

Anlage 3 zu
Kreistagsdrucksache
Nr. 111/2018

Entwurf

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb
Klinikgebäude
Landkreis
Böblingen



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzung des Wirtschaftsplans	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018	4
Erfolgsplan	9
Vermögensplan	10
Finanzplan	13
Kreiskrankenhaus Böblingen	
Erfolgsplan	19
Vermögensplan	22
Finanzplan	25
Investitionsprogramm	29
Kreiskrankenhaus Leonberg	
Erfolgsplan	35
Vermögensplan	38
Finanzplan	41
Investitionsprogramm	45
Kreiskrankenhaus Herrenberg	
Erfolgsplan	51
Vermögensplan	54
Finanzplan	57
Investitionsprogramm	61
Geriatrische Rehe-Klinik	
Erfolgsplan	67
Vermögensplan	70
Finanzplan	73
Investitionsprogramm	77
Flugfeldklinikum	
Erfolgsplan	83
Vermögensplan	86
Finanzplan	89
Investitionsprogramm	93
Anlage	
Schuldenübersicht	99
Stellenübersicht	106

Eigenbetrieb „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“

Wirtschaftsplan 2019

Gemäß der Betriebssatzung des Eigenbetriebs „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“ wird der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgesetzt:

§1

1. In den Erfolgsplänen:
Summe der Erträge: 1.500.962 €
Summe der Aufwendungen: 7.361.516 €
2. In den Vermögensplänen:
Summe der Einnahmen und Ausgaben: 50.437.971 €
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 1.470.000 € festgesetzt.

Böblingen, den 08.10.2018

Der Betriebsleiter


Hinck

I. Allgemeines zum Eigenbetrieb Klinikgebäude Landkreis Böblingen

1. Rechtsform und Aufgaben

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

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

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

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

2. Buchhaltung, Jahresabschluss

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

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

3. Betriebsleitung und Organisation

Die Betriebsleitung wird durch den Dezernenten für Steuerung und Service wahrgenommen. Unterstützt wird dieser durch den kaufmännischen Betriebsleiter. Die Betriebsleitung nutzt zur operativen Steuerung des Eigenbetriebs, zur Erstellung des Wirtschaftsplans, zur Verwaltung, Instandhaltung und Weiterentwicklung der Krankenhausliegenschaften und der zugehörigen Buchführung die Verwaltung des Klinikverbundes Südwest gGmbH sowie die Verwaltung des Landkreises.

II. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2018

Der Krankenhausbereich war im Jahr 2018 von weiteren Entwicklungen, vor allem im Hinblick auf das Neubauprojekt Flugfeldklinikum, geprägt. Die Vorplanung des Projektes wurde erfolgreich abgeschlossen. Aktuell läuft die Phase der Entwurfsplanung in der die Entwürfe und Grundrisse der Vorplanung weiter detailliert und ausgearbeitet werden. Die ersten Gebäudeentwürfe werden weiter optimiert sowie Maßnahmen zur Sicherung des Kostenrahmens ergriffen. Am 18. Juni hat der Planungs- und Bauausschuss die Ergebnisse der Vorplanung verabschiedet und den Beschluss zur Ausführung der nächsten Phase – der Entwurfsplanung – gefasst. Durch den Einsatz der innovativen Methode des

Bulding Information Modeling (BIM) können in den Nutzerabstimmungen auch 3D-Ansichten der Räume präsentiert werden. Die BIM-Methode unterstützt auch, verlässliche Planungsergebnisse zu erhalten und Qualitäten, Kosten und Termine besser steuern zu können. Man ist nach wie vor in Verhandlungen mit dem Zweckverband über den Zukauf weiterer Flächen östlich des Grundstücks. Im Verfahren der Bauleitplanung arbeitet man ebenfalls end mit dem Zweckverband und den Städten zusammen. Der Bebauungsplanvorentwurf wurde im September 2017 öffentlich ausgelegt; aktuell wird am Bebauungsplanentwurf gearbeitet, der bis Herbst 2018 fertiggestellt werden soll. Der Fahrplan für die weitere Planung sieht vor, dass im April 2019 die Entwurfsplanung mit einer konkreten Kostenberechnung des Neubauprojektes vorliegt, sodass der Kreistag den Baubeschluss fassen kann. Im Januar 2020 sollen dann die Baumaßnahmen auf dem Flugfeldklinikum starten. Mit der fertigen Entwurfsplanung soll im 2. Quartal 2019 auch der Förderantrag beim Land eingereicht werden.

An den Standorten Leonberg und Herrenberg werden die vom Kreistag beschlossenen Baumaßnahmen umgesetzt. In Leonberg wurden die drei europaweiten Vergabeverfahren zur Planerauswahl von Architekten, Fachplanung Technische Gebäudeausrüstung und Projektsteuerung abgeschlossen. Als Architekten wurde das Planungsbüro Sweco aus Berlin beauftragt, als Planer für technische Gebäudeausstattung das Ingenieurbüro Eproplan aus Stuttgart und als Projektsteuerer die Thost Beratungsgesellschaft aus Pforzheim.

Im europaweiten Vergabeverfahren zur Planerauswahl der Architekten für den Standort Herrenberg wurde das renommierte Architektenbüro Nickl und Partner beauftragt. Die Vergabe der Fachplanung Technische Gebäudeausrüstung fand am 18.09.2018 im Planungs- und Bauausschuss statt.

Die Leistungen der Tragwerksplanung, der Planung des baulichen Brandschutzes, der Bauphysik und der Medizintechnik werden für beide Standorte, da vergaberechtlich unerschwellig, kurzfristig national an geeignete Planungs- und Ingenieurbüros vergeben.

III. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2019 und Bewertung

Basis für die Wirtschaftsplanung 2019 des Eigenbetriebs sind die Zielplanungen für die Standorte Leonberg und Herrenberg entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom 14.11.2016, sowie der aus der Projektplanung für den Neubau des Flugfeldklinikums resultierende Mittelabflussplan.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wird dem Eigenbetrieb für bauliche Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen in den Kliniken Herrenberg und Leonberg einen Betrag von rund sechs Millionen Euro durch den Landkreis zur Verfügung gestellt. Diese Beträge werden entsprechend den vorliegenden Maßnahmenplänen des Klinikverbundes Südwest unter den Häusern in Leonberg und Herrenberg sachgerecht aufgeteilt. Die Betriebsleitung wird hierbei Wert darauf legen, die notwendigen Maßnahmen an den Klinikgebäuden kostenbewusst und zukunftsgerichtet durchführen zu lassen. Darüber hinaus werden auch in diesem Jahr 3 Millionen für den Rücklagenaufbau des Neubaus auf dem Flugfeld durch den Landkreis an den Eigenbetrieb übertragen.

Kreiskrankenhaus Böblingen
Wirtschaftsplan 2019

Erfolgs- und Vermögensplan

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Klinikgebäude		KKH Böblingen				KKH Herrenberg				KKH Leonberg				Geriatrische Reha-Klinik (Bau)				Flugfeldklinikum				Eigenbetrieb Summe			
Pos. G u. V	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis			
		2019	2018		2019	2018		2019	2018		2019	2018		2019	2018		2019	2018		2019	2018				
1. bis 4.	fallen nicht an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4a.	Umsatzerlöse	0	0	0	0	33.830	0	0	0	0	226.246	226.246	226.246	226.246	226.246	226.246	226.246	226.246	226.246	226.246	226.246	260.076			
5. bis 7.	fallen nicht an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	9.490	0	28.032	0	46.388	0	46.388	0	0	9.490	0	9.490	0	26.362	0	26.362	0	0	119.762			
	Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	0	0	9.490	0	61.862	0	46.388	0	46.388	226.246	226.246	235.736	226.246	226.246	26.362	226.246	226.246	26.362	226.246	226.246	379.838			
9.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10.	Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	0	0	9.490	0	61.862	0	46.388	0	46.388	226.246	226.246	235.736	226.246	226.246	26.362	226.246	226.246	26.362	226.246	226.246	379.838			
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.250.000			
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Engpasseförderung	0	0	0	0	0	0	0	48.000	149.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	149.574			
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	457.623	457.654	589.834	468.122	807.025	475.025	348.971	817.568	621.262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.274.716	2.082.247	1.686.121			
	Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	457.623	457.654	589.834	468.122	807.025	475.025	348.971	865.568	3.020.836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.274.716	2.130.247	4.085.695			
15. bis 19.	fallen nicht an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20.	Abschreibungen	-1.110.142	-1.115.930	-1.255.960	-1.113.946	-1.388.649	-1.060.478	-1.521.738	-2.035.740	-2.295.280	-166.889	-166.889	-169.060	0	0	-102.959	-3.912.715	-4.707.208	-102.959	-3.912.715	-4.707.208	-4.893.737			
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.000	-24.000	-17.423	-640.000	-640.000	-397.068	-655.000	-655.000	-552.859	-23.000	-23.000	-17.415	-1.442.000	-1.340.000	-2.707.819	-2.784.000	-2.682.000	-2.707.819	-2.784.000	-2.682.000	-3.692.584			
	Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-1.134.142	-1.139.930	-1.273.383	-1.753.946	-2.028.649	-1.457.546	2.176.738	2.690.740	5.098.139	-189.889	-189.889	-186.475	-1.442.000	-1.340.000	-2.810.778	-2.343.239	-2.007.728	-2.810.778	-2.343.239	-2.007.728	-630.043			
	Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	1.591.765	1.597.584	1.863.217	2.222.068	2.835.674	1.932.571	-1.827.767	-1.825.172	-2.077.303	-189.889	-189.889	-186.475	-1.442.000	-1.340.000	-2.810.778	354.177	1.078.197	-2.810.778	354.177	1.078.197	-1.278.768			
22. bis 23.	fallen nicht an	0	0	0	0	0	0	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	119.556	0	119.556	0	0	119.556	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	0	0	0	0	0	0			
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-297.542	-339.836	-362.565	0	-17.695	-36.180	-38.780	-68.012	-37.609	-63.863	-117.254	0	0	-40.206	-371.331	-442.479	-40.206	-371.331	-442.479	-605.732	-605.732			
27.	Steuern	0	0	0	-4.000	-4.000	-2.379	0	0	-1.010	0	0	0	-289.470	0	-289.470	-293.470	-4.000	-289.470	-293.470	-4.000	-292.859			
28.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-974.061	-1.022.112	-1.036.624	-1.289.824	-1.225.624	-958.050	-1.863.947	-1.863.952	-2.099.937	-1.252	-27.506	-67.994	-1.731.470	-1.340.000	-2.994.536	-5.860.554	-5.479.194	-2.994.536	-5.860.554	-5.479.194	-7.157.141			
	Summe der Erträge	457.623	457.654	599.324	468.122	807.025	537.627	348.971	865.568	3.067.224	226.246	226.246	235.736	0	0	145.918	1.500.962	2.356.493	145.918	1.500.962	2.356.493	4.585.829			
	Summe der Aufwendungen	-1.431.684	-1.479.766	-1.635.948	-1.757.946	-2.032.649	-1.495.677	-2.212.918	-2.729.520	-5.167.161	-227.498	-253.752	-303.730	-1.731.470	-1.340.000	-3.140.454	-7.361.516	-7.835.687	-3.140.454	-7.361.516	-7.835.687	-11.742.970			

Vermögensplan - Einnahmen -

Eigenbetrieb Klinikgebäude- Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	KKH Böblingen			KKH Leonberg			KKH Herrenberg			Geriatrische Reha-Klinik (Bau)			Flugfeldklinikum			Eigenbetrieb Summe		
		Planansatz in € 2019	Planansatz in € 2018	Ergebnis 2017	Planansatz in € 2019	Planansatz in € 2018	Ergebnis 2017	Planansatz in € 2019	Planansatz in € 2018	Ergebnis 2017	Planansatz in € 2019	Planansatz in € 2018	Ergebnis 2017	Planansatz in € 2019	Planansatz in € 2018	Ergebnis 2017	Planansatz in € 2019	Planansatz in € 2018	Ergebnis 2017
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	551.266	1.494.718	709.089	2.599.112	2.600.000	3.735.767	2.500.000	2.500.000	221.411	0	859.975	983.550	3.000.000	3.000.000	20.130.989	8.680.378	10.454.693	25.780.806
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	0	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0	225.624	0	0	0	0	20.694.319	6.361.000	0	20.694.319	6.695.000	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	1.110.142	0	1.255.960	1.521.738	2.035.740	2.295.280	1.113.946	1.388.649	1.060.478	166.889	139.383	169.060	0	0	0	3.912.715	3.563.772	4.883.737
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kredite Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen Externe Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	1.022.112	0	0	0	0	0	0	0	0	50.506	0	0	3.050.000	0	0	4.122.618	0
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	132.561	0	0	4.550.813	0	0	7.122.950	0	0	11.851	0	0	5.332.364	0	2.851.371	17.150.559	0	2.851.371
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	1.823.989	2.516.830	1.965.049	9.671.663	4.744.116	6.031.047	10.736.896	4.114.273	1.281.889	178.740	1.049.864	1.152.610	29.026.583	12.411.000	23.085.319	50.437.971	24.836.084	33.515.914

Vermögensplan - Ausgaben -

Eigenbetrieb Klinikgebäude - Ausgaben																			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	KKH Böblingen			KKH Leonberg			KKH Herrenberg			Geriatrische Reha-Klinik (Bau)			Flugfeldklinikum			Eigenbetrieb Summe		
		Planansatz in €	2018	2017	Planansatz in €	2018	2017	Planansatz in €	2019	2018	2017	Planansatz in €	2019	2018	2017	Planansatz in €	2019	2018	2017
1	Sachinvestitionen	0	0	0	2.705.000	1.500.000	22.531	2.500.000	1.500.000	50.040	0	0	0	0	0	11.098	5.205.000	3.000.000	83.669
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.710.000	4.710.000	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.710.000	4.710.000	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	51.061	0	0	171.371	0	0	0	0	0	0	0	0	222.432
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	3.405.854	0	0	0	0	0	0	0	0	79.685	15.984.319	6.361.000	3.485.539
2	Finanzinvestitionen	566.205	0	0	4.039.784	0	0	6.947.072	0	0	3.154	0	0	0	0	20.000.000	18.157.109	0	20.000.000
3	Kreditteilungen	283.723	1.154.882	346.524	62.932	61.221	93.101	0	0	0	174.334	1.022.358	1.092.542	0	0	0	520.989	2.238.461	1.532.167
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.047.429	0
5	Jahresverlust	974.061	1.022.112	1.036.624	1.863.947	1.863.952	2.099.938	1.289.824	1.225.624	958.050	1.252	27.506	67.992	1.731.470	1.340.000	2.994.536	5.860.554	5.479.194	7.157.140
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	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
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Externe Kredite	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
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	1.823.989	2.516.830	1.383.148	8.671.663	4.744.117	5.672.485	10.736.896	4.114.273	1.180.201	178.740	1.049.864	1.160.534	29.026.683	12.411.000	23.085.319	50.437.971	24.836.084	32.481.687

Kreiskrankenhaus Böblingen

Wirtschaftsplan 2019

Finanzplan 2018 bis 2022

Finanzplan

Eigebetrieb Klinikgebäude

Pos. G u. V	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1. bis 4.	fallen nicht an	0	0	0	0	0
4a.	Umsatzerlöse	226.246	226.246	226.000	226.000	226.000
5. bis 7.	fallen nicht an	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	226.246	226.246	226.000	226.000	226.000
9.	Personalaufwand	0	0	0	0	0
10.	Materialaufwand	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0	0	0
	Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	226.246	226.246	226.000	226.000	226.000
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	48.000	0	0	0	0
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.275.222	806.594	976.623	1.444.623	1.932.623
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	807.025	468.122	512.000	568.000	700.000
	Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	2.130.247	1.274.716	1.488.623	2.012.623	2.632.623
15. bis 19.	fallen nicht an	0	0	0	0	0
20.	Abschreibungen	-4.707.559	-3.912.715	-4.421.000	-5.409.000	-6.294.000
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.682.000	-2.784.000	-3.142.000	-3.142.000	-3.142.000
	Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-7.389.559	-6.696.715	-7.563.000	-8.551.000	-9.436.000
	Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-5.259.312	-5.421.999	-6.074.377	-6.538.377	-6.803.377
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	-442.479	-371.331	-261.000	-247.000	-235.000
27.	Steuern des Wohnbereichs	-4.000	-293.470	-293.000	-293.000	-293.000
28.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.479.545	-5.860.554	-6.403.377	-6.852.377	-7.106.377
	Summe der Erträge	2.356.493	1.500.962	1.714.623	2.238.623	2.858.623
	Summe der Aufwendungen	-7.836.038	-7.361.516	-8.117.000	-9.091.000	-9.964.000

Finanzplan

Eigenbetrieb Klinikgebäude - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	10.454.693	8.680.378	8.690.000	8.688.000	8.688.000
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	6.695.000	20.694.319	43.073.000	23.719.000	21.052.000
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	3.563.772	3.912.715	4.421.000	5.409.000	6.294.000
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
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	0	0
	Externe Kredite	0	0	1.357.000	4.558.000	-181.000
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	4.122.618	0	0	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	13.000	16.000	16.000
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	17.150.559	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	24.836.083	50.437.971	57.554.000	42.390.000	35.869.000

Eigenbetrieb Klinikgebäude - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sachinvestitionen					
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	3.000.000	5.205.000	11.288.000	20.285.000	18.080.000
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.710.000	4.710.000	7.850.000	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	6.361.000	15.984.319	30.015.000	13.240.000	8.658.000
2	Finanzinvestitionen	0	18.157.109	1.344.623	1.344.623	1.344.623
3	Kredittilgungen	2.238.461	520.989	640.000	652.000	664.000
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	3.047.429	0	0	0	0
5	Jahresverlust	5.479.194	5.860.554	6.416.377	6.868.377	7.122.377
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	0	0
	Externe Kredite	0	0	0	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	24.836.084	50.437.971	57.554.000	42.390.000	35.869.000

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Klinikgebäude

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	211.087.055	24.836.084	50.437.971	57.554.000	42.390.000	35.869.000	
Landesförderung	0	6.695.000	20.694.319	43.073.000	23.719.000	21.052.000	0
a) Einzelförderung	0	6.695.000	20.694.319	43.073.000	23.719.000	21.052.000	0
b) Pauschalförderung	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis	0	10.454.693	8.680.378	8.690.000	8.688.000	8.688.000	0
a) Einzelzuweisung	0	10.454.693	8.680.378	8.690.000	8.688.000	8.688.000	0
b) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
c) Erstattung Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb	27.768.105	7.686.390	21.063.274	5.791.000	9.983.000	6.129.000	0
a) Einnahme aus Anlagebuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0
b) Umlaufvermögen	4.122.618	4.122.618	0	0	0	0	0
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	23.600.487	3.563.772	3.912.715	4.421.000	5.409.000	6.294.000	0
d) Jahresgewinn Erfolgsplan	45.000	0	0	13.000	16.000	16.000	0
e) erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	17.150.559	0	0	0	0
f) Kredite: innere Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
g) Kredite	0	0	0	1.357.000	4.558.000	-181.000	0

Eigenbetrieb Klinikgebäude
Wirtschaftsplan 2019

Kreiskrankenhaus Böblingen



Kreiskrankenhaus Böblingen
Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Kreiskrankenhaus Böblingen

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2019	2018	2017
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	0	0	0
	57	sonstige ordentliche Erträge			
	57	Erstattung des Pächters	0	0	0
5. bis 7.		fallen nicht an			
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	9.490
	52	Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen	0	0	0
	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	59	Sonstige Erträge	0	0	9.490
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	0	0	9.490
9.		Personalaufwand	0	0	0
10.		Materialaufwand	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	0	0	9.490
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0
	460	Fördermittel nach KHG, die zu passivieren sind:			
	4602	§ 9 (1) 1 KHG	0	0	0
	4603	§ 9 (1) 2 KHG	0	0	0
	4605	§ 9 (3) KHG	0	0	0
	4607	§ 41 LKHG Wohnbauförderung	0	0	0
	461	sonstige Fördermittel	0	0	0
	47	Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	457.623	457.654	589.834
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	457.623	457.654	586.128
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	3.706
	494	Auflösung von Sonderposten an Zuwendungen Dritter	0	0	0
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	457.623	457.654	589.834

Erfolgsplan

Kreiskrankenhaus Böblingen

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2019	2018	2017
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
	752	Zuführung der FöMi n. KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
	754	Zuführung von Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
17. bis 18.		fallen nicht an	0	0	0
19	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0
	750	Auflösung des ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
	751	Auflösung des ausgleichsposten für Eingenmittelförderung	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-1.110.142	-1.115.930	-1.255.960
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.000	-24.000	-17.423
	69	Verwaltungsbedarf	-4.000	-4.000	-1.423
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	-20.000	-20.000	-16.000
	72	Instandhaltung	0	0	0
	79	Übrige Aufwendungen			
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
	793	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-1.134.142	-1.139.930	-1.273.383
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	1.591.765	1.597.584	1.863.217
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	-297.542	-339.836	-362.565
27.	730	Steuern	0	0	0
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-974.061	-1.022.112	-1.036.624
		Summe der Erträge	457.623	457.654	599.324
		Summe der Aufwendungen	-1.431.684	-1.479.766	-1.635.948

Kreiskrankenhaus Böblingen
Wirtschaftsplan 2019

Vermögensplan

Vermögensplan

Kreiskrankenhaus Böblingen - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	581.266	1.494.718	709.089	
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	1.110.142	0	1.255.960	
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	
7	Kredite				
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	
	Externe Kredite	0	0	0	
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	1.022.112	0	
9	Jahresgewinn	0	0	0	
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	132.581	0	0	siehe Strukturbilanz
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	1.823.989	2.516.830	1.965.049	

Kreiskrankenhaus Böblingen - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	
2	Finanzinvestitionen	566.205	0	0	
3	Kredittilgungen	283.723	1.154.882	346.524	
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	339.836	0	
5	Jahresverlust	974.061	1.022.112	1.036.624	
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	
7	Gewährung von Krediten				
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	
	Externe Kredite	0	0	0	
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	siehe Strukturbilanz
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	1.823.989	2.516.830	1.383.148	

Kreiskrankenhaus Böblingen
Wirtschaftsplan 2019

**Finanzplan
2018 bis 2022**

Finanzplan

Erträge und Aufwendungen

Kreiskrankenhaus Böblingen

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
5. bis 7.		fallen nicht an					
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	0	0	0	0	0
9.		Personalaufwand	0	0	0	0	0
10.		Materialaufwand	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0	0	0
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	0	0	0	0	0
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	0	0	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	457.654	457.623	457.623	457.623	457.623
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	457.654	457.623	457.623	457.623	457.623
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	457.654	457.623	457.623	457.623	457.623
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0
17. bis 18.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
19	750 / 751	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-1.115.930	-1.110.142	-1.098.000	-1.074.000	-1.055.000
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	69	Verwaltungsbedarf	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72	Instandhaltung	0	0	0	0	0
	79	Übrige Aufwendungen	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-1.139.930	-1.134.142	-1.122.000	-1.098.000	-1.079.000
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-682.276	-676.519	-664.377	-640.377	-621.377
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	-339.836	-297.542	-223.000	-214.000	-205.000
27.	730	Steuern	0	0	0	0	0
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-1.022.112	-974.061	-887.377	-854.377	-826.377
		Summe der Erträge	457.654	457.623	457.623	457.623	457.623
		Summe der Aufwendungen	-1.479.766	-1.431.684	-1.345.000	-1.312.000	-1.284.000

Finanzplan

Kreiskrankenhaus Böblingen - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	1.494.718	581.266	580.000	579.000	579.000
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	0	1.110.142	1.098.000	1.074.000	1.055.000
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
7	Kredite					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	0	0
	Externe Kredite	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	1.022.112	0	0	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	132.581	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	2.516.830	1.823.989	1.678.000	1.653.000	1.634.000

Kreiskrankenhaus Böblingen - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
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	566.205	433.623	433.623	433.623
3	Kredittilgungen	1.154.882	283.723	357.000	365.000	374.000
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	339.836	0	0	0	0
5	Jahresverlust	1.022.112	974.061	887.377	854.377	826.377
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7	Gewährung von Krediten					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	0	0
	Externe Kredite	0	0	0	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	2.516.830	1.823.989	1.678.000	1.653.000	1.634.000

Kreiskrankenhaus Böblingen

Wirtschaftsplan 2019

Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Kreiskrankenhaus Böblingen

Finanzierung der Investitionen

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	Summe 2019 - 2022
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Es werden finanziert durch :					
Land	-	-	-	-	-
Rücklagen	974	888	855	826	3.543
Erwirtschaftete Abschreibungen	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen	-	-	-	-	-
Zuweisung Krankenhausträger	581	580	579	579	2.319
Zuweisung gGmbH	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Investitionsprogramm	1.555	1.468	1.434	1.405	5.862

Investitionsprogramm - Einnahmen-

Kreis Krankenhaus Böblingen

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen	Vorjahr		Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2018	2019	2020	2021	2022	Vorjahre		Folgejahre	
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	1.494.718	581.266	580.000	579.000	579.000	3.813.984	0	0	
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	0	1.110.142	1.098.000	1.074.000	1.055.000	4.337.142	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				
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Externe Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	1.022.112	0	0	0	0	1.022.112	0	0	
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	132.581	0	0	0	132.581	0	0	
	Gesamteinnahmen	2.516.830	1.823.989	1.678.000	1.653.000	1.634.000	9.305.819	0	0	

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Kreis Krankenhaus Böblingen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2018	2019	2020	2021	2022		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	566.205	433.623	433.623	433.623	1.867.074	0	0
3	Kredittilgungen	1.154.882	283.723	357.000	365.000	374.000	2.534.605	0	0
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	339.836	0	0	0	0	339.836	0	0
5	Jahresverlust	1.022.112	974.061	887.377	854.377	826.377	4.564.304	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0			
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Externe Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	2.516.830	1.823.989	1.678.000	1.653.000	1.634.000	9.305.819	0	0

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Kreiskrankenhaus Böblingen

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	9.305.819	2.516.830	1.823.989	1.678.000	1.653.000	1.634.000	
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	1.494.718	581.266	580.000	579.000	579.000	0
a) Einzelzuweisung	0	1.494.718	581.266	580.000	579.000	579.000	0
b) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
c) Erstattung Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb	5.359.254	1.022.112	1.242.723	1.098.000	1.074.000	1.055.000	0
a) Einnahme aus Anlagebuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0
b) Umlaufvermögen	1.022.112	1.022.112	0	0	0	0	0
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	4.337.142	0	1.110.142	1.098.000	1.074.000	1.055.000	0
d) Jahresgewinn Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	0
e) erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	132.581	0	0	0	0
f) Kredite: innere Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
g) Kredite							

Eigenbetrieb Klinikgebäude
Wirtschaftsplan 2019

**Kreiskrankenhaus
Leonberg**



Kreiskrankenhaus Leonberg
Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Kreiskrankenhaus Leonberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2019	2018	2017
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	0	0	0
	57	sonstige ordentliche Erträge			
	57	Erstattung des Pächters	0	0	0
5. bis 7.		fallen nicht an			
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	46.388
	52	Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen	0	0	0
	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	27.471
	59	Sonstige Erträge	0	0	18.917
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	0	0	46.388
9.		Personalaufwand	0	0	0
10.		Materialaufwand	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	0	0	46.388
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	2.250.000
	460	Fördermittel nach KHG, die zu passivieren sind:			
	4602	§ 9 (1) 1 KHG	0	0	0
	4603	§ 9 (1) 2 KHG	0	0	0
	4605	§ 9 (3) KHG	0	0	0
	4607	§ 41 LKHG Wohnbauförderung	0	0	0
	461	sonstige Fördermittel	0	0	0
	47	Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	0	48.000	149.574
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	348.971	817.568	621.262
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	348.971	759.568	562.839
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	58.000	58.423
	494	Auflösung von Sonderposten an Zuwendungen Dritter	0	0	0
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	348.971	865.568	3.020.836

Erfolgsplan

Kreiskrankenhaus Leonberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2019	2018	2017
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
	752	<u>Zuführung der FöMi n. KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten</u>	0	0	0
	754	<u>Zuführung von Zuweisungen der öffentlichen Hand</u>	0	0	0
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	-2.250.000
17. bis 18.		fallen nicht an	0	0	0
19	750 / 751	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0
	750	<u>Auflösung des Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</u>	0	0	0
	751	<u>Auflösung des Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung</u>	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-1.521.738	-2.035.740	-2.295.280
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-655.000	-655.000	-552.859
	69	Verwaltungsbedarf	-25.000	-25.000	-4.479
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	-130.000	-130.000	-107.809
	72	Instandhaltung	-500.000	-500.000	-440.571
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>			
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
	793	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-2.176.738	-2.690.740	-5.098.139
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	2.525.709	3.556.308	8.118.975
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	-36.180	-38.780	-68.012
27.	730	Steuern	0	0	-1.010
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-1.863.947	-1.863.952	-2.099.937
		Summe der Erträge	348.971	865.568	3.067.224
		Summe der Aufwendungen	-2.212.918	-2.729.520	-5.167.161

Kreiskrankenhaus Leonberg
Wirtschaftsplan 2019

Vermögensplan

Vermögensplan

Kreiskrankenhaus Leonberg - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	2.599.112	2.600.000	3.735.767	
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	108.376	0	
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	1.521.738	2.035.740	2.295.280	
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	
7	Kredite				
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	
	Externe Kredite	0	0	0	
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0		0	
9	Jahresgewinn	0	0	0	
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.550.813	0	0	siehe Strukturbilanz
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	8.671.663	4.744.116	6.031.047	

Kreiskrankenhaus Leonberg - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	2.705.000	1.500.000	22.531	
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	
2.4	Technische Anlagen	0	0	51.061	
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	3.405.854	
2	Finanzinvestitionen	4.039.784	0	0	
3	Kredittilgungen	62.932	61.221	93.101	
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	1.318.944	0	
5	Jahresverlust	1.863.947	1.863.952	2.099.938	
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	
7	Gewährung von Krediten				
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	
	Externe Kredite	0	0	0	
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	siehe Strukturbilanz
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	8.671.663	4.744.117	5.672.485	

Kreiskrankenhaus Leonberg
Wirtschaftsplan 2018

**Finanzplan
2018 bis 2022**

Finanzplan Erträge und Aufwendungen

Kreiskrankenhaus Leonberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
5. bis 7.		fallen nicht an					
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	0	0	0	0	0
9.		Personalaufwand	0	0	0	0	0
10.		Materialaufwand	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0	0	0
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	0	0	0	0	0
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	48.000	0	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	817.568	348.971	519.000	987.000	1.475.000
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	817.568	348.971	519.000	987.000	1.475.000
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Jand	0	0	0	0	0
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	865.568	348.971	519.000	987.000	1.475.000
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0
17. bis 18.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
19	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-2.035.740	-1.521.738	-1.803.000	-2.468.000	-3.082.000
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-655.000	-655.000	-655.000	-655.000	-655.000
	69	Verwaltungsbedarf	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	72	Instandhaltung	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	79	Übrige Aufwendungen	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-2.690.740	-2.176.738	-2.458.000	-3.123.000	-3.737.000
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-1.825.172	-1.827.767	-1.939.000	-2.136.000	-2.262.000
22. bis 23.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.780	-36.180	-16.000	-13.000	-11.000
27.	730	Steuern	0	0	0	0	0
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-1.863.952	-1.863.947	-1.955.000	-2.149.000	-2.273.000
		Summe der Erträge	865.568	348.971	519.000	987.000	1.475.000
		Summe der Aufwendungen	-2.729.520	-2.212.918	-2.474.000	-3.136.000	-3.748.000

Finanzplan

Kreiskrankenhaus Leonberg - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	2.600.000	2.599.112	2.610.000	2.609.000	2.609.000
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	108.376	0	3.453.000	9.355.000	9.759.000
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	2.035.740	1.521.738	1.803.000	2.468.000	3.082.000
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
7	Kredite					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	0	0
	Externe Kredite	0	0	136.000	1.153.000	-821.000
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	4.550.813	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	4.744.116	8.671.663	8.002.000	15.585.000	14.629.000

Kreiskrankenhaus Leonberg - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1.500.000	2.705.000	5.953.000	13.340.000	12.259.000
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	4.039.784	0	0	0
3	Kredittilgungen	61.221	62.932	94.000	96.000	97.000
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	1.318.944	0	0	0	0
5	Jahresverlust	1.863.952	1.863.947	1.955.000	2.149.000	2.273.000
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7	Gewährung von Krediten					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	0	0
	Externe Kredite	0	0	0	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	4.744.117	8.671.663	8.002.000	15.585.000	14.629.000

Kreiskrankenhaus Leonberg

Wirtschaftsplan 2018

Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Kreiskrankenhaus Leonberg

Finanzierung der Investitionen

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	Summe <u>2019 - 2022</u>
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Es werden finanziert durch :					
Land	-	3.453	9.355	9.759	22.567
Rücklagen	2.069	1.954	3.634	2.273	9.931
Erwirtschaftete Abschreibungen					-
Darlehensaufnahmen	-	-	-	-	-
Zuweisung Krankenhausträger	2.599	2.610	2.609	2.609	10.427
Zuweisung gGmbH					-
Gesamtsumme Investitionsprogramm	4.668	8.018	15.598	14.641	42.925

Investitionsprogramm - Einnahmen-

Kreiskrankenhaus Leonberg

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen	Vorjahr		Planjahr			Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2018	2019	2020	2021	2022					Vorjahre	Folgejahre
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	2.600.000	2.599.112	2.610.000	2.609.000	2.609.000				13.027.112	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	108.376	0	3.453.000	9.355.000	9.759.000				22.675.376	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0				0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	2.035.740	1.521.738	1.803.000	2.468.000	3.082.000				10.910.478	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						
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	0	0				0	0	0
	Externe Kredite	0	0	136.000	1.153.000	-821.000				468.000	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0				0	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0				0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	4.550.813	0	0	0				4.550.813	0	0
	Gesamteinnahmen	4.744.116	8.671.663	8.002.000	15.585.000	14.629.000				51.631.779	0	0

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Kreis Krankenhaus Leonberg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2018	2019	2020	2021	2022		Vorjahre	Folgejahre
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden								
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1.500.000	2.705.000	5.953.000	13.340.000	12.259.000	35.757.000	0	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	4.039.784	0	0	0	4.039.784	0	0
3	Kredittilgungen	61.221	62.932	94.000	96.000	97.000	411.153	0	0
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	1.318.944	0	0	0	0	1.318.944	0	0
5	Jahresverlust	1.863.952	1.863.947	1.955.000	2.149.000	2.273.000	10.104.899	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0			
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Externe Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	4.744.117	8.671.663	8.002.000	15.585.000	14.629.000	51.631.780	0	0

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Kreiskrankenhaus Leonberg

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	51.631.780	4.744.117	8.671.663	8.002.000	15.585.000	14.629.000	
Landesförderung	0	108.376	0	3.453.000	9.355.000	9.759.000	0
a) Einzelförderung	0	108.376	0	3.453.000	9.355.000	9.759.000	0
b) Pauschalförderung	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis	0	2.600.000	2.599.112	2.610.000	2.609.000	2.609.000	0
a) Einzelzuweisung	0	2.600.000	2.599.112	2.610.000	2.609.000	2.609.000	0
b) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
c) Erstattung Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb	10.910.478	2.035.740	6.072.551	1.803.000	2.468.000	3.082.000	0
a) Einnahme aus Anlagebuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0
b) Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	10.910.478	2.035.740	1.521.738	1.803.000	2.468.000	3.082.000	0
d) Jahresgewinn Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	0
e) erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	4.550.813	0	0	0	0
f) Kredite: innere Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
g) Kredite	0	0	0	136.000	1.153.000	-821.000	0

Eigenbetrieb Klinikgebäude
Wirtschaftsplan 2019

**Kreiskrankenhaus
Herrenberg**



Kreiskrankenhaus Herrenberg
Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Kreiskrankenhaus Herrenberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2019	2018	2017
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	0	0	33.830
	57	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>			
	57	Erstattung des Pächters	0	0	33.830
5. bis 7.		fallen nicht an			
8.		Sonstige betriebliche Erträge			
	52	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>	0	0	0
	54	<u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen</u>	0	0	27.471
	59	<u>Sonstige Erträge</u>	0	0	561
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	0	0	61.862
9.		Personalaufwand	0	0	0
10.		Materialaufwand	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	0	0	61.862
11	46	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0
	460	<u>Fördermittel nach KHG, die zu passivieren sind:</u>			
	4602	§ 9 (1) 1 KHG	0	0	0
	4603	§ 9 (1) 2 KHG	0	0	0
	4605	§ 9 (3) KHG	0	0	0
	4607	§ 41 LKHG Wohnbauförderung	0	0	0
	461	sonstige Fördermittel	0	0	0
	47	<u>Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen</u>	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	468.122	807.025	475.025
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	463.102	802.005	470.005
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	
	494	Auflösung von Sonderposten an Zuwendungen Dritter	5.020	5.020	5.020
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	740
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	468.122	807.025	475.765

Erfolgsplan

Kreiskrankenhaus Herrenberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2019	2018	2017
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten			
	752	<u>Zuführung der FöMi n. KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten</u>	0	0	0
	754	<u>Zuführung von Zuweisungen der öffentlichen Hand</u>	0	0	0
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
19	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0
	750	<u>Auflösung des ausgleichsposten aus Darlehensförderung</u>	0	0	0
	751	<u>Auflösung des ausgleichsposten für Eingenmittelförderung</u>	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-1.113.946	-1.388.649	-1.060.478
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-640.000	-640.000	-397.068
	69	Verwaltungsbedarf	-10.000	-10.000	-4.846
	70	Aufwendungen für zentrale Dienste	-130.000	-130.000	-107.500
	72	Instandhaltung	-500.000	-500.000	-284.722
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>			
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
	793	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	-18.056
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-1.753.946	-2.028.649	-1.475.602
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	2.222.068	2.835.674	1.951.367
22. bis 23.		fallen nicht an			
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	0	-17.695
27.	730	Steuern	-4.000	-4.000	-2.379
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-1.289.824	-1.225.624	-958.050
		Summe der Erträge	468.122	807.025	537.627
		Summe der Aufwendungen	-1.757.946	-2.032.649	-1.495.677

Kreiskrankenhaus Herrenberg
Wirtschaftsplan 2019

Vermögensplan

Vermögensplan

Kreiskrankenhaus Herrenberg - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	2.500.000	2.500.000	221.411	
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	225.624	0	
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	1.113.946	1.388.649	1.060.478	
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	
7	Kredite				
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	
	Externe Kredite	0	0	0	
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0		0	
9	Jahresgewinn	0	0	0	
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	7.122.950	0	0	siehe Strukturbilanz
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	10.736.896	4.114.273	1.281.889	

Kreiskrankenhaus Herrenberg - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	2.500.000	1.500.000	50.040	
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	171.371	
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	
2	Finanzinvestitionen	6.947.072	0	0	
3	Kredittilgungen	0	0	0	
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	1.388.649	0	
5	Jahresverlust	1.289.824	1.225.624	958.050	
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	740	
7	Gewährung von Krediten				
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	
	Externe Kredite	0	0	0	
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	siehe Strukturbilanz
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	10.736.896	4.114.273	1.180.201	

Kreiskrankenhaus Herrenberg
Wirtschaftsplan 2019

**Finanzplan
2018 bis 2022**

Finanzplan Erträge und Aufwendungen

Kreiskrankenhaus Herrenberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
5. bis 7.		fallen nicht an					
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	0	0	0	0	0
9.		Personalaufwand	0	0	0	0	0
10.		Materialaufwand	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0	0	0
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	0	0	0	0	0
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	0	0	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	0	0	0	0	0
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	807.025	468.122	512.000	568.000	700.000
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	807.025	468.122	512.000	568.000	700.000
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0
17. bis 18.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
19	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-1.389.000	-1.113.946	-1.353.000	-1.700.000	-1.990.000
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
	69	Verwaltungsbedarf	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	72	Instandhaltung	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	79	Übrige Aufwendungen			0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-2.029.000	-1.753.946	-1.993.000	-2.340.000	-2.630.000
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-1.221.975	-1.285.824	-1.481.000	-1.772.000	-1.930.000
22. bis 23.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27.	730	Steuern	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-1.225.975	-1.289.824	-1.485.000	-1.776.000	-1.934.000
		Summe der Erträge	807.025	468.122	512.000	568.000	700.000
		Summe der Aufwendungen	-2.033.000	-1.757.946	-1.997.000	-2.344.000	-2.634.000

Finanzplan

Kreiskrankenhaus Herrenberg - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	225.624	0	1.755.000	1.124.000	2.635.000
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	1.388.649	1.113.946	1.353.000	1.700.000	1.990.000
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
7	Kredite					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	0	0
	Externe Kredite	0	0	1.212.000	3.397.000	630.000
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	7.122.950	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	4.114.273	10.736.896	6.820.000	8.721.000	7.755.000

Kreiskrankenhaus Herrenberg - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1.500.000	2.500.000	5.335.000	6.945.000	5.821.000
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	6.947.072	0	0	0
3	Kredittilgungen	0	0	0	0	0
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	1.388.649	0	0	0	0
5	Jahresverlust	1.225.624	1.289.824	1.485.000	1.776.000	1.934.000
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7	Gewährung von Krediten					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	0	0
	Externe Kredite	0	0	0	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	4.114.273	10.736.896	6.820.000	8.721.000	7.755.000

Kreiskrankenhaus Herrenberg

Wirtschaftsplan 2019

Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Kreiskrankenhaus Herrenberg

Finanzierung der Investitionen

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	Summe <u>2019 - 2022</u>
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Es werden finanziert durch :					
Land	-	1.755	1.124	2.635	5.514
Rücklagen	1.290	2.565	5.097	2.621	11.573
Erwirtschaftete Abschreibungen					-
Darlehensaufnahmen				-	-
Zuweisung Krankenhausträger	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Zuweisung gGmbH					-
Gesamtsumme Investitionsprogramm	3.790	6.820	8.721	7.756	27.087

Investitionsprogramm - Einnahmen-

Kreiskrankenhaus Herrenberg

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen	Vorjahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
				2020	2021	2022		Vorjahre	Folgejahre
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	12.500.000	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	225.624	0	1.755.000	1.124.000	2.635.000	5.739.624	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	1.388.649	1.113.946	1.353.000	1.700.000	1.990.000	7.545.595	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 <i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i> <i>Externe Kredite</i>	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 630.000	0 0 5.239.000	0 0 0	0 0 0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	7.122.950	0	0	0	7.122.950	0	0
	Gesamteinnahmen	4.114.273	10.736.896	6.820.000	8.721.000	7.755.000	38.147.169	0	0

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Kreiskrankenhaus Herrenberg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr		Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2018	2019	2020	2021	2022		Vorjahre	Folgejahre
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden								
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	1.500.000	2.500.000	5.335.000	6.945.000	5.821.000	22.101.000	0	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	6.947.072	0	0	0	6.947.072	0	0
3	Kreditittilgungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	1.388.649	0	0	0	0	1.388.649	0	0
5	Jahresverlust	1.225.624	1.289.824	1.485.000	1.776.000	1.934.000	7.710.448	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
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Externe Kredite	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	4.114.273	10.736.896	6.820.000	8.721.000	7.755.000	38.147.169	0	0

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Kreis Krankenhaus Herrenberg

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	38.147.169	4.114.273	10.736.896	6.820.000	8.721.000	7.755.000	
Landesförderung							
a) Einzelförderung	0	225.624	0	1.755.000	1.124.000	2.635.000	0
b) Pauschalförderung	0	225.624	0	1.755.000	1.124.000	2.635.000	0
	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis							
a) Einzelzuweisung	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
b) Darlehen	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
c) Erstattung Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb							
a) Einnahme aus Anlagebuchhaltung	7.545.595	1.388.649	8.236.896	1.353.000	1.700.000	1.990.000	0
b) Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
d) Jahresgewinn Erfolgsplan	7.545.595	1.388.649	1.113.946	1.353.000	1.700.000	1.990.000	0
e) erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
f) Kredite: innere Verrechnung	0	0	7.122.950	0	0	0	0
g) Kredite	0	0	0	1.212.000	3.397.000	630.000	0

Eigenbetrieb Klinikgebäude

Wirtschaftsplan 2019

Geriatrische Rehabilitations-Klinik

am Kreiskrankenhaus Böblingen

Bau- und Vermögensverwaltung



Bau- und Vermögensverwaltung
der Geriatrischen Reha-Klinik

Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Geriatrische Reha-Klinik (Bau)

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2019	2018	2017
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	226.246	226.246	226.246
	57	sonstige ordentliche Erträge			
	570	Erstattung Dritter aus Verpachtung	226.246	226.246	226.246
5. bis 7.		fallen nicht an			
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	9.490
	52	Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen	0	0	0
	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	9.490
	59	Sonstige Erträge	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	226.246	226.246	235.736
9.		Personalaufwand	0	0	0
10.		Materialaufwand	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	226.246	226.246	235.736
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0
	460	Fördermittel nach KHG, die zu passivieren sind:			
	4602	§ 9 (1) 1 KHG	0	0	0
	4603	§ 9 (1) 2 KHG	0	0	0
	4605	§ 9 (3) KHG	0	0	0
	4607	§ 41 LKHG Wohnbauförderung	0	0	0
	461	sonstige Fördermittel	0	0	0
	47	Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0	0	0
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	0	0	0
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0
	494	Auflösung von Sonderposten an Zuwendungen Dritter	0	0	0
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	0	0	0

Erfolgsplan

Geriatrische Reha-Klinik (Bau)

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2019	2018	2017
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
	752	<u>Zuführung der FöMi n. KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten</u>	0	0	0
	754	<u>Zuführung von Zuweisungen der öffentlichen Hand</u>	0	0	0
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
17. bis 18.		fallen nicht an	0	0	0
19	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0
	750	<u>Auflösung des ausgleichsposten aus Darlehensförderung</u>	0	0	0
	751	<u>Auflösung des ausgleichsposten für Eigenmittelförderung</u>	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-166.889	-166.889	-169.060
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.000	-23.000	-17.415
	69	Verwaltungsbedarf	-3.000	-3.000	-1.415
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	-20.000	-20.000	-16.000
	72	Instandhaltung	0	0	0
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>			
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
	793	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-189.889	-189.889	-186.475
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-189.889	-189.889	-186.475
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	-37.609	-63.863	-117.254
27.	730	Steuern	0	0	0
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-1.252	-27.506	-67.994
		Summe der Erträge	226.246	226.246	235.736
		Summe der Aufwendungen	-227.498	-253.752	-303.730

Bau- und Vermögensverwaltung
der Geriatrischen Reha-Klinik

Wirtschaftsplan 2019

Vermögensplan

Vermögensplan

Geriatrische Reha-Klinik (Bau) - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	859.975	983.550	
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	166.889	139.383	169.060	
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	
7	Kredite				
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	
	Externe Kredite	0	0	0	
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	50.506	0	
9	Jahresgewinn	0	0	0	
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	11.851	0	0	siehe Strukturbilanz
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	178.740	1.049.864	1.152.610	

Geriatrische Reha-Klinik (Bau) - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	
2	Finanzinvestitionen	3.154	0	0	
3	Kredittilgungen	174.334	1.022.358	1.092.542	
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	0	0	
5	Jahresverlust	1.252	27.506	67.992	
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	
7	Gewährung von Krediten				
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	
	Externe Kredite	0	0	0	
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	siehe Strukturbilanz
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	178.740	1.049.864	1.160.534	

Bau- und Vermögensverwaltung
der Geriatrischen Reha-Klinik

Wirtschaftsplan 2019

Finanzplan 2018 bis 2022

Finanzplan Erträge und Aufwendungen

Geriatrische Reha-Klinik (Bau)

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	226.246	226.246	226.000	226.000	226.000
5. bis 7.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	226.246	226.246	226.000	226.000	226.000
9.		Personalaufwand	0	0	0	0	0
10.		Materialaufwand	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0	0	0
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	226.246	226.246	226.000	226.000	226.000
11.	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0	0	0
12.	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	0	0	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	0	0	0	0	0
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Jand	0	0	0	0	0
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	0	0	0	0	0
15.	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
16.	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0
17. bis 18.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
19.	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-166.889	-166.889	-167.000	-167.000	-167.000
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	69	Verwaltungsbedarf	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	72	Instandhaltung	0	0	0	0	0
	79	Übrige Aufwendungen	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-189.889	-189.889	-190.000	-190.000	-190.000
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	189.889	-189.889	-190.000	-190.000	-190.000
22. bis 23.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-63.863	-37.609	-22.000	-20.000	-19.000
27.	730	Steuern	0	0	0	0	0
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-27.506	-1.252	13.000	16.000	16.000
		Summe der Erträge	226.246	226.246	226.000	226.000	226.000
		Summe der Aufwendungen	-253.752	-227.498	-213.000	-210.000	-210.000

Finanzplan

Geriatrische Reha-Klinik (Bau) - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	859.975	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	139.383	166.889	167.000	167.000	167.000
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
7	Kredite					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	0	0
	Externe Kredite	0	0	9.000	8.000	10.000
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	50.506	0	0	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	13.000	16.000	16.000
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	11.851	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	1.049.864	178.740	189.000	191.000	193.000

Geriatrische Reha-Klinik (Bau) - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
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	3.154	0	0	0
3	Kredittilgungen	1.022.358	174.334	189.000	191.000	193.000
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	27.506	1.252	0	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7	Gewährung von Krediten					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	0	0
	Externe Kredite	0	0	0	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	1.049.864	178.740	189.000	191.000	193.000

Bau- und Vermögensverwaltung
der Geriatrischen Reha-Klinik

Wirtschaftsplan 2019

Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Geriatrische Reha-Klinik {Bau}

Finanzierung der Investitionen

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	Summe <u>2019 - 2022</u>
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Es werden finanziert durch :					
Rücklagen	213	197	194	195	799
Zuweisung Krankenhausträger	-	-	-	-	-
Erwirtschaftete Abschreibungen	166	181	184	184	715
Gesamtsumme Investitionsprogramm	379	378	377	379	1.514

Die Rückzahlung der Darlehen wird voraussichtlich bis ins Jahr 2029 reichen.

Investitionsprogramm - Einnahmen-

Geriatrische Reha-Klinik (Bau)

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen	Vorjahr		Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2018	2019	2020	2021	2022	Vorjahre		Folgejahre	
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	859.975	0	0	0	0	0	859.975	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	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
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	139.383	166.889	167.000	167.000	167.000	167.000	807.272	0	0
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kredite	0	0	0	0	0	0			
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Externe Kredite	0	0	9.000	8.000	10.000	10.000	27.000	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	50.506	0	0	0	0	0	50.506	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	13.000	16.000	16.000	16.000	45.000	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	11.851	0	0	0	0	11.851	0	0
	Gesamteinnahmen	1.049.864	178.740	189.000	191.000	193.000	193.000	1.801.604	0	0

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Geriatrische Reha-Klinik (Bau)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr		Planjahr			Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe		außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022			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	0	0	0	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	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
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	3.154	0	0	0	0	0	0	3.154	0	0	0
3	Kredittilgungen	1.022.358	174.334	189.000	191.000	193.000	189.000	191.000	193.000	1.769.692	0	0	0
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	27.506	1.252	0	0	0	0	0	0	28.758	0	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse	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
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Externe Kredite</i>	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
	Gesamtausgaben	1.049.864	178.740	189.000	191.000	193.000	189.000	191.000	193.000	1.801.604	0	0	0

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Geriatrische Reha-Klinik (Bau)

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	1.801.604	1.049.864	178.740	189.000	191.000	193.000	
Landesförderung	0	859.975	0	0	0	0	0
a) Einzelförderung	0	859.975	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	864.123	139.383	178.740	180.000	183.000	183.000	0
a) Einnahme aus Anlagebuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0
b) Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	807.272	139.383	166.889	167.000	167.000	167.000	0
d) Jahresgewinn Erfolgsplan	45.000	0	0	13.000	16.000	16.000	0
e) erübrigte Mittel aus Vorjahren	11.851	0	11.851	0	0	0	0
f) Kredite: innere Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
g) Kredite	27.000	0	0	9.000	8.000	10.000	0

Eigenbetrieb Klinikgebäude
Wirtschaftsplan 2019

Flugfeldklinikum Böblingen

Flugfeldklinikum Böblingen
Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Flugfeldklinikum

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2019	2018	2017
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	0	0	0
	57	sonstige ordentliche Erträge			
	57	Erstattung des Pächters	0	0	0
5. bis 7.		fallen nicht an			
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	26.362
	52	Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen	0	0	0
	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	59	Sonstige Erträge	0	0	26.362
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	0	0	26.362
9.		Personalaufwand	0	0	0
10.		Materialaufwand	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	0	0	26.362
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0
	460	Fördermittel nach KHG, die zu passivieren sind:			
	4602	§ 9 (1) 1 KHG	0	0	
	4603	§ 9 (1) 2 KHG	0	0	0
	4605	§ 9 (3) KHG	0	0	0
	4607	§ 41 LKHG Wohnbauförderung	0	0	0
	461	sonstige Fördermittel	0	0	0
	47	Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0	0	0
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	0	0	0
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0
	494	Auflösung von Sonderposten an Zuwendungen Dritter	0	0	0
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	0	0	0

Erfolgsplan

Flugfeldklinikum

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2019	2018	2017
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
	752	Zuführung der FöMi n. KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0
	754	Zuführung von Zuweisungen der öffentlichen Hand	0	0	0
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
17. bis 18.		fallen nicht an	0	0	0
19	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0
	750	Auflösung des ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
	751	Auflösung des ausgleichsposten für Eingenmittelförderung	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	0	0	-102.959
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.442.000	-1.340.000	-2.707.819
	69	Verwaltungsbedarf	-878.000	-878.000	-2.061.152
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche Wohnbereich	-564.000	-462.000	-585.789
	72	Instandhaltung	0	0	0
	79	Übrige Aufwendungen			
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0
	793	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	-60.878
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-1.442.000	-1.340.000	-2.810.778
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-1.442.000	-1.340.000	-2.810.778
22. bis 23.		fallen nicht an	0	0	0
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	119.556
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-40.206
27.	730	Steuern	-289.470	0	-289.470
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-1.731.470	-1.340.000	-2.994.536
		Summe der Erträge	0	0	145.918
		Summe der Aufwendungen	-1.731.470	-1.340.000	-3.140.454

Flugfeldklinikum Böblingen
Wirtschaftsplan 2019

Vermögensplan

Vermögensplan

Flugfeldklinikum - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	3.000.000	3.000.000	20.130.989	
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	20.694.319	6.361.000	0	
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	102.959	
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	
7	Kredite				
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	
	Externe Kredite	0	0	0	
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	3.050.000	0	
9	Jahresgewinn	0	0	0	
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	5.332.364	0	2.851.371	siehe Strukturbilanz
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	29.026.683	12.411.000	23.085.319	

Flugfeldklinikum - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	11.098	
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.710.000	4.710.000	0	
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.984.319	6.361.000	79.685	
2	Finanzinvestitionen	6.600.894	0	20.000.000	
3	Kredittilgungen	0	0	0	
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	0	0	
5	Jahresverlust	1.731.470	1.340.000	2.994.536	
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	
7	Gewährung von Krediten				
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	
	Externe Kredite	0	0	0	
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	siehe Strukturbilanz
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	29.026.683	12.411.000	23.085.319	

Flugfeldklinikum Böblingen
Wirtschaftsplan 2019

Finanzplan 2018 bis 2022

Finanzplan Erträge und Aufwendungen

Flugfeldklinikum

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
5. bis 7.		fallen nicht an					
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	0	0	0	0	0
9.		Personalaufwand	0	0	0	0	0
10.		Materialaufwand	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	0	0	0	0	0
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	0	0	0	0	0
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	0	0	0	0	0
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	0	0	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	0	0	0	0	0
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Jand	0	0	0	0	0
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	0	0	0	0	0
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0
17. bis 18.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
19	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	0	0	0	0	0
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.340.000	-1.442.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
	69	Verwaltungsbedarf	-878.000	-878.000	-1.219.000	-1.202.000	-1.184.000
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	-462.000	-564.000	-581.000	-598.000	-616.000
	72	Instandhaltung	0	0	0	0	0
	79	Übrige Aufwendungen	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-1.340.000	-1.442.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	1.340.000	-1.442.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
22. bis 23.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
27.	730	Steuern	0	-289.470	-289.000	-289.000	-289.000
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-1.340.000	-1.731.470	-2.089.000	-2.089.000	-2.089.000
		Summe der Erträge	0	0	0	0	0
		Summe der Aufwendungen	-1.340.000	-1.731.470	-2.089.000	-2.089.000	-2.089.000

Finanzplan

Flugfeldklinikum - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	6.361.000	20.694.319	37.865.000	13.240.000	8.658.000
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	0	0	0
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
7	Kredite					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	0	0
	Externe Kredite	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	3.050.000	0	0	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	5.332.364	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	12.411.000	29.026.683	40.865.000	16.240.000	11.658.000

Flugfeldklinikum - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
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	4.710.000	4.710.000	7.850.000	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	6.361.000	15.984.319	30.015.000	13.240.000	8.658.000
2	Finanzinvestitionen	0	6.600.894	911.000	911.000	911.000
3	Kredittilgungen	0	0	0	0	0
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	1.340.000	1.731.470	2.089.000	2.089.000	2.089.000
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7	Gewährung von Krediten					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	0	0	0	0	0
	Externe Kredite	0	0	0	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	12.411.000	29.026.683	40.865.000	16.240.000	11.658.000

Flugfeldklinikum Böblingen

Wirtschaftsplan 2019

Investitionsprogramm 2018 bis 2022

Flugfeldklinikum

Finanzierung der Investitionen

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	Summe 2019 - 2022
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Es werden finanziert durch :					
Land	20.694	37.865	13.240	8.658	80.458
Rücklagen	1.731	2.089	2.089	2.089	8.000
Erwirtschaftete Abschreibungen	-	-	-	-	-
Darlehensaufnahmen	-	-	-	-	-
Zuweisung Krankenhausträger	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Zuweisung gGmbH	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Investitionsprogramm	25.426	42.955	18.330	13.747	100.458

Investitionsprogramm - Einnahmen-

Flugfeldklinikum

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen	Vorjahr		Planjahr			Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2018	2019	2020	2021	2022					Vorjahre	Folgejahre
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000				15.000.000	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	6.361.000	20.694.319	37.865.000	13.240.000	8.658.000				86.818.319	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0				0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	0	0	0	0	0				0	0	0
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0				0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0				0	0	0
7	Kredite <i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i> <i>Externe Kredite</i>	0	0	0	0	0				0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	3.050.000	0	0	0	0				3.050.000	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0				0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	5.332.364	0	0	0				5.332.364	0	0
	Gesamteinnahmen	12.411.000	29.026.683	40.865.000	16.240.000	11.658.000				110.200.683	0	0

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Flugfeldklinikum

Lfd. Nr.		Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes		
			2018	2019	2020	2021	2022		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	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten		4.710.000	4.710.000	7.850.000	0	0	17.270.000	0	0	0
2.4	Technische Anlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		6.361.000	15.984.319	30.015.000	13.240.000	8.658.000	74.258.319	0	0	0
2	Finanzinvestitionen		0	6.600.894	911.000	911.000	911.000	9.333.894	0	0	0
3	Kreditteilungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Zuführung zum Umlaufvermögen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust		1.340.000	1.731.470	2.089.000	2.089.000	2.089.000	9.338.470	0	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewährung von Krediten		0	0	0	0	0				
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Externe Kredite		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben			12.411.000	29.026.683	40.865.000	16.240.000	11.658.000	110.200.683	0	0	0

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Flugfeldklinikum

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	110.200.683	12.411.000	29.026.683	40.865.000	16.240.000	11.658.000	
Landesförderung							
a) Einzelförderung	0	6.361.000	20.694.319	37.865.000	13.240.000	8.658.000	0
b) Pauschalförderung	0	6.361.000	20.694.319	37.865.000	13.240.000	8.658.000	0
	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis							
a) Einzelzuweisung	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
b) Darlehen	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
c) Erstattung Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb							
a) Einnahme aus Anlagebuchhaltung	3.050.000	3.050.000	5.332.364	0	0	0	0
b) Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	3.050.000	3.050.000	0	0	0	0	0
d) Jahresgewinn Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	0
e) erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
f) Kredite: innere Verrechnung	0	0	5.332.364	0	0	0	0
g) Kredite	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Klinikgebäude

Landkreis Böblingen

Schuldenübersicht

Wirtschaftsjahr

2019

VERZEICHNIS DER AUFGENOMMENEN UND GEPLANTEN KREDITE

Kd. und Nr.	Kreditaufzeit ab Vertragsnummer	a) Gläubiger b) Verwendungszweck (Tsd.€)	Vertragsbedingungen Tilgungsplan	Kredithöhe der bis 31.12.2019 aufgen. Darlehen €	Tilgungssoll bis 31.12.2018 €	Schuldenstand am 31.12.2018 €	Kapitaldienst 2019			Schuldenstand am 31.12.2019 €	Hinweise
							Zinsen %	Zinsen €	Tilgung €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Betriebsbereich										
	Bestehende Kredite :										
207/2 und 208/1	13.04.94 Nr. 40000653 / 6709910051 (153 T€ + 358 T€)	a) SEB AG Abtr.LB Schl.-Holstein b) Parkplatzverlängerung (153), PCSK (77) VDE (153) Heizg.4.BA (128)	Tilgung in 20 Jahresraten ab 30.06.95 Zins + Tilg. jew. zum 30. jeden Quartals	511.292 (1.000 TDM)	511.292	-					
207/3	30.01.95 Nr. 60933595 Prolong. 22.12.2015 Nr. 6001124415	a) KSK Böblingen b) Kreisaaal (434) Padiarie (102) BHKW (102)	Tilg. 1 % p.a. zzgl. ersparter Zinsen ¼ - jährlich ab 30.01.96	639.115 (1.250 TDM)	277.665	361.450	1,45	5.124	21.579	339.871	Zins fest bis 30.09.2035
208/2	30.09.2009 6000611211	a) KSK Böblingen ab 30.09.2009 b) PCSK (51) Parkdeix (128) San.Heizg. (230) BHKW (562)	Finanztermingeschäft ¼ - jährlich ab 30.09.09	971.455 (1.900 TDM)	449.356	522.099	4,675	20.473	40.408	481.691	Zins fest bis 30.09.2019
209 u. 210	22.10.97 Nr. 604 706 073	a) LB Æ BW b) Heizg. (230) PCSK (153) Lüftg. (51) Ersatzstrom (102) Erweiterg.-Planung- (51)	Tilg.1,5% p.a. zzgl.ersp. Zinsen ab 1998 Zins + Tilg. jew. zum 30. jeden Quartals	587.985 (1.150 TDM)	308.879	279.106	4,47	12.094	23.009	256.097	Zins fest bis 30.12.2028
213/1 u.207/1	30.09.08 (11.08.00) Nr. 6000444323	a) KSK Böblingen ab 30.09.2008 b) VDE San.Kr.-Zl. Modernis.Pat.-Zl.Ost-Westflügel Schw.-Rur (1.330) PCSK (102) San.Heizg. (153) Lüftung	Finanztermingeschäft ¼ - jährlich ab 30.09.08	2.096.297 (4.100 TDM)	2.096.297	-	4,470	-	-	0	Zins fest bis 30.09.2018
213/2	25.01.01 Nr. 605 523 487 Prolong. 29.01.2016 Nr. 6001124408	a) KSK Böblingen ab 29.01.2016 b) Erweiterungsbau	Tilg.1,5% p.a. zzgl. ersparter Zinsen ¼ - jährlich ab 30.06.01	511.292 (1.000 TDM)	224.587	286.705	1,45	4.064	17.117	269.588	Zins fest bis 30.09.2035
215	14.01.05 Nr. 4009234 Abtretung 14.01.2015 Nr. 200647300	a) WL Bank ab 14.01.2015 b) Erweiterungsbau	Tilg.1,5% p.a. zzgl. ersparter Zinsen ¼ - jährlich ab 30.06.05	4.090.000	1.110.063	2.979.937	3,91	114.970	106.299	2.873.638	Zins fest bis 30.12.2019
216/1 u. 217/1	06.12.05 Nr. 4009822	a) Dexia b) Erweiterungsbau	Tilg.1% p.a. zzgl. ersparter Zinsen ¼ - jährlich ab 30.03.06	4.499.000	755.467	3.743.533	3,79	140.818	75.311	3.668.222	Zins fest bis 29.03.2047
			Summe der aufgenommenen Kredite	13.906.436	5.733.606	8.172.830		297.542	283.723	7.889.107	
			Summe der geplanten Kredite	-	-	-		-	-	-	
			Summe Betriebsbereich	13.906.436	5.733.606	8.172.830		297.542	283.723	7.889.107	

VERZEICHNIS DER AUFGENOMMENEN UND GEPLANTEN KREDITE

Lfd. Nr.	Kreditlaufzeit ab Vertragsnummer	a) Gläubiger b) Verwendungszweck (Tsd.€)	Vertragsbedingungen Tilgungsplan	Kredithöhe der bis 31.12.2019 aufgen. Darlehen €	Tilgungssoll bis 31.12.2018 €	Schuldenstand am 31.12.2018 €	Kapitaldienst 2019			Tilgung €	Schuldenstand am 31.12.2019 €	Hinweise	
1	2	3	4	5	6	7	%	Zinsen €	8	9	10	11	12
211	Betriebsbereich Bestehende Kredite : 03.12.1982 Nr. 606553304	a) Landesbank Baden - Württemberg b) Neubau KKH Herrenberg	Tilgung 1,5 % p.a. zzgl. ersparter Zinsen ab 01.10.1983	511.292	511.292	-	0						
			Summe der aufgenommenen Kredite :	511.292	511.292	-	0		-	-	-	-	
			Summe der geplanten Kredite	-	-	-						-	
			Summe Betriebsbereich	511.292	511.292	-	0		-	-	-	-	

VERZEICHNIS DER AUFGENOMMENEN UND GEPLANTEN KREDITE

Lfd. Nr.	Kreditaufzeit ab Vertragsnummer	a) Gläubiger b) Verwendungszweck (Tsd.€)	Vertragsbedingungen Tilgungsplan	Kredithöhe der bis 31.12.2019 aufgen. Darlehen €	Tilgungssoll bis 31.12.2018 €	Schuldenstand am 31.12.2018 €	Kapitaldienst 2019			Schuldenstand am 31.12.2019 €	Hinweise
1	2	3	4	5	6	7	%	Zinsen €	Tilgung €	11	12
	Betriebsbereich										
	Bestehende Kredite :										
220-226	12.11.1993 Nr. 2.687.138.16.4	a) Berlin - Hannoverische Hypobank AG b) Funktionsverb. Altbau (128) Sanierung Pflegegruppen (71) Zentrale Leittechnik (102) Sanierung Bettenzentrale (82)	Tilgung in 20 gleichen Jahresraten ab 30.06.1994	383.469 (750 TDM)	383.469	-					
227-235	ab 31.01.2010 (30.01.1995) Nr. 6000615994	a) KSK Böblingen b) Funktionsverbesserung Altbau (118) Modernisierung Pflegegruppen (102) Zentrale Leittechnik (102) Anpassung VDE (77) Sanierung Bodenbeläge (51) Betonsan. (51) Modernisierung Kirche (51) Abbruch Liegendkrankeneinfahrt (61) Erneuerung Liegendkr.-Einfahrt (36)	Tilgung in 20 gleichen Jahresraten ab 31.01.2010	639.115 (1.250 TDM)	366.315	272.800	3,49	9.196	24.800	248.000	Zinsbindung bis 31.01.2020
236-244	22.12.1997 Prolong. 30.09.2002 Nr. 4006754	a) Dexia Kommunalbank Deutschland AG b) Erneuerung Küche (614) Funktionsverb.Altbau (128) Zentr. Leittechnik (88) Erneuerung Pflegegruppen (51) San. Parkpl. (102)	Tilgung 1,5 % p.a. zzgl. erspart. Zinsen ¼ - jährlich ab 30.03.1998	983.214 (1.923 TDM)	983.214	-					
245-247	23.12.1999 Nr. 6000615664	a) KSK Böblingen b) San. 2.OG (767) Anlieferung (128) San. Pflege (102)	Finanztermingeschäft ¼ - jährlich ab 30.12.2009	997.019 (1.950 TDM)	406.278	590.741	4,68	26.984	38.132	552.608	Zinsbindung bis 30.12.2019
			Summe der aufgenommenen Kredite	3.002.817	2.139.276	863.541		36.180	62.932	800.608	
			Summe der geplanten Kredite	-	-	-		-	-	-	
			Summe Betriebsbereich	3.002.817	2.139.276	863.541		36.180	62.932	800.608	

VERZEICHNIS DER AUFGENOMMENEN UND GEPLANTEN KREDITE

Lfd. Nr.	Kreditlaufzeit ab Vertragsnummer	a) Gläubiger b) Verwendungszweck	Vertragsbedingungen Tilgungsplan	Kredithöhe der bis 31.12.2019 aufgen. Darlehen €	Tilgungssoll bis 31.12.2018 €	Schuldenstand am 31.12.2018 €	Kapitaldienst 2019			Schuldenstand am 31.12.2019 €	Hinweise
1	2	3	4	5	6	7	%	Zinsen €	Tilgung €	11	12
	Betriebsbereich										
	Bestehende Kredite :										
1/1	23.07.1997 Nr. 4006268	a) Dexia Hypo-Bank Berlin b) Bau Geriatrische Reha-Klinik	Tilgung 1,5% p.a. zzgl. ersparter Zinsen ¼ - jährlich ab 30.03.98	1.022.584 (2.000 TDM)	1.022.584	-					
1/2	23.07.1997 Nr. 3018956706	a) DG Hyp b) Bau Geriatrische Reha-Klinik	Tilgung 1,5% p.a. zzgl. ersparter Zinsen ¼ - jährlich ab 30.03.98	2.045.168 (4.000 TDM)	1.085.592	959.576	4,63	31.035	94.334	865.242	Zins fest bis 30.06.2019
1/3	23.07.1997 (752 T€)	a) KSK Böblingen (ab 29.06.2007)	Finanztermingeschäft	2.045.168 (4.000 TDM)	2.045.168	-					
2/1	23.07.1997 (1.293 T€) Nr. 6000377218	b) Bau Geriatrische Reha-Klinik	¼ - jährlich ab 30.03.98								
2/2	22.01.1998 (920 T€)	a) KSK Böblingen (ab 30.03.2008)	Finanztermingeschäft	2.045.168 (4.000 TDM)	2.045.168	-	4,470	-	-	0	Zins fest bis 30.03.2018
3/1	22.01.1998 (1.125 T€) Nr. 6000401593	b) Bau Geriatrische Reha-Klinik	¼ - jährlich ab 30.03.98								
3/2	14.01.1999 (1.329,5 T€)	a) KSK Böblingen (ab 2014)	Tilgung 1,5% p.a. zzgl. ersparter Zinsen	1.789.522 (3.500 TDM)	976.914	812.608	0,840	6.574	80.000	732.608	Zins fest bis 30.03.2029
4	14.01.1999 (204,5 T€)	(Abtr. HypoBank in Essen AG Nr.34988000 ab 08/2008 verschmolzen auf Eurohypo AG Darf.Nr. 5494357012	¼ - jährlich ab 30.03.99								
5	14.01.1999 (255,5 T€) Nr. 14469 Prolong. 30.03.2015 Nr. 6001066188	b) Bau Geriatrische Reha-Klinik									
		Summe der aufgenommenen Kredite		8.947.610	7.175.427	1.772.183		37.609	174.334	1.597.849	
		Summe der geplanten Kredite		-	-	-		-	-	-	
		GESAMTKREDITVOLUMEN		8.947.610	7.175.427	1.772.183		37.609	174.334	1.597.849	

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Teil A : Beamte									
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
I. Eigenbetrieb "Klinikgebäude Landkreis Böblingen"									
<u>Höherer Dienst</u> Ltd. Kreisverw.direktor Kreisverwaltungsdirektor Kreisoberverwaltungsrat Kreisverwaltungsrat	A 16 A 15 A 14 A 13	1,00		1,00			1,00	1,00	Beurlaubt
		1,00					1,00	1,00	
<u>Gehobener Dienst</u> Kreisoberamtsrat Kreisamtsrat Kreisamtman Kreisoberinspektor Kreisinspektor	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9						0,50	0,00	
		0,00					0,50	0,00	
<u>Mittlerer Dienst</u> Kreisamtsinspektor Kreishauptsekretär Kreisobersekretär Krissekretär	A 9 A 8 A 7 A 6								
		0,00					0,00	0,00	
Insgesamt I.		1,00		1,00			1,50	1,00	

Teil B : Tarifbeschäftigte									
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
	E11	0,00					0,00	0,00	
Insgesamt I.		0,00					0,00	0,00	