

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 klinikleiche 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.

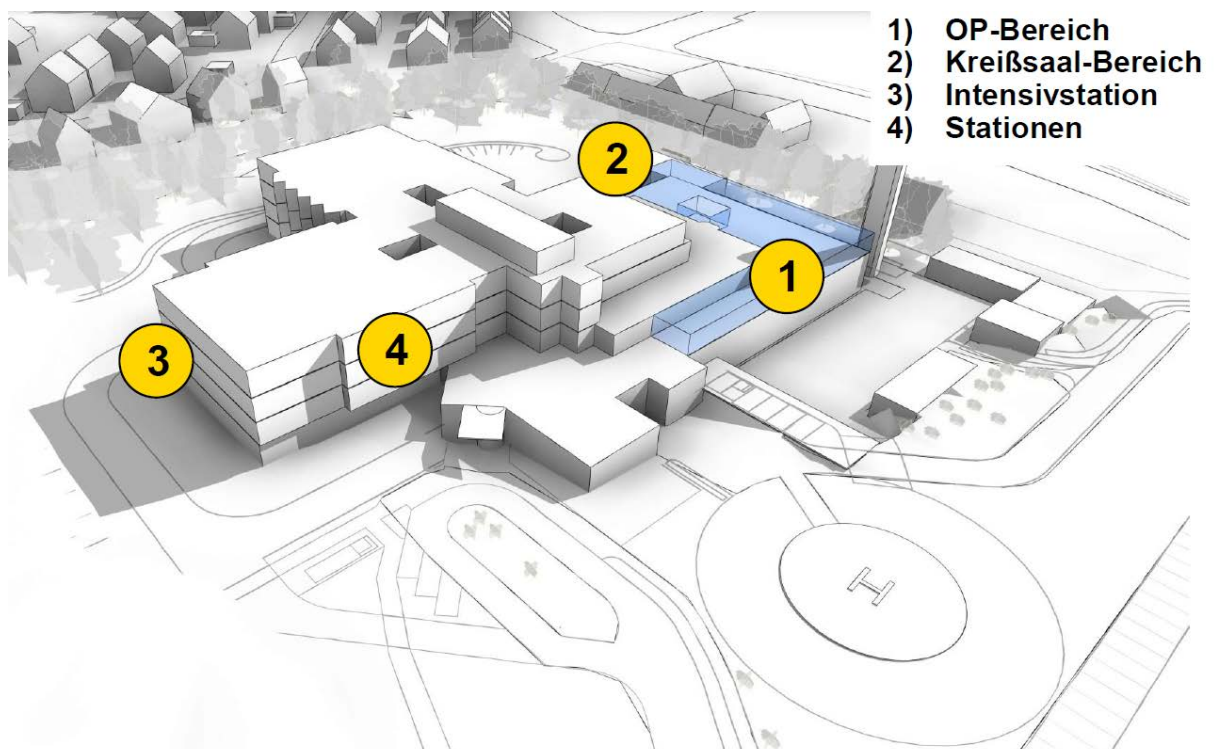
Eigenbetrieb „Klinikgebäude Landkreis Böblingen“ Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

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

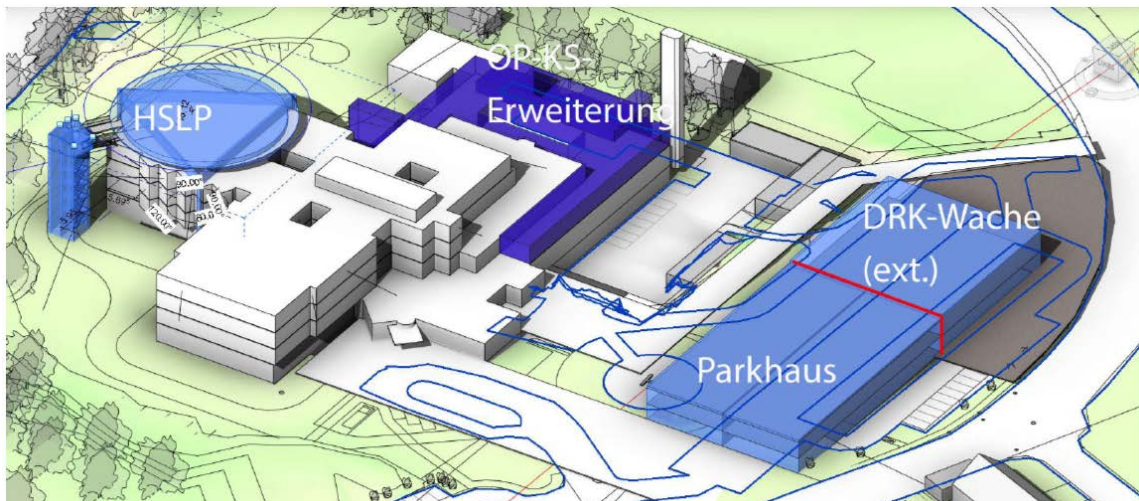
Bei 4 % prognostizierter Kostensteigerung ab 2018 ist mit Gesamtkosten für die Zielplanungsmaßnahmen in Herrenberg von 35,5 Mio. Euro brutto bis 2024 zu rechnen. Das Investitionsprogramm mit mittelfristiger Finanzplanung begründet sich aus folgenden Maßnahmen:



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 | | | ■ | | | | | |

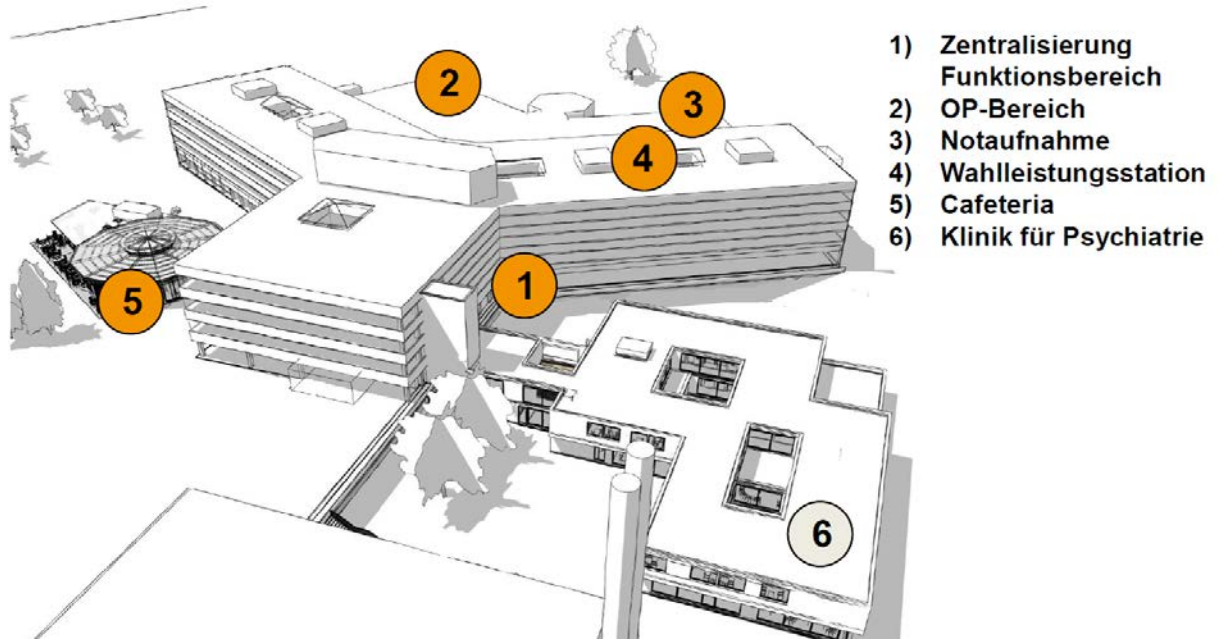
Am 24.09.2019 wurde vom Kreistag die Entwicklung des Krankenhausesareals beschlossen (KT-Drucks. Nr. 187/2019). Eine wichtige Voraussetzung dafür ist die Verlegung des Hubschrauberlandeplatzes auf das Dach des Krankenhauses. Der Eigenbetrieb Klinikgebäude übernimmt die Finanzierung der Verlegung des 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 Krankenhasträgers 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 | <u>Übrige Aufwendungen</u> | | | |
| | 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

Kreiskrankenhaus 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 Krankenhasträgers 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 |

Kreiskrankenhaus 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 | <u>sonstige ordentliche Erträge</u> | | | 37.292 |
| | 57 | Erstattung des Pächters | - | - | - |
| 5. bis 7. | | fallen nicht an | - | - | - |
| 8. | | Sonstige betriebliche Erträge | - | - | 26.100 |
| | 52 | <u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u> | - | - | - |
| | 54 | <u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen</u> | - | - | 26.100 |
| | 59 | <u>Sonstige Erträge</u> | - | - | - |
| | | 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 | <u>sonstige ordentliche Erträge</u> | - | - | 61.090 |
| | 57 | Erstattung des Pächters | - | - | - |
| 5. bis 7. | | fallen nicht an | - | - | - |
| 8. | | Sonstige betriebliche Erträge | - | - | 9.222 |
| | 52 | <u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u> | - | - | - |
| | 54 | <u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen</u> | - | - | - |
| | 59 | <u>Sonstige Erträge</u> | - | - | 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 | <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) | - | - | - |

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 Zuschüssen 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) KreiBsaal (434) Padiatrie (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 B 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 |