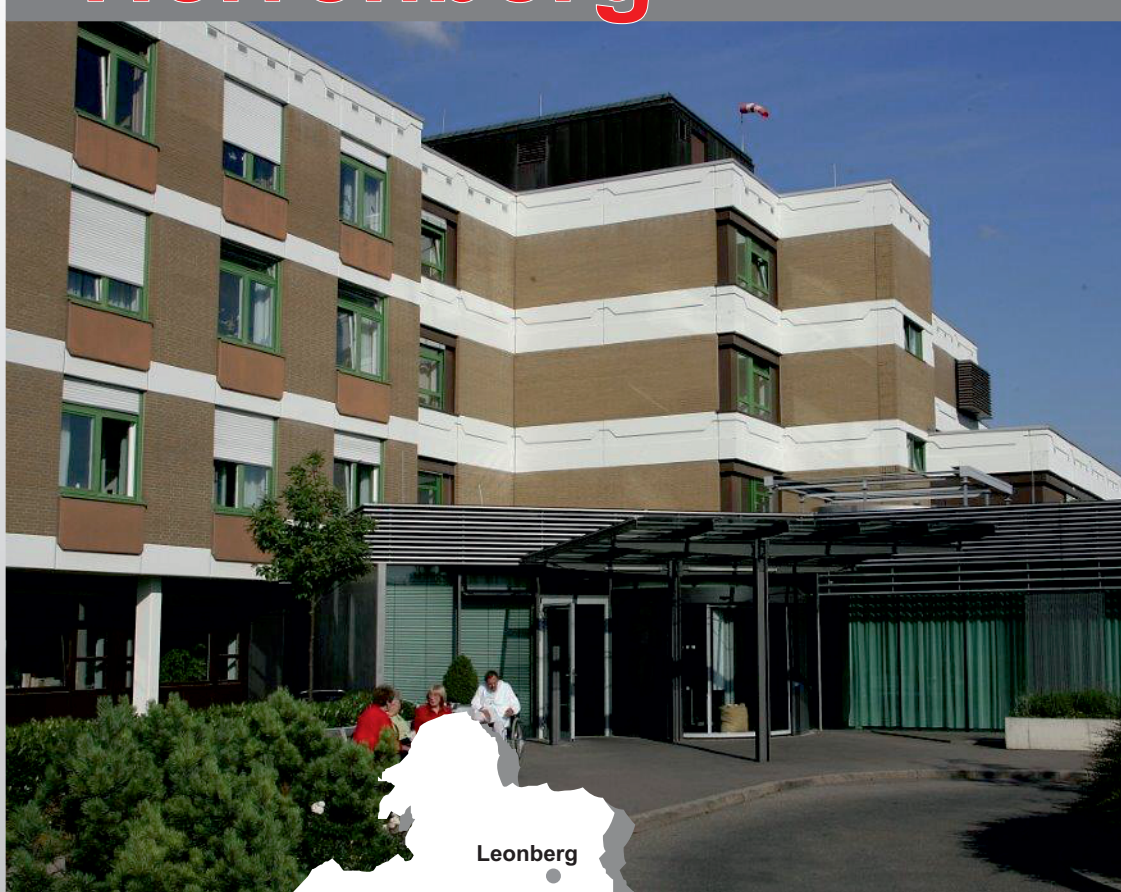
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2017	2018	2019	2020	2021		Vorjahre	Folgejahre
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden								
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kredittilgungen	346.524	1.154.882	283.000	357.000	365.000	2.506.406	0	0
4	Jahresverlust	1.046.671	1.022.112	974.000	888.000	855.000	4.785.783	0	0
5	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung zum Umlaufvermögen	362.545	339.836	298.000	223.000	214.000	1.437.381	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	1.755.739	2.516.830	1.555.000	1.468.000	1.434.000	8.729.569	0	0

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Kreiskrankenhaus Böblingen

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	8.729.569	1.755.739	2.516.830	1.555.000	1.468.000	1.434.000	0
Landesförderung	0	0	0	0	0	0	0
a) Einzelförderung	0	0	0	0	0	0	0
b) Pauschalförderung	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis	3.943.786	709.068	1.494.718	581.000	580.000	579.000	0
a) Einzelzuweisung	0	0	0	0	0	0	0
b) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
c) Erstattung Schuldendienst	3.943.786	709.068	1.494.718	581.000	580.000	579.000	0
Eigenbetrieb	4.785.783	1.046.671	1.022.112	974.000	888.000	855.000	0
a) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
b) Umlaufvermögen	4.785.783	1.046.671	1.022.112	974.000	888.000	855.000	0
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
d) Gewinn Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	0

Kreiskrankenhaus Herrenberg



Kreiskrankenhaus Herrenberg
Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Kreiskrankenhaus Herrenberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2018	2017	2016
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	0	0	52.880
	57	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>			
	57	Erstattung des Pächters	0	0	52.880
5. bis 7.		fallen nicht an			
8.		Sonstige betriebliche Erträge			
	52	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>	0	0	0
	54	<u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen</u>	0	0	0
	59	<u>Sonstige Erträge</u>	0	0	20.000
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	0	0	72.880
9.		Personalaufwand	0	0	0
10.		Materialaufwand	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	0	0	72.880
11	46	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0
	460	<u>Fördermittel nach KHG, die zu passivieren sind:</u>			
	4602	§ 9 (1) 1 KHG	0	0	0
	4603	§ 9 (1) 2 KHG	0	0	0
	4605	§ 9 (3) KHG	0	0	0
	4607	§ 41 LKHG Wohnbauförderung	0	0	0
	461	sonstige Fördermittel	0	0	0
	47	<u>Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen</u>	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	807.025	554.025	475.025
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	802.005	549.005	470.005
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0		
	494	Auflösung von Sonderposten an Zuwendungen Dritter	5.020	5.020	5.020
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	740
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	807.025	554.025	548.645

Erfolgsplan

Kreiskrankenhaus Herrenberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2018	2017	2016
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten			
	752	<u>Zuführung der FöMi n. KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten</u>	0	0	0
	754	<u>Zuführung von Zuweisungen der öffentlichen Hand</u>	0	0	0
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
19	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0
	750	<u>Auflösung des ausgleichsposten aus Darlehensförderung</u>	0	0	0
	751	<u>Auflösung des ausgleichsposten für Eingenmittelförderung</u>	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	1.388.649	1.135.068	996.237
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	640.000	581.500	493.768
	69	Verwaltungsbedarf	10.000	3.000	6.687
	70	Aufwendungen für zentrale Dienste	130.000	78.500	125.600
	72	Instandhaltung	500.000	500.000	361.481
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>			
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
	793	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	32.038
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	2.028.649	1.716.568	1.522.043
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-1.221.624	-1.162.543	-973.398
22. bis 23.		fallen nicht an			
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten			
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV			
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	1.447
27.	730	Steuern	4.000	4.000	3.700
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-1.225.624	-1.166.543	-905.664
		Summe der Erträge	807.025	554.025	621.525
		Summe der Aufwendungen	2.032.649	1.720.568	1.527.189

Kreiskrankenhaus Herrenberg
Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan

Vermögensplan

Kreiskrankenhaus Herrenberg - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter				
1.1	Investitionen in Betriebsbauten	2.500.000	2.500.000	327.802	
1.2	Erstattung Zins und Tilgung durch den Träger	0	0	0	
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	225.624	0	0	
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	1.388.649	1.135.068	996.237	
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	
7	Kredite	0	0	0	
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	0	0	
9	Jahresgewinn	0	0	0	
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	4.114.273	3.635.068	1.324.039	

Kreiskrankenhaus Herrenberg - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1.500.000	1.977.000	51.994	
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	
2.4	Technische Anlagen	0	0	216.304	
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	59.504	
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	
3	Kredittilgungen	0	0	0	
4	Jahresverlust	1.225.624	1.097.377	978.544	
5	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	
6	Gewährung von Krediten	0	0	0	
7	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	
8	Zuführung zum Umlaufvermögen	1.388.649	560.691	17.693	
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	4.114.273	3.635.068	1.324.039	

Kreiskrankenhaus Herrenberg

Wirtschaftsplan 2018

Finanzplan 2017 bis 2021

Kurzbericht

In 2017 sind folgende wesentliche Investitions-, Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt worden bzw. in der Vor- bis Entwurfsplanung:

- 0 Erneuerung Stromversorgung GHV und NSHV
- 0 Teilerneuerung Schließanlage
- 0 Aufzugssanierung KH
- 0 Erweiterung Prosektur
- 0 Erweiterung BMA-Anlage
- 0 Umbau MVZ Herrenberg
- 0 Umbau Sectio Kreissaal
- 0 Extremitäten-MRT Praxis Dr. Schott
- 0 Instandsetzung und Erweiterung OP
- 0 DRK-Rettungswache Lager

Finanzplan Erträge und Aufwendungen

Kreis Krankenhaus Herrenberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
5. bis 7.		fallen nicht an					
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	0	0	0	0	0
9.		Personalaufwand	0	0	0	0	0
10.		Materialaufwand	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0	0	0
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	0	0	0	0	0
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	0	0	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	0	0	0	0	0
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	554.000	807.000	1.078.000	1.267.000	1.395.000
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	554.000	807.000	1.078.000	1.267.000	1.395.000
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0
17. bis 18.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
19	750 / 751	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	1.135.000	1.389.000	1.579.000	1.784.000	1.982.000
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	82.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	69	Verwaltungsbedarf	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	79.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	72	Instandhaltung	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	79	Übrige Aufwendungen	0		0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	1.217.000	2.029.000	2.219.000	2.424.000	2.622.000
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	1.771.000	2.836.000	3.297.000	3.691.000	4.017.000
22. bis 23.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	44.000
27.	730	Steuern	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-667.000	-1.226.000	-1.145.000	-1.161.000	-1.275.000
		Summe der Erträge	554.000	807.000	1.078.000	1.267.000	1.395.000
		Summe der Aufwendungen	1.221.000	2.033.000	2.223.000	2.428.000	2.670.000

Finanzplan

Kreiskrankenhaus Herrenberg - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter					
1.1	Investitionen in Betriebsbauten	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1.2	Erstattung Zins und Tilgung durch den Träger	0	0	0	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	225.624	0	3.835.000	3.365.000
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	1.135.068	1.388.649	1.388.649	1.388.649	1.388.649
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
7	Kredite	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	836.351
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	3.635.068	4.114.273	3.888.649	7.723.649	8.090.000

Kreiskrankenhaus Herrenberg - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1.977.000	1.500.000	1.977.000	6.335.000	6.945.000
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0
3	Kredittilgungen	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	1.097.377	1.225.624	1.097.377	1.225.624	1.145.000
5	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
6	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
7	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
8	Zuführung zum Umlaufvermögen	560.691	1.388.649	814.272	163.025	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	3.635.068	4.114.273	3.888.649	7.723.649	8.090.000

Kreiskrankenhaus Herrenberg
Wirtschaftsplan 2018

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

Investitionsprogramm - Einnahmen-

Kreiskrankenhaus Herrenberg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2017	2018	2019	2020	2021		Vorjahre	Folgejahre
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter								
1.1	Investitionen in Betriebsbauten	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	12.500.000	0	0
1.2	Erstattung Zins und Tilgung durch den Träger	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	225.624	0	3.835.000	3.365.000	7.425.624	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	1.135.068	1.388.649	1.388.649	1.388.649	1.388.649	6.689.664	0	0
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	836.351	836.351	0	0
10	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	3.635.068	4.114.273	3.888.649	7.723.649	8.090.000	27.451.639	0	0

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Kreiskrankenhaus Herrenberg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2017	2018	2019	2020	2021		Vorjahre	Folgejahre
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden								
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1.977.000	1.500.000	1.977.000	6.335.000	6.945.000	18.734.000	0	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	1.097.377	1.225.624	1.097.377	1.225.624	1.145.000	5.791.002	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuführung zum Umlaufvermögen	560.691	1.388.649	814.272	163.025	0	2.926.637	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	3.635.068	4.114.273	3.888.649	7.723.649	8.090.000	27.451.639	0	0

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Kreiskrankenhaus Herrenberg

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	27.451.639	3.635.068	4.114.273	3.888.649	7.723.649	8.090.000	0
Landesförderung	7.425.624	0	225.624	0	3.835.000	3.365.000	0
a) Einzelförderung	7.425.624	0	225.624	0	3.835.000	3.365.000	0
b) Pauschalförderung	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis	12.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
a) Einzelzuweisung	12.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
b) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
c) Erstattung Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb	7.526.015	1.135.068	1.388.649	1.388.649	1.388.649	2.225.000	0
a) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
b) Umlaufvermögen	836.351	0	0	0	0	836.351	0
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	6.689.664	1.135.068	1.388.649	1.388.649	1.388.649	1.388.649	0
d) Gewinn Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	0

Kreiskrankenhaus Leonberg



Kreiskrankenhaus Leonberg
Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Kreiskrankenhaus Leonberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2018	2017	2016
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	0	0	0
	57	sonstige ordentliche Erträge			
	57	Erstattung des Pächters	0	0	0
5. bis 7.		fallen nicht an			
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.598
	52	Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen	0	0	0
	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	59	Sonstige Erträge	0	0	1.598
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	0	0	1.598
9.		Personalaufwand	0	0	0
10.		Materialaufwand	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	0	0	1.598
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0
	460	Fördermittel nach KHG, die zu passivieren sind:			
	4602	§ 9 (1) 1 KHG	0	0	0
	4603	§ 9 (1) 2 KHG	0	0	0
	4605	§ 9 (3) KHG	0	0	0
	4607	§ 41 LKHG Wohnbauförderung	0	0	0
	461	sonstige Fördermittel	0	0	0
	47	Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	48.000	149.574	149.574
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	817.568	748.692	535.990
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	817.568	690.692	477.567
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	58.000	58.423
	494	Auflösung von Sonderposten an Zuwendungen Dritter	0	0	0
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	865.568	898.266	685.564

Erfolgsplan

Kreiskrankenhaus Leonberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2018	2017	2016
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
	752	Zuführung der FöMi n. KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
	754	Zuführung von Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
17. bis 18.		fallen nicht an	0	0	0
19	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0
	750	Auflösung des ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
	751	Auflösung des ausgleichsposten für Eingenmittelförderung	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	2.035.740	2.402.418	2.218.936
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	655.000	585.500	808.384
	69	Verwaltungsbedarf	25.000	7.000	38.669
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	130.000	78.500	125.600
	72	Instandhaltung	500.000	500.000	636.312
	79	Übrige Aufwendungen			
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
	793	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	7.803
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	2.690.740	2.987.918	3.027.320
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	3.556.308	3.886.184	3.712.884
22. bis 23.		fallen nicht an	0	0	0
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.780	65.866	70.648
27.	730	Steuern	0	0	2.195
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-1.863.952	-2.155.518	-2.413.001
		Summe der Erträge	865.568	898.266	687.162
		Summe der Aufwendungen	2.729.520	3.053.784	3.100.163

Kreiskrankenhaus Leonberg
Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan

Vermögensplan

Kreiskrankenhaus Leonberg - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter				
1.1	Investitionen in Betriebsbauten	2.500.000	2.500.000	3.479.445	
1.2	Erstattung Zins und Tilgung durch den Träger	100.000	162.232	256.322	
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHG				
2.1	Fördermittel für lang- und mittelfristige Anlagegüter § 9 I, II KHG	108.376	0	0	
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	2.035.740	2.402.418	2.218.936	
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	
7	Kredite	0	0	0	
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	2.638.234	30.844	
9	Jahresgewinn	0	0	0	
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	4.744.116	7.702.884	5.985.547	

Kreiskrankenhaus Leonberg - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1.500.000	5.451.000	22.531	
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	
2.4	Technische Anlagen	0	0	51.061	
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	3.405.854	
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	
3	Kredittilgungen	61.221	96.365	93.101	
4	Jahresverlust	1.863.952	2.155.518	2.413.001	
5	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	
6	Gewährung von Krediten	0	0	0	
7	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	
8	Zuführung zum Umlaufvermögen	1.318.944	0	0	durch Träger
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	4.744.116	7.702.884	5.985.547	

Kreiskrankenhaus Leonberg
Wirtschaftsplan 2018

**Finanzplan
2017 bis 2021**

Kurzbericht

In 2017 sind folgende wesentliche Investitions-, Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt worden bzw. in der Vor- bis Entwurfsplanung:

- o Sanierung Intensivstation
- o Erneuerung Stromversorgung
- o Energiecontracting ENBW
- o Einbau einer Durchleuchtungsanlage
- o Wasserschaden OP2
- o Umbau und Erweiterung Cafeteria
- o Neubau Zentrum für Psychiatrie
- o Mitarbeiterterrasse Cafeteria
- o EDV-System Videokonferenzen
- o Flächendeckende BMA Bettenbereiche
- o Erneuerung Kälteversorgung

Finanzplan Erträge und Aufwendungen

Kreiskrankenhaus Leonberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
5. bis 7.		fallen nicht an					
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	0	0	0	0	0
9.		Personalaufwand	0	0	0	0	0
10.		Materialaufwand	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0	0	0
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	0	0	0	0	0
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	149.574	48.000	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	748.692	817.568	1.270.000	1.427.000	1.527.000
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	690.692	817.568	1.270.000	1.427.000	1.527.000
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Jand	58.000	0	0	0	0
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	898.266	865.568	1.270.000	1.427.000	1.527.000
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0
17. bis 18.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
19	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	2.402.418	2.035.740	2.245.000	2.719.000	3.083.000
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	585.500	655.000	655.000	655.000	655.000
	69	Verwaltungsbedarf	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	78.500	130.000	130.000	130.000	130.000
	72	Instandhaltung	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	79	Übrige Aufwendungen	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	2.987.918	2.690.740	2.900.000	3.374.000	3.738.000
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	3.886.184	3.556.308	4.170.000	4.801.000	5.265.000
22. bis 23.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.866	38.780	36.000	223.000	386.000
27.	730	Steuern	0	0	0	0	0
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-2.155.518	-1.863.952	-1.666.000	-2.170.000	-2.597.000
		Summe der Erträge	898.266	865.568	1.270.000	1.427.000	1.527.000
		Summe der Aufwendungen	3.053.784	2.729.520	2.936.000	3.597.000	4.124.000

Finanzplan

Kreiskrankenhaus Leonberg - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter					
1.1	Investitionen in Betriebsbauten	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1.2	Erstattung Zins und Tilgung durch den Träger	162.232	100.000	162.232	100.000	99.000
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	108.376	0	4.453.000	10.840.000
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	2.402.418	2.035.740	2.035.740	2.035.740	2.035.740
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
7	Kredite	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	2.638.234	0	3.004.912	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	7.702.884	4.744.116	7.702.884	9.088.740	15.474.740

Kreiskrankenhaus Leonberg - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	5.451.000	1.500.000	5.451.000	6.953.000	13.340.000
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0
3	Kredittilgungen	96.365	61.221	96.365	61.221	63.000
5	Jahresverlust	2.155.518	1.863.952	2.155.518	1.863.952	1.666.000
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
9	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	1.318.944	0	210.567	405.740
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	7.702.884	4.744.116	7.702.884	9.088.740	15.474.740

Kreiskrankenhaus Leonberg

Wirtschaftsplan 2018

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

Investitionsprogramm - Einnahmen-

Kreiskrankenhaus Leonberg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2017	2018	2019	2020	2021		Vorjahre	Folgejahre
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter								
1.1	Investitionen in Betriebsbauten	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	12.500.000	0	0
1.2	Erstattung Zins und Tilgung durch den Träger	162.232	100.000	162.232	100.000	99.000	623.464	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	108.376	0	4.453.000	10.840.000	15.401.376	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	2.402.418	2.035.740	2.035.740	2.035.740	2.035.740	10.545.378	0	0
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	2.638.234	0	3.004.912	0	0	5.643.146	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	7.702.884	4.744.116	7.702.884	9.088.740	15.474.740	44.713.364	0	0

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Kreiskrankenhaus Leonberg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2017	2018	2019	2020	2021		Vorjahre	Folgejahre
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden								
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	5.451.000	1.500.000	5.451.000	6.953.000	13.340.000	32.695.000	0	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kredittilgungen	96.365	61.221	96.365	61.221	63.000	378.172	0	0
5	Finanzinvestition	2.155.518	1.863.952	2.155.518	1.863.952	1.666.000	9.704.940	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zuführung zu Liquiditätsmitteln	0	1.318.944	0	210.567	405.740	1.935.251	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	7.702.884	4.744.116	7.702.884	9.088.740	15.474.740	44.713.363	0	0

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Kreiskrankenhaus Leonberg

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	44.713.364	7.702.884	4.744.116	7.702.884	9.088.740	15.474.740	0
Landesförderung	15.401.376	0	108.376	0	4.453.000	10.840.000	0
a) Einzelförderung	0	0	108.376	0	4.453.000	10.840.000	0
b) Pauschalförderung	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis	13.123.464	2.662.232	2.600.000	2.662.232	2.600.000	2.599.000	0
a) Einzelzuweisung	12.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
b) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
c) Erstattung Schuldendienst	623.464	162.232	100.000	162.232	100.000	99.000	0
Eigenbetrieb	16.188.524	5.040.652	2.035.740	5.040.652	2.035.740	2.035.740	0
a) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
b) Umlaufvermögen	5.643.146	2.638.234	0	3.004.912	0	0	0
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	10.545.378	2.402.418	2.035.740	2.035.740	2.035.740	2.035.740	0
d) Gewinn Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	0

Am Kreiskrankenhaus Böblingen

Geriatrische Rehabilitations-Klinik



**Bau und Vermögens-
verwaltung**

Bau- und Vermögensverwaltung
der Geriatrischen Reha-Klinik

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Geriatrische Reha-Klinik (Bau)

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2018	2017	2016
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	226.246	226.246	226.246
	57	sonstige ordentliche Erträge			
	570	Erstattung Dritter aus Verpachtung	226.246	226.246	226.246
5. bis 7.		fallen nicht an			
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	52	Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen	0	0	0
	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	59	Sonstige Erträge	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	226.246	226.246	226.246
9.		Personalaufwand	0	0	0
10.		Materialaufwand	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	226.246	226.246	226.246
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0
	460	Fördermittel nach KHG, die zu passivieren sind:			
	4602	§ 9 (1) 1 KHG	0	0	0
	4603	§ 9 (1) 2 KHG	0	0	0
	4605	§ 9 (3) KHG	0	0	0
	4607	§ 41 LKHG Wohnbauförderung	0	0	0
	461	sonstige Fördermittel	0	0	0
	47	Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0	0	0
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	0	0	0
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0
	494	Auflösung von Sonderposten an Zuwendungen Dritter	0	0	0
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	0	0	0

Erfolgsplan

Geriatrische Reha-Klinik (Bau)

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2018	2017	2016
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
	752	Zuführung der FöMi n. KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
	754	Zuführung von Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
17. bis 18.		fallen nicht an	0	0	0
19	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0
	750	Auflösung des ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
	751	Auflösung des ausgleichsposten für Eingenmittelförderung	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	166.889	169.060	171.258
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	23.000	17.000	44.666
	69	Verwaltungsbedarf	3.000	4.000	2.125
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	20.000	13.000	20.700
	72	Instandhaltung	0	0	0
	79	Übrige Aufwendungen			
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
	793	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	21.841
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	189.889	186.060	215.924
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	189.889	186.060	215.924
22. bis 23.		fallen nicht an	0	0	0
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.863	121.487	147.099
27.	730	Steuern	0	0	0
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-27.506	-81.300	-136.776
		Summe der Erträge	226.246	226.246	226.246
		Summe der Aufwendungen	253.752	307.547	363.022

Bau- und Vermögensverwaltung
der Geriatrischen Reha-Klinik

Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan

Vermögensplan

Geriatrische Reha-Klinik (Bau)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter				
1.1	Investitionen in Betriebsbauten	0	0	0	
1.2	Erstattung Zins und Tilgung durch den Träger	859.975	280.501	267.279	
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	139.383	87.760	34.482	
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	
7	Kredite	0	0	0	
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	50.506	98.299	181.441	
9	Jahresgewinn	0	0	0	
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	1.049.864	466.560	483.202	

Geriatrische Reha-Klinik (Bau)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	
3	Kredittilgungen	1.022.358	385.260	346.426	Finanzierung durch Träger
4	Jahresverlust	27.506	81.300	136.776	
5	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	
6	Gewährung von Krediten	0	0	0	
7	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	
8	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	0	0	
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	1.049.864	466.560	483.202	

Bau- und Vermögensverwaltung
der Geriatrischen Reha-Klinik

Wirtschaftsplan 2018

Finanzplan 2017 bis 2021

Finanzplan Erträge und Aufwendungen

Geriatrische Reha-Klinik (Bau)

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	226.246	226.246	226.000	226.000	226.000
5. bis 7.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	226.246	226.246	226.000	226.000	226.000
9.		Personalaufwand	0	0	0	0	0
10.		Materialaufwand	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0	0	0
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	226.246	226.246	226.000	226.000	226.000
11.	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0	0	0
12.	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	0	0	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	0	0	0	0	0
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Jand	0	0	0	0	0
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	0	0	0	0	0
15.	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
16.	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0
17. bis 18.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
19.	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	169.060	166.889	167.000	167.000	167.000
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	69	Verwaltungsbedarf	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	72	Instandhaltung	0	0	0	0	0
	79	Übrige Aufwendungen	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	186.060	189.889	190.000	190.000	190.000
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	186.060	189.889	190.000	190.000	190.000
22. bis 23.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.487	63.863	38.000	22.000	20.000
27.	730	Steuern	0	0	0	0	0
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-81.301	-27.506	-1.000	14.000	17.000
		Summe der Erträge	226.246	226.246	226.000	226.000	226.000
		Summe der Aufwendungen	307.547	253.752	227.000	212.000	209.000

Finanzplan

Geriatrische Reha-Klinik (Bau) - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter					
1.1	Investitionen in Betriebsbauten	0	0	0	0	0
1.2	Erstattung Zins und Tilgung durch den Träger	280.501	859.975	-14.000	-15.000	-16.000
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	87.760	139.383	166.000	181.000	184.000
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
7	Kredite	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	98.299	50.506	23.000	9.000	6.000
9	Jahresgewinn	0	0	0	14.000	17.000
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	466.560	1.049.864	175.000	189.000	191.000

Geriatrische Reha-Klinik (Bau) - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0
3	Kredittilgungen	385.260	1.022.358	174.000	189.000	191.000
4	Jahresverlust	81.300	27.506	1.000	0	0
5	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
6	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
7	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
8	Zuführung zum Umlauvermögen	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	466.560	1.049.864	175.000	189.000	191.000

Bau- und Vermögensverwaltung
der Geriatrischen Reha-Klinik

Wirtschaftsplan 2018

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

Investitionsprogramm - Einnahmen-

Geriatrische Reha-Klinik (Bau)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2017	2018	2019	2020	2021		Vorjahre	Folgejahre
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter								
1.1	Investitionen in Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Erstattung Zins und Tilgung durch den Träger	280.501	859.975	-14.000	-15.000	-16.000	1.095.476	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	87.760	139.383	166.000	181.000	184.000	758.143	0	0
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	98.299	50.506	23.000	9.000	6.000	186.805	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	0	14.000	17.000	31.000	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	466.560	1.049.864	175.000	189.000	191.000	2.071.424	0	0

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Geriatrische Reha-Klinik (Bau)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2017	2018	2019	2020	2021		Vorjahre	Folgejahre
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden								
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kredittilgungen	385.260	1.022.358	174.000	189.000	191.000	1.961.618	0	0
4	Jahresverlust	81.300	27.506	1.000	0	0	109.806	0	0
5	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	466.560	1.049.864	175.000	189.000	191.000	2.071.424	0	0

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Geriatrische Reha-Klinik (Bau)

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	2.071.424	466.560	1.049.864	175.000	189.000	191.000	0
Landesförderung	0	0	0	0	0	0	0
a) Einzelförderung	0	0	0	0	0	0	0
b) Pauschalförderung	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis	1.095.476	280.501	859.975	-14.000	-15.000	-16.000	0
a) Einzelzuweisung	0	0	0	0	0	0	0
b) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
c) Erstattung Schuldendienst	1.095.476	280.501	859.975	-14.000	-15.000	-16.000	0
Eigenbetrieb	975.948	186.059	189.889	189.000	204.000	207.000	0
a) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
b) Umlaufvermögen	186.805	98.299	50.506	23.000	9.000	6.000	0
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	758.143	87.760	139.383	166.000	181.000	184.000	0
d) Jahresgewinn Erfolgsplan	31.000	0	0	0	14.000	17.000	0

Flugfeldklinikum

Quelle: Zweckverband Flugfeld Böblingen/Sindelfingen



Flugfeldklinikum Böblingen
Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Flugfeldklinikum

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2018	2017	2016
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	0	0	0
	57	sonstige ordentliche Erträge			
	57	Erstattung des Pächters	0	0	0
5. bis 7.		fallen nicht an			
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	52	Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen	0	0	0
	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	59	Sonstige Erträge	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	0	0	0
9.		Personalaufwand	0	0	0
10.		Materialaufwand	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	0	0	0
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	8.000.000
	460	Fördermittel nach KHG, die zu passivieren sind:			
	4602	§ 9 (1) 1 KHG	0	0	8.000.000
	4603	§ 9 (1) 2 KHG	0	0	0
	4605	§ 9 (3) KHG	0	0	0
	4607	§ 41 LKHG Wohnbauförderung	0	0	0
	461	sonstige Fördermittel	0	0	0
	47	Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0	0	0
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	0	0	0
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0
	494	Auflösung von Sonderposten an Zuwendungen Dritter	0	0	0
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	0	0	8.000.000

Erfolgsplan

Flugfeldklinikum

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2018	2017	2016
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	8.000.000
	752	Zuführung der FöMi n. KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
	754	Zuführung von Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	8.000.000
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
17. bis 18.		fallen nicht an	0	0	0
19	750 / 751	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0
	750	Auflösung des ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
	751	Auflösung des ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	0	0	127.500
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.340.000	400.000	1.753.536
	69	Verwaltungsbedarf	878.000	0	1.059.249
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche Wohnbereich	462.000	400.000	411.054
	72	Instandhaltung	0	0	0
	79	Übrige Aufwendungen			
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
	793	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	283.233
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	1.340.000	400.000	9.881.036
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	1.340.000	400.000	17.881.036
22. bis 23.		fallen nicht an	0	0	0
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	8.409
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	6.888
27.	730	Steuern	0	0	0
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-1.340.000	-400.000	-1.879.515
		Summe der Erträge	0	0	8.008.409
		Summe der Aufwendungen	1.340.000	400.000	9.887.924

Flugfeldklinikum Böblingen

Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan

Vermögensplan

Flugfeldklinikum - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
1	Zuweisung des Krankenhasträgers und Zuschüsse Dritter				
1.1	Investitionen in Betriebsbauten	3.000.000	3.000.000	3.984.894	
1.2	Erstattung Zins und Tilgung durch den Träger	0	0	6.888	
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	6.361.000	3.780.000	0	
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	172.500	
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	
7	Kredite	0	0	0	
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	3.050.000	0	1.700.127	
9	Jahresgewinn	0	0	0	
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	12.411.000	6.780.000	5.864.410	

Flugfeldklinikum - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	4.710.000	0	3.984.894	
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.361.000	3.780.000	0	
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	
3	Kredittilgungen	0	0	0	
4	Jahresverlust	1.340.000	400.000	1.879.515	
5	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	
6	Gewährung von Krediten	0	0	0	
7	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	
8	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	2.600.000	0	
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	12.411.000	6.780.000	5.864.410	

Flugfeldklinikum Böblingen
Wirtschaftsplan 2018

Finanzplan 2017 bis 2021

Finanzplan

Erträge und Aufwendungen

Flugfeldklinikum

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2017	2018	2019	2020	2021
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
5. bis 7.		fallen nicht an					
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	0	0	0	0	0
9.		Personalaufwand	0	0	0	0	0
10.		Materialaufwand	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0	0	0
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	0	0	0	0	0
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	0	0	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	0	0	0	0	0
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Jand	0	0	0	0	0
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	0	0	0	0	0
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0
17. bis 18.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
19	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	0	0	0	0	0
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	400.000	1.340.000	1.370.000	1.800.000	1.800.000
	69	Verwaltungsbedarf	0	878.000	894.000	1.310.000	1.295.000
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	400.000	462.000	476.000	490.000	505.000
	72	Instandhaltung	0	0	0	0	0
	79	Übrige Aufwendungen	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	400.000	1.340.000	1.370.000	1.800.000	1.800.000
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	400.000	1.340.000	1.370.000	1.800.000	1.800.000
22. bis 23.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27.	730	Steuern	0	0	0	0	0
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-400.000	-1.340.000	-1.370.000	-1.800.000	-1.800.000
		Summe der Erträge	0	0	0	0	0
		Summe der Aufwendungen	400.000	1.340.000	1.370.000	1.800.000	1.800.000

Finanzplan

Flugfeldklinikum - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuweisung des Krankenhasträgers und Zuschüsse Dritter					
1.1	Investitionen in Betriebsbauten	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.2	Erstattung Zins und Tilgung durch den Träger	0	0	0	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	3.780.000	6.361.000	13.463.000	12.400.000	18.000.000
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	0	0	0
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
7	Kredite	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	3.050.000	4.650.000	6.650.000	0
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	6.780.000	12.411.000	21.113.000	22.050.000	21.000.000

Flugfeldklinikum - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	4.710.000	10.990.000	7.850.000	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.780.000	6.361.000	8.753.000	12.400.000	18.000.000
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0
3	Kredittilgungen	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	400.000	1.340.000	1.370.000	1.800.000	1.800.000
5	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
6	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
7	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
8	Zuführung zum Umlaufvermögen	2.600.000	0	0	0	1.200.000
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	6.780.000	12.411.000	21.113.000	22.050.000	21.000.000

Flugfeldklinikum Böblingen

Wirtschaftsplan 2018

Investitionsprogramm 2017 bis 2021

Investitionsprogramm - Einnahmen-

Flugfeldklinikum

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2017	2018	2019	2020	2021		Vorjahre	Folgejahre
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter								
1.1	Investitionen in Betriebsbauten	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	15.000.000	0	0
1.2	Erstattung Zins und Tilgung durch den Träger	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	3.780.000	6.361.000	13.463.000	12.400.000	18.000.000	54.004.000	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	3.050.000	4.650.000	6.650.000	0	14.350.000	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	6.780.000	12.411.000	21.113.000	22.050.000	21.000.000	83.354.000	0	0

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Flugfeldklinikum

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2017	2018	2019	2020	2021		Vorjahre	Folgejahre
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden								
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	4.710.000	10.990.000	7.850.000	0	23.550.000	0	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.780.000	6.361.000	8.753.000	12.400.000	18.000.000	49.294.000	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kredittilgungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	400.000	1.340.000	1.370.000	1.800.000	1.800.000	6.710.000	0	0
5	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Zuführung zum Umlaufvermögen	2.600.000	0	0	0	1.200.000	3.800.000	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	6.780.000	12.411.000	21.113.000	22.050.000	21.000.000	83.354.000	0	0

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Flugfeldklinikum

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	83.354.000	6.780.000	12.411.000	21.113.000	22.050.000	21.000.000	0
Landesförderung	54.004.000	3.780.000	6.361.000	13.463.000	12.400.000	18.000.000	0
a) Einzelförderung	54.004.000	3.780.000	6.361.000	13.463.000	12.400.000	18.000.000	0
b) Pauschalförderung	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis	15.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
a) Einzelzuweisung	15.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
b) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
c) Erstattung Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb	14.350.000	0	3.050.000	4.650.000	6.650.000	0	0
a) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
b) Umlaufvermögen	14.350.000	0	3.050.000	4.650.000	6.650.000	0	0
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
d) Jahresgewinn Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2018									
Teil A : Beamte									
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
I. Eigenbetrieb "Klinikgebäude Landkreis Böblingen"									
<u>Höherer Dienst</u> Ltd. Kreisverw.direktor Kreisverwaltungsdirektor Kreisoberverwaltungsrat Kreisverwaltungsrat	A 16 A 15 A 14 A 13	1,00					1,00	0,00	Beurlaubt
		1,00					1,00	0,00	
<u>Gehobener Dienst</u> Kreisoberamtsrat Kreisamtsrat Kreisamtmann Kreisoberinspektor Kreisinspektor	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	0,50					0,00	0,00	
		0,00					0,00	0,00	
<u>Mittlerer Dienst</u> Kreisamtsinspektor Kreishauptsekretär Kreisobersekretär Krissekretär	A 9 A 8 A 7 A 6								
		0,00					0,00	0,00	
Insgesamt I.		1,00					1,00	0,00	

Teil B : Tarifbeschäftigte									
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
	E11	0,00					0,20	0,20	
Insgesamt I.		0,00					0,20	0,20	