

Anlage 3 zu
Kreistagsdrucksache
Nr. 111/2019

Entwurf

Landratsamt Böblingen

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb
Klinikgebäude
Landkreis
Böblingen



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzung des Wirtschaftsplans	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020	4
Erfolgsplan	12
Vermögensplan	13
Finanzplan	15
Kreiskrankenhaus Böblingen	
Erfolgsplan	19
Vermögensplan	22
Finanzplan	24
Investitionsprogramm	27
Kreiskrankenhaus Leonberg	
Erfolgsplan	31
Vermögensplan	34
Finanzplan	36
Investitionsprogramm	39
Kreiskrankenhaus Herrenberg	
Erfolgsplan	43
Vermögensplan	46
Finanzplan	48
Investitionsprogramm	51
Geriatrische Rehe-Klinik	
Erfolgsplan	55
Vermögensplan	58
Finanzplan	60
Investitionsprogramm	63
Flugfeldklinikum	
Erfolgsplan	67
Vermögensplan	70
Finanzplan	72
Investitionsprogramm	75
Hochpunkt	
Erfolgsplan	79
Vermögensplan	82
Finanzplan	84
Investitionsprogramm	87
Anlage	
Schuldenübersicht	90
Stellenübersicht	95

Eigenbetrieb „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“

Wirtschaftsplan 2020

Gemäß der Betriebssatzung des Eigenbetriebs „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“ wird der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgesetzt:

§1

- | | |
|--|---------------|
| 1. In den Erfolgsplänen: | |
| Summe der Erträge: | 2.160.714 € |
| Summe der Aufwendungen: | 7.991.891 € |
| 2. In den Vermögensplänen: | |
| Summe der Einnahmen und Ausgaben: | 106.869.805 € |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen): | |
| Summe der geplanten Kreditaufnahmen: | 10.323.626 € |
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen: | 372.535.557 € |
| 5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. | 1.595.000 € |

Böblingen, den 16.12.2019

Der Betriebsleiter



Hinck

1. Allgemeines zum Eigenbetrieb Klinikgebäude Landkreis Böblingen

1.1 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 zum 17. Oktober 2016 übernimmt der Eigenbetrieb Klinikgebäude über die oben aufgeführten Aufgaben 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.

Eigenbetrieb „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“ Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

1.2 Buchhaltung, Jahresabschluss

Die Buchhaltung wird mit SAP-Software bei der Verwaltung der Klinikverbund Südwest GmbH geführt. Die Rechner-, Software- und Betreuungsleistungen dazu werden von ITEOS bezogen. Die Wirtschaftsführung erfolgt nach dem Eigenbetriebsrecht, wohingegen die Buchhaltung nach der Krankenhausbuchführungsverordnung aufgebaut und gegliedert ist.

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

1.3 Betriebsleitung und Organisation

Die Betriebsleitung wird durch den Dezernenten für Steuerung und Service wahrgenommen. 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.

2. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2020

Basis für die Wirtschaftsplanung 2020 des Eigenbetriebs sind neben den laufenden Instandhaltungskosten die Zielplanungen für die Standorte Leonberg und Herrenberg entsprechend des Kreistagsbeschlusses vom 14.11.2016, der Beschluss zur Weiterentwicklung des Krankenhausareals in Herrenberg vom 24.09.2019 sowie der aus der Projektplanung für den Neubau des Flugfeldklinikums resultierende Mittelabflussplan. Seit dem Wirtschaftsplan 2020 werden auch die Planungen für das Baufeld 4-2 (sog. Hochpunkt) berücksichtigt.

2.1 Neubauprojekt Flugfeldklinikum

Der Kreistag hat mit dem Beschluss der Medienkonzeption am 5. Mai 2018 (KT-Drucks. 83/2014/1) die Verwaltung beauftragt, den Bau des Neubaus Flugfeldkli-

Eigenbetrieb „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“ Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

nikum für die zukünftige stationäre Versorgung der Bevölkerung im Raum Böblingen/Sindelfingen zu realisieren. Am 18. Juni 2018 wurde für das Gesamtprojekt ein Kostenrahmen in Höhe von bis zu 550 Mio. Euro brutto durch den Kreistag vorgegeben (KT-Drucks. Nr. 109/2018). Dieser beinhaltet neben den Kosten für das Klinikum mit Parkmöglichkeiten inklusive Grundstückskosten auch Kosten für das Baufeld 4-2. Aufgrund einer besseren Nachvollziehbarkeit werden die Projekte in den separaten Betriebszweigen Flugfeldklinikum und Hochpunkt ausgewiesen.

Am 01.04.2019 wurde für das Neubauprojekt Flugfeldklinikum (ohne Grundstückskosten 15,8 Mio. € und die bisher in Planungen berücksichtigten Kosten für das Baufeld 4-2 19,6 Mio. €) eine Budgetzielvorgabe in Höhe von 514,6 Millionen Euro festgesetzt (KT-Drucks. 13/2019). Die Angebots- und Verhandlungsphase wird Ende 2019/Anfang 2020 zum Abschluss gebracht. Anschließend erfolgt die Planungsphase, in der die Partner das Projekt konkretisieren und die Bieter eine vollständige Planung aufgrund dieser Grundlage erstellen. Nach Abschluss der Planungsphase kann voraussichtlich im Jahr 2020 mit dem Aushub der Baugrube begonnen und damit der Grundstein zum Neubau des Flugfeldklinikums gelegt werden.

2.2 Neubauprojekt Hochpunkt (Zukunftsfläche)

Das Areal, das östlich an das Flugfeldklinikum angrenzt, wird für eine kliniknahe Nutzung und weitere räumliche Entwicklungsmöglichkeiten bereitgestellt. Das Grundstück wird in die Bauabschnitte 1a und 1b sowie einen 2. Bauabschnitt aufgeteilt. Das Nutzungskonzept für den Bauabschnitt 1a sieht, einen 40 bis 48 m hohen Hochpunkt, ein Parkhaus Ost mit ca. 400 Stellplätzen vor. In den Bauabschnitten 1b und 2 werden weitere Gebäude mit diversen Nutzungen ermöglicht. Das Projekt für den Bauabschnitt 1a geht zeitgleich mit dem Neubau des Flugfeldklinikums Ende 2023 in Betrieb. Der gesamte Kostenrahmen wird sich auf ca. 44 Mio. Euro brutto belaufen. Zusätzlich sind Grundstückskosten in Höhe von ca. 4 Mio. Euro zu berücksichtigen.

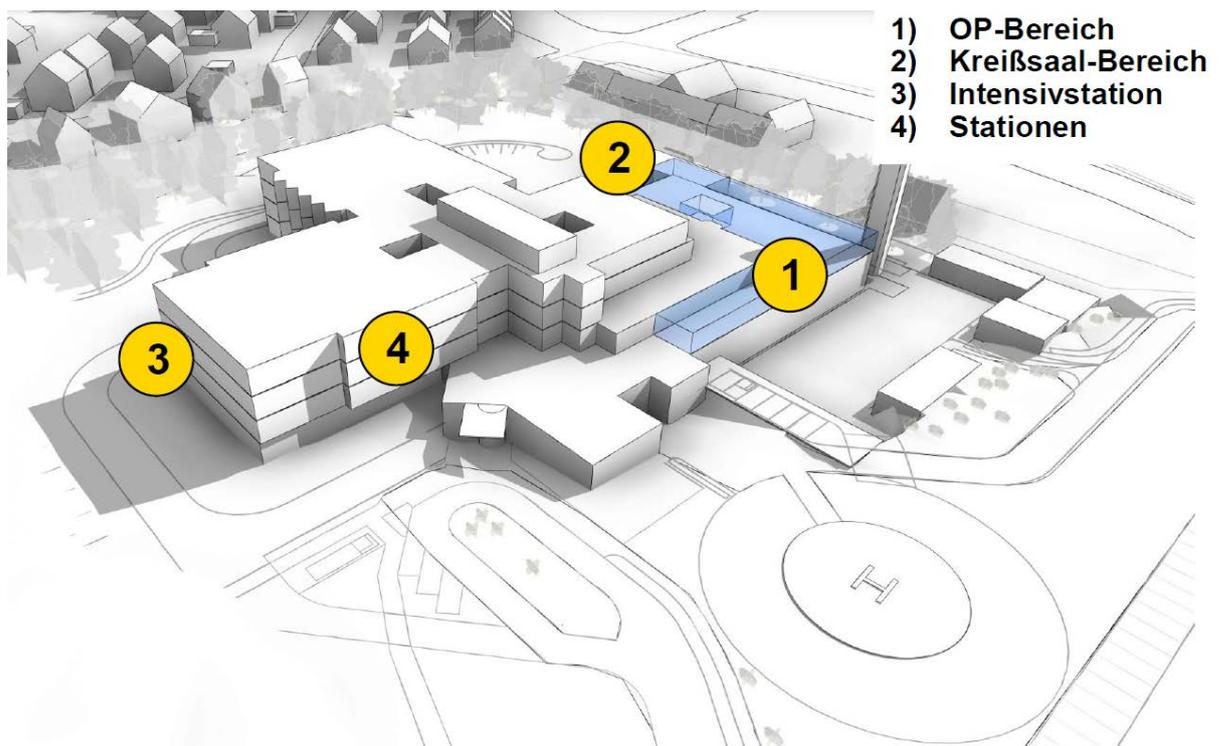
Eigenbetrieb „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“ Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

2.3 Zielplanung Herrenberg und Leonberg

Neben den jährlich notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von 500.000 Euro, wird auch im Wirtschaftsjahr 2020 die Realisierung der Zielplanung in Herrenberg und Leonberg weiter vorangetrieben.

Zielplanung Herrenberg einschließlich Entwicklung Campusareal

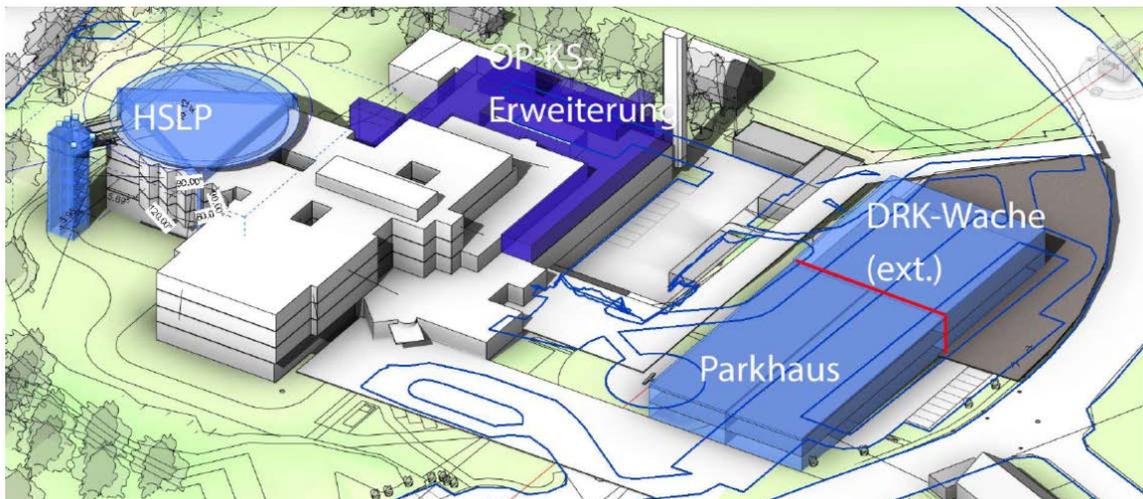
Bei 4 % prognostizierter Kostensteigerung ab 2018 ist mit Gesamtkosten für die Zielplanungsmaßnahmen in Herrenberg von 35,5 Mio. Euro brutto bis 2024 zu rechnen. Das Investitionsprogramm mit mittelfristiger Finanzplanung begründet sich aus folgenden Maßnahmen:



Eigenbetrieb „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“ Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Bauabschnitt	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtplanung inkl. Gebäudetechnik	■							
Erweiterung Kreissaal	■							
Erweiterung OP-Bereich		■						
Strukturierung Erdgeschoss				■				
Sanierung Pflegegruppen		■						
Sanierung Intensivstation			■					

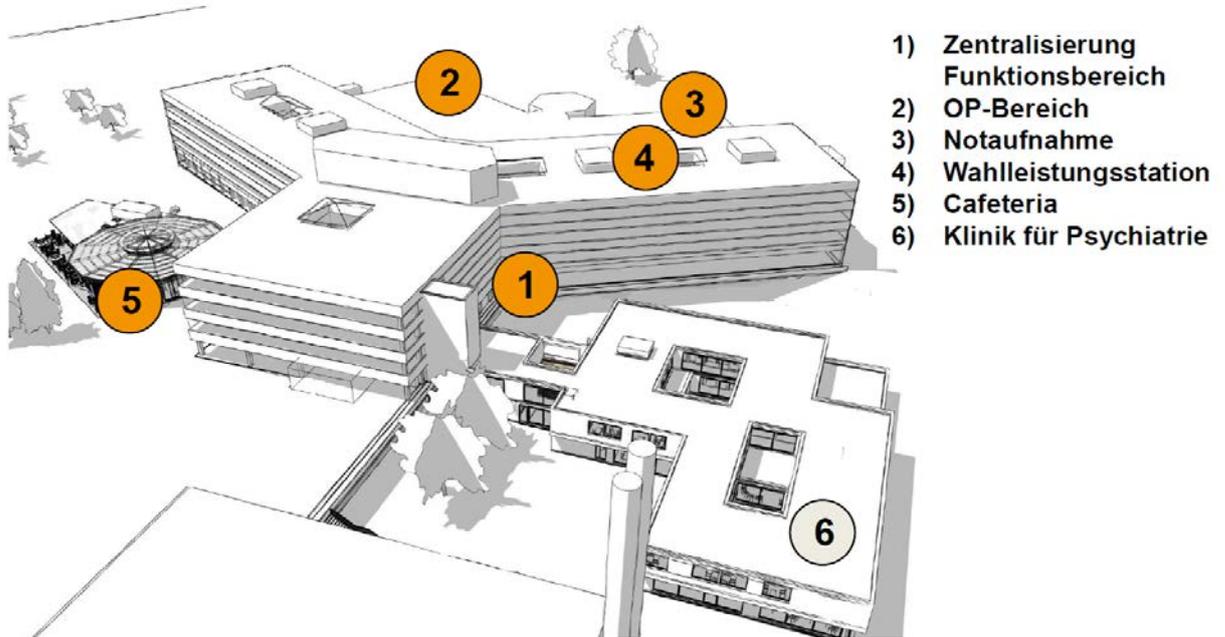
Am 24.09.2019 wurde vom Kreistag die Entwicklung des Krankenhausesareals beschlossen (KT-Drucks. Nr. 187/2019). Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die Verlegung des Hubschrauberlandeplatzes auf das Dach des Krankenhauses. Der Eigenbetrieb Klinikgebäude übernimmt die Finanzierung der Verlegung des Hubschrauberlandeplatzes und des Parkhauses mit 250 Stellplätzen über die Fortschreibung des bestehenden Geschäftsbesorgungsvertrages mit den Kreis-kliniken Böblingen gGmbH. Im Wirtschaftsplan 2020 sind Planungskosten in Höhe von 250.000 Euro je Projekt vorgesehen.



Zielplanung Leonberg

Die Grobkostenschätzung für die Gesamtmaßnahmen der Zielplanung Herrenberg beläuft sich auf 72,5 Mio. Euro brutto bis zum Jahr 2024, einschließlich einer prognostizierten Kostensteigerung in Höhe von 4 %. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

**Eigenbetrieb „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020**



Baubabschnitte	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtplanung inkl. Gebäudetechnik	█							
Ersatzneubau Psychosomatische Klinik	█							
BA1: Pavillon, Zentrale Notaufnahme, Radiologie		█						
BA2: Nordflügel, OP			█					
BA3: Ebene 0 Nordflügel und Südflügel			█					
BA4: Y-Stamm, Ebene -1					█			

3. Liquiditätslage

In den nächsten Jahren werden die oben dargestellten Projekte weiter vorangetrieben und verursachen einen hohen Finanzierungsbedarf.

Im Wirtschaftsplan 2020 beläuft sich das Investitionsprogramm auf insgesamt 104 Mio. Euro. Der Landkreis Böblingen stellt, wie in den Vorjahren, 9 Mio. Euro zur Finanzierung der Zielplanung in Herrenberg und Leonberg (6 Mio. €), sowie für die Rücklage (3 Mio. €) für den Flugfeldneubau zur Verfügung. Zudem wird im Bereich des Neubaus mit Fördergeldern aus dem Krankenhausfinanzierungsgesetz gerechnet. Neben dieser jährlichen Zuführung von investiven Mitteln, sieht das Finanzierungskonzept eine möglichst hohe Ansparung von Eigenmitteln vor. Um hier keine Verwarentgelte entrichten zu müssen, wurden diese Mittel in Geldanlagen und Bausparverträgen angelegt. Im Zuge der Finanzierung der Mittelabflussplanung werden diese Geldanlagen nach und nach fällig.

Eigenbetrieb Klinikgebäude

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgs- und Vermögensplan

Erfolgsplan

Eigebetrieb Klinikgebäude

Pos. G u. V	Bezeichnung	Eigenbetrieb Summe		
		Planansatz in €		Ergebnis
		2020	2019	2018
1. bis 4.	fallen nicht an	-	-	-
4a.	Umsatzerlöse	226.000	226.246	324.628
5. bis 7.	fallen nicht an	-	-	-
8.	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	63.853
		-	-	-
	Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	226.000	226.246	388.481
		-	-	-
9.	Personalaufwand	-	-	-
10.	Materialaufwand	-	-	738.155
		-	-	-
	Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-	-	738.155
		-	-	-
	Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	226.000	226.246	- 349.674
		-	-	-
11	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	23.900	-	-
12	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	-	-	48.249
		-	-	-
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.850.814	1.274.716	17.717.547
		-	-	-
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	-	-	740
		-	-	-
	Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	1.874.714	1.274.716	1.422.919
		-	-	-
15.	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	-	-	-
		-	-	-
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-
		-	-	-
17. bis 18.	fallen nicht an	-	-	-
		-	-	-
19.	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	-	-	-
		-	-	-
20.	Abschreibungen	- 4.651.838	- 3.912.715	- 4.072.891
		-	-	-
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.622.000	- 2.784.000	- 9.022.092
		-	-	-
	Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	- 7.273.838	- 6.696.715	- 13.094.982
		-	-	-
	Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	- 5.399.124	- 5.421.999	- 11.672.063
		-	-	-
22.	fällt nicht an	-	-	-
		-	-	-
23.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	-	27.267
24.	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	50.000	-	101.084
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	15.000
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 247.053	- 371.331	- 443.687
27.	Steuern	- 471.000	- 293.470	-
28.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	- 5.831.177	- 5.860.554	- 12.352.075
		-	-	-
	Summe der Erträge	2.160.714	1.500.962	1.939.750
	Summe der Aufwendungen	- 7.991.891	- 7.361.516	- 14.291.825

Vermögensplan - Einnahmen -

Eigenbetrieb Klinikgebäude- Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Eigenbetrieb Summe			
		Planansatz in €			Ergebnis
		2020	VE 2020	2019	2018
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen				
2.1	Kapitalrücklage	510.000	-	-	754.813
2.2	Rücklagen gebunden durch Investitionen	9.000.000	-	-	22.400.000
3	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	-	-	8.680.378	-
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG				
4.1	Einzelförderung (§ 9 Abs. 1+2 KHG, § 12 LKHG)	38.457.565	-	20.694.319	-
4.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	-	-	-	-
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	2.000
7	Kredite				
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	5.100.421	-	17.717.547	59.930.099
	<i>Externe Kredite</i>	10.323.626	-	43.292.390	-
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	4.651.838	-	3.912.715	4.072.891
9	Anlagenabgänge	-	-	-	-
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	38.826.355	-	46.650.720	46.650.720
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	106.869.805	-	140.948.069	133.810.522

Vermögensplan - Ausgaben -

Eigenbetrieb Klinikgebäude - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Eigenbetrieb Summe			
		Planansatz in €			Ergebnis
		2020	VE 2020	2019	2018
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	18.112.000	-	5.205.000	5.657.132
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	7.850.000	2.249.000	4.710.000	-
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	208.956
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	43.270.627	370.286.557	29.154.596	1.604.733
2	Finanzinvestitionen	19.513.719	-	77.525.580	13.234.057
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	4.088
4.1	zur Verlustabdeckung	3.843.000	-	5.860.554	12.352.075
5	Auflösung Sonderposten	1.850.814	-	-	1.154.670
6	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	-	-	-	48.249
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-
8	Tilgung von Darlehen	5.321.421	-	520.989	2.238.461
9	Tilgung Verbindlichkeiten nach KHG	-	-	-	305.649
10	Gewährung von Krediten				
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	5.100.421	-	-	-
	<i>Externe Kredite</i>	-	-	-	-
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.007.803	-	253.803	253.804
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	106.869.805	372.535.557	123.230.522	37.061.872

Eigenbetrieb Klinikgebäude

Wirtschaftsplan 2020

**Finanzplan
2019 bis 2023**

Finanzplan

Eigebetrieb Klinikgebäude

Pos. G u. V	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1. bis 4.	fallen nicht an	-	-	-	-	-
4a.	Umsatzerlöse	226.246	226.000	226.000	226.000	226.000
5. bis 7.	fallen nicht an	-	-	-	-	-
8.	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-
	Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	226.246	226.000	226.000	226.000	226.000
9.	Personalaufwand	-	-	-	-	-
10.	Materialaufwand	-	-	-	-	-
	Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-	-	-	-	-
	Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	226.246	226.000	226.000	226.000	226.000
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	-	23.900	58.075	202.220	400.595
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	-	-	-	-	-
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	1.274.716	1.850.814	2.669.980	3.794.307	5.188.905
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	-	-	-	-	-
				17.717.547	59.930.099	136.500.868
	Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	1.274.716	1.874.714	2.728.055	3.996.527	5.589.500
15.	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
16.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-
17. bis 18.	fallen nicht an	-	-	-	-	-
19.	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-
20.	Abschreibungen	- 3.912.715	- 4.651.838	- 5.821.295	- 7.470.550	- 9.661.680
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 2.784.000	- 2.622.000	- 1.622.000	- 1.622.000	- 1.622.000
	Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	- 6.696.715	- 7.273.838	- 7.443.295	- 9.092.550	- 11.283.680
	Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	- 5.421.999	- 5.399.124	- 4.715.240	- 5.096.023	- 5.694.180
22.	fällt nicht an	-	-	-	-	-
23.	Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	10.000	-	-	-
24.	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	-	50.000	-	-	-
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	-	-	-
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 371.331	- 247.053	- 413.116	- 752.614	- 1.242.746
27.	Steuern des Wohnbereichs	- 293.470	- 471.000	-	-	-
28.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 5.860.554	- 5.831.177	- 4.902.356	- 5.622.637	- 6.710.926
	Summe der Erträge	1.500.962	2.160.714	2.954.055	4.222.527	5.815.500
	Summe der Aufwendungen	- 7.361.516	- 7.991.891	- 7.856.411	- 9.845.164	- 12.526.426

Finanzplan

Eigenbetrieb Klinikgebäude - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen					
2.1	Kapitalrücklage	-	510.000	470.000	460.000	450.000
2.2	Rücklagen gebunden durch Investitionen	-	9.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
3	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	8.680.378	-	-	-	-
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG					
4.1	Einzelförderung (§ 9 Abs. 1+2 KHG, § 12 LKHG)	20.694.319	38.457.565	105.963.697	67.493.141	5.000.000
4.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	-	-	-	-	-
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-
7	Kredite					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	-	5.100.421	-	-	-
	Externe Kredite	43.292.390	10.323.626	17.717.547	59.930.099	136.500.868
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	3.912.715	4.651.838	5.821.295	7.470.550	9.661.680
9	Anlagenabgänge	-	-	-	-	-
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	-
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	46.650.720	38.826.355	13.663.189	17.496.029	-
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	123.230.522	106.869.805	149.635.728	158.849.819	157.612.548

Eigenbetrieb Klinikgebäude - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	5.205.000	18.112.000	23.094.906	20.067.532	20.049.389
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.710.000	7.850.000	2.249.000	-	-
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.154.596	43.270.627	116.227.886	128.878.143	125.180.528
2	Finanzinvestitionen	77.525.580	19.513.719	236.000	227.000	218.000
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-
4.1	zur Verlustabdeckung	5.860.554	3.843.000	4.932.956	5.653.837	6.742.726
5	Auflösung Sonderposten	-	1.850.814	2.669.980	3.794.307	5.188.905
6	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-
8	Tilgung von Darlehen	520.989	5.321.421	225.000	229.000	233.000
9	Tilgung Verbindlichkeiten nach KHG	-	-	-	-	-
10	Gewährung von Krediten					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	-	5.100.421	-	-	-
	Externe Kredite	-	-	-	-	-
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	253.803	2.007.803	-	-	-
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	123.230.522	106.869.805	149.635.728	158.849.819	157.612.548

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben in den Investitionsprogrammen

Eigenbetrieb Klinikgebäude

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
Summe Investitionsprogramm	696.198.422	123.230.522	106.869.805	149.635.728	158.849.819	157.612.548
Landesförderung	237.608.722	20.694.319	38.457.565	105.963.697	67.493.141	5.000.000
a) Einzelförderung	237.608.722	20.694.319	38.457.565	105.963.697	67.493.141	5.000.000
b) Pauschalförderung	-	-	-	-	-	-
Landkreis	35.680.378	8.680.378	9.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
a) Einzelzuweisung	35.680.378	8.680.378	9.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
b) Darlehen	-	-	-	-	-	-
c) Erstattung Schuldendienst	-	-	-	-	-	-
Eigenbetrieb	422.909.322	93.855.825	59.412.240	37.672.031	85.356.678	146.612.548
a) Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-	-
b) Zuführung zur Rücklage	1.890.000	-	510.000	470.000	460.000	450.000
c) Kredite: innere Verrechnung	5.100.421	-	5.100.421	-	-	-
d) Kredite	267.764.530	43.292.390	10.323.626	17.717.547	59.930.099	136.500.868
e) Abschreibungen	31.518.078	3.912.715	4.651.838	5.821.295	7.470.550	9.661.680
f) erübrigte Mittel aus Vorjahren	116.636.293	46.650.720	38.826.355	13.663.189	17.496.029	-

Eigenbetrieb Klinikgebäude
Wirtschaftsplan 2020

**Kreiskrankenhaus
Böblingen**

Kreiskrankenhaus Böblingen
Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Kreiskrankenhaus Böblingen

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2020	2019	2018
1. bis 4.		fallen nicht an	-	-	-
4a.		Umsatzerlöse	-	-	-
	57	sonstige ordentliche Erträge			
	57	Erstattung des Pächters	-	-	-
5. bis 7.		fallen nicht an	-	-	-
8.		Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
	52	Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen	-	-	-
	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-	-	-
	59	Sonstige Erträge	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	-	-	-
9.		Personalaufwand	-	-	-
10.		Materialaufwand	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-	-	-
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	-	-	-
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	-	-	-
	460	Fördermittel nach KHG, die zu passivieren sind:			
	4602	§ 9 (1) 1 KHG	-	-	-
	4603	§ 9 (1) 2 KHG	-	-	-
	4605	§ 9 (3) KHG	-	-	-
	4607	§ 41 LKHG Wohnbauförderung	-	-	-
	461	sonstige Fördermittel	-	-	-
	47	Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen	-	-	-
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	-	-	-
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	458.000	457.623	457.654
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	458.000	457.623	457.654
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-
	494	Auflösung von Sonderposten an Zuwendungen Dritter	-	-	-
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	458.000	457.623	457.654

Erfolgsplan

Kreis Krankenhaus Böblingen

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2020	2019	2018
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	-	-	-
	<u>752</u>	<u>Zuführung der FöMi n. KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten</u>	-	-	-
	<u>754</u>	<u>Zuführung von Zuweisungen der öffentlichen Hand</u>	-	-	-
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-
17. bis 18.		fallen nicht an	-	-	-
19	750 / 751	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	-	-	-
	<u>750</u>	<u>Auflösung des ausgleichsposten aus Darlehensförderung</u>	-	-	-
	<u>751</u>	<u>Auflösung des ausgleichsposten für Eingenmittelförderung</u>	-	-	-
20.	76	Abschreibungen	- 1.098.000	- 1.110.142	- 1.115.930
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 24.000	- 24.000	- 28.575
	69	Verwaltungsbedarf	- 1.000	- 1.000	- 674
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	- 23.000	- 23.000	- 22.000
	72	Instandhaltung	-	-	-
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>	-	-	-
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-
	793	Periodenfremde Aufwendungen	-	-	- 5.900
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	- 1.122.000	- 1.134.142	- 1.144.505
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	- 664.000	- 676.519	- 686.851
22.		fällt nicht an	-	-	-
23.		Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	-
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	-
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 158.000	- 297.542	- 333.488
27.	730	Steuern	-	-	-
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	- 822.000	- 974.061	- 1.020.339
		Summe der Erträge	458.000	457.623	457.654
		Summe der Aufwendungen	- 1.280.000	- 1.431.684	- 1.477.993

Kreiskrankenhaus Böblingen

Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan

Vermögensplan

Kreiskrankenhaus Böblingen - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	
2	Zuführung zu Rücklagen				
2.1	Kapitalrücklage	480.000	-	654.734	
2.2	Rücklagen gebunden durch Investitionen	-	-	-	
3	Zuweisung des Krankenhasträgers und Zuschüsse Dritter	-	581.266	-	
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG				
4.1	Einzelförderung (§ 9 Abs. 1+2 KHG, § 12 LKHG)	-	-	-	
4.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	-	-	-	
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	200	
7	Kredite				
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	3.371.249	-	-	
	<i>Externe Kredite</i>	845.398	-	-	
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	1.098.000	1.110.142	1.115.930	
9	Anlagenabgänge	-	-	-	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	-	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	5.794.647	1.691.408	1.770.864	

Kreiskrankenhaus Böblingen - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	
2	Finanzinvestitionen	-	293.237	-	
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	
4	Entnahme aus Rücklagen				
4.1	zur Verlustabdeckung	822.000	974.061	1.020.339	
5	Auflösung Sonderposten	458.000	-	457.654	
6	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	-	-	-	
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	
8	Tilgung von Darlehen	3.512.249	283.723	1.154.882	
9	Tilgung Verbindlichkeiten nach KHG	-	-	-	
10	Gewährung von Krediten				
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	-	-	-	
	<i>Externe Kredite</i>	-	-	-	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.002.398	140.387	140.387	Vermögensplanabrechnung
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	5.794.647	1.691.408	2.773.262	

Kreiskrankenhaus Böblingen
Wirtschaftsplan 2020

**Finanzplan
2019 bis 2023**

Finanzplan Erträge und Aufwendungen

Kreis Krankenhaus Böblingen

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
1. bis 4.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
4a.		Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
5. bis 7.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
8.		Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	-	-	-	-	-
9.		Personalaufwand	-	-	-	-	-
10.		Materialaufwand	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-	-	-	-	-
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	-	-	-	-	-
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	-	-	-	-	-
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	-	-	-	-	-
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	457.623	458.000	458.000	458.000	458.000
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	457.623	458.000	458.000	458.000	458.000
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	457.623	458.000	458.000	458.000	458.000
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-
17. bis 18.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
19	750 / 751	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-
20.	76	Abschreibungen	- 1.110.142	- 1.098.000	- 1.074.000	- 1.055.000	- 1.036.000
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 24.000	- 24.000	- 24.000	- 24.000	- 24.000
	69	Verwaltungsbedarf	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	- 23.000	- 23.000	- 23.000	- 23.000	- 23.000
	72	Instandhaltung	-	-	-	-	-
	79	Übrige Aufwendungen	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	- 1.134.142	- 1.122.000	- 1.098.000	- 1.079.000	- 1.060.000
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	- 676.519	- 664.000	- 640.000	- 621.000	- 602.000
22.		fällt nicht an	-	-	-	-	-
23.		Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	-	-	-
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	-	-	-
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 297.542	- 158.000	- 152.000	- 147.000	- 142.000
27.	730	Steuern	-	-	-	-	-
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	- 974.061	- 822.000	- 792.000	- 768.000	- 744.000
		Summe der Erträge	457.623	458.000	458.000	458.000	458.000
		Summe der Aufwendungen	- 1.431.684	- 1.280.000	- 1.250.000	- 1.226.000	- 1.202.000

Finanzplan

Kreis Krankenhaus Böblingen - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen					
2.1	Kapitalrücklage	-	480.000	470.000	460.000	450.000
2.2	Rücklagen gebunden durch Investitionen	-	-	-	-	-
3	Zuweisung des Krankenhasträgers und Zuschüsse Dritter	581.266	-	-	-	-
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG					
4.1	Einzelförderung (§ 9 Abs. 1+2 KHG, § 12 LKHG)	-	-	-	-	-
4.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	-	-	-	-	-
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-
7	Kredite					
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	-	3.371.249	-	-	-
	<i>Externe Kredite</i>	-	845.398	-	-	-
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	1.110.142	1.098.000	1.074.000	1.055.000	1.036.000
9	Anlagenabgänge	-	-	-	-	-
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	-
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	-	-	-
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	1.691.408	5.794.647	1.544.000	1.515.000	1.486.000

Kreis Krankenhaus Böblingen - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-
2	Finanzinvestitionen	293.237	-	149.000	140.000	131.000
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen					
4.1	zur Verlustabdeckung	974.061	822.000	792.000	768.000	744.000
5	Auflösung Sonderposten	-	458.000	458.000	458.000	458.000
6	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-
8	Tilgung von Darlehen	283.723	3.512.249	145.000	149.000	153.000
9	Tilgung Verbindlichkeiten nach KHG	-	-	-	-	-
10	Gewährung von Krediten					
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	-	-	-	-	-
	<i>Externe Kredite</i>	-	-	-	-	-
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	140.387	1.002.398	-	-	-
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	1.691.408	5.794.647	1.544.000	1.515.000	1.486.000

Kreiskrankenhaus Böblingen

Wirtschaftsplan 2020

**Investitionsprogramm
2019 bis 2023**

Investitionsprogramm

Kreis Krankenhaus Böblingen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2019	2020	2021	2022	2023		Vorjahre	Folgejahre
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden								
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Finanzinvestitionen	293.237	-	149.000	140.000	131.000	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	zur Verlustabdeckung	974.061	822.000	792.000	768.000	744.000	-	-	-
5	Auflösung Sonderposten	-	458.000	458.000	458.000	458.000	-	-	-
6	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tilgung von Darlehen	283.723	3.512.249	145.000	149.000	153.000	-	-	-
9	Tilgung Verbindlichkeiten nach KHG	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gewährung von Krediten								
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Externe Kredite</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	140.387	1.002.398	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	1.691.408	5.794.647	1.544.000	1.515.000	1.486.000	-	-	-

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Kreiskrankenhaus Böblingen

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
Summe Investitionsprogramm	12.031.055	1.691.408	5.794.647	1.544.000	1.515.000	1.486.000
Landesförderung	-	-	-	-	-	-
a) Einzelförderung	-	-	-	-	-	-
b) Pauschalförderung	-	-	-	-	-	-
Landkreis	581.266	581.266	-	-	-	-
a) Einzelzuweisung	581.266	581.266	-	-	-	-
b) Darlehen	-	-	-	-	-	-
c) Erstattung Schuldendienst	-	-	-	-	-	-
Eigenbetrieb	11.449.789	1.110.142	5.794.647	1.544.000	1.515.000	1.486.000
a) Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-	-
b) Zuführung zur Rücklage	1.860.000	-	480.000	470.000	460.000	450.000
c) Kredite: innere Verrechnung	3.371.249	-	3.371.249	-	-	-
d) Kredite	845.398	-	845.398	-	-	-
e) Abschreibungen	5.373.142	1.110.142	1.098.000	1.074.000	1.055.000	1.036.000
f) erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-

Eigenbetrieb Klinikgebäude
Wirtschaftsplan 2020

**Kreiskrankenhaus
Leonberg**

Kreiskrankenhaus Leonberg
Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Kreis Krankenhaus Leonberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2020	2019	2018
1. bis 4.		fallen nicht an	-	-	-
4a.		Umsatzerlöse	-	-	-
	57	sonstige ordentliche Erträge			
	57	Erstattung des Pächters	-	-	-
5. bis 7.		fallen nicht an	-	-	-
8.		Sonstige betriebliche Erträge	-	-	28.531
	52	Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen	-	-	-
	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-	-	26.100
	59	Sonstige Erträge	-	-	2.431
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	-	-	28.531
9.		Personalaufwand	-	-	-
10.		Materialaufwand	-	-	- 72.107
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-	-	- 72.107
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	-	-	- 43.576
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	-	-	-
	460	Fördermittel nach KHG, die zu passivieren sind:			
	4602	§ 9 (1) 1 KHG	-	-	-
	4603	§ 9 (1) 2 KHG	-	-	-
	4605	§ 9 (3) KHG	-	-	-
	4607	§ 41 LKHG Wohnbauförderung	-	-	-
	461	sonstige Fördermittel	-	-	-
	47	Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen	-	-	-
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	-	-	48.249
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	698.165	348.971	441.251
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	698.165	348.971	441.251
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-
	494	Auflösung von Sonderposten an Zuwendungen Dritter	-	-	-
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	698.165	348.971	489.500

Erfolgsplan

Kreis Krankenhaus Leonberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2020	2019	2018
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	-	-	-
	752	Zuführung der FöMi n. KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	-	-	-
	754	Zuführung von Zuweisungen der öffentlichen Hand	-	-	-
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-
17. bis 18.		fallen nicht an	-	-	-
19	750 / 751	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	-	-	-
	750	Auflösung des Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-
	751	Auflösung des Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	-	-	-
20.	76	Abschreibungen	- 2.112.189	- 1.521.738	- 1.712.729
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 545.000	- 655.000	- 954.689
	69	Verwaltungsbedarf	- 12.500	- 25.000	- 11.542
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	- 32.500	- 130.000	- 31.693
	72	Instandhaltung	- 500.000	- 500.000	- 910.049
	79	Übrige Aufwendungen	-	-	-
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-
	793	Periodenfremde Aufwendungen	-	-	- 1.405
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	- 2.657.189	- 2.176.738	- 2.667.418
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	- 1.959.024	- 1.827.767	- 2.177.918
22.		fällt nicht an	-	-	-
23.		Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	-
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	-
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 59.153	- 36.180	- 34.787
27.	730	Steuern	-	-	-
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	- 2.018.177	- 1.863.947	- 2.256.282
		Summe der Erträge	698.165	348.971	518.031
		Summe der Aufwendungen	- 2.716.342	- 2.212.918	- 2.774.313

Kreiskrankenhaus Leonberg
Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan

Vermögensplan

Kreis Krankenhaus Leonberg - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	
2	Zuführung zu Rücklagen				
2.1	Kapitalrücklage	-	-	100.079	
2.2	Rücklagen gebunden durch Investitionen	3.000.000	-	3.000.000	
3	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	-	2.599.112	-	
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG				
4.1	Einzelförderung (§ 9 Abs. 1+2 KHG, § 12 LKHG)	-	-	-	
4.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	-	-	-	
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	600	
7	Kredite				
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	810.301	-	-	
	<i>Externe Kredite</i>	3.432.823	-	-	
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	2.112.189	1.521.738	1.712.729	
9	Anlagenabgänge	-	-	-	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	6.187.611	4.552.013	4.552.013	Vermögensplanabrechnung
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	15.542.924	8.672.863	9.365.421	

Kreis Krankenhaus Leonberg - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	11.277.000	2.705.000	9.888	
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	
1.4	Technische Anlagen	-	-	64.162	
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	216.757	
2	Finanzinvestitionen	2.757.458	4.040.984	-	
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	
4	Entnahme aus Rücklagen				
4.1	zur Verlustabdeckung	-	1.863.947	2.256.282	
5	Auflösung Sonderposten	698.165	-	221.251	
6	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	-	-	48.249	
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	
8	Tilgung von Darlehen	810.301	62.932	61.221	
9	Tilgung Verbindlichkeiten nach KHG	-	-	300.000	
10	Gewährung von Krediten				
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	-	-	-	
	<i>Externe Kredite</i>	-	-	-	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	15.542.924	8.672.863	3.177.810	

Kreiskrankenhaus Leonberg

Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan
2019 bis 2023

Finanzplan Erträge und Aufwendungen

Kreis Krankenhaus Leonberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
1. bis 4.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
4a.		Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
5. bis 7.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
8.		Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	-	-	-	-	-
9.		Personalaufwand	-	-	-	-	-
10.		Materialaufwand	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-	-	-	-	-
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	-	-	-	-	-
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	-	-	-	-	-
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	-	-	-	-	-
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	348.971	698.165	1.104.980	1.660.442	2.364.554
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	348.971	698.165	1.104.980	1.660.442	2.364.554
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Jand	-	-	-	-	-
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	348.971	698.165	1.104.980	1.660.442	2.364.554
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-
17. bis 18.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
19	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösigen der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-
20.	76	Abschreibungen	- 1.521.738	- 2.112.189	- 2.893.295	- 3.991.874	- 5.498.842
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 655.000	- 545.000	- 545.000	- 545.000	- 545.000
	69	Verwaltungsbedarf	- 25.000	- 12.500	- 12.500	- 12.500	- 12.500
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	- 130.000	- 32.500	- 32.500	- 32.500	- 32.500
	72	Instandhaltung	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000
	79	Übrige Aufwendungen	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	- 2.176.738	- 2.657.189	- 3.438.295	- 4.536.874	- 6.043.842
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	- 1.827.767	- 1.959.024	- 2.333.315	- 2.876.432	- 3.679.288
22.		fällt nicht an	-	-	-	-	-
23.		Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	-	-	-
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	-	-	-
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 36.180	- 59.153	- 197.641	- 398.594	- 695.651
27.	730	Steuern	-	-	-	-	-
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	- 1.863.947	- 2.018.177	- 2.530.956	- 3.275.026	- 4.374.939
		Summe der Erträge	348.971	698.165	1.104.980	1.660.442	2.364.554
		Summe der Aufwendungen	- 2.212.918	- 2.716.342	- 3.635.936	- 4.935.468	- 6.739.493

Finanzplan

Kreis Krankenhaus Leonberg - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen					
2.1	Kapitalrücklage	-	-	-	-	-
2.2	Rücklagen gebunden durch Investitionen	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	2.599.112	-			
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG					
4.1	Einzelförderung (§ 9 Abs. 1+2 KHG, § 12 LKHG)	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	-	-	-	-	-
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-
7	Kredite					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	-	810.301	-	-	-
	Externe Kredite	-	3.432.823	8.392.547	6.690.126	10.351.040
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	1.521.738	2.112.189	2.893.295	3.991.874	5.498.842
9	Anlagenabgänge	-	-	-	-	-
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	-
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.552.013	6.187.611	-	-	-
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	8.672.863	15.542.924	17.285.842	16.682.000	21.849.882

Kreis Krankenhaus Leonberg - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	2.705.000	11.277.000	13.649.906	11.746.532	15.110.389
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-
2	Finanzinvestitionen	4.040.984	2.757.458	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen					
4.1	zur Verlustabdeckung	1.863.947	-	2.530.956	3.275.026	4.374.939
5	Auflösung Sonderposten	-	698.165	1.104.980	1.660.442	2.364.554
6	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-
8	Tilgung von Darlehen	62.932	810.301	-	-	-
9	Tilgung Verbindlichkeiten nach KHG	-	-	-	-	-
10	Gewährung von Krediten					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	-	-	-	-	-
	Externe Kredite	-	-	-	-	-
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	8.672.863	15.542.924	17.285.842	16.682.000	21.849.882

Kreiskrankenhaus Leonberg

Wirtschaftsplan 2020

**Investitionsprogramm
2019 bis 2023**

Investitionsprogramm

Kreiskrankenhaus Leonberg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2019	2020	2021	2022	2023		Vorjahre	Folgejahre
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden								
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	2.705.000	11.277.000	13.649.906	11.746.532	15.110.389	71.680.142	3.974.121	15.922.194
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Finanzinvestitionen	4.040.984	2.757.458	-	-	-	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1	zur Verlustabdeckung	1.863.947	-	2.530.956	3.275.026	4.374.939	-	-	-
5	Auflösung Sonderposten	-	698.165	1.104.980	1.660.442	2.364.554	-	-	-
6	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tilgung von Darlehen	62.932	810.301	-	-	-	-	-	-
9	Tilgung Verbindlichkeiten nach KHG	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gewährung von Krediten								
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Externe Kredite</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	8.672.863	15.542.924	17.285.842	16.682.000	21.849.882	71.680.142	3.974.121	15.922.194

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Kreiskrankenhaus Leonberg

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
Summe Investitionsprogramm	80.033.511	8.672.863	15.542.924	17.285.842	16.682.000	21.849.882
Landesförderung	9.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000
a) Einzelförderung	9.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000
b) Pauschalförderung	-	-	-	-	-	-
Landkreis	14.599.112	2.599.112	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
a) Einzelzuweisung	14.599.112	2.599.112	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
b) Darlehen	-	-	-	-	-	-
c) Erstattung Schuldendienst	-	-	-	-	-	-
Eigenbetrieb	56.434.399	6.073.751	12.542.924	11.285.842	10.682.000	15.849.882
a) Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-	-
b) Kredite: innere Verrechnung	810.301	-	810.301	-	-	-
c) Kredite	28.866.536	-	3.432.823	8.392.547	6.690.126	10.351.040
d) Abschreibungen	16.017.938	1.521.738	2.112.189	2.893.295	3.991.874	5.498.842
e) erübrigte Mittel aus Vorjahren	10.739.624	4.552.013	6.187.611	-	-	-

Eigenbetrieb Klinikgebäude
Wirtschaftsplan 2020

**Kreiskrankenhaus
Herrenberg**

Kreiskrankenhaus Herrenberg
Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Kreiskrankenhaus Herrenberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2020	2019	2018
1. bis 4.		fallen nicht an	-	-	-
4a.		Umsatzerlöse	-	-	37.292
	57	sonstige ordentliche Erträge			37.292
	57	Erstattung des Pächters	-	-	-
5. bis 7.		fallen nicht an	-	-	-
8.		Sonstige betriebliche Erträge	-	-	26.100
	52	Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen	-	-	-
	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-	-	26.100
	59	Sonstige Erträge	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	-	-	63.391
9.		Personalaufwand	-	-	-
10.		Materialaufwand	-	-	- 60.307
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-	-	- 60.307
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	-	-	3.085
11	46	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	-	-	-
	460	<u>Fördermittel nach KHG, die zu passivieren sind:</u>			
	4602	§ 9 (1) 1 KHG	-	-	-
	4603	§ 9 (1) 2 KHG	-	-	-
	4605	§ 9 (3) KHG	-	-	-
	4607	§ 41 LKHG Wohnbauförderung	-	-	-
	461	sonstige Fördermittel	-	-	-
	47	<u>Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen</u>	-	-	-
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	-	-	-
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	694.649	468.122	475.025
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	694.649	463.102	475.025
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-
	494	Auflösung von Sonderposten an Zuwendungen Dritter	-	5.020	-
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	-	-	740
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	694.649	468.122	475.765

Erfolgsplan

Kreiskrankenhaus Herrenberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2020	2019	2018
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	-	-	-
	752	Zuführung der FöMi n. KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	-	-	-
	754	Zuführung von Zuweisungen der öffentlichen Hand	-	-	-
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-
17. bis 18.		fallen nicht an	-	-	-
19	750 / 751	Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	-	-	-
	750	Auflösung des ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-
	751	Auflösung des ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	-	-	-
20.	76	Abschreibungen	- 1.274.649	- 1.113.946	- 1.077.342
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 530.000	- 640.000	- 548.771
	69	Verwaltungsbedarf	- 5.000	- 10.000	- 3.274
	70	Aufwendungen für zentrale Dienste	- 25.000	- 130.000	- 24.012
	72	Instandhaltung	- 500.000	- 500.000	- 509.206
	79	Übrige Aufwendungen	-	-	-
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-
	793	Periodenfremde Aufwendungen	-	-	- 12.279
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	- 1.804.649	- 1.753.946	- 1.626.113
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	- 1.110.000	- 1.285.824	- 1.150.348
22.		fällt nicht an	-	-	-
23.		Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	-
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	-
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	- 3.401
27.	730	Steuern	-	- 4.000	-
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	- 1.110.000	- 1.289.824	- 1.150.665
		Summe der Erträge	694.649	468.122	539.156
		Summe der Aufwendungen	- 1.804.649	- 1.757.946	- 1.689.821

Kreiskrankenhaus Herrenberg

Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan

Vermögensplan

Kreis Krankenhaus Herrenberg - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	
2	Zuführung zu Rücklagen				
2.1	Kapitalrücklage	-	-	-	
2.2	Rücklagen gebunden durch Investitionen	3.000.000	-	3.000.000	
3	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	-	2.500.000	-	
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG				
4.1	Einzelförderung (§ 9 Abs. 1+2 KHG, § 12 LKHG)	-	-	-	
4.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	-	-	-	
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	600	
7	Kredite				
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	-	-	-	
	<i>Externe Kredite</i>	-	-	-	
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	1.274.649	1.113.946	1.077.342	
9	Anlagenabgänge	-	-	-	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	9.305.417	7.047.635	7.047.635	Vermögensplanabrechnung
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	13.580.066	10.661.581	11.125.577	

Kreis Krankenhaus Herrenberg - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	6.835.000	2.500.000	27.047	
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	
1.4	Technische Anlagen	-	-	144.793	
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	16.241	
2	Finanzinvestitionen	4.940.417	6.871.757	-	
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	
4	Entnahme aus Rücklagen				
4.1	zur Verlustabdeckung	1.110.000	1.289.824	1.150.665	
5	Auflösung Sonderposten	694.649	-	475.765	
6	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	-	-	-	
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	
8	Tilgung von Darlehen	-	-	-	
9	Tilgung Verbindlichkeiten nach KHG	-	-	5.649	
10	Gewährung von Krediten				
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	-	-	-	
	<i>Externe Kredite</i>	-	-	-	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	13.580.066	10.661.581	1.820.161	

Kreiskrankenhaus Herrenberg

Wirtschaftsplan 2020

**Finanzplan
2019 bis 2023**

Finanzplan Erträge und Aufwendungen

Kreis Krankenhaus Herrenberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
1. bis 4.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
4a.		Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
5. bis 7.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
8.		Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	-	-	-	-	-
9.		Personalaufwand	-	-	-	-	-
10.		Materialaufwand	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-	-	-	-	-
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	-	-	-	-	-
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	-	-	-	-	-
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	-	-	-	-	-
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	468.122	694.649	1.107.000	1.675.865	2.366.351
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	463.102	694.649	1.107.000	1.675.865	2.366.351
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-
	494	Auflösung von Sonderposten an Zuwendungen Dritter	5.020	-	-	-	-
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	468.122	694.649	1.107.000	1.675.865	2.366.351
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-
17. bis 18.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
19	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-
20.	76	Abschreibungen	- 1.113.946	- 1.274.649	- 1.687.000	- 2.256.676	- 2.959.838
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 640.000	- 530.000	- 530.000	- 530.000	- 530.000
	69	Verwaltungsbedarf	- 10.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	- 130.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
	72	Instandhaltung	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000
	79	Übrige Aufwendungen	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	- 1.753.946	- 1.804.649	- 2.217.000	- 2.786.676	- 3.489.838
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	- 1.285.824	- 1.110.000	- 1.110.000	- 1.110.811	- 1.123.487
22.		fällt nicht an	-	-	-	-	-
23.		Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	-	-	-
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	-	-	-
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	300
27.	730	Steuern	- 4.000	-	-	-	-
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	- 1.289.824	- 1.110.000	- 1.110.000	- 1.110.811	- 1.123.787
		Summe der Erträge	468.122	694.649	1.107.000	1.675.865	2.366.351
		Summe der Aufwendungen	- 1.757.946	- 1.804.649	- 2.217.000	- 2.786.676	- 3.490.138

Finanzplan

Kreiskrankenhaus Herrenberg - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen					
2.1	Kapitalrücklage	-	-	-	-	-
2.2	Rücklagen gebunden durch Investitionen	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	2.500.000	-			
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG					
4.1	Einzelförderung (§ 9 Abs. 1+2 KHG, § 12 LKHG)	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	-	-	-	-	-
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-
7	Kredite					
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	-	-	-	-	-
	<i>Externe Kredite</i>	-	-	2.530.000	2.560.000	469.300
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	1.113.946	1.274.649	1.687.000	2.256.676	2.959.838
9	Anlagenabgänge	-	-	-	-	-
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	-
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	7.047.635	9.305.417	2.445.000	1.291.000	-
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	10.661.581	13.580.066	11.662.000	11.107.676	8.429.138

Kreiskrankenhaus Herrenberg - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	2.500.000	6.835.000	9.445.000	8.321.000	4.939.000
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-
2	Finanzinvestitionen	6.871.757	4.940.417	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen					
4.1	zur Verlustabdeckung	1.289.824	1.110.000	1.110.000	1.110.811	1.123.787
5	Auflösung Sonderposten	-	694.649	1.107.000	1.675.865	2.366.351
6	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-
8	Tilgung von Darlehen	-	-	-	-	-
9	Tilgung Verbindlichkeiten nach KHG	-	-	-	-	-
10	Gewährung von Krediten					
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	-	-	-	-	-
	<i>Externe Kredite</i>	-	-	-	-	-
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	10.661.581	13.580.066	11.662.000	11.107.676	8.429.138

Kreiskrankenhaus Herrenberg

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm 2019 bis 2023

Investitionsprogramm

Kreiskrankenhaus Herrenberg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2019	2020	2021	2022	2023		Vorjahre	Folgejahre
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden								
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	2.500.000	6.835.000	9.445.000	8.321.000	4.939.000	25.836.000	1.217.000	3.219.000
	<i>Lufttechnische Anlagen</i>	-	1.400.000	840.000	-	-	2.800.000	560.000	-
	<i>Melde-Rufanlagen</i>	-	348.000	318.000	318.000	70.000	1.154.000	100.000	-
	<i>Sonstiger Baubedarf</i>	-	100.000	100.000	100.000	100.000	-	-	-
	<i>Projekt Erweiterung OP</i>	-	500.000	500.000	-	-	1.000.000	-	-
	<i>Projekt Umnutzung Kreissaal aseptischer OP</i>	-	270.000	-	-	-	270.000	-	-
	<i>Zielplanungsmaßnahmen</i>	-	3.717.000	5.187.000	5.403.000	4.769.000	23.412.000	1.117.000	3.219.000
	<i>Verlegung Hubschrauberlandeplatz</i>	-	250.000	1.375.000	1.375.000	-	3.000.000	-	-
	<i>Parkhaus (250 Plätze)</i>	-	250.000	1.125.000	1.125.000	-	2.500.000	-	-
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Finanzinvestitionen	6.871.757	4.940.417	-	-	-	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen								
4.1	zur Verlustabdeckung	1.289.824	1.110.000	1.110.000	1.110.811	1.123.787	-	-	-
5	Auflösung Sonderposten	-	694.649	1.107.000	1.675.865	2.366.351	-	-	-
6	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tilgung von Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tilgung Verbindlichkeiten nach KHG	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gewährung von Krediten								
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Externe Kredite</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	10.661.581	13.580.066	11.662.000	11.107.676	8.429.138	34.136.000	2.994.000	3.219.000

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Kreiskrankenhaus Herrenberg

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
Summe Investitionsprogramm	55.440.461	10.661.581	13.580.066	11.662.000	11.107.676	8.429.138
Landesförderung	6.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
a) Einzelförderung	6.000.000	-	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000
b) Pauschalförderung	-	-	-	-	-	-
Landkreis	14.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
a) Einzelzuweisung	14.500.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
b) Darlehen	-	-	-	-	-	-
c) Erstattung Schuldendienst	-	-	-	-	-	-
Eigenbetrieb	34.940.461	8.161.581	10.580.066	6.662.000	6.107.676	3.429.138
a) Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-	-
b) Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-	-
c) Kredite: innere Verrechnung	-	-	-	-	-	-
d) Kredite	5.559.300	-	-	2.530.000	2.560.000	469.300
e) Abschreibungen	9.292.109	1.113.946	1.274.649	1.687.000	2.256.676	2.959.838
f) erübrigte Mittel aus Vorjahren	20.089.052	7.047.635	9.305.417	2.445.000	1.291.000	-

Eigenbetrieb Klinikgebäude

Wirtschaftsplan 2020

Geriatrische Rehabilitations-Klinik

am Kreiskrankenhaus Böblingen

Bau- und Vermögensverwaltung

Bau- und Vermögensverwaltung
der Geriatrischen Reha-Klinik

Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Geriatrische Reha-Klinik (Bau)

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2020	2019	2018
1. bis 4.		fallen nicht an	-	-	-
4a.		Umsatzerlöse	226.000	226.246	226.246
	57	sonstige ordentliche Erträge			
	570	Erstattung Dritter aus Verpachtung	226.000	226.246	226.246
5. bis 7.		fallen nicht an	-	-	-
8.		Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
	52	Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen	-	-	-
	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-	-	-
	59	Sonstige Erträge	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	226.000	226.246	226.246
9.		Personalaufwand	-	-	-
10.		Materialaufwand	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-	-	-
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	226.000	226.246	226.246
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	-	-	-
	460	Fördermittel nach KHG, die zu passivieren sind:			
	4602	§ 9 (1) 1 KHG	-	-	-
	4603	§ 9 (1) 2 KHG	-	-	-
	4605	§ 9 (3) KHG	-	-	-
	4607	§ 41 LKHG Wohnbauförderung	-	-	-
	461	sonstige Fördermittel	-	-	-
	47	Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen	-	-	-
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	-	-	-
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-	-	-
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	-	-	-
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-
	494	Auflösung von Sonderposten an Zuwendungen Dritter	-	-	-
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	-	-	-

Erfolgsplan

Geriatrische Reha-Klinik (Bau)

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2020	2019	2018
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	-	-	-
	752	Zuführung der FöMi n. KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	-	-	-
	754	Zuführung von Zuweisungen der öffentlichen Hand	-	-	-
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-
17. bis 18.		fallen nicht an	-	-	-
19	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	-	-	-
	750	Auflösung des ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-
	751	Auflösung des ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	-	-	-
20.	76	Abschreibungen	- 167.000	- 166.889	- 166.889
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 23.000	- 23.000	- 28.482
	69	Verwaltungsbedarf	- 1.000	- 3.000	- 582
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	- 22.000	- 20.000	- 22.000
	72	Instandhaltung	-	-	-
	79	Übrige Aufwendungen	-	-	-
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-
	793	Periodenfremde Aufwendungen	-	-	- 5.900
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	- 190.000	- 189.889	- 195.371
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	- 190.000	- 189.889	- 195.371
22.		fällt nicht an	-	-	-
23.		Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	-
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	-
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 6.000	- 37.609	- 63.507
27.	730	Steuern	-	-	-
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	30.000	- 1.252	- 32.632
		Summe der Erträge	226.000	226.246	226.246
		Summe der Aufwendungen	- 196.000	- 227.498	- 258.878

Bau- und Vermögensverwaltung
der Geriatrischen Reha-Klinik

Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan

Vermögensplan

Geriatrische Reha-Klinik (Bau) - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	
2	Zuführung zu Rücklagen				
2.1	Kapitalrücklage	30.000	-	-	
2.2	Rücklagen gebunden durch Investitionen	-	-	-	
3	Zuweisung des Krankenhasträgers und Zuschüsse Dritter	-	-	-	
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG				
4.1	Einzelförderung (§ 9 Abs. 1+2 KHG, § 12 LKHG)	-	-	-	
4.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	-	-	-	
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	200	
7	Kredite				
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	918.871	-	-	
	<i>Externe Kredite</i>	1.005.405	122.113	-	
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	167.000	166.889	166.889	
9	Anlagenabgänge	-	-	-	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	-	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	2.121.276	289.002	167.089	

Geriatrische Reha-Klinik (Bau) - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	
2	Finanzinvestitionen	117.000	-	-	
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	
4	Entnahme aus Rücklagen	-	-	4.088	
4.1	zur Verlustabdeckung	-	1.252	32.632	
5	Auflösung Sonderposten	-	-	-	
6	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	-	-	-	
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	
8	Tilgung von Darlehen	998.871	174.334	1.022.358	
9	Tilgung Verbindlichkeiten nach KHG	-	-	-	
10	Gewährung von Krediten				
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	-	-	-	
	<i>Externe Kredite</i>	-	-	-	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	1.005.405	113.416	113.417	Vermögensplanabrechnung
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	2.121.276	289.002	1.172.494	

Bau- und Vermögensverwaltung
der Geriatrischen Reha-Klinik

Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan
2019 bis 2023

Finanzplan Erträge und Aufwendungen

Geriatrische Reha-Klinik (Bau)

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
1. bis 4.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
4a.		Umsatzerlöse	226.246	226.000	226.000	226.000	226.000
5. bis 7.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
8.		Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	226.246	226.000	226.000	226.000	226.000
9.		Personalaufwand	-	-	-	-	-
10.		Materialaufwand	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-	-	-	-	-
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	226.246	226.000	226.000	226.000	226.000
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	-	-	-	-	-
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	-	-	-	-	-
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-	-	-	-	-
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	-	-	-	-	-
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-
	494	Auflösung von Sonderposten an Zuwendungen Dritter	-	-	-	-	-
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	-	-	-	-	-
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-
17. bis 18.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
19	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-
20.	76	Abschreibungen	- 166.889	- 167.000	- 167.000	- 167.000	- 167.000
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 23.000	- 23.000	- 23.000	- 23.000	- 23.000
	69	Verwaltungsbedarf	- 3.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	- 20.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000	- 22.000
	72	Instandhaltung	-	-	-	-	-
	79	Übrige Aufwendungen	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	- 189.889	- 190.000	- 190.000	- 190.000	- 190.000
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	- 189.889	- 190.000	- 190.000	- 190.000	- 190.000
22.		fällt nicht an	-	-	-	-	-
23.		Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	-	-	-
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	-	-	-
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 37.609	- 6.000	- 5.400	- 4.800	- 4.200
27.	730	Steuern	-	-	-	-	-
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	- 1.252	30.000	30.600	31.200	31.800
		Summe der Erträge	226.246	226.000	226.000	226.000	226.000
		Summe der Aufwendungen	- 227.498	- 196.000	- 195.400	- 194.800	- 194.200

Finanzplan

Geriatrische Reha-Klinik (Bau) - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen					
2.1	Kapitalrücklage	-	-	-	-	-
2.2	Rücklagen gebunden durch Investitionen	-	30.000	-	-	-
3	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-	-
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG					
4.1	Einzelförderung (§ 9 Abs. 1+2 KHG, § 12 LKHG)	-	-	-	-	-
4.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	-	-	-	-	-
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-
7	Kredite					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	-	918.871	-	-	-
	Externe Kredite	122.113	1.005.405	-	-	-
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	166.889	167.000	167.000	167.000	167.000
9	Anlagenabgänge	-	-	-	-	-
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	-
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	-	-	-
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	289.002	2.121.276	167.000	167.000	167.000

Geriatrische Reha-Klinik (Bau) - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-
2	Finanzinvestitionen	-	117.000	87.000	87.000	87.000
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen					
4.1	zur Verlustabdeckung	1.252	-	-	-	-
5	Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-
6	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-
8	Tilgung von Darlehen	174.334	998.871	80.000	80.000	80.000
9	Tilgung Verbindlichkeiten nach KHG	-	-	-	-	-
10	Gewährung von Krediten					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	-	-	-	-	-
	Externe Kredite	-	-	-	-	-
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	113.416	1.005.405	-	-	-
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	289.002	2.121.276	167.000	167.000	167.000

Bau- und Vermögensverwaltung
der Geriatrischen Reha-Klinik

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm 2019 bis 2023

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Geriatrische Reha-Klinik (Bau)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2019	2020	2021	2022	2023		Vorjahre	Folgejahre
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden								
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Finanzinvestitionen	-	117.000	87.000	87.000	87.000	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen								
4.1	zur Verlustabdeckung	1.252	-	-	-	-	-	-	-
5	Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tilgung von Darlehen	174.334	998.871	80.000	80.000	80.000	-	-	-
9	Tilgung Verbindlichkeiten nach KHG	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gewährung von Krediten								
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Externe Kredite</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	113.416	1.005.405	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	289.002	2.121.276	167.000	167.000	167.000	-	-	-

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Geriatrische Reha-Klinik (Bau)

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
Summe Investitionsprogramm	2.911.278	289.002	2.121.276	167.000	167.000	167.000
Landesförderung	-	-	-	-	-	-
a) Einzelförderung	-	-	-	-	-	-
b) Pauschalförderung	-	-	-	-	-	-
Landkreis	-	-	-	-	-	-
a) Einzelzuweisung	-	-	-	-	-	-
b) Darlehen	-	-	-	-	-	-
c) Erstattung Schuldendienst	-	-	-	-	-	-
Eigenbetrieb	2.911.278	289.002	2.121.276	167.000	167.000	167.000
a) Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-	-
b) Zuführung zur Rücklage	30.000	-	30.000	-	-	-
c) Kredite: innere Verrechnung	918.871	-	918.871	-	-	-
d) Kredite	1.127.518	122.113	1.005.405	-	-	-
e) Abschreibungen	834.889	166.889	167.000	167.000	167.000	167.000
f) erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-

Eigenbetrieb Klinikgebäude
Wirtschaftsplan 2020

**Flugfeldklinikum
Böblingen**

Flugfeldklinikum Böblingen
Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Flugfeldklinikum

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2020	2019	2018
1. bis 4.		fallen nicht an	-	-	-
4a.		Umsatzerlöse	-	-	61.090
	57	sonstige ordentliche Erträge	-	-	61.090
	57	Erstattung des Pächters	-	-	-
5. bis 7.		fallen nicht an	-	-	-
8.		Sonstige betriebliche Erträge	-	-	9.222
	52	Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen	-	-	-
	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-	-	-
	59	Sonstige Erträge	-	-	9.222
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	-	-	70.312
9.		Personalaufwand	-	-	-
10.		Materialaufwand	-	-	- 605.741
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-	-	- 605.741
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	-	-	- 535.429
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	-	-	-
	460	Fördermittel nach KHG, die zu passivieren sind:			
	4602	§ 9 (1) 1 KHG	-	-	-
	4603	§ 9 (1) 2 KHG	-	-	-
	4605	§ 9 (3) KHG	-	-	-
	4607	§ 41 LKHG Wohnbauförderung	-	-	-
	461	sonstige Fördermittel	-	-	-
	47	Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen	-	-	-
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	-	-	-
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-	-	-
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	-	-	-
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-
	494	Auflösung von Sonderposten an Zuwendungen Dritter	-	-	-
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	-	-	-

Erfolgsplan

Flugfeldklinikum

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2020	2019	2018
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	-	-	-
	<u>752</u>	<u>Zuführung der FöMi n. KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten</u>	-	-	-
	<u>754</u>	<u>Zuführung von Zuweisungen der öffentlichen Hand</u>	-	-	-
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-
17. bis 18.		fallen nicht an	-	-	-
19	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	-	-	-
	<u>750</u>	<u>Auflösung des ausgleichsposten aus Darlehensförderung</u>	-	-	-
	<u>751</u>	<u>Auflösung des ausgleichsposten für Eingenmittelförderung</u>	-	-	-
20.	76	Abschreibungen	-	-	-
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.500.000	- 1.442.000	- 7.461.575
	69	Verwaltungsbedarf	- 965.000	- 878.000	- 6.714.070
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche Wohnbereich	- 535.000	- 564.000	- 549.105
	72	Instandhaltung	-	-	-
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>	-	-	-
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-
	793	Periodenfremde Aufwendungen	-	-	- 198.400
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	- 1.500.000	- 1.442.000	- 7.461.575
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	- 1.500.000	- 1.442.000	- 7.461.575
22.		fällt nicht an	-	-	-
23.		Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.000	-	27.267
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	50.000	-	101.084
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	- 15.000
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	- 8.503
27.	730	Steuern	- 471.000	- 289.470	-
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	- 1.911.000	- 1.731.470	- 7.892.157
		Summe der Erträge	60.000	-	198.663
		Summe der Aufwendungen	- 1.971.000	- 1.731.470	- 8.090.820

Flugfeldklinikum Böblingen

Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan

Vermögensplan

Flugfeldklinikum - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €			Ergebnis	Erläuterungen
		2020	VE 2020	2019	2018	
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	
2	Zuführung zu Rücklagen					
2.1	Kapitalrücklage	-	-	-	-	
2.2	Rücklagen gebunden durch Investitionen	3.000.000	-	-	16.400.000	
3	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	-	-	3.000.000	-	
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG					
4.1	Einzelförderung (§ 9 Abs. 1+2 KHG, § 12 LKHG)	38.457.565	-	20.694.319	-	
4.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	-	-	-	-	
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	400	
7	Kredite					
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	-	-	-	-	
	<i>Externe Kredite</i>	4.500.000	-	43.170.277	-	
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	-	-	-	-	
9	Anlagenabgänge	-	-	-	-	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	23.333.327	-	35.051.072	35.051.072	Vermögensplanabrechnung
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	69.290.892	-	101.915.668	51.451.472	

Flugfeldklinikum - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €			Ergebnis	Erläuterungen
		2020	VE 2020	2019	2018	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	5.620.196	
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	7.850.000	-	4.710.000	-	
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	42.730.627	326.565.557	29.154.596	1.371.735	Aufteilung VE s. Finanzplan
2	Finanzinvestitionen	11.698.844	-	66.319.602	13.234.057	
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	
4	Entnahme aus Rücklagen					
4.1	zur Verlustabdeckung	1.911.000	-	1.731.470	7.892.157	
5	Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	
6	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	-	-	-	-	
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	
8	Tilgung von Darlehen	-	-	-	-	
9	Tilgung Verbindlichkeiten nach KHG	-	-	-	-	
10	Gewährung von Krediten					
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	5.100.421	-	-	-	
	<i>Externe Kredite</i>	-	-	-	-	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	69.290.892	326.565.557	101.915.668	28.118.145	

Flugfeldklinikum Böblingen
Wirtschaftsplan 2020

**Finanzplan
2019 bis 2023**

Finanzplan Erträge und Aufwendungen

Flugfeldklinikum

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
1. bis 4.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
4a.		Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
5. bis 7.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
8.		Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	-	-	-	-	-
9.		Personalaufwand	-	-	-	-	-
10.		Materialaufwand	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-	-	-	-	-
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	-	-	-	-	-
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	-	-	-	-	-
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	-	-	-	-	-
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-	-	-	-	-
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	-	-	-	-	-
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Jand	-	-	-	-	-
	494	Auflösung von Sonderposten an Zuwendungen Dritter	-	-	-	-	-
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	-	-	-	-	-
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-
17. bis 18.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
19	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-
20.	76	Abschreibungen	-	-	-	-	-
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 564.000	- 1.500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000
	69	Verwaltungsbedarf	-	- 965.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	- 564.000	- 535.000	- 250.000	- 250.000	- 250.000
	72	Instandhaltung	-	-	-	-	-
	79	Übrige Aufwendungen	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	- 564.000	- 1.500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	- 564.000	- 1.500.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000
22.		fällt nicht an	-	-	-	-	-
23.		Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	10.000	-	-	-
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	-	50.000	-	-	-
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	-	-	-
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
27.	730	Steuern	- 289.470	- 471.000	-	-	-
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	- 853.470	- 1.911.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000
		Summe der Erträge	-	60.000	-	-	-
		Summe der Aufwendungen	- 853.470	- 1.971.000	- 500.000	- 500.000	- 500.000

Finanzplan

Flugfeldklinikum - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen					
2.1	Kapitalrücklage	-	-	-	-	-
2.2	Rücklagen gebunden durch Investitionen	-	3.000.000	-	-	-
3	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	3.000.000	-	-	-	-
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG					
4.1	Einzelförderung (§ 9 Abs. 1+2 KHG, § 12 LKHG)	20.694.319	38.457.565	100.963.697	62.493.141	-
4.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	-	-	-	-	-
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-
7	Kredite					
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	-	-	-	-	-
	<i>Externe Kredite</i>	43.170.277	4.500.000	500.000	28.145.973	108.539.528
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	-	-	-	-	-
9	Anlagenabgänge	-	-	-	-	-
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	-
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	35.051.072	23.333.327	11.218.189	16.205.029	-
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	101.915.668	69.290.892	112.681.886	106.844.143	108.539.528

Flugfeldklinikum - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.710.000	7.850.000	-	-	-
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.154.596	42.730.627	112.181.886	106.344.143	108.039.528
2	Finanzinvestitionen	66.319.602	11.698.844	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen					
4.1	zur Verlustabdeckung	1.731.470	1.911.000	500.000	500.000	500.000
5	Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-
6	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-
8	Tilgung von Darlehen	-	-	-	-	-
9	Tilgung Verbindlichkeiten nach KHG	-	-	-	-	-
10	Gewährung von Krediten					
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	-	5.100.421	-	-	-
	<i>Externe Kredite</i>	-	-	-	-	-
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	101.915.668	69.290.892	112.681.886	106.844.143	108.539.528

Flugfeldklinikum Böblingen

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm

2019 bis 2023

Investitionsprogramm

Flugfeldklinikum

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2019	2020	2021	2022	2023		Vorjahre	Folgejahre
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden								
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.710.000	7.850.000	-	-	-	15.700.000	3.140.000	-
2.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.154.596	42.730.627	112.181.886	106.344.143	108.039.528	514.600.000	28.071.862	117.231.956
	<i>Baunebenkosten</i>	-	30.937.341	12.356.841	6.519.098	6.519.098	87.880.000	25.571.782	5.975.840
	<i>Gebäude Flugfeldklinikum</i>	-	10.499.920	81.244.800	81.244.800	81.244.800	351.520.000	2.500.080	94.785.600
	<i>Zusatzkostenanteile</i>	-	1.293.365	18.580.245	18.580.245	20.275.629	75.200.000	-	16.470.516
2	Finanzinvestitionen	66.319.602	11.698.844	-	-	-	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen								
4.1	zur Verlustabdeckung	1.731.470	1.911.000	500.000	500.000	500.000	-	-	-
5	Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tilgung von Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tilgung Verbindlichkeiten nach KHG	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gewährung von Krediten								
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	-	5.100.421	-	-	-	5.100.421	-	-
	<i>Externe Kredite</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	101.915.668	69.290.892	112.681.886	106.844.143	108.539.528	535.400.421	31.211.862	117.231.956

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Flugfeldklinikum

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
Summe Investitionsprogramm	499.272.117	101.915.668	69.290.892	112.681.886	106.844.143	108.539.528
Landesförderung	222.608.722	20.694.319	38.457.565	100.963.697	62.493.141	-
a) Einzelförderung	222.608.722	20.694.319	38.457.565	100.963.697	62.493.141	-
b) Pauschalförderung	-	-	-	-	-	-
Landkreis	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-
a) Einzelzuweisung	3.000.000	3.000.000	-	-	-	-
b) Darlehen	-	-	-	-	-	-
c) Erstattung Schuldendienst	-	-	-	-	-	-
Eigenbetrieb	273.663.395	78.221.349	30.833.327	11.718.189	44.351.002	108.539.528
a) Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-	-
b) Zuführung zur Rücklage	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-
c) Kredite: innere Verrechnung	-	-	-	-	-	-
d) Kredite	184.855.778	43.170.277	4.500.000	500.000	28.145.973	108.539.528
e) Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
f) erübrigte Mittel aus Vorjahren	85.807.617	35.051.072	23.333.327	11.218.189	16.205.029	-

Eigenbetrieb Klinikgebäude
Wirtschaftsplan 2020

Hochpunkt Böblingen

Hochpunkt Böblingen
Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Hochpunkt

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2020	2019	2018
1. bis 4.		fallen nicht an	-	-	-
4a.		Umsatzerlöse	-	-	-
	57	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	-	-	-
	57	Erstattung des Pächters	-	-	-
5. bis 7.		fallen nicht an	-	-	-
8.		Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
	52	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>	-	-	-
	54	<u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen</u>	-	-	-
	59	<u>Sonstige Erträge</u>	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	-	-	-
9.		Personalaufwand	-	-	-
10.		Materialaufwand	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-	-	-
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	-	-	-
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	23.900	-	-
	460	<u>Fördermittel nach KHG, die zu passivieren sind:</u>			
	4602	§ 9 (1) 1 KHG	-	-	-
	4603	§ 9 (1) 2 KHG	-	-	-
	4605	§ 9 (3) KHG	-	-	-
	4607	§ 41 LKHG Wohnbauförderung	-	-	-
	461	sonstige Fördermittel	-	-	-
	47	<u>Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen</u>	-	-	-
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	-	-	-
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-	-	-
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	-	-	-
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-
	494	Auflösung von Sonderposten an Zuwendungen Dritter	-	-	-
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	23.900	-	-

Erfolgsplan

Hochpunkt

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2020	2019	2018
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	-	-	-
	<u>752</u>	<u>Zuführung der FöMi n. KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten</u>	-	-	-
	<u>754</u>	<u>Zuführung von Zuweisungen der öffentlichen Hand</u>	-	-	-
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-
17. bis 18.		fallen nicht an	-	-	-
19	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	-	-	-
	<u>750</u>	<u>Auflösung des ausgleichsposten aus Darlehensförderung</u>	-	-	-
	<u>751</u>	<u>Auflösung des ausgleichsposten für Eigenmittelförderung</u>	-	-	-
20.	76	Abschreibungen	-	-	-
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	-
	69	Verwaltungsbedarf	-	-	-
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche Wohnbereich	-	-	-
	72	Instandhaltung	-	-	-
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>	-	-	-
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-
	793	Periodenfremde Aufwendungen	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-	-	-
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	23.900	-	-
22.		fällt nicht an	-	-	-
23.		Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	-
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	-
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 23.900	-	-
27.	730	Steuern	-	-	-
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-	-	-
		Summe der Erträge	23.900	-	-
		Summe der Aufwendungen	- 23.900	-	-

Hochpunkt Böblingen
Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan

Vermögensplan

Hochpunkt - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €			Ergebnis	Erläuterungen
		2020	VE 2020	2019	2018	
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	
2	Zuführung zu Rücklagen					
2.1	Kapitalrücklage	-	-	-	-	
2.2	Rücklagen gebunden durch Investitionen	-	-	-	-	
3	Zuweisung des Krankenhasträgers und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-	
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	-	-	-	-	
4.1	Einzelförderung (§ 9 Abs. 1+2 KHG, § 12 LKHG)	-	-	-	-	
4.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	-	-	-	-	
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	
7	Kredite					
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	-	-	-	-	
	<i>Externe Kredite</i>	540.000	-	-	-	
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	-	-	-	-	
9	Anlagenabgänge	-	-	-	-	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	-	-	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	540.000	-	-	-	

Hochpunkt - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €			Ergebnis	Erläuterungen
		2020	VE 2020	2019	2018	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	2.249.000	-	-	
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	540.000	43.721.000	-	-	Aufteilung VE s. Finanzplan
2	Finanzinvestitionen	-	-	-	-	
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	
4	Entnahme aus Rücklagen					
4.1	zur Verlustabdeckung	-	-	-	-	
5	Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	
6	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	-	-	-	-	
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	
8	Tilgung von Darlehen	-	-	-	-	
9	Tilgung Verbindlichkeiten nach KHG	-	-	-	-	
10	Gewährung von Krediten					
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	-	-	-	-	
	<i>Externe Kredite</i>	-	-	-	-	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	540.000	45.970.000	-	-	

Hochpunkt Böblingen
Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan
2019 bis 2023

Finanzplan Erträge und Aufwendungen

Hochpunkt

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
1. bis 4.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
4a.		Umsatzerlöse	-	-	-	-	-
5. bis 7.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
8.		Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	-	-	-	-	-
9.		Personalaufwand	-	-	-	-	-
10.		Materialaufwand	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-	-	-	-	-
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	-	-	-	-	-
11	46 / 47	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	-	23.900	58.075	202.220	400.595
12	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eingemittelförderung	-	-	-	-	-
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-	-	-	-	-
	490	Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG	-	-	-	-	-
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Jand	-	-	-	-	-
	494	Auflösung von Sonderposten an Zuwendungen Dritter	-	-	-	-	-
14.	492	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	-	23.900	58.075	202.220	400.595
15	75	Zuführung der FöMi zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
16	753	Aufwendung aus der Zuführung zu ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-
17. bis 18.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
19	750 / 751	Aufwendungen aus der auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-
20.	76	Abschreibungen	-	-	-	-	-
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
	69	Verwaltungsbedarf	-	-	-	-	-
	70	Aufwendungen für zentrale Dienstbereiche	-	-	-	-	-
	72	Instandhaltung	-	-	-	-	-
	79	Übrige Aufwendungen	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-	-	-	-	-
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-	23.900	58.075	202.220	400.595
22.		fällt nicht an	-	-	-	-	-
23.		Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	-	-	-
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	-	-	-
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	23.900	58.075	202.220	400.595
27.	730	Steuern	-	-	-	-	-
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-	-	-	-	-
		Summe der Erträge	-	23.900	58.075	202.220	400.595
		Summe der Aufwendungen	-	23.900	58.075	202.220	400.595

Finanzplan

Hochpunkt - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen					
2.1	Kapitalrücklage	-	-	-	-	-
2.2	Rücklagen gebunden durch Investitionen	-	-	-	-	-
3	Zuweisung des Krankenhasträgers und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-	-
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG					
4.1	Einzelförderung (§ 9 Abs. 1+2 KHG, § 12 LKHG)	-	-	-	-	-
4.2	Pauschalförderung (§§ 15, 16 LKHG)	-	-	-	-	-
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-
7	Kredite					
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	-	-	-	-	-
	<i>Externe Kredite</i>	-	540.000	6.295.000	22.534.000	17.141.000
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	-	-	-	-	-
9	Anlagenabgänge	-	-	-	-	-
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	-
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	-	-	-
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	-	540.000	6.295.000	22.534.000	17.141.000

Hochpunkt - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	2.249.000	-	-
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	540.000	4.046.000	22.534.000	17.141.000
2	Finanzinvestitionen	-	-	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen					
4.1	zur Verlustabdeckung	-	-	-	-	-
5	Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-
6	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-
8	Tilgung von Darlehen	-	-	-	-	-
9	Tilgung Verbindlichkeiten nach KHG	-	-	-	-	-
10	Gewährung von Krediten					
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	-	-	-	-	-
	<i>Externe Kredite</i>	-	-	-	-	-
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	-	540.000	6.295.000	22.534.000	17.141.000

Hochpunkt Böblingen

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm

2019 bis 2023

Investitionsprogramm

Hochpunkt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2019	2020	2021	2022	2023		Vorjahre	Folgejahre
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden								
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten Grundstückskosten Baufeld 4-2, Teilfläche Elly-Beinhorn-Straße, Grüne Fuge Ost inkl. Nebenkosten (Steuer, Notarkosten)	-	-	-	-	-	-		-
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	2.249.000	-	-	4.239.000	1.990.000	-
2.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	540.000	4.046.000	22.534.000	17.141.000	44.391.000	130.000	-
2	Finanzinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen								
4.1	zur Verlustabdeckung	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ausgleichsposten Eigenmittelförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tilgung von Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tilgung Verbindlichkeiten nach KHG	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Gewährung von Krediten								
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Externe Kredite</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	-	540.000	6.295.000	22.534.000	17.141.000	48.630.000	2.120.000	-

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Hochpunkt

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023
Summe Investitionsprogramm	46.510.000	-	540.000	6.295.000	22.534.000	17.141.000
Landesförderung	-	-	-	-	-	-
a) Einzelförderung	-	-	-	-	-	-
b) Pauschalförderung	-	-	-	-	-	-
Landkreis	-	-	-	-	-	-
a) Einzelzuweisung	-	-	-	-	-	-
b) Darlehen	-	-	-	-	-	-
c) Erstattung Schuldendienst	-	-	-	-	-	-
Eigenbetrieb	46.510.000	-	540.000	6.295.000	22.534.000	17.141.000
a) Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-	-
b) Zuführung zur Rücklage	-	-	-	-	-	-
c) Kredite: innere Verrechnung	-	-	-	-	-	-
d) Kredite	46.510.000	-	540.000	6.295.000	22.534.000	17.141.000
e) Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
f) erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-

Eigenbetrieb Klinikgebäude

Landkreis Böblingen

Schuldenübersicht

Wirtschaftsjahr

2020

VERZEICHNIS DER AUFGENOMMENEN UND GEPLANTEN KREDITE

Lfd. Nr.	Kreditlaufzeit ab Vertragsnummer	a) Gläubiger b) Verwendungszweck (Tsd.€)	Vertragsbedingungen Tilgungsplan	Kredithöhe der bis 31.12.2020 aufgen. Darlehen €	Tilgungssoll bis 31.12.2019 €	Schuldenstand am 31.12.2019 €	Kapitaldienst 2020		Schuldenstand am 31.12.2020 €	Hinweise		
							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) Parkplatzerweiterung (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) Kreißsaal (434) Pädiatrie (102) BHKW (102)	Tilg. 1 % p.a. zzgl. ersparter Zinsen ¼ - jährlich ab 30.01.96	639.115 (1.250 TDM)	299.244	339.871	1,45	4.811	21.579	318.292	Zins fest bis 30.09.2035	
208/2	30.09.2009 6000611211	a) KSK Böblingen ab 30.09.2009 b) PCSK (51) Parkdeck (128) San.Heizg. (230) BHKW (562)	Finanztermingeschäft ¼ - jährlich ab 30.09.09	971.455 (1.900 TDM)	971.455	-	4,675				Zins fest bis 30.09.2019	
209 u. 210	22.10.97 Nr. 604 706 073	a) LB ☒ 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)	331.888	256.097	4,47	11.048	24.055	232.042	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.-Zi. Modernis.Pat.-Zi.Ost-/Westflügel Schw.-Ruf (1.330) PCSK (102) San.Heizg.(153) Lüftung	Finanztermingeschäft ¼ - jährlich ab 30.09.08	2.096.297 (4.100 TDM)	2.096.297	-						
213/2	25.01.01 Nr. 605 523 487 Prolog. 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)	241.704	269.588	1,45	3.816	17.117	252.472	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	4.090.000	-	3,91				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	830.778	3.668.222	3,79	137.922	78.268	3.589.954	Zins fest bis 29.03.2047	
			Summe der aufgenommenen Kredite	13.906.436	9.372.658	4.533.778		157.597	141.019	4.392.760		
			Summe der geplanten Kredite	-	-	-		-	-	-		
			Summe Betriebsbereich	13.906.436	9.372.658	4.533.778		157.597	141.019	4.392.760		

VERZEICHNIS DER AUFGENOMMENEN UND GEPLANTEN KREDITE

Lfd. Nr.	Kreditlaufzeit ab Vertragsnummer	a) Gläubiger b) Verwendungszweck (Tsd.€)	Vertragsbedingungen Tilgungsplan	Kredithöhe der bis 31.12.2020 aufgen. Darlehen €	Tilgungssoll bis 31.12.2019 €	Schuldenstand am 31.12.2019 €	Kapitaldienst 2020			Schuldenstand am 31.12.2020 €	Hinweise
							Zinsen		Tilgung		
							%	€	€		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	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.	Kreditlaufzeit ab Vertragsnummer	a) Gläubiger b) Verwendungszweck (Tsd.€)	Vertragsbedingungen Tilgungsplan	Kredithöhe der bis 31.12.2020 aufgen. Darlehen €	Tilgungssoll bis 31.12.2019 €	Schuldenstand am 31.12.2019 €	Kapitaldienst 2020			Schuldenstand am 31.12.2020 €	Hinweise	
							Zinsen		Tilgung			
							%	€	€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Betriebsbereich											
	Bestehende Kredite :											
220-226	12.11.1993 Nr. 2.687.138.16.4	a) Berlin - Hannoversche 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 Böbingen b) Funktionsverbesserung Altbau (118) Modernisierung Pflegegruppen (102) Zentrale Leittechnik (102) Anpassung VDE (77) Sanierung Bodenbeläge (51) Belonsan. (51) Modernisierung Küche (51) Abbruch Liegendkranken-Einfahrt (51) Erneuerung Liegendkr.-Einfahrt (36)	Tilgung in 20 gleichen Jahresraten ab 31.01.2010	639.115 (1.250 TDM)	391.115	248.000	3,49	2.164	248.000	-	Zinsbindung bis 31.01.2020	
236-244	22.12.1997 Prolong. 30.09.2002 Nr. 4006754	a) Dexia Kommunalbank Deutschland AG b) Erneuerg.Küche (614) Funktionsverb.Altbau (128) Zentr.Leittechnik (88) Erneuerung PflGruppen (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. PflGr. (102)	Finanztermingeschäft ¼ - jährlich ab 30.12.2009	997.019 (1.950 TDM)	997.019	-	4,68				Zinsbindung bis 30.12.2019	
			Summe der aufgenommenen Kredite	3.002.817	2.754.817	248.000		2.164	248.000	-		
			Summe der geplanten Kredite	-	-	-		-	-	-		
			Summe Betriebsbereich	3.002.817	2.754.817	248.000		2.164	248.000	-		

VERZEICHNIS DER AUFGENOMMENEN UND GEPLANTEN KREDITE

Lfd. Nr.	Kreditlaufzeit ab Vertragsnummer	a) Gläubiger b) Verwendungszweck	Vertragsbedingungen Tilgungsplan	Kredithöhe der bis 31.12.2020 aufgen. Darlehen €	Tilgungssoll bis 31.12.2019 €	Schuldenstand am 31.12.2019 €	Kapitaldienst 2020			Schuldenstand am 31.12.2020 €	Hinweise	
							Zinsen		Tilgung			
							%	€	€			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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)	2.045.168	-	4,63				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	-						
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)	1.056.914	732.608	0,840	5.902	80.000	652.608	Zins fest bis 30.03.2029	
4	14.01.1999 (204,5 T€)	(Abtr. HypoBank in Essen AG Nr.34998000 ab 08/2008 verschmolzen auf Eurohypo AG Darl.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	8.215.002	732.608		5.902	80.000	652.608		
			Summe der geplanten Kredite	-	-	-		-	-	-		
			GESAMTKREDITVOLUMEN	8.947.610	8.215.002	732.608		5.902	80.000	652.608		

**Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Teil A : Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)	
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
			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 Kreisamtmann 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 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel			
	E11	0,00					0,00	0,00
Insgesamt I.		0,00					0,00	0,00