

die Vielfalt macht

LANDKREIS BÖBLINGEN



Anlage 4 zu Kreistagsdrucksache
111/2015

Entwurf

Wirtschaftsplan 2016

Eigenbetrieb **Gebäudewirtschaft**
Landkreis Böblingen



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzung des Wirtschaftsplans	1
Aufbau des Eigenbetriebs	2
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016	3
Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen	14
Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben	16
Übersicht über die Ausgabenfinanzierung	18
Darstellung des Schuldenstands	19
 <u>Kreiskrankenhaus Böblingen</u>	
Finanzplan	23
Investitionsprogramm	29
Erfolgsplan	33
Vermögensplan	37
 <u>Kreiskrankenhaus Herrenberg</u>	
Finanzplan	45
Investitionsprogramm	51
Erfolgsplan	55
Vermögensplan	59
 <u>Kreiskrankenhaus Leonberg</u>	
Finanzplan	67
Investitionsprogramm	73
Erfolgsplan	77
Vermögensplan	81
 <u>Sonstige Liegenschaften</u>	
Finanzplan	89
Investitionsprogramm	95
Erfolgsplan	99
Vermögensplan	103
 <u>Anlage</u>	
1. Stellenplan Eigenbetrieb	109
2. Schuldenübersichten	111

Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen"

Wirtschaftsplan 2016

Gemäß der Betriebssatzung des Eigenbetriebs "Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen" wird der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgesetzt:

§ 1

1. In den Erfolgsplänen:

Summe der Erträge des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft	5.366.000 €
Summe der Aufwendungen des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft	4.155.000 €

2. In den Vermögensplänen:

Summe der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft	7.136.000 €
--	-------------

3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung):

Summe der geplanten Kreditaufnahmen des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft	0 €
---	-----

4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:

Summe der Verpflichtungsermächtigungen des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft	0 €
--	-----

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite:

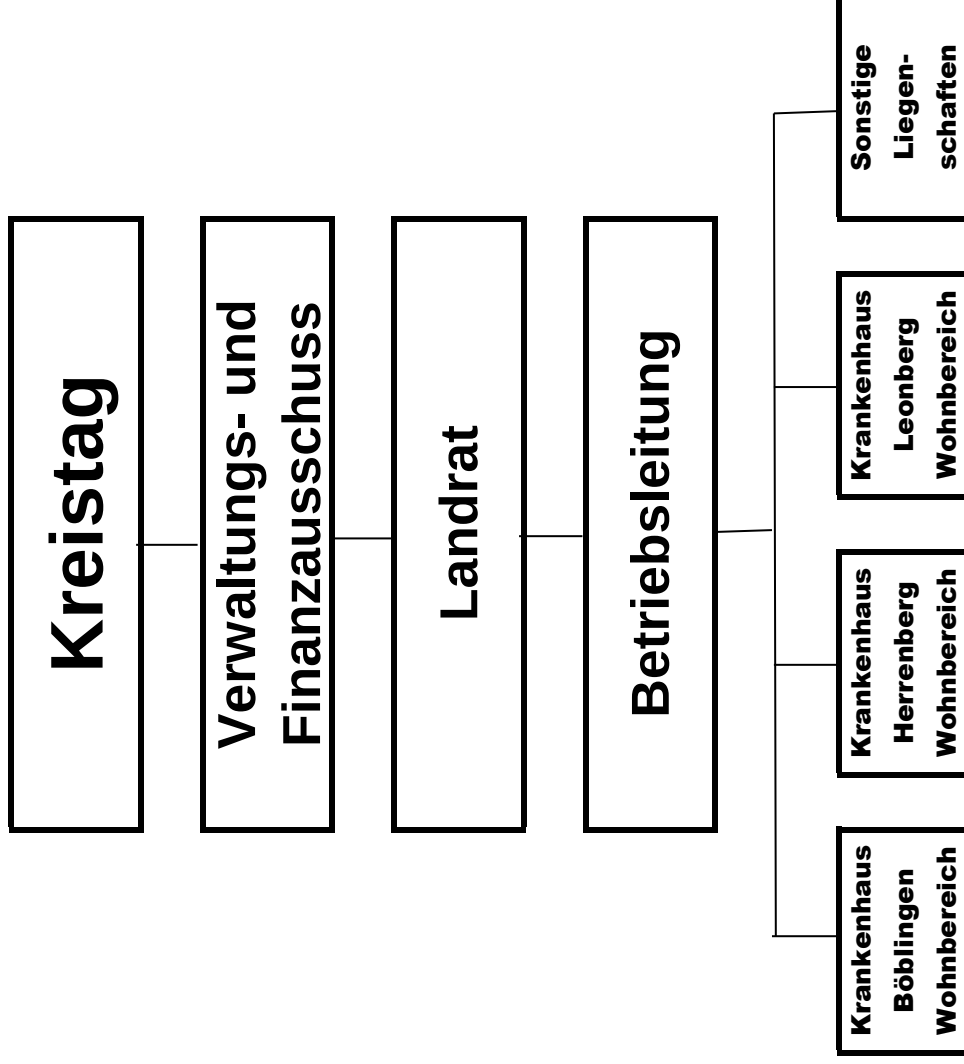
Summe der festgesetzten Kassenkredite des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft	831.000 €
---	-----------

Böblingen, den 14.12.2015

Der Betriebsleiter


Sendersky

Aufbau des Eigenbetriebs "Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen"



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

1.1 Entstehung des Eigenbetriebs

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Zweck und Aufgaben des Eigenbetriebs „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“

1.2.1 Zweck des Eigenbetriebs

Der zum 01.01.2013 neu gebildete Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“ verwaltet seither die „Nebengebäude“ der Krankenhäuser Böblingen, Herrenberg und Leonberg und die Sonstigen Liegenschaften des Landkreises Böblingen.

1.2.2 Aufgaben des Eigenbetriebs

Die vorrangigen Aufgaben des Eigenbetriebs werden wie folgt umrissen:

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

Aufgrund des fortgesetzten erheblichen Zustroms von Flüchtlingen wird der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft dem Landkreis Böblingen weitere freiwerdende Wohnliegenschaften für die staatliche Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung stellen. Bereits jetzt sind ca. 130 Wohneinheiten des Eigenbetriebs an den Landkreis vermietet. Darunter befinden sich auch 12 Appartements, in denen das Kreisjugendamt minderjährige unbegleitete Flüchtlinge untergebracht hat.

Trotz der sehr angespannten Flüchtlingssituation bemüht sich der Eigenbetrieb, den unterschiedlichen Interessen des Kreissozial- und des Kreisjugendamtes, nämlich Unterbringung von Flüchtlingen auf der einen Seite, und des Klinikverbunds Südwest, nämlich Wettbewerbsvorteil durch günstiges Wohnraumangebot bei der schwierigen Rekrutierung von Pflegepersonal auf der anderen Seite, gerecht zu werden. Eine Vermietung an externe Personen und Institutionen findet vor diesem Hintergrund nicht mehr statt.

1.2.3 Mögliche künftige Aufgaben

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

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

1.3 Betriebsausschuss und Leitung des Eigenbetriebs „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“

1.3.1 Leitung und Verwaltung des neuen Eigenbetriebs „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“

Die Betriebsleitung des neuen Eigenbetriebs ist der Amtsleitung des Amtes für Gebäudewirtschaft, Herrn Rudi Sendersky, zugeordnet. Die bisherige kaufmännische Betriebsleiterin des alten Eigenbetriebs Liegenschaften, Frau Gabriele Blaschke, nimmt weiterhin die betriebswirtschaftliche Leitung wahr und ist ständige Vertreterin des Betriebsleiters. Die Verwaltung der Liegenschaften erfolgt auch künftig durch das Amt für Gebäudewirtschaft unter Beachtung der Vorgaben durch die Betriebsleitung. Die einvernehmliche technische Betreuung der Krankenhauswohnungen und -wohnheime durch den Klinikverbund bleibt erhalten.

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

1.3.2 Gremienzuordnung

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistages Böblingen war gleichzeitig der Betriebsausschuss des alten Eigenbetriebs. Er ist auch der Betriebsausschuss des neuen Eigenbetriebs. Die in der bisherigen Betriebssatzung festgelegten Zuständigkeiten des Ausschusses wurden übernommen.

2. Wirtschaftsplanung und -führung

Die Wirtschaftsplanung und -führung erfolgt durch die Betriebsleitung nach den Grundsätzen des Eigenbetriebsrechts. Abweichungen können sich aus vorran-

gig anzuwendenden Vorschriften der Krankenhausbuchführungsverordnung ergeben, soweit diese maßgebend ist.

2.1 Angewandtes Buchführungs- und Bilanzierungssystem

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

Die Betriebsleitung wird sich darum bemühen, künftig den Kommunalen Kontenplan einsetzen zu können. Eine Vereinheitlichung der Buchungssystematik mit derjenigen der Kreisverwaltung ermöglicht eine deutlich verbesserte Effektivität in der Zusammenarbeit der beteiligten Ämter. Die Spezialisierung, die die bisherige Buchhaltung erforderte, könnte dann entfallen.

2.2 Wirtschaftsplan 2016

2.2.1 Die Gliederung des Wirtschaftsplans

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

2.2.2 Planungsziele 2016 und fortfolgende Jahre

In der jüngeren Vergangenheit hat sich berechtigter Weise erhebliche Kritik an der bis 2012 betriebenen Art und Weise der Erhaltung der Krankenhauswohngebäude ergeben. Dementsprechend hat die Betriebsleitung seit 2013 den notwendigen Sanierungen Vorrang vor Ertragsausschüttungen eingeräumt. Die für

Erhaltungsmaßnahmen bereit gestellten Mittel wurden erheblich aufgestockt. Umfassende Sanierungen z.B. an den Wohngebäuden in der Rutesheimer Straße in Leonberg und an dem Personal-Appartement-Haus in Herrenberg wurden begonnen. Diese Änderung im Umgang mit dem Liegenschaftsvermögen des Landkreises soll im Interesse der Bewohner und einer nachhaltigen Wohnungswirtschaft fortgesetzt werden. Dabei wird darauf geachtet, dass die Sanierungen im Umfang der erwirtschafteten Erträge gehalten werden.

Entsprechend dem Auftrag des Kreistags aus den Jahren 1998 und 2009, Liegenschaften, die nicht für die Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung benötigt werden, zu verkaufen, wurde weiterhin versucht, einen Käufer für das letzte, im Eigentum des Eigenbetriebs befindliche Alten- und Pflegeheim „Seniorenzentrum am Parksee“ in Leonberg zu finden. Dies ist nun gelungen. Ein Investor hat sein konkretes Kaufinteresse bekundet. Die Finanzierung ist bereits geklärt. Ein Wertgutachten zur Feststellung des aktuellen Marktwertes der Einrichtung wurde in Auftrag gegeben. Der Verkauf wird im Wirtschaftsplan 2016 mit 6.500.000 € eingeplant. Ein Teil des Verkaufserlöses wird im Wirtschaftsplan 2016 zur Ablösung der noch bestehenden Kredite, die 2011 zur Finanzierung des Kaufes des Seniorenzentrums vom Landkreis durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft, aufgenommen wurden, verwendet.

Ein anderer Teil des Verkaufserlöses wird für den Kauf des staatlichen Vermessungsamtes in der Parkstrasse Nr. 2 eingeplant. Dieses Gebäude hat der Landkreis derzeit vom Land Baden Württemberg zur Büronutzung angemietet. Die jährliche Miete beträgt aktuell ca. 225.000 €. Das Gebäude wurde dem Landkreis bereits vor einigen Jahren zum Kauf angeboten. Als Kaufpreis werden 2.500.000 € eingeplant. Das Gebäude wird dann vom Eigenbetrieb an den Landkreis vermietet. Somit verbleiben die Mietaufwendungen des Landkreises im Kreis erhalten.

2.3 Wert der Gebäude

2.3.1 Buchwert

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

2.3.2 Marktwert

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

Der Marktwert von Liegenschaften wird zumeist über den Gutachterausschuss der betreffenden Belgenheitsgemeinde ermittelt. Dafür werden erhebliche Gebühren erhoben. Um ohne diese Kosten zu verursachen doch einen vernünftigen Anhaltswert zu erhalten, hat die Betriebsleitung eine sachverständige Stelle damit beauftragt, den Ertragswert und Anhaltswerte für den Marktwert aller verwalteten Gebäude fundiert zu schätzen. Die Schätzung ergab, dass die Werte, hauptsächlich ermittelt im sogenannten „vereinfachten Ertragswertverfahren“, gut das dreifache der Buchwerte betragen.

Gleichzeitig wurde im Jahr 2012 damit begonnen, eine umfassende Bestandsaufnahme der Wohnungen mit den vorgefundenen Sanierungsrückständen aufzustellen. Die Erhebungen wurden im Frühjahr 2014 abgeschlossen. Auf dieser Grundlage wurde eine Prioritätenliste mit grober Kostenschätzung erstellt. Brandschutzrechtliche Belange sind noch mit den zuständigen Stellen abzustimmen und werden aufgrund der Vielzahl der Objekte auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Nach Abschluss dieser Arbeiten verfügt der Eigenbetrieb über eine vernünftige Grundlage zur Einschätzung des Zeitwerts seiner Liegenschaften. Die Entscheidungsgrundlagen der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses für die

Fortentwicklung der verwalteten Liegenschaften werden sich dadurch erheblich verbessern.

3. Zusammenfassung und Zukunftsperspektive

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

Das verwaltete Grundvermögen dient neben der bereits dargestellten Flüchtlingsunterbringung überwiegend der Versorgung des Klinikpersonals mit günstigem und dem Arbeitsplatz nahegelegenen Wohnraum. Die Vermietung erfolgt bei bereits abgeschlossenen Mietverträgen teilweise noch nach dem geltenden Tarifrecht. Die Verträge werden aktuell an die neue Struktur angepasst mit dem Ziel, die z.T. äußerst niedrigen Mieten im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten an die ortsüblichen Mieten anzupassen. Die Ertragssituation des Eigenbetriebs wird sich dadurch weiterhin verbessern. Die Kreisliegenschaften können dann wieder einen Beitrag zur Finanzierung der Krankenhausbetriebe und des Kreishaushalts leisten.

Die Gebäude können ohne Belastung des Kreishaushalts alleine aus den erwirtschafteten Erträgen in einen guten Zustand gebracht und in einem guten Zustand weitergeführt werden. Bei einem vernünftigen Umgang mit den Liegenschaften wird langfristig ein guter Ertrag und damit nachhaltig ein Beitrag zur Finanzierung der Krankenhausesellschaften und des Kreishaushalts gewährleistet werden.

Böblingen, den 25. September 2015


S e n d e r s k y

Erträge und Aufwendungen Einnahmen und Ausgaben

des

Eigenbetriebs "Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen"

Planjahr 2016

Erträge in den Erfolgsplänen

Konten- gruppe	B e z e i c h n u n g	KKH Böblingen Wohnen		KKH Herrenberg Wohnen		KKH Leonberg Wohnen		Sonstige Liegenschaften		Summe Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	
		2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
		€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
44	Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge	347.000	426.000	99.000	115.000	249.000	267.000	0	0	695.000	808.000
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand und Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten nach KHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	6.000	6.000	2.000	2.000	14.000	14.000	0	0	22.000	22.000
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	3.000	6.000
52	Erträge aus Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.361.000	0	1.361.000	0
54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Sonstige ordentliche Erträge	887.000	628.000	744.000	584.000	1.449.000	1.096.000	193.000	759.000	3.273.000	3.067.000
59	Außerordentliche und periodenfremde Erträge	4.000	2.000	2.000	38.000	6.000	1.000	0	0	12.000	41.000
40-59	Summe der Erträge gesamt	1.247.000	1.065.000	847.000	740.000	1.718.000	1.379.000	1.554.000	760.000	5.366.000	3.944.000
	Überdeckung / Unterdeckung (-)	0	0	0	0	0	0	1.211.000	0	1.211.000	0

Aufwendungen in den Erfolgsplänen

Konten- gruppe	B e z e i c h n u n g	KKH Böblingen Wohnen		KKH Herrenberg Wohnen		KKH Leonberg Wohnen		Sonstige Liegenschaften		Summe Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	
		2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
		€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
60-64	Löhne und Gehälter	26.000	28.000	17.000	18.000	48.000	53.000	10.000	7.000	101.000	106.000
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	419.000	482.000	329.000	290.000	414.000	468.000	56.000	142.000	1.218.000	1.382.000
68	Wirtschaftsbedarf	63.000	76.000	15.000	29.000	43.000	46.000	16.000	17.000	137.000	168.000
69	Verwaltungsbedarf	29.000	20.000	15.000	13.000	32.000	36.000	2.000	5.000	78.000	74.000
70	Aufwendungen für zentrale Dienste	186.000	124.000	127.000	132.000	190.000	166.000	5.000	33.000	508.000	455.000
72	Instandhaltung	305.000	109.000	216.000	155.000	463.000	121.000	33.000	217.000	1.017.000	602.000
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	63.000	65.000	37.000	30.000	67.000	57.000	8.000	97.000	175.000	249.000
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000	12.000	1.000	1.000	57.000	61.000	150.000	61.000	219.000	135.000
75	Zuführungen zu Sonderposten und Verbindlichkeiten nach KHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Abschreibungen	129.000	129.000	70.000	70.000	374.000	370.000	63.000	101.000	636.000	670.000
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	2.000	0	0	0	1.000	0	0	1.000	3.000
79	Außerordentliche und periodenfremde Aufwendungen	15.000	18.000	20.000	2.000	30.000	0	0	80.000	65.000	100.000
60-79	Summe Aufwendungen	1.247.000	1.065.000	847.000	740.000	1.718.000	1.379.000	343.000	760.000	4.155.000	3.944.000
	Überdeckung / Unterdeckung (-)	0	0	0	0	0	0	1.211.000	0	1.211.000	0

Einnahmen in den Vermögensplänen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	KKH Böblingen Wohnen		KKH Herrenberg Wohnen		KKH Leonberg Wohnen		Sonstige Liegenschaften		Summe Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	
		2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
		€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
1.	Zuweisungen des Trägers zu Darlehensverpflichtungen und Investitionen für:										
1.1	Betriebsinvestitionen										
	-langfristige Anlagegüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-mittelfristige Anlagegüter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Darlehensverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Entnahme aus Rücklagen										
3.	Zuweisungen aufgrund einer Förderung von Investitionskosten nach dem KHK / LKHG										
3.1	§ 9 Abs. 1 und 2 KHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	§ 41 LKHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige Zuweisungen d. öff. Hand										
5.	Erwirtschaftete AfA	129.000	129.000	70.000	70.000	374.000	370.000	63.000	101.000	636.000	670.000
6.	Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	6.500.000	0	6.500.000	0
7.	Darlehensrückflüsse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Entnahme aus Liquiditätsmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen		129.000	129.000	70.000	70.000	374.000	370.000	6.563.000	101.000	7.136.000	670.000

Ausgaben in den Vermögensplänen

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	KKH Böblingen Wohnen		KKH Herrenberg Wohnen		KKH Leonberg Wohnen		Sonstige Liegenschaften		Summe Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	
		2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
		€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
1.	Zuführungen										
1.1	zu Kapitalrücklagen	111.000	109.000	67.000	67.000	330.000	261.000	0	0	508.000	437.000
1.2	zu zweckgeb. Rücklagen	0	0	0	0	0	0	1.501.000	24.000	1.501.000	24.000
2.	Sachinvestitionen										
2.1	Grundstücke mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0
2.2	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wohnbauten im Sinne von § 5 Abs.1 Nr.8 KHG										
3.1	Grundstücke mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Kredite										
	Darlehensstiftung										
	-Krankenhausbereich/Sonst. Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-Wohnbereich	18.000	20.000	3.000	3.000	44.000	109.000	2.562.000	77.000	2.627.000	209.000
6.	Zuführung zu Liquiditätsmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Ausgaben	129.000	129.000	70.000	70.000	374.000	370.000	6.563.000	101.000	7.136.000	670.000

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

In Tsd.€uro	Gesamtausgaben lt. Investitions- Programm	2015	2016	2017	2018	2019	außerhalb des Finanzierungs- zeitraumes
Summe Invest.-Programm	9.789	742	7.136	637	637	637	0
Landesförderung	0	0	0	0	0	0	0
a) Einzelförderung	0	0	0	0	0	0	0
b) Pauschalförderung	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
a) Einzelzuweisung	0	0	0	0	0	0	0
b) Darlehen (Aufnahme durch KH)	0	0	0	0	0	0	0
c) Erstattung Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb	9.861	742	7.136	637	637	637	0
a) Einnahmen aus Anlagenabgang	6.500	0	6.500	0	0	0	0
b) Rücklagen	144	72	0	0	0	0	0
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	3.217	670	636	637	637	637	0

Schuldenstand 2016

(Zusammenfassung der Verzeichnisse der aufgenommenen und geplanten Kredite der Betriebe des Eigenbetriebs gemäß Schuldenübersicht)

Wohnliegenschaften am	Wohnbereich	Sonderbereich	Gesamt	Nachrichtlich	
				Planansatz Vorjahr	Stand 31.12.2014
	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
Kreiskrankenhaus Böblingen	374.171	0	374.171	392.617	412.153
Kreiskrankenhaus Herrenberg	141.683	0	141.683	144.901	148.103
Kreiskrankenhaus Leonberg	1.285.195	0	1.285.195	1.329.337	1.438.155
► Summe der Schulden der Kreiskrankenhäuser	1.801.049	0	1.801.049	1.866.855	1.998.411
Sonstige Liegenschaften	0	0	0	2.577.214	2.638.890
►► Summe der Schulden des Eigenbetriebs	1.801.049	0	1.801.049	4.444.069	4.637.301

Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft
Landkreis Böblingen"

Wohnbereich

Krankenhaus Böblingen

2016

Wohnbereich

Krankenhaus Böblingen

Finanzplan

2015 bis 2019

Finanzplan

- Erträge und Aufwendungen -

Wohnbereich KH Böblingen

Lfd. Nr.	Konten- gruppe	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	F o l g e j a h r e		
			2015	2016	2017	2018	2019
			Tausend €uro				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gekürzte Fassung					
		Erträge					
1	44	Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge	426	347	350	354	358
	49	Ertr. aus Aufl. SoPo ,Verb. KHG, APo	6	6	6	6	6
2	51	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	3	3	2	2	2
3	52	Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
4	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereichs	-	-	-	-	-
5	57	Sonstige ordentliche Erträge	628	887	896	905	914
6	59	Außerordentliche und periodenfremde Erträge	2	4	4	4	4
		Summe der Erträge	1.065	1.247	1.258	1.271	1.284
		Aufwendungen					
1	60-64	Personalaufwand	28	26	27	28	28
2	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	482	419	440	462	485
3	68	Wirtschaftsbedarf	76	63	64	66	67
4	69	Verwaltungsbedarf	20	29	30	30	31
5	70	Zentrale Dienste	124	186	192	197	203
6	72	Instandhaltung	109	305	286	267	255
7	73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	65	63	64	66	67
8	74	Zinsaufwendungen	12	11	10	9	2
9	76	Abschreibungen	129	129	130	130	130
10	78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	1	-	-	-
11	79	Übrige Aufwendungen	18	15	15	16	16
		Summe der Aufwendungen	1.065	1.247	1.258	1.271	1.284
		Überdeckung / Unterdeckung (-)	0	0	0	0	0

Finanzplan

- Vermögen-Einnahmen -

Wohnbereich KH Böblingen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	F o l g e j a h r e			
		2015	2016	2017	2018	2019	
		Tausend €uro					
1	2	3	4	5	6	7	
	Gekürzte Fassung						
	1	<u>Zuweisungen des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter für:</u>					
	1.1	Investitionen in Betriebsbauten	-	-	-	-	-
	1.21	Erstattung Zins u. Tilgung durch den Träger	-	-	-	-	-
		Summe lfd. Nr. 1	-	-	-	-	-
	2	<u>Entnahme aus Rücklagen</u>	-	-	-	-	-
	3	<u>Zuweisungen aus Fördermitteln nach KHG</u>	-	-	-	-	-
	4	<u>Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</u>	-	-	-	-	-
	5	<u>Erwirtschaftete Abschreibungen</u>					
		- Krankenhausbereich	-	-	-	-	-
		- Wohnbereich	129	129	130	130	130
		Summe lfd. Nr. 5	129	129	130	130	130
	6	<u>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</u>	-	-	-	-	-
	7	<u>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</u>	-	-	-	-	-
	8	<u>Kredite</u>					
		- Krankenhausbereich	-	-	-	-	-
		- Wohnbereich	-	-	-	-	-
		Summe lfd. Nr. 8	-	-	-	-	-
	9	<u>Entnahme aus Liquiditätsmitteln</u>	-	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	129	129	130	130	130

Finanzplan

- Vermögen-Ausgaben -

Wohnbereich KH Böblingen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	F o l g e j a h r e			
		2015	2016	2017	2018	2019	
		Tausend €uro					
1	2	3	4	5	6	7	
	Gekürzte Fassung						
	1	Zuführung zu Rücklagen	109	111	111	110	105
	2	Sachinvestitionen					
	2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-
	2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-
	2.3	Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-
	2.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-
	2.5	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	-	-	-	-	-
		Summe lfd. Nr. 2	-	-	-	-	-
	3	Wohnbauten ohne Förderung					
	3.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-
	3.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-
	3.3	Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-
	3.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-
	3.5	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	-	-	-	-	-
		Summe lfd. Nr. 3	-	-	-	-	-
	4	Finanzinvestitionen	-	-	-	-	-
	5	Kredite (Tilgung / Rückzahlung)					
		- Darlehenstilgung Krankenhausbereich	-	-	-	-	-
		- Darlehenstilgung Wohnbereich	20	18	19	20	25
		Zwischensumme lfd. Nr. 5	20	18	19	20	25
6	Zuführung zu Liquiditätsmitteln	-	-	-	-	-	
	Gesamtausgaben	129	129	130	130	130	

Wohnbereich Krankenhaus Böblingen

Finanzierung der Investitionen

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Summe 2016 - 2019</u>
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Es werden finanziert durch :					
Land	-	-	-	-	-
Rücklagen	-	-	-	-	-
Erwirtschaftete Abschreibungen	129	130	130	130	519
Darlehensaufnahmen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Investitionsprogramm	129	130	130	130	519

Wohnbereich

Krankenhaus Böblingen

Investitionsprogramm

2015 bis 2019

Investitionsprogramm

Wohnbereich Krankenhaus Böblingen

		A u s g a b e n							
Lfd. Nr.	Aufgabenbereich	laufendes Geschäfts- jahr 2015	Plan- jahr 2016	1. 2. 3. F o l g e j a h r 2017 2018 2019			Voraus- sichtliche Gesamt- ausgaben	davon Vor- jahre	davon Folge- jahre
		Tausend €uro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gekürzte Fassung								
	1 <u>Zuführung zu Rücklagen</u> (Erwirtschaftete AfA)	109	111	111	110	105	546	-	-
	2 <u>Sachinvestitionen</u>								
	2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3 Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.4 Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.5 Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Summe Pos. 2.5</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwischensumme 2</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 <u>Wohnbauten ohne Förderung</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3 Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.4 Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.5 Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwischensumme lfd. Nr. 3</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 <u>Finanzinvestitionen</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 <u>Darlehenstilgung</u>	20	18	19	20	25	102	-	-
	6 <u>Zuführung zu Liquiditätsmitteln</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
Gesamtausgaben		129	129	130	130	130	648	-	-

Objektbezogene Einnahmen														L = Land		E = Eigenmittel		D = Darlehen		T = Trägermittel	
Laufendes Geschäftsjahr	Plan- jahr		Folgejahr						Voraussichtlicher Gesamtbetrag		davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes										
			1.		2.		3.				Vorjahre		Folgejahre								
	2015	2016	2017		2018		2019														
Tausend €uro																					
L 11	E/D/T	L 12	E/D/T	L 13	E/D/T	L 14	E/D/T	L 15	E/D/T	L 16	E/D/T	L 17	E/D/T	L 18	E/D/T						
-	109	-	111	-	111	-	110	-	105	-	546	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	20	-	18	-	19	-	20	-	25	-	102	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
-	129	-	129	-	130	-	130	-	130	-	648	-	-	-	-						
129		129		130		130		130		648		0		0							

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm (in Tsd.€uro)

	Gesamtsumme lt. Investitions- Programm	2015	2016	2017	2018	2019	außerhalb des Finanzierungs- zeitraumes
Summe Invest.-Programm	648	129	129	130	130	130	0
Landesförderung	0	0	0	0	0	0	0
a) <i>Einzelförderung</i>	0	0	0	0	0	0	0
b) <i>Pauschalförderung</i>	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
a) <i>Einzelzuweisung</i>	0	0	0	0	0	0	0
b) <i>Darlehen (Aufnahme durch KH)</i>	0	0	0	0	0	0	0
c) <i>Erstattung Schuldendienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb	648	129	129	130	130	130	0
a) <i>Darlehen</i>	0	0	0	0	0	0	0
b) <i>Rücklagen</i>	0	0	0	0	0	0	0
c) <i>Erwirtschaftete Abschreibungen</i>	648	129	129	130	130	130	0

Wohnbereich

Krankenhaus Böblingen

Erfolgsplan

2016

Erfolgsplan

Wohnbereich KH Böblingen

Pos. G u. V	Konto- Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Rechnungs- ergebnis
			2016	2015	2014
1	1a	2	3	4	5
	44	<u>Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge</u>			
	440/441	Personal für Unterkunft	347.000	426.000	392.495
	443	Personal für Sonstiges -Wohnbereich-	0	0	0
		Summe 44	347.000	426.000	392.495
	52	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>			
	520	Abgang von Wohnbauten	0	0	0
	524	Abgang von techn. Anlagen des Wohnbereichs	0	0	0
	525	Abgang von Wohnausstattung	0	0	0
		Summe 52	0	0	0
	541	<u>Erträge aus Auflösung v. Rückst. des Wohnber.</u>	0	0	0
	57	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> (Vermietung, Verpachtung und dergl.)			
	5700	Krankenhauswohnungen an Dritte	835.000	565.000	606.497
	5701	Parkplatzvermietung an Dritte	10.000	8.000	8.028
	5702	Möbliierungszuschlag	8.000	0	580
	5703	Vermietung von sonstigen Einrichtungen	13.000	19.000	13.123
	5707	Miet.-Verr. KH-Betrieb	20.000	35.000	20.015
	5790	Andere sonstige ordentl. Erträge des WB	1.000	1.000	787
		Summe 57	887.000	628.000	649.030
	590	<u>Erträge aus Mietunterdeckung von den KHs</u>	0	0	0
	591	<u>Periodenfremde Erträge</u>	3.000	0	3.163
	60-64	<u>Löhne und Gehälter</u>			
	60	Löhne und Gehälter	18.000	19.000	17.061
	61	Gesetzliche Sozialabgaben	3.000	3.000	2.867
	62	Aufwendungen für Altersversorgung	5.000	6.000	4.033
	64	Sonstige Personalaufwendungen			
		Summe 60 bis 64	26.000	28.000	23.961
	67	<u>Wasser, Energie, Brennstoffe</u>			
	670	Wasser- und Abwassergebühren Wohnbereich	75.000	86.000	69.800
	671	Energie Wohnbereich	109.000	117.000	99.900
	672	Brennstoffe Wohnbereich	235.000	279.000	213.500
		Summe 67	419.000	482.000	383.200
	68	<u>Wirtschaftsbedarf</u>			
	680	Haushaltsverbrauchsmitel (Wohnbereich)	0	0	0
	682	Wäscheverbrauch des Wohnbereichs	10.000	24.000	7.392
	684	Einrichtungen des Wohnbereichs < 100 DM	0	0	0
	685	Technischer Sachbedarf des Wohnbereichs	6.000	6.000	6.014
	686	Reinigung des Wohnbereichs	36.000	35.000	35.692
	687	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs für den Wohnbereich durch KH und Dritte	11.000	11.000	6.842
	689	Sonstiger Wirtschaftsbedarf (Wohnbereich)	0	0	0
		Summe 68	63.000	76.000	55.940
	490/491	<u>Erträge aus Auflösung von SoPo</u>	6.000	6.000	5.580
	76	<u>Abschreibungen</u>			
	760	Abschreibungen auf Sachanlagen des Wohnb.	129.000	129.000	128.363
	761	Abschreibungen auf wiederbeschaffte Gebrauchs- güter u. immaterielle Wirtschaftsgüter :	0	0	398
	763	Abschreibungen auf Forderungen			0
		Summe 76	129.000	129.000	128.761

Wohnbereich KH Böblingen

Pos. G u. V	Konto- Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Rechnungs- ergebnis 2014
			2016	2015	
1	1a	2	3	4	5
	69	<u>Verwaltungsbedarf</u>			
	69	Verwaltungsbedarf	29.000	20.000	20.532
	70	<u>Zentrale Dienste Wohnbereich</u>	186.000	124.000	132.429
	72	<u>Instandhaltung</u>			
	7200	Außenanlagen des Wohnbereichs			
	7201	Wohnbauten			
	7202	Technische Anlagen (Wohnbereich)	15.000		17.425
	7203	Einrichtung in Wohnbauten			
	7204	Reparaturbedarf des Wohnbereichs			
	728	Sonstige Instandhaltung des Wohnbereichs	290.000	109.000	139.858
		Summe 72	305.000	109.000	157.283
	731	<u>Abgaben und Müllgebühren</u>			
	7310	Allgem. Abgaben und Gebühren Wohnbereich	12.000	4.000	2.376
	7311	Abgaben für Abfälle d. Wohnbereichs	27.000	38.000	22.135
		Summe 731	39.000	42.000	24.511
	732	<u>Versicherungen des Wohnbereichs</u>	13.000	12.000	11.649
	78	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
	782	And. sonst. ord. Aufwendungen	1.000	2.000	508
		Summe 78	1.000	2.000	508
	79	<u>Sonstige außerordentl. Aufwendungen</u>			
	790	Auf. Aus der Abführung von Mietüberschüssen	0		0
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anl.-Verm. Wohnb	0		0
	793	Periodenfremde Aufwendungen des WB	15.000	18.000	6.139
		Summe 79	15.000	18.000	6.139
	510	<u>Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinst</u>	3.000	3.000	4.029
	741	<u>Zinsen für Darlehen des Wohnbereichs</u>	11.000	12.000	9.524
	593	<u>Schadenersatz aus Wohnbereich</u>	1.000	2.000	1.700
	730	<u>Steuern des Wohnbereichs</u>	11.000	11.000	10.686
		Summe der Erträge	1.247.000	1.065.000	1.055.997
		Summe der Aufwendungen	1.247.000	1.065.000	965.123
		Ergebnis des Wohnbereichs	0	0	90.874

Wohnbereich

Krankenhaus Böblingen

Vermögensplan

2016

Vermögensplan

- Einnahmen -

Wohnbereich KH Böblingen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2014 €
		2016 €	2015 €	
1	2	3	4	5
1	<u>Zuweisungen des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter für :</u>			
1.1	Investitionen in Betriebsbauten	-	-	-
1.21	Erstattung Zins und Tilgung durch den Träger	-	-	-
	<i>Summe lfd. Nr. 1</i>	-	-	-
2	<u>Entnahme aus Rücklagen</u>	-	-	-
3	<u>Zuweisung aufgrund einer Förderung von Investitionskosten nach KHG</u>			
3.1	Fördermittel für lang- und mittelfristige Anlagegüter nach § 9 Abs. 1 und 2 KHG	-	-	-
3.2	Wohnbaufördermittel nach § 41 LKHG	-	-	-
	<i>Summe lfd. Nr. 3</i>	-	-	-
4	<u>Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öff. Hand</u>	-	-	-
5	<u>Erwirtschaftete Abschreibungen</u>			
	- Krankenhausbereich	-	-	-
	- Wohnbereich	129.000	129.000	128.761
	<i>Summe lfd. Nr. 5</i>	129.000	129.000	128.761
6	<u>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</u>	-	-	-
7	<u>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</u>	-	-	-
8	<u>Kredite</u>			
	- Darlehensaufnahme Krankenhausbereich	-	-	-
	- Darlehensaufnahme Wohnbereich	-	-	-
	<i>Summe lfd. Nr. 8</i>	-	-	-
9	<u>Entnahme aus Liquiditätsmitteln</u>	-	-	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	129.000	129.000	128.761

Vermögensplan

- Ausgaben -

Wohnbereich KH Böblingen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	P l a n a n s a t z		Rechnungs- ergebnis	
		2016 €	Verpflicht.- Ermächt. 2016 €	2015 €	2014 €
1	2	3	4	5	6
	Gekürzte Fassung				
1	<u>Zuführung zu Rücklagen</u>	111.000	-	109.000	109.545
2	<u>Sachinvestitionen</u>				
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-
2.3	Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-
2.4	Technische Anlagen	-	-	-	-
2.5	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	-	-	-	-
	<i>Zwischensumme lfd. Nr. 2</i>	-	-	-	-
3	<u>Wohnbauten ohne Förderung</u>				
3.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-
3.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-
3.3	Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-
3.4	Technische Anlagen	-	-	-	-
3.5	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	-	-	-	-
	<i>Zwischensumme lfd. Nr. 3</i>	-	-	-	-
4	<u>Finanzinvestitionen</u>	-	-	-	-
5	<u>Kredite</u> (Tilgung / Rückzahlung)				
	- Darlehenstilgung Krankenhausbereich	-	-	-	-
	- Darlehenstilgung Wohnbereich	18.000	-	20.000	19.216
	<i>Zwischensumme lfd. Nr. 5</i>	18.000	-	20.000	19.216
6	<u>Zuführung zu Liquiditätsmitteln</u>	-	-	-	-
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	129.000	-	129.000	128.761

Investitionen und Investit.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Planansatz 2016				
Gesamtausg. €	Bisher bereit- gestellt €	T€				
7	8	9				
-	-	zu Nr. 1 Erwirtschaftete Abschreibungen	Gesamt- aus- gaben 2016	Finanzierung durch		
-	-			Fördermittel für Investitionen nach KHG		Träger (T) Eigenmittel (EB) Darlehen (D)
-	-		111	-	-	111 (EB)
-	-					
-	-					
-	-					
-	-					
-	-					
-	-					
-	-					
-	-	zu Nr. 5 Kredittilgung				
-	-	Tilg. KH-Bereich	-	-	-	(T)
-	-	Tilg. Wohnbereich ¹⁾	18	-	-	18 (EB)
-	-	Summe 5	18	-	-	18
-	-					
-	-	Gesamtsummen	129	-	-	129

Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft
Landkreis Böblingen"

Wohnbereich

Krankenhaus Herrenberg

2016

Wohnbereich

Krankenhaus Herrenberg

Finanzplan

2015 bis 2019

Finanzplan

- Erträge und Aufwendungen -

Wohnbereich KH Herrenberg

Lfd. Nr.	Konten- gruppe	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	F o l g e j a h r e		
			2015	2016	2017	2018	2019
			Tausend €uro				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gekürzte Fassung					
		Erträge					
1	44	Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge	115	99	100	101	102
	49	Ertr. aus Aufl. SoPo ,Verb. KHG, APo	2	2	2	2	2
2	51	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	1	-	-	-	-
3	52	Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen					
4	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereichs					
5	57	Sonstige ordentliche Erträge	584	744	751	759	767
6	59	Außerordentliche und periodenfremde Erträge	38	2	2	2	2
		Summe der Erträge	740	847	855	864	873
		Aufwendungen					
1	60-64	Personalaufwand	18	17	18	18	19
2	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	290	329	345	363	381
3	68	Wirtschaftsbedarf	29	15	15	16	16
4	69	Verwaltungsbedarf	13	15	15	16	16
5	70	Zentrale Dienste	132	127	131	135	139
6	72	Instandhaltung	155	216	202	186	171
7	73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	30	37	38	38	39
8	74	Zinsaufwendungen	1	1	1	1	1
9	76	Abschreibungen	70	70	70	70	70
10	78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
11	79	Übrige Aufwendungen	2	20	20	21	21
		Summe der Aufwendungen	740	847	855	864	873
		Überdeckung / Unterdeckung (-)	0	0	0	0	0

Finanzplan

- Vermögen-Einnahmen -

Wohnbereich KH Herrenberg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	F o l g e j a h r e		
		2015	2016	2017	2018	2019
		Tausend €uro				
1	2	3	4	5	6	7
	Gekürzte Fassung					
1	<u>Zuweisungen des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter für:</u>					
1.1	Investitionen in Betriebsbauten	-	-	-	-	-
1.21	Erstattung Zins u. Tilgung durch den Träger	-	-	-	-	-
	<i>Summe lfd. Nr. 1</i>	-	-	-	-	-
2	<u>Entnahme aus Rücklagen</u>	-	-	-	-	-
3	<u>Zuweisungen aus Fördermitteln nach KHG</u>	-	-	-	-	-
4	<u>Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</u>	-	-	-	-	-
5	<u>Erwirtschaftete Abschreibungen</u>	-	-	-	-	-
	- Krankenhausbereich	-	-	-	-	-
	- Wohnbereich	70	70	70	70	70
	<i>Summe lfd. Nr. 5</i>	70	70	70	70	70
6	<u>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</u>	-	-	-	-	-
7	<u>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</u>	-	-	-	-	-
8	<u>Kredite</u>	-	-	-	-	-
	- Krankenhausbereich	-	-	-	-	-
	- Wohnbereich	-	-	-	-	-
	<i>Summe lfd. Nr. 8</i>	-	-	-	-	-
9	<u>Entnahme aus Liquiditätsmitteln</u>	-	-	-	-	-
	Gesamteinnahmen	70	70	70	70	70

Finanzplan

- Vermögen-Ausgaben -

Wohnbereich KH Herrenberg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	F o l g e j a h r e		
		2015	2016	2017	2018	2019
		Tausend €uro				
1	2	3	4	5	6	7
	Gekürzte Fassung					
1	<u>Zuführung zu Rücklagen</u>	67	67	67	67	67
2	<u>Sachinvestitionen</u>					
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-
2.3	Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-
2.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-
2.5	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	-	-	-	-	-
	<i>Summe lfd. Nr. 2</i>	-	-	-	-	-
3	<u>Wohnbauten ohne Förderung</u>					
3.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-
3.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-
3.3	Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-
3.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-
3.5	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	-	-	-	-	-
	<i>Summe lfd. Nr. 3</i>	-	-	-	-	-
4	<u>Finanzinvestitionen</u>	-	-	-	-	-
5	<u>Kredite (Tilgung / Rückzahlung)</u>					
	- Darlehenstilgung Krankenhausbereich	-	-	-	-	-
	- Darlehenstilgung Wohnbereich	3	3	3	3	3
	<i>Zwischensumme lfd. Nr. 5</i>	3	3	3	3	3
6	<u>Zuführung zu Liquiditätsmitteln</u>	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	70	70	70	70	70

Wohnbereich Krankenhaus Herrenberg

Finanzierung der Investitionen

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Summe 2016 - 2019</u>
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Es werden finanziert durch :					
Land	-	-	-	-	-
Rücklagen	-	-	-	-	-
Erwirtschaftete Abschreibungen	70	70	70	70	280
Darlehensaufnahmen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Investitionsprogramm	70	70	70	70	280

Wohnbereich

Krankenhaus Herrenberg

Investitionsprogramm

2015 bis 2019

Investitionsprogramm

Wohnbereich Krankenhaus Herrenberg

		A u s g a b e n							
Lfd. Nr.	Aufgabenbereich	laufendes Geschäfts- jahr	Plan- jahr	1.	2.	3.	Voraus- sichtliche Gesamt- ausgaben	davon	davon
		2015		2016	2017	2018	2019	Vor- jahre	Folge- jahre
		Tausend €uro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gekürzte Fassung								
	1 <u>Zuführung zu Rücklagen</u> (Erwirtschaftete Abschreibungen)	67	67	67	67	67	335	-	-
	2 <u>Sachinvestitionen</u>								
	2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3 Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.4 Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.5 Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Summe Pos. 2.5</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	3 <u>Wohnbauten ohne Förderung</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3 Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.4 Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.5 Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwischensumme lfd. Nr. 3</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 <u>Finanzinvestitionen</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 <u>Darlehenstilgung</u>	3	3	3	3	3	15	-	-
	6 <u>Zuführung zu Liquiditätsmitteln</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	70	70	70	70	70	350	-	-

Objektbezogene		E i n n a h m e n						L = Land		E = Eigenmittel		D = Darlehen		T = Trägermittel	
Laufendes Geschäftsjahr	Plan- jahr	F o l g e j a h r						Voraussichtlicher Gesamtbetrag		davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes					
		1.		2.		3.				Vorjahre		Folgejahre			
		2015	2016	2017		2018		2019							
Tausend €uro															
L 11	E/D/T	L 12	E/D/T	L 13	E/D/T	L 14	E/D/T	L 15	E/D/T	L 16	E/D/T	L 17	E/D/T	L 18	E/D/T
-	67	-	67	-	67	-	67	-	67	-	335	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	15	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	70	-	70	-	70	-	70	-	70	-	350	-	-	-	-
70		70		70		70		70		350		0		0	

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm (in Tsd.€uro)

	Gesamtsumme lt. Investitions- Programm	2015	2016	2017	2018	2019	außerhalb des Finanzierungs- zeitraumes
	350	70	70	70	70	70	0
Landesförderung	0	0	0	0	0	0	0
a) <i>Einzelförderung</i>	0	0	0	0	0	0	0
b) <i>Pauschalförderung</i>	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
a) <i>Einzelzuweisung</i>	0	0	0	0	0	0	0
b) <i>Darlehen (Aufnahme durch KH)</i>	0	0	0	0	0	0	0
c) <i>Erstattung Schuldendienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb	350	70	70	70	70	70	0
a) <i>Darlehen</i>	0	0	0	0	0	0	0
b) <i>Rücklagen</i>	0	0	0	0	0	0	0
c) <i>Erwirtschaftete Abschreibungen</i>	350	70	70	70	70	70	0

Wohnbereich

Krankenhaus Herrenberg

Erfolgsplan

2016

Erfolgsplan

Wohnbereich KH Herrenberg

Pos. G u. V	Konto- Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Rechnungs- ergebnis 2014
			2016	2015	
1	1a	2	3	4	5
	44	<u>Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge</u>			
	440/441	Personal für Unterkunft	99.000	115.000	107.457
	443	Personal für Sonstiges -Wohnbereich-			
		Summe 44	99.000	115.000	107.457
	52	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>			
	520	Abgang von Wohnbauten	0		0
	524	Abgang von techn. Anlagen des Wohnbereichs	0		0
	525	Abgang von Wohnausstattung	0		0
		Summe 52	0	0	0
	541	<u>Erträge aus Auflösung v. Rückst. des Wohnber.</u>	0	0	12.163
	57	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> (Vermietung, Verpachtung und dergl.)			
	5700	Krankenhauswohnungen an Dritte	696.000	560.000	582.882
	5701	Parkplatzvermietung an Dritte	12.000	12.000	10.148
	5702	Möblierungszuschlag	30.000		6.938
	5703	Vermietung von sonstigen Einrichtungen	6.000	9.000	6.522
	5704	Sonstige Nebenkostenerstattungen			
	5781	Sachkostenerstattung LRA	0	0	15.170
	5790	Andere sonstige ordentl. Erträge des WB	0	3.000	1.495
		Summe 57	744.000	584.000	623.155
	590	<u>Erträge aus Mietunterdeckung von den KHs</u>			
	591	<u>Periodenfremde Erträge</u>	1.000	37.000	35.897
	60-64	<u>Löhne und Gehälter</u>			
	60	Löhne und Gehälter	11.000	11.000	10.696
	61	Gesetzliche Sozialabgaben	2.000	2.000	1.391
	62	Aufwendungen für Altersversorgung	4.000	5.000	3.170
	64	Sonstige Personalaufwendungen			
		Summe 60 bis 64	17.000	18.000	15.257
	67	<u>Wasser, Energie, Brennstoffe</u>			
	670	Wasser- und Abwassergebühren Wohnbereich	129.000	104.000	118.640
	671	Energie Wohnbereich	48.000	51.000	44.245
	672	Brennstoffe Wohnbereich	152.000	135.000	138.000
		Summe 67	329.000	290.000	300.885
	68	<u>Wirtschaftsbedarf</u>			
	680	Haushaltsverbrauchsmitel (Wohnbereich)	0	0	
	682	Einrichtungsgegenstände < 410 €	4.000	6.000	1.482
	685	Technischer Sachbedarf des Wohnbereichs	2.000	11.000	1.631
	686	Reinigung des Wohnbereichs	7.000	7.000	6.603
	687	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs für den Wohnbereich durch KH und Dritte	2.000	5.000	1.323
	689	Sonstiger Wirtschaftsbedarf (Wohnbereich)			
		Summe 68	15.000	29.000	11.039
	490/491	<u>Erträge aus Auflösung von SoPo</u>	2.000	2.000	2.231
	76	<u>Abschreibungen</u>			
	760	Abschreibungen auf Sachanlagen des Wohnb.	67.000	69.000	67.122
	761	Abschreibungen auf wiederbeschaffte Gebrauchsgüter u. immaterielle Wirtschaftsgüter :	3.000	1.000	2.993
	763	Abschreibungen auf Forderungen			
		Summe 76	70.000	70.000	70.115

Erfolgsplan

Wohnbereich KH Herrenberg

Pos. G u. V	Konto- Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Rechnungs- ergebnis 2014
			2016	2015	
1	1a	2	3	4	5
	69	<u>Verwaltungsbedarf</u>			
	69	Verwaltungsbedarf	15.000	13.000	10.309
	705	<u>Zentrale Dienste Wohnbereich</u>	127.000	132.000	150.279
	72	<u>Instandhaltung</u>			
	7200	Außenanlagen des Wohnbereichs			
	7201	Wohnbauten			
	7202	Technische Anlagen (Wohnbereich)	6.000		5.613
	7203	Einrichtung in Wohnbauten			
	7204	Reparaturbedarf des Wohnbereichs			
	728	Sonstige Instandhaltung des Wohnbereichs	210.000	155.000	110.750
		Summe 72	216.000	155.000	116.363
	731	<u>Abgaben und Müllgebühren</u>			
	7310	Allgem. Abgaben und Gebühren Wohnbereich	0	3.000	2.633
	7311	Abgaben für Abfälle d. Wohnbereichs	29.000	16.000	27.854
		Summe 731	29.000	19.000	30.487
	732	<u>Versicherungen des Wohnbereichs</u>	6.000	9.000	5.738
	78	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
	782	Pacht Wohnbereich			
		Summe 78	0	0	0
	79	<u>Sonstige außerordentl. Aufwendungen</u>			
	790	Auf. Aus der Abführung von Mietüberschüssen	0	0	0
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anl.-Verm. Wohnb.			
	793	Periodenfremde Aufwendungen des WB	20.000	2.000	3.154
		Summe 79	20.000	2.000	3.154
	510	<u>Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinst</u>	0	1.000	0
	741	<u>Zinsen für Darlehen des Wohnbereichs</u>	1.000	1.000	753
	593	<u>Schadenersatz aus Wohnbereich</u>	1.000	1.000	481
	730	<u>Steuern des Wohnbereichs</u>	2.000	2.000	1.958
		Summe der Erträge	847.000	740.000	781.384
		Summe der Aufwendungen	847.000	740.000	716.337
		Ergebnis des Wohnbereichs	0	0	65.047

Wohnbereich

Krankenhaus Herrenberg

Vermögensplan

2 0 1 6

Vermögensplan

- Einnahmen -

Wohnbereich KH Herrenberg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2014 €
		2016 €	2015 €	
1	2	3	4	5
1	<u>Zuweisungen des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter für :</u>			
1.1	Investitionen in Betriebsbauten	-	-	-
1.21	Erstattung Zins und Tilgung durch den Träger	-	-	-
	<i>Summe lfd. Nr. 1</i>	-	-	-
2	<u>Entnahme aus Rücklagen</u>	-	-	-
3	<u>Zuweisung aufgrund einer Förderung von Investitionskosten nach KHG</u>			
3.1	Fördermittel für lang- und mittelfristige Anlagegüter nach § 9 Abs. 1 und 2 KHG	-	-	-
3.2	Wohnbaufördermittel nach § 41 LKHG	-	-	-
	<i>Summe lfd. Nr. 3</i>	-	-	-
4	<u>Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öff. Hand</u>	-	-	-
5	<u>Erwirtschaftete Abschreibungen</u>			
	- Krankenhausbereich	-	-	-
	- Wohnbereich	70.000	70.000	70.115
	<i>Summe lfd. Nr. 5</i>	70.000	70.000	70.115
6	<u>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</u>	-	-	-
7	<u>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</u>	-	-	-
8	<u>Kredite</u>			
	- Darlehensaufnahme Krankenhausbereich	-	-	-
	- Darlehensaufnahme Wohnbereich	-	-	-
	<i>Summe lfd. Nr. 8</i>	-	-	-
9	<u>Entnahme aus Liquiditätsmitteln</u>	-	-	-
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	70.000	70.000	70.115

Vermögensplan - Ausgaben -

Wohnbereich KH Herrenberg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	P l a n a n s a t z			Rechnungs
		2016 €	Verpflicht.- Ermächt. 2016 €	2015 €	ergebnis 2014 €
1	2	3	4	5	6
	Gekürzte Fassung				
1	<u>Zuführung zu Rücklagen</u>	67.000	-	67.000	66.929
2	<u>Sachinvestitionen</u>				
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-
2.3	Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-
2.4	Technische Anlagen	-	-	-	-
2.5	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	-	-	-	-
	<i>Zwischensumme lfd. Nr. 2</i>	-	-	-	-
3	<u>Wohnbauten ohne Förderung</u>				
3.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-
3.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-
3.3	Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-
3.4	Technische Anlagen	-	-	-	-
3.5	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	-	-	-	-
	<i>Zwischensumme lfd. Nr. 3</i>	-	-	-	-
4	<u>Finanzinvestitionen</u>	-	-	-	-
5	<u>Kredite</u> (Tilgung / Rückzahlung)				
	- Darlehenstilgung Krankenhausbereich	-	-	-	-
	- Darlehenstilgung Wohnbereich	3.000	-	3.000	3.186
	<i>Zwischensumme lfd. Nr. 5</i>	3.000	-	3.000	3.186
6	<u>Zuführung zu Liquiditätsmitteln</u>	-	-	-	-
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	70.000	-	70.000	70.115

Investitionen und Investit.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Planansatz 2016			
Gesamtausg. €	Bisher bereit- gestellt €	T€			
7	8	9			
			Gesamt- aus- gaben 2016	Finanzierung durch	
				Fördermittel für Investitionen nach KHG	Träger (T) Eigenmittel (EB) Darlehen (D)
				sonstige	
-	-	zu Nr. 1 Erwirtschaftete AfA	67	-	67 (EB)
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-	zu Nr. 5 Kredittilgung Tilg. KH-Bereich Tilg. Wohnbereich ¹⁾			
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-	Summe 5	3	-	3
-	-				
-	-	Gesamtsummen	70	-	70

¹⁾ Kredittilgung mittels erwirtschafteter Abschreibungen

Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft
Landkreis Böblingen"

Wohnbereich

Krankenhaus Leonberg

2016

Wohnbereich

Krankenhaus Leonberg

Finanzplan

2015 bis 2019

Finanzplan

- Erträge und Aufwendungen -

Wohnbereich KH Leonberg

Lfd. Nr.	Konten- gruppe	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	F o l g e j a h r e		
			2015	2016	2017	2018	2019
			Tausend €uro				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gekürzte Fassung					
		Erträge					
1	44	Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge	267	249	251	252	254
	49	Ertr. aus Aufl. SoPo ,Verb. KHG, APo	14	14	14	14	14
2	51	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	1	-	-	-	-
3	52	Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen					
4	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereichs					
5	57	Sonstige ordentliche Erträge	1.096	1.449	1.463	1.465	1.480
6	59	Außerordentliche und periodenfremde Erträge	1	6	6	6	6
		Summe der Erträge	1.379	1.718	1.734	1.737	1.754
		Aufwendungen					
1	60-64	Personalaufwand	53	48	49	51	52
2	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	468	414	435	456	479
3	68	Wirtschaftsbedarf	46	43	44	45	46
4	69	Verwaltungsbedarf	36	32	33	33	34
5	70	Zentrale Dienste	166	190	196	202	208
6	72	Instandhaltung	121	463	449	441	426
7	73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	57	67	68	70	71
8	74	Zinsaufwendungen	61	57	55	34	32
9	76	Abschreibungen	370	374	374	374	374
10	78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	-	-	-	-
11	79	Übrige Aufwendungen	-	30	31	31	32
		Summe der Aufwendungen	1.379	1.718	1.734	1.737	1.754
		Überdeckung / Unterdeckung (-)	0	0	0	0	0

Finanzplan

- Vermögen-Einnahmen -

Wohnbereich KH Leonberg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	F o l g e j a h r e		
		2015	2016	2017	2018	2019
		Tausend €uro				
1	2	3	4	5	6	7
	Gekürzte Fassung					
	1 <u>Zuweisungen des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter für:</u>					
	1.1 Investitionen in Betriebsbauten	-	-	-	-	-
	1.21 Erstattung Zins u. Tilgung durch den Träger	-	-	-	-	-
	<i>Summe lfd. Nr. 1</i>	-	-	-	-	-
	2 <u>Entnahme aus Rücklagen</u>	-	-	-	-	-
	3 <u>Zuweisungen aus Fördermitteln nach KHG</u>	-	-	-	-	-
	4 <u>Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</u>	-	-	-	-	-
	5 <u>Erwirtschaftete Abschreibungen</u>					
	- Krankenhausbereich	-	-	-	-	-
	- Wohnbereich	370	374	374	374	374
	<i>Summe lfd. Nr. 5</i>	370	374	374	374	374
	6 <u>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</u>	-	-	-	-	-
	7 <u>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</u>	-	-	-	-	-
	8 <u>Kredite</u>					
	- Krankenhausbereich	-	-	-	-	-
	- Wohnbereich	-	-	-	-	-
	<i>Summe lfd. Nr. 8</i>	-	-	-	-	-
	9 <u>Entnahme aus Liquiditätsmitteln</u>	-	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	370	374	374	374

Finanzplan

- Vermögen-Ausgaben -

Wohnbereich KH Leonberg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	F o l g e j a h r e		
		2015	2016	2017	2018	2019
		Tausend €uro				
1	2	3	4	5	6	7
	Gekürzte Fassung					
1	<u>Zuführung zu Rücklagen</u>	261	330	329	308	306
2	<u>Sachinvestitionen</u>					
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-
2.3	Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-
2.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-
2.5	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	-	-	-	-	-
	<i>Summe lfd. Nr. 2</i>	-	-	-	-	-
3	<u>Wohnbauten ohne Förderung</u>					
3.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-
3.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-
3.3	Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-
3.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-
3.5	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	-	-	-	-	-
	<i>Summe lfd. Nr. 3</i>	-	-	-	-	-
4	<u>Finanzinvestitionen</u>	-	-	-	-	-
5	<u>Kredite (Tilgung / Rückzahlung)</u>					
	- Darlehenstilgung Krankenhausbereich	-	-	-	-	-
	- Darlehenstilgung Wohnbereich	109	44	45	66	68
	<i>Zwischensumme lfd. Nr. 5</i>	109	44	45	66	68
6	<u>Zuführung zu Liquiditätsmitteln</u>	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	370	374	374	374	374

Wohnbereich Krankenhaus Leonberg

Finanzierung der Investitionen

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Summe 2016 - 2019</u>
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Es werden finanziert durch :					
Land	-	-	-	-	-
Rücklagen	-	-	-	-	-
Erwirtschaftete Abschreibungen	374	374	374	374	1.496
Darlehensaufnahmen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Investitionsprogramm	374	374	374	374	1.496

Wohnbereich

Krankenhaus Leonberg

Investitionsprogramm

2015 bis 2019

Investitionsprogramm

Wohnbereich Krankenhaus Leonberg

		A u s g a b e n							
Lfd. Nr.	Aufgabenbereich	laufendes Geschäfts- jahr 2015	Plan- jahr 2016	F o l g e j a h r			Voraus- sichtliche Gesamt- ausgaben	davon Vor- jahre	davon Folge- jahre
		Tausend €uro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gekürzte Fassung								
1	<u>Zuführung zu Rücklagen</u> (Erwirtschaftete AfA)	261	330	329	308	306	1.534	-	-
2	<u>Sachinvestitionen</u>								
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Summe Pos. 2.5</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme 2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	<u>Wohnbauten ohne Förderung</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Zwischensumme lfd. Nr. 3</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
4	<u>Finanzinvestitionen</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
5	<u>Darlehenstilgung</u>	109	44	45	66	68	332	-	-
6	<u>Zuführung zu Liquiditätsmitteln</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	370	374	374	374	374	1.866	-	-

Objektbezogene E i n n a h m e n				L = Land		E = Eigenmittel		D = Darlehen		T = Trägermittel					
Laufendes Geschäftsjahr	Plan- jahr		F o l g e j a h r				Voraussichtlicher Gesamtbetrag		davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes						
2015	2016		1. 2017		2. 2018		3. 2019				Vorjahre		Folgejahre		
Tausend €uro															
L 11	E/D/T	L 12	E/D/T	L 13	E/D/T	L 14	E/D/T	L 15	E/D/T	L 16	E/D/T	L 17	E/D/T	L 18	E/D/T
-	261		330		329		308		306	-	1.534	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-
-	-		-		-		-		-	-	-	-			

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm (in Tsd.€uro)

	Gesamtsumme lt. Investitions- Programm	2015	2016	2017	2018	2019	außerhalb des Finanzierungs- zeitraumes
Summe Invest.-Programm	1.866	370	374	374	374	374	0
Landesförderung	0	0	0	0	0	0	0
a) <i>Einzelförderung</i>	0	0	0	0	0	0	0
b) <i>Pauschalförderung</i>	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
a) <i>Einzelzuweisung</i>	0	0	0	0	0	0	0
b) <i>Darlehen (Aufnahme durch KH)</i>	0	0	0	0	0	0	0
c) <i>Erstattung Schuldendienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb	1.866	370	374	374	374	374	0
a) <i>Darlehen</i>	0	0	0	0	0	0	0
b) <i>Rücklagen</i>	0	0	0	0	0	0	0
c) <i>Erwirtschaftete Abschreibungen</i>	1.866	370	374	374	374	374	0

Wohnbereich

Krankenhaus Leonberg

Erfolgsplan

2 0 1 6

Erfolgsplan

Wohnbereich KH Leonberg

Pos. G u. V	Konto- Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Rechnungs- ergebnis
			2016	2015	2014
1	1a	2	3	4	5
	44	<u>Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge</u>			
	440/441	Personal für Unterkunft	249.000	267.000	255.712
	443	Personal für Sonstiges -Wohnbereich-			
		Summe 44	249.000	267.000	255.712
	52	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>			
	520	Abgang von Wohnbauten			
	524	Abgang von techn. Anlagen des Wohnbereichs			
	525	Abgang von Wohnausstattung			
		Summe 52	0	0	0
	541	<u>Erträge aus Auflösung v. Rückst. des Wohnber.</u>	0	0	0
	57	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> (Vermietung, Verpachtung und dergl.)			
	5700	Krankenhauswohnungen an Dritte	1.382.000	1.038.000	1.083.639
	5701	Parkplatzvermietung an Dritte	48.000	49.000	46.165
	5702	Möblierungszuschlag	8.000	0	762
	5703	Vermietung von sonstigen Einrichtungen	8.000	8.000	7.739
	5707	Miet.-Verr. KH-Betrieb	2.000	0	0
	5781	SK-Erstatt. LRA	0	0	454.064
	5790	Andere sonstige ordentl. Erträge des WB	1.000	1.000	7.041
		Summe 57	1.449.000	1.096.000	1.599.410
	590	<u>Erträge aus Mietunterdeckung von den KHs</u>	0	0	0
	591	<u>Periodenfremde Erträge</u>	5.000	0	85.430
	60-64	<u>Löhne und Gehälter</u>			
	60	Löhne und Gehälter	35.000	36.000	32.166
	61	Gesetzliche Sozialabgaben	5.000	7.000	4.752
	62	Aufwendungen für Altersversorgung	8.000	10.000	7.190
	64	Sonstige Personalaufwendungen			
		Summe 60 bis 64	48.000	53.000	44.108
	67	<u>Wasser, Energie, Brennstoffe</u>			
	670	Wasser- und Abwassergebühren Wohnbereich	73.000	81.000	66.400
	671	Energie Wohnbereich	116.000	110.000	107.543
	672	Brennstoffe Wohnbereich	225.000	277.000	178.740
		Summe 67	414.000	468.000	352.683
	68	<u>Wirtschaftsbedarf</u>			
	680	Haushaltsverbrauchsmittel (Wohnbereich)			0
	682	HH-Verbaumittel; Einricht. bis 410 €	6.000	14.000	2.795
	685	Technischer Sachbedarf des Wohnbereichs	3.000	3.000	5.295
	686	Reinigung des Wohnbereichs	26.000	25.000	25.390
	687	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs	5.000	4.000	3.499
		für den Wohnbereich durch KH und Dritte	3.000		
	689	Sonstiger Wirtschaftsbedarf (Wohnbereich)			99
		Summe 68	43.000	46.000	37.078
	490/491	<u>Erträge aus Auflösung von SoPo</u>	14.000	14.000	13.687
	76	<u>Abschreibungen</u>			
	760	<u>Abschreibungen auf Sachanlagen des Wohnb.</u>	370.000	370.000	370.130
	761	<u>Abschreibungen auf wiederbeschaffte Gebrauchs- güter u. immaterielle Wirtschaftsgüter :</u>	3.000	0	2.823
	763	<u>Abschreibungen auf Forderungen</u>	1.000	0	0
		Summe 76	374.000	370.000	372.953

Erfolgsplan

Wohnbereich KH Leonberg

Pos. G u. V	Konto- Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Rechnungs- ergebnis 2014
			2016	2015	
1	1a	2	3	4	5
	69	<u>Verwaltungsbedarf</u>			
	69	Verwaltungsbedarf	32.000	36.000	23.965
	705	<u>Zentrale Dienste Wohnbereich</u>	190.000	166.000	168.598
	72	<u>Instandhaltung</u>			
	7200	Außenanlagen des Wohnbereichs			
	7201	Wohnbauten			
	7202	Technische Anlagen (Wohnbereich)	10.000		0
	7203	Einrichtung in Wohnbauten			
	7204	Reparaturbedarf des Wohnbereichs			
	728	Sonstige Instandhaltung des Wohnbereichs	453.000	121.000	616.721
		Summe 72	463.000	121.000	616.721
	731	<u>Abgaben und Müllgebühren</u>			
	7310	Allgem. Abgaben und Gebühren Wohnbereich			
	7311	Abgaben für Abfälle d. Wohnbereichs	27.000	19.000	19.881
		Summe 731	27.000	19.000	19.881
	732	<u>Versicherungen des Wohnbereichs</u>	16.000	14.000	13.323
	78	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
	782	Pacht Wohnbereich	0	1.000	0
		Summe 78	0	1.000	0
	79	<u>Sonstige außerordentl. Aufwendungen</u>			
	790	<u>Auf. Aus der Abführung von Mietüberschüssen</u>	0	0	0
	791	<u>Aufw. aus dem Abgang von Anl.-Verm. Wohnb.</u>			
	793	<u>Periodenfremde Aufwendungen des WB</u>	30.000	0	22.415
		Summe 79	30.000	0	22.415
	510	<u>Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstitu</u>	0	1.000	0
	741	<u>Zinsen für Darlehen des Wohnbereichs</u>	57.000	61.000	74.840
	593	<u>Schadenersatz aus Wohnbereich</u>	1.000	1.000	1.871
	730	<u>Steuern des Wohnbereichs</u>	24.000	24.000	24.288
		Summe der Erträge	1.718.000	1.379.000	1.956.110
		Summe der Aufwendungen	1.718.000	1.379.000	1.770.853
		Ergebnis des Wohnbereichs	0	0	185.257

Wohnbereich

Krankenhaus Leonberg

Vermögensplan

2016

Vermögensplan

- Einnahmen -

Wohnbereich KH Leonberg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2014 €
		2016 €	2015 €	
1	2	3	4	5
1	<u>Zuweisungen des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter für :</u>			
1.1	Investitionen in Betriebsbauten	-	-	-
1.21	Erstattung Zins und Tilgung durch den Träger	-	-	-
	<i>Summe lfd. Nr. 1</i>	-	-	-
2	<u>Entnahme aus Rücklagen</u>	-	-	-
3	<u>Zuweisung aufgrund einer Förderung von Investitionskosten nach KHG</u>			
3.1	Fördermittel für lang- und mittelfristige Anlagegüter nach § 9 Abs. 1 und 2 KHG	-	-	-
3.2	Wohnbaufördermittel nach § 41 LKHG	-	-	-
	<i>Summe lfd. Nr. 3</i>	-	-	-
4	<u>Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öff. Hand</u>	-	-	-
5	<u>Erwirtschaftete Abschreibungen</u>			
	- Krankenhausbereich	-	-	-
	- Wohnbereich	374.000	370.000	372.953
	<i>Summe lfd. Nr. 5</i>	374.000	370.000	372.953
6	<u>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</u>	-	-	-
7	<u>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</u>	-	-	-
8	<u>Kredite</u>			
	- Darlehensaufnahme Krankenhausbereich	-	-	-
	- Darlehensaufnahme Wohnbereich	-	-	-
	<i>Summe lfd. Nr. 8</i>	-	-	-
9	<u>Entnahme aus Liquiditätsmitteln</u>	-	-	-
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	374.000	370.000	372.953

Vermögensplan - Ausgaben -

Wohnbereich KH Leonberg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungs- ergebnis 2014 €
		2016 €	Verpflicht.- Ermächt. 2016 €	2015 €	
1	2	3	4	5	6
	Gekürzte Fassung				
1	<u>Zuführung zu Rücklagen</u>	330.000	-	261.000	20.858
2	<u>Sachinvestitionen</u>				
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-
2.3	Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-
2.4	Technische Anlagen	-	-	-	-
2.5	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	-	-	-	-
	<i>Zwischensumme lfd. Nr. 2</i>	-	-	-	-
3	<u>Wohnbauten ohne Förderung</u>				
3.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-
3.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-
3.3	Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-
3.4	Technische Anlagen	-	-	-	-
3.5	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	-	-	-	-
	<i>Zwischensumme lfd. Nr. 3</i>	-	-	-	-
4	<u>Finanzinvestitionen</u>	-	-	-	-
5	<u>Kredite</u> (Tilgung / Rückzahlung)				
	- Darlehenstilgung Krankenhausbereich	-	-	-	-
	- Darlehenstilgung Wohnbereich	44.000	-	109.000	352.095
	<i>Zwischensumme lfd. Nr. 5</i>	44.000	-	109.000	352.095
6	<u>Zuführung zu Liquiditätsmitteln</u>	-	-	-	-
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	374.000	-	370.000	372.953

Investitionen und Investit.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Planansatz 2016			
Gesamtausg. €	Bisher bereit- gestellt €	T€			
7	8	9			
			Gesamt- aus- gaben 2016	Finanzierung durch	
				Fördermittel für Investitionen nach KHG	Träger (T) Eigenmittel (EB) Darlehen (D)
				sonstige	
-	-	zu Nr. 1 Erwirtschaftete Abschreibungen	330	-	-
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-	zu Nr. 5 Kredittilgung Tilg. KH-Bereich Tilg. Wohnbereich ¹⁾	44	-	-
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-	Summe 5	44	-	-
-	-				
-	-	Gesamtsummen	374	-	-

¹⁾ Kredittilgung mittels erwirtschafteter Abschreibungen

Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft
Landkreis Böblingen"

Sonstige Liegenschaften

2016

Sonstige Liegenschaften

Finanzplan

2015 bis 2019

Finanzplan

- Erträge und Aufwendungen -

Sonstige Liegenschaften

Lfd. Nr.	Konten- gruppe	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	F o l g e j a h r e		
			2015	2016	2017	2018	2019
			Tausend €uro				
1	2	3	4	5	6	7	8
		Gekürzte Fassung					
		Erträge					
1	46	Erträge aus Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	-	-	-	-	-
2	47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand für Investitionen	-	-	-	-	-
3	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung					
4	49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	-	-	-	-	-
5	51	Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	1	-	-	-	-
6	52	Erträge aus dem Abgang von Betriebsvermögen	-	1.361	-	-	-
7	57	Erstattungen des Mieters/Pächters	759	193	195	197	199
		Summe der Erträge	760	1.554	195	197	199
		Aufwendungen					
1	60-64	Löhne und Gehälter	7	10	10	11	11
2	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	142	56	59	62	65
3	68	Wirtschaftsbedarf	17	16	16	17	17
4	69	Verwaltungsbedarf	5	2	2	2	2
5	70	Aufwendungen für zentrale Dienste	33	5	5	5	5
6	72	Instandhaltung	217	33	32	29	28
7	73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	97	8	8	8	8
8	74	Zinsaufwendungen	61	150	-	-	-
9	76	Abschreibungen	101	63	63	63	63
10	78	Sonst. ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
11	79	Außerordentliche Aufwendungen	80	-	-	-	-
		Summe der Aufwendungen	760	343	195	197	199
		Überdeckung / Unterdeckung (9)	0	1.211	0	0	0

Finanzplan

- Vermögen-Einnahmen -

Sonstige Liegenschaften

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	F o l g e j a h r e		
		2015	2016	2017	2018	2019
		Tausend €uro				
1	2	3	4	5	6	7
	Gekürzte Fassung					
	1 <u>Zuweisungen des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter für:</u>					
	1.1 Investitionen in Betriebsbauten	-	-	-	-	-
	1.21 Erstattung Zins u. Tilgung durch den Träger					
	<i>Summe lfd. Nr. 1</i>	-	-	-	-	-
	2 <u>Entnahme aus Rücklagen</u>					
	3 <u>Zuweisungen aus Fördermitteln nach KHG</u>	-	-	-	-	-
	4 <u>Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</u>	-	-	-	-	-
	5 <u>Erwirtschaftete Abschreibungen</u>					
	- Sonstige Liegenschaften	101	63	63	63	63
	<i>Summe lfd. Nr. 5</i>	101	63	63	63	63
	6 <u>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</u>	-	6.500	-	-	-
	7 <u>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</u>	-	-	-	-	-
	8 <u>Kredite</u>					
	- Sonstige Liegenschaften	-	-	-	-	-
	<i>Summe lfd. Nr. 8</i>	-	-	-	-	-
	9 <u>Entnahme aus Liquiditätsmitteln</u>	-	-	-	-	-
		Gesamteinnahmen	101	6.563	63	63

Finanzplan

- Vermögen-Ausgaben -

Sonstige Liegenschaften

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	F o l g e j a h r e		
		2015	2016	2017	2018	2019
		Tausend €uro				
1	2	3	4	5	6	7
	Gekürzte Fassung					
	1 <u>Zuführung zu Rücklagen</u>	24	1.501	63	63	63
	2 <u>Sachinvestitionen</u>					
	2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	2.500	-	-	-
	2.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-
	2.3 Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-
	2.4 Technische Anlagen	-	-	-	-	-
	2.5 Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	-	-	-	-	-
	<i>Summe lfd. Nr. 2</i>	-	2.500	-	-	-
	3 <u>Wohnbauten ohne Förderung</u>					
	3.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-
	3.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-
	3.3 Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-
	3.4 Technische Anlagen	-	-	-	-	-
	3.5 Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	-	-	-	-	-
	<i>Summe lfd. Nr. 3</i>	-	-	-	-	-
	4 <u>Finanzinvestitionen</u>	-	-	-	-	-
	5 <u>Kredite (Tilgung / Rückzahlung)</u>					
	- Darlehenstilgung Sonst. Liegenschaften	77	2.562	-	-	-
	<i>Zwischensumme lfd. Nr. 5</i>	77	2.562	-	-	-
	6 <u>Zuführung zu Liquiditätsmitteln</u>	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben	101	6.563	63	63	63

Sonstige Liegenschaften

Finanzierung der Investitionen

	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Summe 2016 - 2019</u>
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €
Es werden finanziert durch :					
Land	-	-	-	-	-
Rücklagen	-	-	-	-	-
Erwirtschaftete Abschreibungen	63	63	63	63	252
Einnahmen aus Anlagenabgang	6.500	-	-	-	6.500
Gesamtsumme Investitionsprogramm	6.563	63	63	63	6.752

Sonstige Liegenschaften

Investitionsprogramm

2015 bis 2019

Investitionsprogramm

Sonstige Liegenschaften

		Ausgaben							
Lfd. Nr.	Aufgabenbereich	laufendes Geschäfts- jahr 2015	Plan- jahr 2016	1. 2. 3. F o l g e j a h r 2017 2018 2019			Voraus- sichtliche Gesamt- ausgaben	davon Vor- jahre	davon Folge- jahre
		Tausend €uro							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gekürzte Fassung								
	1 <u>Zuführung zu Rücklagen</u> (Erwirtschaftete Abschreibungen)	24	1.501	63	63	63	1.714		
	2 <u>Sachinvestitionen</u>								
	2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	2.500	-	-	-	2.500	-	-
	2.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3 Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.4 Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.5 Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Pos. 2.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme 2	-	2.500	-	-	-	2.500	-	-
	3 <u>Wohnbauten ohne Förderung</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.3 Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.4 Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.5 Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme lfd. Nr. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
	4 <u>Finanzinvestitionen</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 <u>Darlehenstilgung</u>	77	2.562	-	-	-	2.639	-	-
	6 <u>Zuführung zu Liquiditätsmitteln</u>	-	-	-	-	-	-	-	-
		Gesamtausgaben	101	6.563	63	63	63	6.853	-

Objektbezogene E i n n a h m e n														L = Land	E = Eigenmittel	D = Darlehen	T = Trägermittel
Laufendes Geschäftsjahr	Plan- jahr	F o l g e j a h r						Voraussichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes								
		1.		2.		3.			Vorjahre		Folgejahre						
2015	2016	2017		2018		2019											
Tausend €uro																	
L 11 E/D/T	L 12 E/D/T	L 13 E/D/T	L 14 E/D/T	L 15 E/D/T	L 16 E/D/T	L 17 E/D/T	L 18 E/D/T										
- 24	- 1.501	- 63	- 63	- 63	- 1.714	- -	- -										
- -	- 2.500	- -	- -	- -	- 2.500	- -	- -										
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -										
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -										
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -										
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -										
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -										
- -	- 2.500	- -	- -	- -	- 2.500	- -	- -										
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -										
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -										
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -										
- 77	- 2.562	- -	- -	- -	- 2.639	- -	- -										
- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -										
- 101	- 6.563	- 63	- 63	- 63	- 6.853	- -	- -										
101	6.563	63	63	63	6.853	0	0										

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm (in Tsd.€uro)

	Gesamtsumme lt. Investitions- Programm	2015	2016	2017	2018	2019	außerhalb des Finanzierungs- zeitraumes
	6.853	101	6.563	63	63	63	0
Landesförderung	0	0	0	0	0	0	0
a) <i>Einzelförderung</i>	0	0	0	0	0	0	0
b) <i>Pauschalförderung</i>	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
a) <i>Einzelzuweisung</i>	0	0	0	0	0	0	0
b) <i>Darlehen (Aufnahme durch EB)</i>	0	0	0	0	0	0	0
c) <i>Erstattung Schuldendienst</i>	0	0	0	0	0	0	0
Seniorenzentrum	6.853	101	6.563	63	63	63	0
a) <i>Einnahmen aus Anlagenabgang</i>	6.500	0	6.500	0	0	0	0
b) <i>Rücklagen (Miete, Pacht)</i>	0	0	0	0	0	0	0
c) <i>Erwirtschaftete Abschreibungen</i>	353	101	63	63	63	63	0

Sonstige Liegenschaften

Erfolgsplan

2016

Erfolgsplan (Teil Sonstige Liegenschaften)

Pos. G u. V	Konto- Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Rechnungs- ergebnis
			2016	2015	2014
1	1a	2	3	4	5
	44	<u>Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge</u>			
	440/441	Personal für Unterkunft	0	0	0
	443	Personal für Sonstiges			
		Summe 44	0	0	0
	49	<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</u>			
	491	Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen der öffentlichen Hand	0	0	134.096
		Summe 49	0	0	134.096
	52	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>			
	520	Abgang von Gebäuden	1.361.000	0	0
	524	Abgang von techn. Anlagen			
	525	Abgang von Ausstattung			
		Summe 52	1.361.000	0	0
	541	<u>Erträge aus Auflösung v. Rückst.</u>	0	0	0
	57	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> (Vermietung, Verpachtung und dergl.)			
	5700	Wohnungen an Dritte	191.000	502.000	502.131
	5701	Parkplatzvermietung an Dritte	2.000	16.000	16.773
	5703	Vermietung von sonstigen Einrichtungen			
	5709	Sonstige Miet-/Pachterträge		241.000	239.118
	5790	Andere sonstige ordentl. Erträge			24
		Summe 57	193.000	759.000	758.046
	590	<u>Außerordentliche Erträge (Mietunterdeckung)</u>	0	0	0
	591	<u>Periodenfremde Erträge</u>	0	0	0
	60-64	<u>Löhne und Gehälter</u>			
	60	Löhne und Gehälter	7.000	6.000	6.039
	61	Gesetzliche Sozialabgaben	0	0	
	62	Aufwendungen für Altersversorgung	3.000	1.000	2.878
	64	Sonstige Personalaufwendungen			
		Summe 60 bis 64	10.000	7.000	8.917
	67	<u>Wasser, Energie, Brennstoffe</u>			
	670	Wasser- und Abwassergebühren	4.000	39.000	26.221
	671	Energie	9.000	8.000	8.039
	672	Brennstoffe	43.000	95.000	83.206
		Summe 67	56.000	142.000	117.466
	68	<u>Wirtschaftsbedarf</u>			
	680	Haushaltsverbrauchsmittel			
	682	Wäscheverbrauch			
	685	Technischer Sachbedarf des			189
	686	Reinigung WB fremde Betriebe	13.000	4.000	5.889
	687	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs	3.000	13.000	12.502
	689	Sonstiger Wirtschaftsbedarf			0
		Summe 68	16.000	17.000	18.580
	470	<u>Zuwend. d. öff. Hand Invest.Förd.</u>			
	754	<u>Aufw. aus Zuführung zu SoPo</u>			
	76	<u>Abschreibungen</u>			
	760	Abschreibungen auf Sachanlagen	61.000	100.000	233.121
	761	Abschreibungen auf wiederbeschaffte Gebrauchsgüter u. immaterielle Wirtschaftsgüter :	2.000	1.000	891
	763	Abschreibungen auf Forderungen			
		Summe 76	63.000	101.000	234.012

Erfolgsplan (Teil Sonstige Liegenschaften)

Pos. G u. V	Konto- Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Rechnungs- ergebnis 2014
			2016	2015	
1	1a	2	3	4	5
	69	<u>Verwaltungsbedarf</u>	2.000	5.000	9.899
	70	<u>Zentrale Dienste</u>	5.000	33.000	32.000
	72	<u>Instandhaltung</u>			
	7200	Außenanlagen			
	7201	Wohnbauten			
	7202	Technische Anlagen			1.181
	7203	Einrichtung		17.000	0
	7204	Sanierungsaufwendungen		100.000	0
	728	Sonstige Instandhaltung	33.000	100.000	124.450
		Summe 72	33.000	217.000	125.631
	731	<u>Abgaben und Müllgebühren</u>			
	7310	Allgem. Abgaben und Gebühren		51.000	49.184
	7311	Abgaben für Abfälle	2.000	26.000	14.091
		Summe 731	2.000	77.000	63.275
	732	<u>Versicherungen</u>	3.000	7.000	8.555
	78	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
	782	Sonst. ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		Summe 78	0	0	0
	79	<u>Sonstige außerordentl. Aufwendungen</u>			
	790	<u>Aufw. aus der Abführung von Mietüberschüsse</u>	0	80.000	0
	791	<u>Aufw. aus dem Abgang von Anl.-Vermögen</u>			
	793	<u>Periodenfremde Aufwendungen</u>			0
		Summe 79	0	80.000	0
	510	<u>Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten</u>	0	1.000	0
	741	<u>Zinsen für Darlehen</u>	150.000	61.000	58.518
	593	<u>Schadenersatz</u>			
	730	<u>Steuern</u>	3.000	13.000	1.313
		Summe der Erträge	1.554.000	760.000	892.142
		Summe der Aufwendungen	343.000	760.000	678.166
		Ergebnis der Sonst. Liegensch.	1.211.000	0	213.976

Sonstige Liegenschaften

Vermögensplan

2 0 1 6

Vermögensplan

- Einnahmen -

Sonstige Liegenschaften

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2014 €
		2016 €	2015 €	
1	2	3	4	5
1	<u>Zuweisungen des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter für :</u>			
1.1	Investitionen in Betriebsbauten			
1.21	Erstattung Zins und Tilgung durch den Träger			
	<i>Summe lfd. Nr. 1</i>	-	-	-
2	<u>Entnahme aus Rücklagen</u>			
3	<u>Zuweisung aufgrund einer Förderung von Investitionskosten nach KHG</u>			
3.1	Fördermittel für lang- und mittelfristige Anlagegüter nach § 9 Abs. 1 und 2 KHG			
3.2	Wohnbaufördermittel nach § 41 LKHG			
	<i>Summe lfd. Nr. 3</i>	-	-	-
4	<u>Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öff. Hand</u>			
5	<u>Erwirtschaftete Abschreibungen</u>			
	- Sonstige Liegenschaften	63.000	101.000	234.012
	<i>Summe lfd. Nr. 5</i>	63.000	101.000	234.012
6	<u>Einnahmen aus Abgang von Anlagevermögen</u>	6.500		
7	<u>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</u>			
8	<u>Kredite</u>			
	- Darlehensaufnahme Sonstige Liegenschaften			
	<i>Summe lfd. Nr. 8</i>	-	-	-
9	<u>Entnahme aus Liquiditätsmitteln</u>			
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	69.500	101.000	234.012

Vermögensplan

- Ausgaben -

Sonstige Liegenschaften

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungs- ergebnis 2014 €
		2016 €	Verpflicht.- Ermächt. 2016 €	2015 €	
1	2	3	4	5	6
	Gekürzte Fassung				
1	<u>Zuführung zu Rücklagen</u>	1.501.000		24.000	154.353
2	<u>Sachinvestitionen</u>				
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	2.500.000			
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten				
2.3	Bauten auf fremden Grundstücken				
2.4	Technische Anlagen				
2.5	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen				
	<i>Zwischensumme lfd. Nr. 2</i>	2.500.000	-	-	-
3	<u>Wohnbauten ohne Förderung</u>				
3.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten				
3.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten				
3.3	Bauten auf fremden Grundstücken				
3.4	Technische Anlagen				
3.5	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen				
	<i>Zwischensumme lfd. Nr. 3</i>	-	-	-	-
4	<u>Finanzinvestitionen</u>				
5	<u>Kredite</u> (Tilgung / Rückzahlung) - Darlehenstilgung Sonst. Liegenschaften	2.562.000		77.000	79.659
	<i>Zwischensumme lfd. Nr. 5</i>	2.562.000	-	77.000	79.659
6	<u>Zuführung zu Liquiditätsmitteln</u>	-	-	-	-
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	6.563.000	-	101.000	234.012

Investitionen und Investit.- Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen Planansatz 2016			
Gesamtausg. €	Bisher bereit- gestellt €	T€			
7	8	9			
			Gesamt- aus- gaben 2016	Finanzierung durch	
				Fördermittel für Investitionen nach KHG	Träger (T) Eigenmittel (EB) Darlehen (D)
		zu Nr.1 Zuführung zu Rücklagen Erwirtschaftete Abschreibungen	1.501		1.501 (EB)
		zu Nr. 2 Grundstücke mit Betriebs- bauten	2.500		2.500
-	-				
-	-				
		zu Nr. 5 Kredittilgung Tilg. Sonst. Liegenschaften	2.562	-	2.562 (EB)
-	-	Summe 5	2.562	-	2.562
-	-				
-	-	Gesamtsummen	6.563	-	6.563

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2016 Teil A : Beamte									
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
I. Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen"									
<u>Höherer Dienst</u> Ltd. Kreisverw.direktor Kreisverwaltungsdirektor Kreisoberverwaltungsrat Kreisverwaltungsrat	A 16 A 15 A 14 A 13								
		0,00					0,00	0,00	
<u>Gehobener Dienst</u> Kreisoberamtsrat Kreisamtsrat Kreisamtmann Kreisoberinspektor Kreisinspektor	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1,00					1,00	0,60	
		1,00					1,00	0,60	
<u>Mittlerer Dienst</u> Kreisamtsinspektor Kreishauptsekretär Kreisobersekretär Krissekretär	A 9 A 8 A 7 A 6								
		0,00					0,00	0,00	
Insgesamt I.		1,00					1,00	0,60	

Teil B : Tarifbeschäftigte									
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
	15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2	1,00					1,00	0,00	
	Waldarbeiter	1,00					1,00	1,00	
Insgesamt		2,00					2,00	1,00	

Eigenbetrieb
"Gebäudewirtschaft
Landkreis Böblingen"

Schuldenübersicht

Wirtschaftsjahr
2 0 1 6

VERZEICHNIS DER AUFGENOMMENEN UND GEPLANTEN KREDITE

Lfd. Nr.	Kreditlaufzeit ab Vertragsnummer	a) Gläubiger b) Verwendungszweck (Tsd.€)	Vertragsbedingungen Tilgungsplan	Kredithöhe der bis 31.12.2016 aufgen. Darlehen €	Tilgungssoll bis 31.12.2015 €	Schuldenstand am 31.12.2015 €	Kapitaldienst 2016		Tilgung €	Schuldenstand am 31.12.2016 €	Hinweise
1	2	3	4	5	6	7	%	Zinsen €	10	11	12
	Wohnbereich						8	9			
	Bestehende Kredite :										
203/1	13.06.67 Nr. 003.657067.6	a) Landeskreditbank Baden-Württemberg b) Bau Schwesternwohnheim	Tilg. 1% p.a. zzgl. ersparter Zinsen ab 01.12.68, Zins/ Tilg. 01.06./ 01.12. jd.J.	147.252	79.086	68.166	0,50	338	1.870	66.295	Öffentliches Baudarlehen Zinsbindung f. ges. Laufzeit
203/2	20.10.67 Nr. 012.602090.2	a) Landeskreditbank Baden-Württemberg b) Bau Schwesternwohnheim	Tilg. 1 % p.a. zzgl. ersparter Zinsen ab 01.01.69, Zins/ Tilg. 01.01./ 01.07. jd.J.	147.252	78.147	69.105	0,50	343	1.866	67.239	Öffentliches Baudarlehen Zinsbindung f. ges. Laufzeit
205	10.03.75 Nr. 015.600261.5 und Nr. 012.602201.0	a) Landeskreditbank Baden-Württemberg b) Neubau Schwesternwohnheim II und Schwesternschule	Tilgung 1% p.a. zzgl. ersparter Zinsen ab 01.10.75, Zins/ Tilg. 01.04./ 01.10. jd.J. fällig	161.824	71.651	90.173	0,50	448	1.979	88.194	Öffentliches Baudarlehen Zinsbindung f. ges. Laufzeit
206/1	30.09.08 (19.10.93) Nr. 6000444323	a) KSK Böblingen ab 30.09.2008 b) Neubau Personalwohnheim	Finanzierungsgeschäft 1/2-jährlich ab 30.09.2008	357.904	192.730	165.174	Zinsswap	9.603	12.732	152.442	Laufzeit bis 30.09.2018
			Summe der aufgenommenen Kredite	814.232	421.615	392.617		10.733	18.447	374.171	
				-	-	-		-	-	-	
			Summe der geplanten Kredite	-	-	-		-	-	-	
			Summe Wohnbereich	814.232	421.615	392.617		10.733	18.447	374.171	

112

VERZEICHNIS DER AUFGENOMMENEN UND GEPLANTEN KREDITE

Lfd. Nr.	Kreditlaufzeit ab Vertragsnummer	a) Gläubiger b) Verwendungszweck (Tsd. €)	Vertragsbedingungen Tilgungsplan	Kredithöhe der bis 31.12.2016 aufgen. Darlehen €	Tilgungssoll bis 31.12.2015 €	Schuldenstand am 31.12.2015 €	Kapitaldienst 2016			Schuldenstand am 31.12.2016 €	Hinweise
1	2	3	4	5	6	7	%	Zinsen €	Tilgung €	11	12
	Wohnbereich										
210/1	24.07.1974 Nr. 126 020 861 (F)	a) Landeskreditbank Baden-Württemberg b) Neubau Schwesternwohnheim	Tilgung 1 % p.a. ab 01.10.1974 jeweils zum 01.04. und 01.10. j.d. Jahres	141.372	63.348	78.024	0,50	388	1.733	76.291	Öffentliches Baudarlehen Zinsbindung f. ges. Laufzeit
210/2	24.07.1974 Nr. 156 002 172 (F)	a) Landeskreditbank Baden-Württemberg b) Neubau Schwesternwohnheim	Tilgung 1 % p.a. ab 01.10.1974 jeweils zum 01.04. und 01.10. j.d. Jahres	121.176	54.299	66.877	0,50	333	1.485	65.392	Öffentliches Baudarlehen
			Summe der aufgenommenen Kredite	262.548	117.647	144.901		720	3.218	141.683	
			-	-	-	-		-	-	-	
			Summe der geplanten Kredite	-	-	-		-	-	-	
			Summe Wohnbereich	262.548	117.647	144.901		720	3.218	141.683	

Lfd. Nr.	Kreditlaufzeit ab Vertragsnummer	a) Gläubiger b) Verwendungszweck (Tsd.€)	Vertragsbedingungen Tilgungsplan	Kredithöhe der bis 31.12.2016 aufgen. Darlehen €	Tilgungssoll bis 31.12.2015 €	Schuldenstand am 31.12.2015 €	Kapitaldienst 2016			Schuldenstand am 31.12.2016 €	Hinweise
1	2	3	4	5	6	7	%	Zinsen €	Tilgung €	11	12
	Wohnbereich										
	Bestehende Kredite :										
217a	01.04.1992 Nr. 3018956700	a) DG-Hyp Hamburg b) Bau Schwesternwohnheim	Tilgung 1,5 % zzgl. ersparter Zinsen ¼ - jährlich 30.3/30.6/30.9/30.12.	1.022.584	1.021.839	745	5,30	10	745	0	Zinsbindung für gesamte Restlaufzeit 2015
248/ 249	24.01.2003 Nr. 4007300	a) Dexia Hypo-Bank Berlin Abtr. L-Bank 552.100077.3 b) Wohngebäude 501/3/8	Tilgung 1,5 % zzgl. ersparter Zinsen ¼ - jährlich 30.3/30.6/30.9/30.12.	1.038.000	253.925	784.075	6,08	35.440	27.671	756.405	Zinsbindung bis 30.01.2018
250	14.01.2005 Nr. 4009233	a) Dexia Abtr. WL-Bank Westf. Landschaft AG b) Wohngebäude 501/3/8	Tilgung 1,5 % zzgl. ersparter Zinsen ¼ - jährlich 30.3/30.6/30.9/30.12. ab 30.06.2005	680.000	135.483	544.517	3,91	21.062	15.726	528.791	Zinsbindung bis 30.12.2019
		Summe der aufgenommenen Kredite		2.740.584	1.411.247	1.329.337		56.512	44.141	1.285.195	
		Summe der geplanten Kredite		-	-	-		-	-	-	
		Summe Wohnbereich		2.740.584	1.411.247	1.329.337		56.512	44.141	1.285.195	

Sonstige Liegenschaften

VERZEICHNIS DER AUFGENOMMENEN UND GEPLANTEN KREDITE

Lfd. Nr.	Kreditlaufzeit ab Vertragsnummer	a) Gläubiger b) Verwendungszweck (Tsd.€)	Vertragsbedingungen Tilgungsplan	Kredithöhe der bis 31.12.2016 aufgen. Darlehen €	Tilgungssoll bis 31.12.2015 €	Schuldenstand am 31.12.2015 €	Kapitaldienst 2016			Tilgung €	Schuldenstand am 31.12.2016 €	Hinweise
1	2	3	4	5	6	7	%	Zinsen €		10	11	12
301	Bestehende Kredite: 03.01.2011 Nr. 6293938018	a) Bremer Landesbank b) Kauf Pflegeheim Leo (1.012.700.-) Kauf BB-Gerokweg 2 (117.600.-) Kauf HB-Kleiststr. 19 (75.500.-) Kauf HB-Marienstr. 15 (94.200.-)	Tilgung 2,0 % p.a. zzgl. ersparter Zinsen ¼-jährlich ab 31.03.2011	1.300.000	163.770	1.136.230	0,864	-		1.136.230	-	Zinsbindung bis 30.06.2017
300	03.01.2011 Nr. 6000717823	a) Kreissparkasse Böblingen b) Kauf "Betreutes Wohnen" Leo (1.600.000.-)	Tilgung 2,0 % p.a. zzgl. ersparter Zinsen ¼-jährlich ab 31.03.2011	1.600.000	174.664	1.425.336	3,520	150.000		1.425.336	-	Zinsbindung bis 31.12.2020
		Summe der aufgenommenen Kredite		2.900.000	338.433	2.561.567		150.000		2.561.567	-	
		Summe der geplanten Kredite		-	-	-		-		-	-	
		GESAMTKREDITVOLUMEN		2.900.000	338.433	2.561.567		150.000		2.561.567	0	