

Anlage 4 zu
KT-Drucksache
Nr. 111/2017

Entwurf

Wirtschaftsplan 2018

Eigenbetrieb **Gebäudewirtschaft**
Landkreis Böblingen

Landratsamt Böblingen



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzung des Wirtschaftsplans	1
Aufbau des Eigenbetriebs	2
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018	3
Erfolgsplan	14
Vermögensplan	15
Finanzplan	17
Übersicht über die Ausgabenfinanzierung.....	20
Schuldenübersicht.....	21
 Wohnbereich Kreiskrankenhaus Böblingen	
Erfolgsplan.....	23
Vermögensplan	26
Finanzplan	28
Investitionsprogramm	31
 Wohnbereich Kreiskrankenhaus Leonberg	
Erfolgsplan.....	36
Vermögensplan	39
Finanzplan	41
Investitionsprogramm	44
 Wohnbereich Kreiskrankenhaus Herrenberg	
Erfolgsplan.....	49
Vermögensplan	52
Finanzplan	54
Investitionsprogramm	57
 Wohnbereich Sonstige Liegenschaften	
Erfolgsplan.....	62
Vermögensplan	65
Finanzplan	67
Investitionsprogramm	70
 Anlage	
Stellenübersicht	74

Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“

Wirtschaftsplan 2018

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

§1

1. In den Erfolgsplänen:	
Summe der Erträge:	3.548.835 €
Summe der Aufwendungen:	4.002.956 €
2. In den Vermögensplänen:	
Summe der Einnahmen und Ausgaben:	1.888.342 €
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

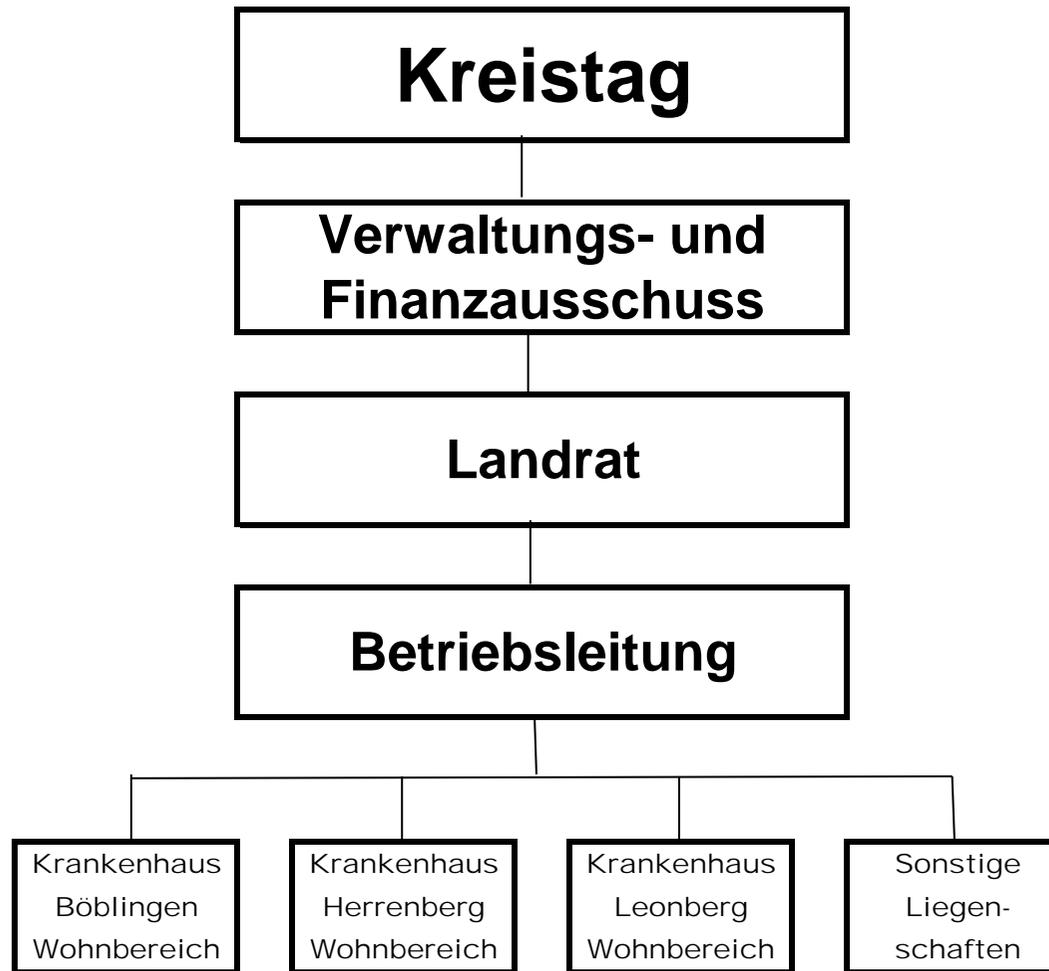
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 801.000 € festgesetzt.

Böblingen, den 09.10.2017

Der Betriebsleiter


Sendersky

Aufbau des Eigenbetriebs "Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen"



1. Einführung - Zweck und Aufgaben des Eigenbetriebs „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“

1.1 Entstehung des Eigenbetriebs

Der Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“ ist für die Verwaltung der Wohngebäude und der sonstigen Liegenschaften des Landkreises Rechtsnachfolger des 1994 gestarteten Eigenbetriebs „Krankenhäuser des Landkreises Böblingen“ bzw. des 2006 umstrukturierten Eigenbetriebs „Liegenschaften der Kliniken des Landkreises Böblingen“.

Im Eigenbetrieb „Krankenhäuser des Landkreises Böblingen“ wurden der gesamte Klinikbetrieb samt des damit verbundenen Grund- und Gebäudevermögens geführt. Der Eigenbetrieb hat in dieser Rechtsform gemessen an kommunalen Vergleichsunternehmen eine hochklassige Gesundheitsversorgung sicher gestellt und dabei auch die Notwendigkeit der ständigen Erhaltung und Modernisierung der Klinikgebäude erkannt und die dazu erforderlichen Maßnahmen umgesetzt. Der Eigenbetrieb hat das Gebäude für die Geriatrische Rehabilitationsklinik Böblingen gebaut und finanziert. Er hat ebenfalls die Modernisierung des Krankenhauses Böblingen und den Neubau der Kinderklinik Böblingen erfolgreich geplant und umgesetzt. Die ebenfalls im Gebäudebestand gehaltenen Nebengebäude - Schwesternwohnheime, Personalwohnungen, Verwaltungsgebäude - wurden allerdings nicht immer mit der gleichen Sorgfalt geführt.

Mit der Gründung des Klinikverbundes Südwest gGmbH und seiner Tochtergesellschaften im Jahr 2006 hat sich die Aufgabenstellung des Eigenbetriebs verändert. Der Betrieb der Krankenhäuser und die bauliche Fortentwicklung der Kliniken wurden Aufgabe der neuen Gesellschaft. Das Grundvermögen wurde im Eigenbetrieb belassen. Der Eigenbetrieb wurde zu diesem Zweck unter dem Namen „Eigenbetrieb Liegenschaften der Kliniken des Landkreises Böblingen“ fortgeführt. Im Bereich der Klinikgebäude erfüllte er lediglich noch den Zweck einer reinen Abschreibungsgesellschaft, da er für diese Gebäude keine operati-

Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“ Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

ven Aufgaben wahrzunehmen hatte und keine finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Klinikverbund Südwest gGmbH begründet worden sind.

Beide Eigenbetriebe wurden bis zum Jahr 2010 durch die Krankenhausverwaltung mit verwaltet. Sie hat als Pächterin die Fach- und Finanzverantwortung für diese Liegenschaften wahrgenommen. Die Verwaltung der Nebengebäude wurde 1994 auf das heutige Amt für Gebäudewirtschaft übertragen. Der Aufgabenübergang führte zu einem beachtlichen, wirtschaftlichen Erfolg dieser vermieteten Liegenschaften. Die Leerstandsquote konnte von rd. 30 % auf heute fast 0 % zurückgeführt werden. Vor der Übertragung konnten die Nebengebäude nicht kostendeckend geführt werden. Von 1994 bis 2012 hat das Amt für Gebäudewirtschaft nach Abzug aller Aufwendungen und nach Abzug der Ausgaben für die durchgeführten Investitionen einen Überschuss in Höhe von mehr als 6.000.000 EUR erwirtschaftet. Der in dieser Zeit erwirtschaftete Liquiditätsüberschuss beläuft sich sogar auf mehr als 8.000.000 EUR. Überschuss und Liquidität flossen ungeschmälert in den Krankenhausbetrieb.

Seit dem 01.01.2010 wurde die Betriebsleitung auf die Landkreisverwaltung übertragen. Den Nebengebäuden wird seither wieder mehr Interesse an der Erhaltung entgegengebracht. Der Zweck des Eigenbetriebs wurde erweitert und die neue Sparte „Sonstige Liegenschaften“ geschaffen, in der jetzt die wichtigsten, nicht für die Aufgabenerfüllung des Landkreises notwendigen Gebäude geführt werden.

Die Finanzierung der neuen privatrechtlich geführten Krankenhausgesellschaften machte zum 01.01.2013 eine Neustrukturierung des Eigenbetriebs Liegenschaften notwendig. Er wurde aufgeteilt in einen Eigenbetrieb „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“ und in den Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“. Der Erstgenannte soll die öffentlich-rechtliche Ausgestaltung der Finanzierung der Krankenhäuser übernehmen und damit das Betriebsergebnis entlasten - zunächst beschränkt auf die Kreiskliniken Böblingen gGmbH.

1.2 Zweck und Aufgaben des Eigenbetriebs „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“

1.2.1 Zweck des Eigenbetriebs

Der zum 01.01.2013 neu gebildete Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen" verwaltet seither die Nebengebäude der Krankenhäuser Böblingen, Herrenberg und Leonberg und die Sonstigen Liegenschaften des Landkreises Böblingen. Er hat die Fach- und Finanzverantwortung für diese Liegenschaften.

1.2.2 Aufgaben des Eigenbetriebs

Die vorrangigen Aufgaben des Eigenbetriebs werden wie folgt umrissen:

- Die für das Krankenhauspersonal und seit 2014 auch für die Flüchtlingsunterbringung vorgehaltenen Wohngebäude und Schwesternwohnheime und die sonstigen zugeordneten Kreisliegenschaften sollen wirtschaftlich und sachgerecht verwaltet werden.
- Die Liegenschaften sollen nachhaltig geführt werden. Dazu ist es notwendig, den vor allem in den Krankenhauswohnungen und –wohnheimen bestehenden Sanierungsstau abzubauen und künftig die Gebäude angemessen zu unterhalten.
- Die den Krankenhäusern zugeordneten Wohngebäude werden so geführt, dass nachhaltig ein Beitrag für die Finanzierung der Betriebsgebäude der Krankenhausgesellschaften geleistet werden kann.
- Die Sonstigen Liegenschaften werden so geführt, dass nachhaltig ein Beitrag für die Finanzierung des Kreishaushalts geleistet werden kann.
- Die verwalteten Liegenschaften können verwertet werden, wenn damit zur nachhaltigen Finanzierung der beiden aus den Erträgen Begünstigten ein wirtschaftlicher Beitrag geleistet wird.

1.2.3 Mögliche künftige Aufgaben

Die nicht für die unmittelbare Aufgabenerfüllung notwendigen Gebäude sind noch nicht vollständig im Eigenbetrieb zusammengefasst. Ein weiterer Vermögensübergang wäre vorstellbar, da auch diese Gebäude vollständig vom Amt für Gebäudewirtschaft verwaltet werden.

Darüber hinaus wird z.Zt. noch das im Zusammenhang mit Bauprojekten erworbene und nicht dem jeweiligen Projekt zugemessene Grundvermögen dezentral verwaltet. Die wirtschaftliche Nutzung bzw. der Verkauf der Grundstücke wird dabei nicht als vorrangige Aufgabe gesehen und betrieben. Auch hier wäre eine Übertragung der Aufgabe nach Abschluss der Projekte und ggf. der mit ihnen verbundenen Flurneuordnungsverfahren denkbar - bis hin zur anschließend notwendigen Verwertung der nicht benötigten Flächen.

1.3 Betriebsausschuss und Leitung des Eigenbetriebs „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“

1.3.1 Leitung und Verwaltung des Eigenbetriebs „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs ist der Amtsleitung des Amtes für Gebäudewirtschaft, Herrn Rudi Sendersky, zugeordnet. Die bisherige kaufmännische Betriebsleiterin des alten Eigenbetriebs Liegenschaften, Frau Gabriele Blaschke, ist ausgeschieden, weshalb die betriebswirtschaftlichen Belange dem Amt für Finanzen übertragen wurden. Die/der ständige VertreterIn des Betriebsleiters muss vom Betriebsausschuss noch neu bestellt werden. Die Verwaltung der Liegenschaften erfolgt weiterhin im Amt für Gebäudewirtschaft unter Beachtung der Vorgaben durch die Betriebsleitung. Die technische Betreuung der Krankenhauswohnungen und -wohnheime erfolgt seit Mai 2016 durch einen eigenen Ingenieur des Eigenbetriebs. Dadurch kann die steuerpflichtige technische Betreuung der Wohnliegenschaften durch den Klinikverbund erheb-

lich reduziert und somit die Wirtschaftlichkeit im Eigenbetrieb weiter erhöht werden.

Mit dieser neuen Ausrichtung der Betriebsleitung und der Verwaltung kann die bisherige erfolgreiche Arbeit fortgesetzt und fortentwickelt werden.

1.3.2 Gremienzuordnung

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistages Böblingen ist der Betriebsausschuss des Eigenbetriebs. Die Zuständigkeiten des Ausschusses sind in der Betriebssatzung geregelt.

2. Wirtschaftsplanung und -führung

Die Wirtschaftsplanung und -führung erfolgt durch die Betriebsleitung nach den Grundsätzen des Eigenbetriebsrechts. Abweichungen können sich aus vorrangig anzuwendenden Vorschriften der Krankenhausbuchführungsverordnung ergeben, soweit diese maßgebend ist.

2.1 Angewandtes Buchführungs- und Bilanzierungssystem

Die Buchführung wird auf der Basis der Krankenhausbuchführungsverordnung aufgebaut und gegliedert. Die Notwendigkeit dazu ergibt sich zunächst aus der Tatsache, dass im Vermögen Liegenschaften geführt werden, die aus der Krankenhausförderung mit finanziert werden konnten. Dies erfolgte mit der Auflage, dieses Buchführungssystem zu verwenden.

Die Betriebsleitung wird die Buchhaltung in den nächsten Jahren auf den Kommunalen Kontenplan umstellen. Eine Vereinheitlichung der Buchungssystematik mit derjenigen der Kreisverwaltung ermöglicht dann eine deutlich verbesserte Effektivität in der Zusammenarbeit der beteiligten Ämter. Die Spezialisierung, die die bisherige Buchhaltung erforderte, könnte dann entfallen.

2.2 Wirtschaftsplan 2018

2.2.1 Die Gliederung des Wirtschaftsplans

Die Gliederung des Wirtschaftsplanes folgt der Zuordnung der Gebäude zu den Krankenhäusern in Böblingen, in Leonberg und in Herrenberg sowie zur Landkreisverwaltung. Dies bietet sich an, weil die Aufwendungen und Erträge aus der Gebäudeverwaltung auch entsprechend aufgeteilt werden sollen.

2.2.2 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist nach § 1 Abs. 1 i.V.m. § 5 Abs. 1 EigBVO in Form der Gewinn und Verlustrechnung getrennt nach Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Im Wirtschaftsjahr 2018 ist in allen Betriebszweigen mit einem Verlust zu rechnen, ausgenommen des Wohnbereichs Leonberg. Das begründet sich einerseits an den sinkenden Mieteinnahmen mangels Auslastung, andererseits an den ansteigenden Instandhaltungskosten. Der Gesamtverlust beträgt voraussichtlich 454.121 € und kann durch angesparte liquide Mittel gedeckt werden.

Die Entscheidung über die Behandlung des Ergebnisses erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

2.2.3 Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie den voraussehbaren Finanzbedarf des Wirtschaftsjahres. Als Finanzierungsmittel stehen dem Eigenbetrieb die erwirtschafteten Abschreibungen, gegebenenfalls der Jahresgewinn und die Reduzierung des Umlaufvermögens (hauptsächlich Entnahmen aus liquiden Mitteln) zur Verfügung.

Der Finanzierungsbedarf ergibt sich aus Kredittilgungen, gegebenenfalls dem Jahresverlust, Erträge aus aufgelösten Sonderposten und Investitionen des Eigenbetriebs. Im Wohnbereich Böblingen und Leonberg werden im Jahr 2018 zwei

Kredite abgelöst. Zudem wird im Wohnbereich Leonberg eine Brandmeldeanlage im Wert von 250.000 € angeschafft.

2.2.4 Planungsziele 2018 und fortfolgende Jahre

In der jüngeren Vergangenheit hat sich berechtigter Weise erhebliche Kritik an der bis 2012 betriebenen Art und Weise der Erhaltung der Krankenhauswohngebäude ergeben. Dementsprechend hat die Betriebsleitung seit 2013 den notwendigen Sanierungen Vorrang vor Ertragsausschüttungen eingeräumt. Die für Erhaltungsmaßnahmen bereit gestellten Mittel wurden erheblich aufgestockt. Begonnene umfassende Sanierungen z.B. an den Wohngebäuden in der Rutesheimer Straße in Leonberg, an dem Personal-Appartement-Haus in Herrenberg, sowie in den Schwesternwohngebäuden in Böblingen werden fortgesetzt. Diese Änderung im Umgang mit dem Liegenschaftsvermögen des Landkreises soll im Interesse der Bewohner und einer nachhaltigen Wohnungswirtschaft weiter verfolgt werden. Dabei wird darauf geachtet, dass die Sanierungen im Umfang der erwirtschafteten Erträge gehalten werden, was sich inzwischen als sehr schwierig herausstellt.

Entsprechend dem Auftrag des Kreistags aus den Jahren 1998 und 2009, Liegenschaften, die nicht für die Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung benötigt werden, zu verkaufen, ist es gelungen, einen Käufer für das letzte, im Eigentum des Eigenbetriebs befindliche Alten- und Pflegeheim „Seniorenzentrum am Parksee“ in Leonberg zu finden. Der Verkauf des Seniorenzentrums war mit 6.500.000 € im Wirtschaftsplan 2017 eingeplant. Tatsächlich konnten aber 8.500.000 € erzielt werden.

Ein Teil des Verkaufserlöses wurde zur Ablösung von einem der beiden bestehenden Kredite, die 2011 zur Finanzierung des Kaufes des Seniorenzentrums vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft aufgenommen wurden, verwendet.

Nachdem die Umbaukosten für das 3. und 4. OG des Pflegeheims im Seniorenzentrum in Höhe von ca. 3.400.000 € im Eigenbetrieb bilanziert werden konnten, erfolgte auch die Rückzahlung der Umbaukosten an den Landkreis in Höhe des damaligen Aktivierungsbetrags. Über die weitere Verwendung der

restlichen Mittel wird der Betriebsausschuss zu gegebener Zeit eine Entscheidung treffen.

Im Stellenplan des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft sind zwei neue Stellen für einen Bau- und Haustechniker eingeplant. Die Technikabteilung des Klinikverbundes Südwest zieht sich immer mehr aus diesem Tagesgeschäft zurück, weil sie verstärkt in die Planungsarbeiten des neuen Flugfeldklinikums einbezogen wird. Deshalb ist es vorteilhaft, diese Arbeiten durch eigenes Personal erledigen zu lassen. Die zusätzlichen Personalkosten werden durch geringere Instandhaltungskosten kompensiert.

2.3 Wert der Gebäude

2.3.1 Buchwert

In der Bilanz wird der derzeitige Buchwert der Gebäude und der Grundstücke ausgewiesen. Der in der Bilanz ausgewiesene Buchwert ist aus dem Anschaffungs – und Herstellungsaufwand oder aber aus einem Schätzwert beim Übergang der Liegenschaften auf den Kreis Böblingen (bzw. zuvor den Altkreis Leonberg) hergeleitet und durch jährliche Abschreibungen fortgeschrieben worden.

2.3.2 Marktwert

Der Marktwert der Liegenschaften ergibt sich aus den jährlichen Erträgen, die mit den Gebäuden erwirtschaftet werden können, dem Wert für Grund und Boden und dem Gebäudezustand (Sanierungsrückstände). Der Marktwert kann dabei erheblich vom Buchwert abweichen.

Der Marktwert von Liegenschaften wird zumeist über den Gutachterausschuss der betreffenden Belegenheitsgemeinde ermittelt. Dafür werden erhebliche Gebühren erhoben. Um ohne diese Kosten zu verursachen doch einen vernünftigen Anhaltswert zu erhalten, hat die Betriebsleitung eine sachverständige Stelle

damit beauftragt, den Ertragswert und Anhaltswerte für den Marktwert aller verwalteten Gebäude fundiert zu schätzen. Die Schätzung ergab, dass die Werte, hauptsächlich ermittelt im sogenannten „vereinfachten Ertragswertverfahren“, gut das dreifache der Buchwerte betragen.

Gleichzeitig wurde in den Jahren 2012-2014 eine umfassende Bestandsaufnahme der Wohnungen mit den vorgefundenen Sanierungsrückständen durchgeführt. Auf dieser Grundlage wurde eine Prioritätenliste mit grober Kostenschätzung erstellt. Brandschutzrechtliche Belange werden weiterhin mit den zuständigen Stellen abgestimmt und laufend umgesetzt. Dieser Prozess wird aufgrund der Vielzahl der Objekte auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Entscheidungsgrundlagen der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses für die Fortentwicklung der verwalteten Liegenschaften haben sich durch die Bestandsaufnahme bereits zum heutigen Zeitpunkt erheblich verbessert.

3. Zusammenfassung und Zukunftsperspektive

Der Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“ setzt die bisher wirtschaftlich erfolgreiche Verwaltung der Krankenhauswohnungen und der sonstigen Liegenschaften des Landkreises Böblingen fort.

Das verwaltete Grundvermögen dient neben der bereits dargestellten Flüchtlingsunterbringung überwiegend der Versorgung des Klinikpersonals mit günstigem und dem Arbeitsplatz nahegelegenen Wohnraum. Auch sozial schwache Menschen finden in den Räumlichkeiten bezahlbaren Wohnraum. Die Vermietung erfolgt bei bereits abgeschlossenen Mietverträgen teilweise noch nach dem geltenden Tarifrecht. Die Verträge werden aktuell an die neue Struktur angepasst mit dem Ziel, die z.T. äußerst niedrigen Mieten im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten an die ortsüblichen Mieten anzupassen. Die Ertragssituation des Eigenbetriebs wird sich dadurch weiterhin verbessern.

Die Gebäude können ohne Belastung des Kreishaushalts alleine aus den erwirtschafteten Erträgen in einen guten Zustand gebracht und in einem bewohnbaren Zustand weitergeführt werden. Bei einem vernünftigen Umgang mit den

Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“ Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

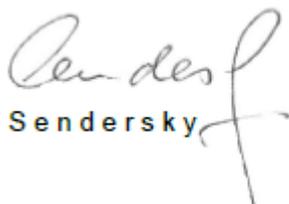
Liegenschaften wird langfristig ein angemessener Ertrag und damit nachhaltig ein Beitrag zur Finanzierung der Krankenhausgesellschaften und des Kreis- haushalts gewährleistet werden. Allerdings muss der vorhandene Sanierungs- stau bei allen Liegenschaften vorher abgebaut werden, was einen enormen fi- nanziellen Aufwand bedeutet. So liegt nun die Bestandserhebung für die Lie- genschaften in Herrenberg vor, Leonberg und Böblingen müssen noch folgen. Der Betriebsausschuss wird im kommenden Frühjahr eine Entscheidung treffen müssen, wie mit den in der Vergangenheit stark vernachlässigten Immobilien in Herrenberg weiter zu verfahren ist.

Erstmalig seit dem Bestehen des Eigenbetriebs in neuer Form überschreiten die Instandhaltungskosten die Abschreibungen deutlich. Auch das Rechnungs- ergebnis wird sich auf rund - 455.000 € erhöhen, sodass der Eigenbetrieb erst- malig auf die Rücklagen zurückgreifen muss. Das negative Rechnungsergebnis ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- fehlende Einnahmen durch den Verkauf des Seniorenzentrums in Leonberg
- Durchführung größerer Sanierungsmaßnahmen insbesondere in sicherheitsre- levanten Bereichen
- weniger Mieteinnahmen durch Wohnungsleerstände/Unvermietbarkeit der Wohnungen
- Sanierung der Klinikschule in Böblingen

Dennoch verfügt der Eigenbetrieb über ausreichend Mittel, um dringend anste- hende Sanierungen kurzfristig durchzuführen. Allerdings reichen die Mittel bei weitem nicht aus, um alle Wohnungen gleichzeitig instand setzen zu können. Deshalb muss für jede einzelne Immobilie im Lauf der nächsten Jahre ent- schieden werden, ob sie beim Eigenbetrieb verbleiben, der Belegenheitsge- meinde angedient oder ein Investor dazwischengeschaltet wird.

Böblingen, den 09. Oktober 2017


Sendersky

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgs- und Vermögensplan

Erfolgsplan

Eigebetrieb Gebäudewirtschaft

Pos. G u. V	Bezeichnung	KKH Böblingen			KKH Leonberg			KKH Herrenberg			Sonstige Liegenschaften			Eigenbetrieb Summe		
		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
1. bis 4.	fallen nicht an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4a.	Umsatzerlöse	1.068.600	1.101.000	1.260.129	1.597.085	1.527.000	1.635.448	777.000	843.000	823.407	84.000	242.000	828.470	3.526.685	3.713.000	4.547.454
5. bis 7.	fallen nicht an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.546.000	0	0	1.546.000	0
	Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	1.068.600	1.101.000	1.260.129	1.597.085	1.527.000	1.635.448	777.000	843.000	823.407	84.000	1.788.000	828.470	3.526.685	5.259.000	4.547.454
9.	Personalaufwand	0	-57.000	0	0	-72.000	0	0	-52.000	0	0	-12.000	0	0	-193.000	0
10.	Materialaufwand	-416.000	-429.000	-406.858	-460.300	-368.000	-444.943	-325.700	-331.000	-312.418	-13.906	-75.000	-119.956	-1.215.906	-1.203.000	-1.284.175
	Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-416.000	-486.000	-406.858	-460.300	-440.000	-444.943	-325.700	-383.000	-312.418	-13.906	-87.000	-119.956	-1.215.906	-1.396.000	-1.284.175
	Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	652.600	615.000	853.271	1.136.785	1.087.000	1.190.505	451.300	460.000	510.989	70.094	1.701.000	708.514	2.310.780	3.863.000	3.263.279
11. bis 12.	fallen nicht an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	6.000	6.000	5.580	14.000	14.000	13.687	2.150	2.000	2.231	0	0	0	22.150	22.000	21.498
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	6.000	6.000	5.580	14.000	14.000	13.687	2.150	2.000	2.231	0	0	0	22.150	22.000	21.498
15. bis 19.	fallen nicht an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Abschreibungen	-130.000	-138.000	-129.864	-387.500	-378.000	-377.504	-73.000	-77.000	-73.197	-10.927	-63.000	-243.521	-601.427	-656.000	-824.087
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-916.500	-463.000	-650.606	-489.000	-644.000	-469.477	-628.600	-382.000	-463.714	-69.300	-36.000	-370.330	-2.103.400	-1.525.000	-1.954.128
	Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-1.046.500	-601.000	-780.471	-876.500	-1.022.000	-846.982	-701.600	-459.000	-536.911	-80.227	-99.000	-613.852	-2.704.827	-2.181.000	-2.778.215
	Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-1.040.500	-595.000	-774.891	-862.500	-1.008.000	-833.295	-699.450	-457.000	-534.680	-80.227	-99.000	-613.852	-2.682.677	-2.159.000	-2.756.717
22. bis 23.	fallen nicht an	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.623	-8.000	-8.132	-34.000	-55.000	-56.512	-600	-1.000	-720	0	-53.000	-50.370	-40.223	-117.000	-115.734
27.	Steuern des Wohnbereichs	-12.000	-12.000	-12.410	-24.000	-24.000	-24.288	-2.000	-2.000	-1.958	-4.000	-3.000	-12.386	-42.000	-41.000	-51.042
28.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-405.523	0	57.839	216.285	0	276.410	-250.750	0	-26.370	-14.133	1.546.000	31.907	-454.121	1.546.000	339.786
	Summe der Erträge	1.074.600	1.107.000	1.265.709	1.611.085	1.541.000	1.649.135	779.150	845.000	825.638	84.000	1.788.000	828.470	3.548.835	5.281.000	4.568.952
	Summe der Aufwendungen	-1.480.123	-1.107.000	-1.207.870	-1.394.800	-1.541.000	-1.372.725	-1.029.900	-845.000	-852.008	-98.133	-242.000	-796.563	-4.002.956	-3.735.000	-4.229.166

Vermögensplan - Einnahmen -

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	KKH Böblingen			KKH Leonberg			KKH Herrenberg			Sonstige Liegenschaften			Eigenbetrieb Summe		
		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
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	130.000	138.000	129.864	387.500	378.000	377.504	73.000	77.000	73.197	10.927	63.000	243.521	601.427	656.000	824.087
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0	0	6.500.000	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	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
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	426.419	0	0	404.659	0	0	183.150	0	0	56.401	0	0	1.070.629	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	57.839	216.285	0	276.410	0	0	0	0	1.546.000	0	216.285	1.546.000	334.249
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	556.419	138.000	187.703	1.008.444	378.000	653.914	256.150	77.000	73.197	67.328	8.109.000	243.521	1.888.342	8.702.000	1.158.336

Vermögensplan - Ausgaben -

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	KKH Böblingen			KKH Leonberg			KKH Herrenberg			Sonstige Liegenschaften			Eigenbetrieb Summe		
		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
1	Sachinvestitionen															
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	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
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	4.984	0	0	0	0	0	7.104	0	0	0	0	0	12.089
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.838.000	0	0	2.838.000	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kredittilgungen	144.896	19.000	18.447	744.444	17.673	18.374	3.250	3.000	3.218	81.461	80.033	78.655	974.051	119.706	118.694
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	113.000	158.692	0	586.224	585.170	0	72.000	34.274	0	2.690.967	164.867	0	3.462.191	943.003
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	405.523	0	0	0	0	0	250.750	0	26.370	-14.133	0	0	642.140	0	26.370
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse	6.000	6.000	5.580	14.000	14.000	14.000	2.150	2.000	2.231	0	0	0	22.150	22.000	21.811
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	556.419	138.000	187.703	1.008.444	617.897	617.544	256.150	77.000	73.197	67.328	8.109.000	243.521	1.888.342	8.941.897	1.121.966

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Wirtschaftsplan 2018

**Finanzplan
2017 bis 2021**

Finanzplan

Eigebetrieb Gebäudewirtschaft

Pos. G u. V	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
1. bis 4.	fallen nicht an	0	0	0	0	0
4a.	Umsatzerlöse	3.713.000	3.526.685	3.561.952	3.597.572	3.633.547
5. bis 7.	fallen nicht an	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	1.546.000	0	0	0	0
Zwischensumme Erträge (1 bis 8)		5.259.000	3.526.685	3.561.952	3.597.572	3.633.547
9.	Personalaufwand	-193.000	0	0	0	0
10.	Materialaufwand	-1.203.000	-1.215.906	-1.250.997	-1.287.113	-1.324.285
Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)		-1.396.000	-1.215.906	-1.250.997	-1.287.113	-1.324.285
Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)		3.863.000	2.310.780	2.310.955	2.310.459	2.309.263
11. bis 12.	fallen nicht an	0	0	0	0	0
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	22.000	22.150	22.150	22.150	22.150
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0	0	0
Zwischensumme Erträge (11 bis 14)		22.000	22.150	22.150	22.150	22.150
15. bis 19.	fallen nicht an	0	0	0	0	0
20.	Abschreibungen	-656.000	-601.427	-601.427	-601.427	-601.427
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.525.000	-2.103.400	-1.772.598	-1.782.628	-1.792.792
Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)		-2.181.000	-2.704.827	-2.374.025	-2.384.055	-2.394.219
Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)		-2.159.000	-2.682.677	-2.351.875	-2.361.905	-2.372.069
22. bis 23.	fallen nicht an	0	0	0	0	0
24.	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.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-117.000	-40.223	-25.588	-24.899	-24.183
27.	Steuern des Wohnbereichs	-41.000	-42.000	-42.412	-42.828	-43.248
28.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.546.000	-454.121	-108.920	-119.174	-130.238
Summe der Erträge		5.281.000	3.548.835	3.584.102	3.619.722	3.655.697
Summe der Aufwendungen		-3.735.000	-4.002.956	-3.693.022	-3.738.896	-3.785.935

Finanzplan

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0
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	656.000	601.427	601.427	601.427	601.427
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	6.500.000	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	1.070.629	249.427	255.190	261.256
9	Jahresgewinn	1.546.000	216.285	230.397	230.044	229.427
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	8.702.000	1.888.342	1.081.252	1.086.661	1.092.111

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Sachinvestitionen					
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	2.500.000	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	250.000	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	2.838.000	0	0	0	0
3	Kredittilgungen	147.033	974.051	109.681	111.959	114.340
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	3.194.967	0	628.820	622.521	615.636
5	Jahresverlust	0	642.140	320.601	330.031	339.984
6	Auflösung Ertragszuschüsse	22.000	22.150	22.150	22.150	22.150
7	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	8.702.000	1.888.342	1.081.252	1.086.661	1.092.111

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	13.850.366	8.702.000	1.888.342	1.081.252	1.086.661	1.092.111	
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	0	0	0	0	0	0	0
a) Einzelzuweisung	0	0	0	0	0	0	0
b) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
c) Erstattung Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb	13.850.366	8.702.000	1.888.342	1.081.252	1.086.661	1.092.111	0
a) Einnahme aus Anlagebuchhaltung	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0
b) Umlaufvermögen	1.836.503	0	1.070.629	249.427	255.190	261.256	0
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	3.061.708	656.000	601.427	601.427	601.427	601.427	0
d) Jahresgewinn	2.452.154	1.546.000	216.285	230.397	230.044	229.427	0

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
EBG-BB001	05.11.1975 100.724,50	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 205/1 Darlehensnr.: 0126022010	53.657,02	266,73	1.244,13	52.412,89	01.04.2057	0,500%	01.04.2057
EBG-BB002	01.11.1975 61.099,38	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 205/2 Darlehensnr.: 0156002615	32.548,04	161,80	754,70	31.793,34	01.04.2057	0,500%	01.04.2057
EBG-BB003	08.07.1968 147.252,06	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 203/1 Darlehensnr.: 0036570676	64.415,67	319,72	1.889,06	62.526,61	01.12.2049	0,500%	01.12.2049
EBG-BB004	01.01.1968 147.252,06	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 203/2 Darlehensnr.: 0126020902	65.364,40	324,47	1.884,31	63.480,09	01.01.2050	0,500%	01.01.2050
EBG-BB005	01.04.2013 197.373,91	Kreissparkasse Böblingen Aufteilung SWAP-Darlehen Nr. 6000444323 Akten-Nr. alt: 206/1	139.124,13	4.550,42	139.124,13	0,00	30.09.2018	4,470%	01.10.2018
Gesamtsumme Wohnbereich Böblingen			355.109,26	5.623,14	144.896,33	210.212,93			
EBG-HB001	20.03.1975 141.372,21	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 210/1 Kontonr.: 0126020861	74.549,76	370,56	1.750,02	72.799,74	01.10.2056	0,500%	01.10.2056
EBG-HB002	01.03.1975 121.176,18	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 210/2 Kontonr.: 0156002172	63.899,77	317,63	1.500,01	62.399,76	01.10.2056	0,500%	01.10.2056
Gesamtsumme Wohnbereich Herrenberg			138.449,53	688,19	3.250,03	135.199,50			
EBG-LE001	14.01.2005 680.000,00	Dexia Hypotheken Bank Abtr. WL-Bank EGB Leonberg Darlehensnr. alt: 250 Darlehensnr.: 4009233	512.440,68	19.789,20	16.998,80	495.441,88	30.12.2019	3,910%	31.03.2038
EBG-LE002	24.01.2003 1.038.000,00	DEXIA Kommunalbank Deutschland AG Darlehensnr. alt: 248-249 Darlehensnr.: 4007300	727.444,79	2.776,41	727.444,79	0,00	30.01.2018	4,580%	30.01.2018
Gesamtsumme Wohnbereich Leonberg			1.239.885,47	22.565,61	744.443,59	495.441,88			
EBG-SL002	03.01.2011 1.600.000,00	Kreissparkasse Böblingen Darlehensnr. alt: 300 Darlehensnr.: 6000717823	1.346.648,14	46.858,71	41.461,29	1.305.186,85	31.12.2020	3,520%	31.12.2020
Gesamtsumme Sonstige Liegenschaften			1.346.648,14	46.858,71	41.461,29	1.305.186,85			
Gesamt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft			3.080.092,40	75.735,65	934.051,24	2.146.041,16			

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Wirtschaftsplan 2018

Wohnbereich
Krankenhaus Böblingen

Wohnbereich Krankenhaus Böblingen

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Wohnbereich KH 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	1.068.600	1.101.000	1.260.129
	44	<u>Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge</u>			
	440/441	Personal für Unterkunft	156.000	195.000	178.786
	443	Personal für Sonstiges - Wohnbereich	0	0	0
	57	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>			
	5700	Krankenhauswohnungen an Dritte	814.000	843.000	883.240
	5701	Parkplatzvermietung an Dritte	10.500	9.000	9.345
	5702	Möbliierungszuschlag	27.000	26.000	28.001
	5703	Vermietung von sonstigen Einrichtungen	58.100	16.000	13.123
	5707	Miet.-Verr. KH-Betrieb	500	2.000	41.213
	5750	Schadensabwicklung	500	0	3.977
	5790	Andere sonstige ordentl. Erträge des WB	1.000	0	232
	59	<u>Übrige Erträge</u>			
	591	Periodenfremde Erträge	1.000	9.000	102.211
	593	Schadensersatz aus Wohnbereichen	0	1.000	0
5. bis 7.		fallen nicht an	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	52	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>			
	520	Abgang von Wohnbauten	0	0	0
	524	Abgang von techn. Anlagen des Wohnbereichs	0	0	0
	525	Abgang von Wohnausstattung	0	0	0
	54	<u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches</u>	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	1.068.600	1.101.000	1.260.129
9.		Personalaufwand	0	-57.000	0
a)	60-64	<u>Löhne und Gehälter</u>			
	60	Löhne und Gehälter	0	-44.000	0
	64	sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
b)	61-62	<u>soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung</u>			
	61	Gesetzliche Sozialabgaben	0	-7.000	0
	62	Aufwendungen für Altersvorsorgung	0	-6.000	0
10.		Materialaufwand	-416.000	-429.000	-406.858
a)	67	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
	670	Wasser- und Abwassergebühren Wohnbereich	-42.000	-76.000	-37.450
	671	Energie Wohnbereich	-95.000	-84.000	-85.700
	672	Brennstoffe Wohnbereich	-220.000	-200.000	-199.900
	68	<u>Wirtschaftsbedarf</u>			
	680	Haushaltsverbrauchsmitel des Wohnbereich	0	0	0
	682	Wäscheverbrauch des Wohnbereichs	-9.000	-15.000	-16.835
	684	Einrichtungen des Wohnbereichs	0	0	0
	685	Technischer Sachbedarf des Wohnbereichs	-7.000	-10.000	-14.671
	686	Reinigung des Wohnbereichs	-35.000	-36.000	-37.866
	687	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs	-8.000	-8.000	-14.436
	689	Sonstiger Wirtschaftsbedarf des Wohnbereichs	0	0	0
b)		<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-416.000	-486.000	-406.858
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	652.600	615.000	853.271

Erfolgsplan

Wohnbereich KH Böblingen

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2018	2017	2016
11. bis 12.		fallen nicht an	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	6.000	6.000	5.580
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	6.000	6.000	5.580
15. bis 19.		fallen nicht an	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-130.000	-138.000	-129.864
a)		<u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen</u>			
	760	Abschreibungen auf Sachanlagen des Wohnbereichs	-130.000	-136.000	-128.354
	761	Abschreibungen auf wiederb. Gebrauchsgüter / immat. Wirtschaftsgüter	0	-2.000	-1.510
		<u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens.</u>			
b)		<u>soweit die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschritten</u>	0	0	0
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-916.500	-463.000	-650.606
	69	<u>Verwaltungsbedarf</u>	-20.000	-26.000	-13.418
	70	<u>Aufwendungen für zentrale Dienste</u>	-265.000	-158.000	-237.690
	72	<u>Instandhaltung</u>			
	7200	Außenanlagen des Wohnbereichs	0	0	0
	7201	Wohnbauten	0	0	0
	7202	Technische Anlagen des Wohnbereichs	-8.000	-10.000	-219.947
	7203	Einrichtungen in Wohnbauten	0	0	0
	7204	Reperaturbedarf des Wohnbereichs	0	0	0
	728	Sonstige Instandhaltung des Wohnbereichs	-575.000	-220.000	-130.557
	731	<u>Abgabe und Müllgebühren</u>			
	7310	Allgem. Abgaben und Gebühren des Wohnbereichs	0	0	0
	7311	Abgaben für Abfälle des Wohnbereichs	-26.000	-28.000	-27.157
	732	Versicherungen des Wohnbereichs	-14.000	-14.000	-12.833
	763	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	-1.364
	781	Sonstige Aufwendungen Fortbildungen	-2.000	0	0
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	0	0	-289
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>			
	790	Aufw. aus der Abführung von Mietüberschüssen	0	0	0
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anl.-Verm. Wohnbereich	0	0	0
	793	Periodenfremde Aufwendungen des Wohnbereichs	-6.500	-7.000	-7.352
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-1.046.500	-601.000	-780.471
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-1.040.500	-595.000	-774.891
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	-5.623	-8.000	-8.132
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	-12.000	-12.000	-12.410
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-405.523	0	57.839
		Summe der Erträge	1.074.600	1.107.000	1.265.709
		Summe der Aufwendungen	-1.480.123	-1.107.000	-1.207.870

Wohnbereich Krankenhaus Böblingen
Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan

Vermögensplan

Wohnbereich KH Böblingen - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	
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	130.000	138.000	129.864	
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	426.419	0	0	aus Liquidität
9	Jahresgewinn	0	0	57.839	
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		556.419	138.000	187.703	

Wohnbereich KH 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	4.984	
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	
3	Kredittilgungen	144.896	19.000	18.447	Sondertilg. Darl. 206/1
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	113.000	158.692	
5	Jahresverlust	405.523	0	0	
6	Auflösung Ertragszuschüsse	6.000	6.000	5.580	
7	Gewährung von Krediten	0	0	0	
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	
Gesamtausgaben des Vermögensplans		556.419	138.000	187.703	

Wohnbereich Krankenhaus Böblingen

Wirtschaftsplan 2018

**Finanzplan
2017 bis 2021**

Finanzplan
Erträge und Aufwendungen

Wohnbereich KH 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	1.101.000	1.068.600	1.079.286	1.090.079	1.100.980
	44	<u>Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge</u>	195.000	156.000	157.560	159.136	160.727
	57	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	896.000	911.600	920.716	929.923	939.222
	59	<u>Übrige Erträge</u>	10.000	1.000	1.010	1.020	1.030
5. bis 7.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Erträge					
	52	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>	0	0	0	0	0
	54	<u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches</u>	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	1.101.000	1.068.600	1.079.286	1.090.079	1.100.980
9.		Personalaufwand	-57.000	0	0	0	0
a)	60-64	<u>Löhne und Gehälter</u>	-44.000	0	0	0	0
b)	61-62	<u>soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung</u>	-13.000	0	0	0	0
10.		Materialaufwand	-429.000	-416.000	-427.890	-440.125	-452.715
a)	67	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	-360.000	-357.000	-367.710	-378.741	-390.104
	68	<u>Wirtschaftsbedarf</u>	-69.000	-59.000	-60.180	-61.384	-62.611
b)		<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-486.000	-416.000	-427.890	-440.125	-452.715
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	615.000	652.600	651.396	649.954	648.265
11. bis 12.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15. bis 19.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-138.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-463.000	-916.500	-585.080	-588.705	-592.376
	69	<u>Verwaltungsbedarf</u>	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	70	<u>Aufwendungen für zentrale Dienste</u>	-158.000	-265.000	-267.650	-270.327	-273.030
	72	<u>Instandhaltung</u>	-230.000	-583.000	-250.000	-250.000	-250.000
	73	<u>Abgabe und Müllgebühren und Steuern</u>	-42.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
	763	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
	781	Sonstige Aufwendungen Fortbildungen	0	-2.000	0	0	0
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>	-7.000	-6.500	-6.630	-6.763	-6.898
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-601.000	-1.046.500	-715.080	-718.705	-722.376
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-595.000	-1.040.500	-709.080	-712.705	-716.376
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	-8.000	-5.623	-5.801	-5.830	-5.859
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	-12.000	-12.000	-12.118	-12.237	-12.358
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	0	-405.523	-75.603	-80.818	-86.328
		Summe der Erträge	1.107.000	1.074.600	1.085.286	1.096.079	1.106.980
		Summe der Aufwendungen	-1.107.000	-1.480.123	-1.160.889	-1.176.897	-1.193.308

Finanzplan

Wohnbereich KH Böblingen - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0
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	138.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	0	426.419	0	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	138.000	556.419	130.000	130.000	130.000

Wohnbereich KH 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	19.000	144.896	5.801	5.830	5.859
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	113.000	0	42.596	37.351	31.813
5	Jahresverlust	0	405.523	75.603	80.818	86.328
6	Auflösung Ertragszuschüsse	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	138.000	556.419	130.000	130.000	130.000

Wohnbereich Krankenhaus Böblingen

Wirtschaftsplan 2018

Investitionsprogramm

2017 bis 2021

Investitionsprogramm - Einnahmen-

Wohnbereich KH Böblingen

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2017	2018	2019	2020	2021		Vorjahre	Folgejahre
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	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	138.000	130.000	130.000	130.000	130.000	658.000	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	426.419	0	0	0	426.419	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	138.000	556.419	130.000	130.000	130.000	1.084.419	0	0

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Wohnbereich KH 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	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	19.000	144.896	5.801	5.830	5.859	181.387	0	0
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	113.000	0	42.596	37.351	31.813	224.760	0	0
5	Jahresverlust	0	405.523	75.603	80.818	86.328	648.273	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000	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
	Gesamtausgaben	138.000	556.419	130.000	130.000	130.000	1.084.419	0	0

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Wohnbereich Krankenhaus Böblingen

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	1.084.419	138.000	556.419	130.000	130.000	130.000	
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	0	0	0	0	0	0	0
a) Einzelzuweisung	0	0	0	0	0	0	0
b) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
c) Erstattung Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb	1.084.419	138.000	556.419	130.000	130.000	130.000	0
a) Einnahme aus Anlagebuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0
b) Umlaufvermögen	426.419	0	426.419	0	0	0	0
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	658.000	138.000	130.000	130.000	130.000	130.000	0
d) Jahresgewinn Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Wirtschaftsplan 2018

Wohnbereich
Krankenhaus Leonberg

Wohnbereich Krankenhaus Leonberg

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Wohnbereich KH 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	1.597.085	1.527.000	1.635.448
	<u>44</u>	<u>Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge</u>			
	440/441	Personal für Unterkunft	133.480	168.000	157.433
	443	Personal für Sonstiges - Wohnbereich	0	0	0
	<u>57</u>	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>			
	5700	Krankenhauswohnungen an Dritte	1.277.000	1.257.000	1.274.279
	5701	Parkplatzvermietung an Dritte	47.000	50.000	46.550
	5702	Möblierungszuschlag	19.000	16.000	18.811
	5703	Vermietung von sonstigen Einrichtungen	8.105	8.000	8.105
	5707	Miet.-Verr. KH-Betrieb	5.000	2.000	5.017
	5750	Schadensabwicklung	7.000	0	10.176
	5781	SK-Erstatt. LRA	3.000	0	0
	5790	Andere sonstige ordentl. Erträge des WB	1.500	2.000	3.727
	<u>59</u>	<u>Übrige Erträge</u>			
	591	Periodenfremde Erträge	96.000	15.000	111.350
	593	Schadensersatz aus Wohnbereichen	0	9.000	0
5. bis 7.		fallen nicht an	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	<u>52</u>	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>			
	520	Abgang von Wohnbauten	0	0	0
	524	Abgang von techn. Anlagen des Wohnbereichs	0	0	0
	525	Abgang von Wohnausstattung	0	0	0
	<u>54</u>	<u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	1.597.085	1.527.000	1.635.448
9.		Personalaufwand	0	-72.000	0
a)	<u>60-64</u>	<u>Löhne und Gehälter</u>			
	60	Löhne und Gehälter	0	-54.000	0
	64	sonstige Personalaufwendungen	0	-9.000	0
b)	<u>61-62</u>	<u>soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung</u>			
	61	Gesetzliche Sozialabgaben	0	0	0
	62	Aufwendungen für Altersvorsorge	0	-9.000	0
10.		Materialaufwand	-460.300	-368.000	-444.943
a)	<u>67</u>	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
	670	Wasser- und Abwassergebühren Wohnbereich	-32.000	-63.000	-26.750
	671	Energie Wohnbereich	-154.000	-109.000	-151.639
	672	Brennstoffe Wohnbereich	-234.000	-162.000	-234.366
	<u>68</u>	<u>Wirtschaftsbedarf</u>			
	680	Haushaltsverbrauchsmittel des Wohnbereich	0	0	-1.017
	682	Einrichtungsgegenstände	-900	-3.000	0
	685	Technischer Sachbedarf des Wohnbereichs	-3.000	-4.000	-3.152
	686	Reinigung des Wohnbereichs	-25.000	-22.000	-22.165
	687	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs	-9.400	-4.000	-5.473
	689	Sonstiger Wirtschaftsbedarf des Wohnbereichs	-2.000	-1.000	-381
b)		<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-460.300	-440.000	-444.943
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	1.136.785	1.087.000	1.190.505

Erfolgsplan

Wohnbereich KH Leonberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2018	2017	2016
11. bis 12.		fallen nicht an	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	14.000	14.000	13.687
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	14.000	14.000	13.687
15. bis 19.		fallen nicht an	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-387.500	-378.000	-377.504
a)		<u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen</u>			
	760	Abschreibungen auf Sachanlagen des Wohnbereichs	-387.500	-370.000	-369.761
	761	Abschreibungen auf wiederb. Gebrauchsgüter / immat. Wirtschaftsgüter	0	-8.000	-7.743
b)		<u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,</u>			
		<u>soweit die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschritten</u>			
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-489.000	-644.000	-469.477
	69	<u>Verwaltungsbedarf</u>	-33.500	-37.000	-35.903
	70	<u>Aufwendungen für zentrale Dienste</u>	-177.000	-159.000	-191.619
	72	<u>Instandhaltung</u>			
	7200	Außenanlagen des Wohnbereichs	0	0	0
	7201	Wohnbauten	0	0	0
	7202	Technische Anlagen des Wohnbereichs	-12.000	-11.000	-16.194
	7203	Einrichtungen in Wohnbauten	0	0	0
	7204	Reperaturbedarf des Wohnbereichs	0	0	0
	728	Sonstige Instandhaltung des Wohnbereichs	-200.000	-362.000	-126.267
	731	<u>Abgabe und Müllgebühren</u>			
	7310	Allgem. Abgaben und Gebühren des Wohnbereichs	0	0	0
	7311	Abgaben für Abfälle des Wohnbereichs	-17.000	-37.000	-40.161
	732	Versicherungen des Wohnbereichs	-14.500	-14.000	-13.832
	763	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	-18
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	0	-2.000	-36
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>			
	790	Auf. aus der Abführung von Mietüberschüssen	0	0	0
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anl.-Verm. Wohnbereich	0	0	0
	793	Periodenfremde Aufwendungen des Wohnbereichs	-35.000	-22.000	-45.447
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-876.500	-1.022.000	-846.982
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-862.500	-1.008.000	-833.295
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	-34.000	-55.000	-56.512
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	-24.000	-24.000	-24.288
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	216.285	0	276.410
		Summe der Erträge	1.611.085	1.541.000	1.649.135
		Summe der Aufwendungen	-1.394.800	-1.541.000	-1.372.725

Wohnbereich Krankenhaus Leonberg
Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan

Vermögensplan

Wohnbereich KH Leonberg - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	
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	387.500	378.000	377.504	
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	404.659	0	0	aus Liquidität
9	Jahresgewinn	216.285	0	276.410	
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	1.008.444	378.000	653.914	

Wohnbereich KH 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	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	
	Brandmeldeanlage	250.000	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	744.444	45.000	44.141	Sondertilg. Darl. 248-249
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	319.000	596.086	
5	Jahresverlust	0	0	0	
6	Auflösung Ertragszuschüsse	14.000	14.000	13.687	
7	Gewährung von Krediten	0	0	0	
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	1.008.444	378.000	653.914	

Wohnbereich Krankenhaus Leonberg

Wirtschaftsplan 2018

Finanzplan
2017 bis 2021

**Finanzplan
Erträge und Aufwendungen**

Wohnbereich KH 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	1.527.000	1.597.085	1.613.056	1.629.187	1.645.479
	44	<u>Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge</u>	168.000	133.480	134.815	136.163	137.525
	57	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	1.335.000	1.367.605	1.381.281	1.395.094	1.409.045
	59	<u>Übrige Erträge</u>	24.000	96.000	96.960	97.930	98.909
5. bis 7.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Erträge					
	52	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>	0	0	0	0	0
	54	<u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches</u>	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	1.527.000	1.597.085	1.613.056	1.629.187	1.645.479
9.		Personalaufwand	-72.000	0	0	0	0
a)	60-64	<u>Löhne und Gehälter</u>	-63.000	0	0	0	0
b)	61-62	<u>soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung</u>	-9.000	0	0	0	0
10.		Materialaufwand	-368.000	-460.300	-473.706	-487.506	-501.712
a)	67	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	-334.000	-420.000	-432.600	-445.578	-458.945
	68	<u>Wirtschaftsbedarf</u>	-34.000	-40.300	-41.106	-41.928	-42.767
b)		<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-440.000	-460.300	-473.706	-487.506	-501.712
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	1.087.000	1.136.785	1.139.350	1.141.681	1.143.767
11. bis 12.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15. bis 19.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-378.000	-387.500	-387.500	-387.500	-387.500
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-644.000	-489.000	-492.100	-495.244	-498.434
	69	<u>Verwaltungsbedarf</u>	-37.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	70	<u>Aufwendungen für zentrale Dienste</u>	-159.000	-177.000	-178.770	-180.558	-182.363
	72	<u>Instandhaltung</u>	-373.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
	73	<u>Abgabe und Müllgebühren und Steuern</u>	-51.000	-31.500	-32.130	-32.773	-33.428
	763	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
	781	Sonstige Aufwendungen Fortbildungen	0	0	0	0	0
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	-2.000	0	0	0	0
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>	-22.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-1.022.000	-876.500	-879.600	-882.744	-885.934
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-1.008.000	-862.500	-865.600	-868.744	-871.934
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	-55.000	-34.000	-19.115	-18.414	-17.684
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	-24.000	-24.000	-24.238	-24.478	-24.721
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	0	216.285	230.397	230.044	229.427
		Summe der Erträge	1.541.000	1.611.085	1.627.056	1.643.187	1.659.479
		Summe der Aufwendungen	-1.541.000	-1.394.800	-1.396.659	-1.413.142	-1.430.051

Finanzplan

Wohnbereich KH Leonberg - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0
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	378.000	387.500	387.500	387.500	387.500
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
9	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	404.659	0	0	0
10	Jahresgewinn	0	216.285	230.397	230.044	229.427
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	378.000	1.008.444	617.897	617.544	616.927

Wohnbereich KH 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	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
	Brandmeldeanlage	0	250.000	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	45.000	744.444	17.673	18.374	19.104
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	319.000	0	586.224	585.170	583.824
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	378.000	1.008.444	617.897	617.544	616.927

Wohnbereich Krankenhaus Leonberg

Wirtschaftsplan 2018

Investitionsprogramm

2017 bis 2021

Investitionsprogramm - Einnahmen-

Wohnbereich KH Leonberg

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2017	2018	2019	2020	2021		Vorjahre	Folgejahre
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	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	378.000	387.500	387.500	387.500	387.500	1.928.000	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	404.659	0	0	0	404.659	0	0
9	Jahresgewinn	0	216.285	230.397	230.044	229.427	906.154	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen	378.000	1.008.444	617.897	617.544	616.927	3.238.813	0	0

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Wohnbereich KH 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	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
	Brandmeldeanlage	0	250.000	0	0	0	250.000		
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	45.000	744.444	17.673	18.374	19.104	844.595	0	0
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	319.000	0	586.224	585.170	583.824	2.074.218	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	70.000	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
	Gesamtausgaben	378.000	1.008.444	617.897	617.544	616.927	3.238.813	0	0

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Wohnbereich Krankenhaus Leonberg

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	3.238.813	378.000	1.008.444	617.897	617.544	616.927	
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	0	0	0	0	0	0	0
a) Einzelzuweisung	0	0	0	0	0	0	0
b) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
c) Erstattung Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb	2.332.659	378.000	1.008.444	617.897	617.544	616.927	0
a) Einnahme aus Anlagebuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0
b) Umlaufvermögen	404.659	0	404.659	0	0	0	0
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	1.928.000	378.000	387.500	387.500	387.500	387.500	0
d) Jahresgewinn Erfolgsplan	906.154	0	216.285	230.397	230.044	229.427	0

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Wirtschaftsplan 2018

Wohnbereich
Krankenhaus Herrenberg

Wohnbereich Krankenhaus Herenberg

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Wohnbereich KH 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	777.000	843.000	823.407
	<u>44</u>	<u>Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge</u>			
	440/441	Personal für Unterkunft	54.000	68.000	59.344
	443	Personal für Sonstiges - Wohnbereich	0	0	0
	<u>57</u>	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>			
	5700	Krankenhauswohnungen an Dritte	660.000	690.000	671.777
	5701	Parkplatzvermietung an Dritte	13.000	15.000	11.953
	5702	Möblierungszuschlag	36.000	36.000	36.253
	5703	Vermietung von sonstigen Einrichtungen	9.000	7.000	6.522
	5707	Miet.-Verr. KH-Betrieb	0	0	0
	5750	Schadensabwicklung	1.000	0	7.230
	5790	Andere sonstige ordentl. Erträge des WB	500	1.000	805
	<u>59</u>	<u>Übrige Erträge</u>	0	0	0
	591	Periodenfremde Erträge	0	20.000	29.524
	593	Schadensersatz aus Wohnbereichen	3.500	6.000	0
5. bis 7.		fallen nicht an	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	<u>52</u>	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>			
	520	Abgang von Wohnbauten	0	0	0
	524	Abgang von techn. Anlagen des Wohnbereichs	0	0	0
	525	Abgang von Wohnausstattung	0	0	0
	<u>54</u>	<u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches</u>	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	777.000	843.000	823.407
9.		Personalaufwand	0	-52.000	0
a)	<u>60-64</u>	<u>Löhne und Gehälter</u>			
	60	Löhne und Gehälter	0	-42.000	0
	64	sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
b)	<u>61-62</u>	<u>soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung</u>			
	61	Gesetzliche Sozialabgaben	0	-6.000	0
	62	Aufwendungen für Altersvorsorgung	0	-4.000	0
10.		Materialaufwand	-325.700	-331.000	-312.418
a)	<u>67</u>	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
	670	Wasser- und Abwassergebühren Wohnbereich	-59.000	-96.000	-65.454
	671	Energie Wohnbereich	-39.000	-39.000	-41.159
	672	Brennstoffe Wohnbereich	-190.000	-167.000	-173.500
	<u>68</u>	<u>Wirtschaftsbedarf</u>			
	680	Haushaltsverbrauchsmittel des Wohnbereich	0	0	0
	682	Einrichtungsgegenstände	-10.000	-9.000	-9.872
	684	Einrichtungen des Wohnbereichs	0	0	0
	685	Technischer Sachbedarf des Wohnbereichs	-6.600	-3.000	-6.518
	686	Reinigung des Wohnbereichs	-19.500	-10.000	-9.803
	687	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs	-1.600	-7.000	-5.843
	689	Sonstiger Wirtschaftsbedarf des Wohnbereichs	0	0	-269
b)		<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-325.700	-383.000	-312.418
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	451.300	460.000	510.989

Erfolgsplan

Wohnbereich KH Herrenberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2018	2017	2016
11. bis 12.		fallen nicht an	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.150	2.000	2.231
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	2.150	2.000	2.231
15. bis 19.		fallen nicht an	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-73.000	-77.000	-73.197
a)		<u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen</u>			
	760	Abschreibungen auf Sachanlagen des Wohnbereichs	-73.000	-71.000	-67.122
	761	Abschreibungen auf wiederb. Gebrauchsgüter / immat. Wirtschaftsgüter	0	-6.000	-6.075
		<u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,</u>			
b)		<u>soweit die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschritten</u>		0	
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-628.600	-382.000	-463.714
	69	<u>Verwaltungsbedarf</u>	-18.300	-17.000	-19.065
	70	<u>Aufwendungen für zentrale Dienste</u>	-160.000	-123.000	-122.758
	72	<u>Instandhaltung</u>			
	7200	Außenanlagen des Wohnbereichs	0	0	0
	7201	Wohnbauten	0	0	0
	7202	Technische Anlagen des Wohnbereichs	-700	-5.000	-95.096
	7203	Einrichtungen in Wohnbauten	0	0	0
	7204	Reperaturbedarf des Wohnbereichs	0	0	0
	728	Sonstige Instandhaltung des Wohnbereichs	-400.000	-190.000	-187.602
	731	<u>Abgabe und Müllgebühren</u>			
	7310	Allgem. Abgaben und Gebühren des Wohnbereichs	0	0	0
	7311	Abgaben für Abfälle des Wohnbereichs	-20.000	-20.000	-19.548
	732	Versicherungen des Wohnbereichs	-6.600	-7.000	-6.353
	763	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	-806
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	0	0	0
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>			
	790	Auf. aus der Abführung von Mietüberschüssen	0	0	0
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anl.-Verm. Wohnbereich	0	0	0
	793	Periodenfremde Aufwendungen des Wohnbereichs	-23.000	-20.000	-12.485
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-701.600	-459.000	-536.911
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-699.450	-457.000	-534.680
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	-600	-1.000	-720
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	-2.000	-2.000	-1.958
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-250.750	0	-26.370
		Summe der Erträge	779.150	845.000	825.638
		Summe der Aufwendungen	-1.029.900	-845.000	-852.008

Wohnbereich Krankenhaus Herrenberg
Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan

Vermögensplan

Wohnbereich KH Herrenberg - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	
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	73.000	77.000	73.197	
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	183.150	0	0	aus Liquidität
9	Jahresgewinn	0	0	0	
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		256.150	77.000	73.197	

Wohnbereich KH 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	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	7.104	
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	
3	Kredittilgungen	3.250	3.000	3.218	
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	72.000	34.274	
5	Jahresverlust	250.750	0	26.370	
6	Auflösung Ertragszuschüsse	2.150	2.000	2.231	
7	Gewährung von Krediten	0	0	0	
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	
Gesamtausgaben des Vermögensplans		256.150	77.000	73.197	

Wohnbereich Krankenhaus Herrenberg

Wirtschaftsplan 2018

**Finanzplan
2017 bis 2021**

Finanzplan
Erträge und Aufwendungen

Wohnbereich KH 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	843.000	777.000	784.770	792.618	800.544
	44	<u>Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge</u>	68.000	54.000	54.540	55.085	55.636
	57	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	749.000	719.500	726.695	733.962	741.302
	59	<u>Übrige Erträge</u>	26.000	3.500	3.535	3.570	3.606
5. bis 7.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Erträge					
	52	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>	0	0	0	0	0
	54	<u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches</u>	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	843.000	777.000	784.770	792.618	800.544
9.		Personalaufwand	-52.000	0	0	0	0
a)	60-64	<u>Löhne und Gehälter</u>	-42.000	0	0	0	0
b)	61-62	<u>soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung</u>	-10.000	0	0	0	0
10.		Materialaufwand	-331.000	-325.700	-335.094	-344.762	-354.713
a)	67	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	-302.000	-288.000	-296.640	-305.539	-314.705
	68	<u>Wirtschaftsbedarf</u>	-29.000	-37.700	-38.454	-39.223	-40.008
b)		<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-383.000	-325.700	-335.094	-344.762	-354.713
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	460.000	451.300	449.676	447.855	445.831
11. bis 12.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
13.	490 / 491	<u>Erträge aus Auflösung von Sonderposten</u>	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
14.		<u>Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung</u>	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
15. bis 19.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-77.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-382.000	-628.600	-630.492	-633.120	-635.784
	69	<u>Verwaltungsbedarf</u>	-17.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	70	<u>Aufwendungen für zentrale Dienste</u>	-123.000	-160.000	-161.600	-163.216	-164.848
	72	<u>Instandhaltung</u>	-195.000	-400.700	-400.000	-400.000	-400.000
	73	<u>Abgabe und Müllgebühren und Steuern</u>	-27.000	-26.600	-27.132	-27.675	-28.228
	763	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
	781	Sonstige Aufwendungen Fortbildungen	0	0	0	0	0
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>	-20.000	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-459.000	-701.600	-703.492	-706.120	-708.784
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-457.000	-699.450	-701.342	-703.970	-706.634
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	-1.000	-600	-672	-656	-639
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	-2.000	-2.000	-2.018	-2.036	-2.055
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	0	-250.750	-254.356	-258.806	-263.497
		Summe der Erträge	845.000	779.150	786.920	794.768	802.694
		Summe der Aufwendungen	-845.000	-1.029.900	-1.041.276	-1.053.574	-1.066.191

Finanzplan

Wohnbereich KH Herrenberg - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0
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	77.000	73.000	73.000	73.000	73.000
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	Herbsetzung des Umlaufvermögens	0	183.150	186.772	191.239	195.946
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	77.000	256.150	259.772	264.239	268.946

Wohnbereich KH 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	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	3.000	3.250	3.266	3.283	3.299
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	72.000	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	250.750	254.356	258.806	263.497
6	Auflösung Ertragszuschüsse	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
7	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	77.000	256.150	259.772	264.239	268.946

Wohnbereich Krankenhaus Herrenberg

Wirtschaftsplan 2018

Investitionsprogramm

2017 bis 2021

Investitionsprogramm - Einnahmen-

Wohnbereich KH Herrenberg

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2017	2018	2019	2020	2021		Vorjahre	Folgejahre
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	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	77.000	73.000	73.000	73.000	73.000	369.000	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	183.150	186.772	191.239	195.946	757.107	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	77.000	256.150	259.772	264.239	268.946	1.126.107	0	0

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Wohnbereich KH 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	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	3.000	3.250	3.266	3.283	3.299	16.098	0	0
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	72.000	0	0	0	0	72.000	0	0
5	Jahresverlust	0	250.750	254.356	258.806	263.497	1.027.409	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150	10.600	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
	Gesamtausgaben	77.000	256.150	259.772	264.239	268.946	1.126.107	0	0

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Wohnbereich Krankenhaus Herrenberg

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	1.126.107	77.000	256.150	259.772	264.239	268.946	
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	0	0	0	0	0	0	0
a) Einzelzuweisung	0	0	0	0	0	0	0
b) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
c) Erstattung Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb	1.126.107	77.000	256.150	259.772	264.239	268.946	0
a) Einnahme aus Anlagebuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0
b) Umlaufvermögen	757.107	0	183.150	186.772	191.239	195.946	0
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	369.000	77.000	73.000	73.000	73.000	73.000	0
d) Jahresgewinn Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Wirtschaftsplan 2018

Wohnbereich

Sonstige Liegenschaften

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften
Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Sonstige Liegenschaften

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2018	2017	2016
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	84.000	242.000	828.470
	44	<u>Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge</u>			
	440/441	Personal für Unterkunft	0	0	0
	443	Personal für Sonstiges - Wohnbereich	0	0	0
	57	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>			
	5700	Krankenhauswohnungen an Dritte	77.000	240.000	532.183
	5701	Parkplatzvermietung an Dritte	2.000	2.000	16.863
	5702	Möblierungszuschlag	0	0	0
	5703	Vermietung von sonstigen Einrichtungen	0	0	0
	5709	Sonstige Miet-/Pachterträge	0	0	252.609
	5750	Schadensabwicklung	0	0	97
	5790	Andere sonstige ordentl. Erträge des WB	0	0	22.900
	59	<u>Übrige Erträge</u>			
	591	Periodenfremde Erträge	5.000	0	3.818
	593	Schadensersatz aus Wohnbereichen	0	0	0
5. bis 7.		fallen nicht an	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	1.546.000	0
	52	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>			
	520	Abgang von Wohnbauten	0	1.546.000	0
	524	Abgang von techn. Anlagen des Wohnbereichs	0	0	0
	525	Abgang von Wohnausstattung	0	0	0
	54	<u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches</u>	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	84.000	1.788.000	828.470
9.		Personalaufwand	0	-12.000	0
a)	60-64	<u>Löhne und Gehälter</u>			
	60	Löhne und Gehälter	0	-8.000	0
	64	sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
b)	61-62	<u>soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung</u>			
	61	Gesetzliche Sozialabgaben	0	0	0
	62	Aufwendungen für Altersvorsorgung	0	-4.000	0
10.		Materialaufwand	-13.906	-75.000	-119.956
a)	67	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
	670	Wasser- und Abwassergebühren Wohnbereich	-2.476	-6.000	-26.218
	671	Energie Wohnbereich	-2.544	-10.000	-6.490
	672	Brennstoffe Wohnbereich	-7.286	-44.000	-67.607
	68	<u>Wirtschaftsbedarf</u>			
	680	Haushaltsverbrauchsmittel des Wohnbereich	0	0	0
	682	Einrichtungsgegenstände	0	0	0
	685	Technischer Sachbedarf des Wohnbereichs	0	0	0
	686	Reinigung des Wohnbereichs	0	-13.000	-7.658
	687	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs	-1.600	-2.000	-11.983
	689	Sonstiger Wirtschaftsbedarf des Wohnbereichs	0	0	0
b)		<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-13.906	-87.000	-119.956
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	70.094	1.701.000	708.514

Erfolgsplan

Sonstige Liegenschaften

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2018	2017	2016
11. bis 12.		fallen nicht an	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0	0	0
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	0	0	0
15. bis 19.		fallen nicht an	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-10.927	-63.000	-243.521
a)		<u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen</u>			
	760	Abschreibungen auf Sachanlagen des Wohnbereichs	-10.927	-61.000	-242.630
	761	Abschreibungen auf wiederb. Gebrauchsgüter / immat. Wirtschaftsgüter <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens.</u>		-2.000	-891
b)		<u>soweit die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschritten</u>			
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-69.300	-36.000	-370.330
	69	<u>Verwaltungsbedarf</u>		-3.000	-31.756
	70	<u>Aufwendungen für zentrale Dienste</u>	-56.000	-6.000	-65.000
	72	<u>Instandhaltung</u>			
	7200	Außenanlagen des Wohnbereichs	0	0	0
	7201	Wohnbauten	0	0	0
	7202	Technische Anlagen des Wohnbereichs	0	0	-40.705
	7203	Einrichtungen in Wohnbauten	0	0	0
	7204	Reperaturbedarf des Wohnbereichs	0	0	0
	728	Sonstige Instandhaltung des Wohnbereichs	-10.000	-22.000	-135.668
	731	<u>Abgabe und Müllgebühren</u>			
	7310	Allgem. Abgaben und Gebühren des Wohnbereichs	0	0	-53.195
	7311	Abgaben für Abfälle des Wohnbereichs	-2.000	-2.000	-15.498
	732	Versicherungen des Wohnbereichs	0	-3.000	-8.788
	763	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	0	0	0
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>			
	790	Auf. aus der Abführung von Mietüberschüssen	0	0	0
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anl.-Verm. Wohnbereich	0	0	0
	793	Periodenfremde Aufwendungen des Wohnbereichs	-1.300	0	-19.720
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-80.227	-99.000	-613.852
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-80.227	-99.000	-613.852
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	0	-53.000	-50.370
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	-4.000	-3.000	-12.386
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-14.133	1.546.000	31.907
		Summe der Erträge	84.000	1.788.000	828.470
		Summe der Aufwendungen	-98.133	-242.000	-796.563

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften
Wirtschaftsplan 2018

Vermögensplan

Vermögensplan

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2018	2017	2016	
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	
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	10.927	63.000	243.521	
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	6.500.000	0	
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	
7	Kredite	0	0	0	
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	56.401	0	0	Rücklage 2016: 1.668.902,40
9	Jahresgewinn	0	1.546.000	0	
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	67.328	8.109.000	243.521	

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften - 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	2.500.000	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	2.838.000	0	
3	Kredittilgungen	81.461	80.033	78.655	
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	2.690.967	164.867	
5	Jahresverlust	-14.133	0	0	
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	
7	Gewährung von Krediten	0	0	0	
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	67.328	8.109.000	243.521	

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften
Wirtschaftsplan 2018

**Finanzplan
2017 bis 2021**

Finanzplan
Erträge und Aufwendungen

Sonstige Liegenschaften

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	242.000	84.000	84.840	85.688	86.545
	44	Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge	0	0	0	0	0
	57	sonstige ordentliche Erträge	242.000	79.000	79.790	80.588	81.394
	59	Übrige Erträge		5.000	5.050	5.101	5.152
5. bis 7.		fallen nicht an	0				
8.		Sonstige betriebliche Erträge	1.546.000	0	0	0	0
	52	Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen	1.546.000	0	0	0	0
	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	1.788.000	84.000	84.840	85.688	86.545
9.		Personalaufwand	-12.000	0	0	0	0
a)	60-64	Löhne und Gehälter	-8.000	0	0	0	0
b)	61-62	soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung	-4.000	0	0	0	0
10.		Materialaufwand	-75.000	-13.906	-14.307	-14.720	-15.145
a)	67	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-60.000	-12.306	-12.675	-13.055	-13.447
	68	Wirtschaftsbedarf	-15.000	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
b)		Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-87.000	-13.906	-14.307	-14.720	-15.145
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	1.701.000	70.094	70.533	70.969	71.401
11. bis 12.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	0	0	0	0	0
15. bis 19.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-63.000	-10.927	-10.927	-10.927	-10.927
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.000	-69.300	-64.926	-65.559	-66.199
	69	Verwaltungsbedarf	-3.000	0	0	0	0
	70	Aufwendungen für zentrale Dienste	-6.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
	72	Instandhaltung	-22.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	73	Abgabe und Müllgebühren und Steuern	-5.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	763	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0
	79	Übrige Aufwendungen	0	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-99.000	-80.227	-75.853	-76.486	-77.126
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	-53.000	0	0	0	0
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	-3.000	-4.000	-4.038	-4.076	-4.115
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	1.546.000	-14.133	-9.358	-9.594	-9.840
		Summe der Erträge	1.788.000	84.000	84.840	85.688	86.545
		Summe der Aufwendungen	-242.000	-98.133	-94.198	-95.282	-96.386

Finanzplan

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0
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	63.000	10.927	10.927	10.927	10.927
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	6.500.000	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	56.401	62.655	63.951	65.311
9	Jahresgewinn	1.546.000	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	8.109.000	67.328	73.582	74.878	76.238

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften - 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	2.500.000	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	2.838.000	0	0	0	0
3	Kredittilgungen	80.033	81.461	82.940	84.472	86.078
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	2.690.967	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	-14.133	-9.358	-9.594	-9.840
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
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	8.109.000	67.328	73.582	74.878	76.238

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften
Wirtschaftsplan 2018

**Investitionsprogramm
2017 bis 2021**

Investitionsprogramm - Einnahmen-

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2017	2018	2019	2020	2021		Vorjahre	Folgejahre
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	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	63.000	10.927	10.927	10.927	10.927	106.708	0	0
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	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	56.401	62.655	63.951	65.311	248.318	0	0
9	Jahresgewinn	1.546.000	0	0	0	0	1.546.000	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamteinnahmen	8.109.000	67.328	73.582	74.878	76.238	8.401.026	0	0

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften

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	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	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	2.838.000	0	0	0	0	2.838.000	0	0
3	Kredittilgungen	80.033	81.461	82.940	84.472	86.078	414.984	0	0
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	2.690.967	0	0	0	0	2.690.967	0	0
5	Jahresverlust	0	-14.133	-9.358	-9.594	-9.840	-42.925	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
	Gesamtausgaben	8.109.000	67.328	73.582	74.878	76.238	8.401.026	0	0

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2017	2018	2019	2020	2021	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	8.401.026	8.109.000	67.328	73.582	74.878	76.238	
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	0	0	0	0	0	0	0
a) Einzelzuweisung	0	0	0	0	0	0	0
b) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
c) Erstattung Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb	8.401.026	8.109.000	67.328	73.582	74.878	76.238	0
a) Einnahme aus Anlagebuchhaltung	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0
b) Umlaufvermögen	248.318	0	56.401	62.655	63.951	65.311	0
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	106.708	63.000	10.927	10.927	10.927	10.927	0
d) Jahresgewinn Erfolgsplan	1.546.000	1.546.000	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Wirtschaftsplan 2018

Anhang

Stellenplan

Anlage 1

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2018 Teil A : Beamte (nachrichtlich)									
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 "Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen"									
<u>Höherer Dienst</u> Ltd. Kreisverw.direktor Kreisverwaltungsdirektor Kreisoberverwaltungsrat Kreisverwaltungsrat	A 16 A 15 A 14 A 13								
		0,00					0,00	0,00	
<u>Gehobener Dienst</u> Kreisoberamtsrat Kreisamtsrat Kreisamtmann Kreisoberinspektor Kreisinspektor	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9						1,00		
		1,00					1,00	1,00	Nur nachrichtlich!
		1,00					2,00	1,00	
<u>Mittlerer Dienst</u> Kreisamtsinspektor Kreishauptsekretär Kreisobersekretär Kreissekretär	A 9 A 8 A 7 A 6						2,00	2,00	Nur nachrichtlich!
		2,00					2,00	2,00	
Insgesamt I.		3,00					4,00	3,00	Nur nachrichtlich!

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			
	15								
	14								
	13								
	12	1,00					1,00	1,00	
	11								
	10								
	9c	1,00						0,00	
	9b	1,00						0,00	
	9a	1,00					1,00	1,00	
	8								
	7								
	6	3,00					3,00	2,80	
	5								
	4								
	3								
	2								
	Waldarbeiter								
Insgesamt		7,00					5,00	4,80	