

Sitzung des Betriebsausschusses  
des Eigenbetriebes IKP  
30.11.2016:

TOP N 5:

Kreishaushalt und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Immobilien,  
Krankenhäuser, Pflegeschule für das Jahr 2017



Wirtschaftsplan 2017:

## Erfolgsplan

Wesentliche Einnahmen und Ausgaben:

✓ Umsatzerlöse/sonst. Erträge:	8.312.500 €
✓ Materialaufwand:	1.285.900 €
✓ Personalaufwand:	1.729.300 €
✓ Abschreibungen abzgl. Auflösung Sonderposten:	7.266.900 €
✓ Abschreibung Finanzanlagen:	4.000.000 €
✓ Sonst. Betr. Aufwendungen:	4.769.300 €
✓ Zinsen:	1.559.300 €

---

Ergibt Verlust von: 12.298.200 €

Wirtschaftsplan 2017:

## Erfolgsplan

Verlust von: 12.298.200 €

✓ davon entfallen auf  
Betriebsteil BgA Geräte: 2.700.200 €

✓ davon entfallen auf  
Betriebsteil Krankenpflegeschule: 9.598.000 €

darin enthalten:

✓ außerordentliche Abschreibung auf  
die OSK-Kapitalerhöhung: 4.000.000 €

Wirtschaftsplan 2017:

## Vermögensplan Ausgaben

✓ Wesentliche Positionen:	
✓ Investitionsausgaben:	23.056.400 €
✓ davon KH St. Elisabeth	15,9 Mio. €
✓ davon Krankenhaus Wangen	2,7 Mio. €
✓ Beschaffungen für die OSK	3,7 Mio. €
✓ Finanzanlagen:	4.000.000 €
für Kapitalerhöhung Oberschwabenklinik	
✓ Jahresverlust:	12.298.200 €
✓ Auflösung Sonderposten:	4.838.600 €
✓ Kredittilgungen:	2.608.200 €

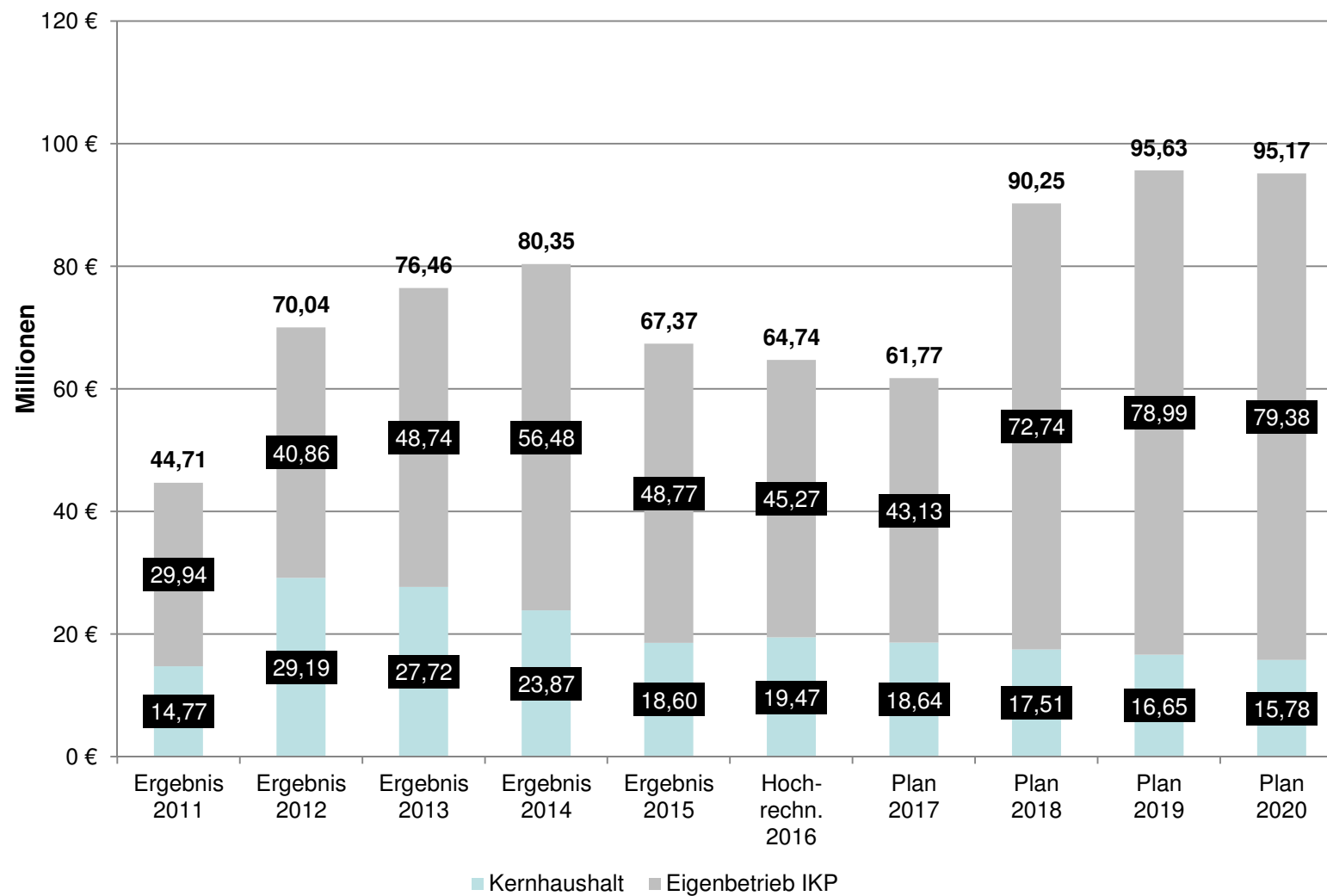
Wirtschaftsplan 2017:

## Vermögensplan Einnahmen

✓ Wesentliche Positionen:

✓ Kapitalzuführung Kernverwaltung:	20.304.900 €
✓ davon für Finanzierung Investitionen	12,45 Mio. €
✓ davon für Finanzierung Kapital- erhöhung bei der Oberschwabenklinik	4,00 Mio. €
✓ davon Ausgleich des Verlustes	3,85 Mio. €
✓ Zuweisungen/Förderungen:	7.036.000 €
✓ Abschreibung auf Sachanlagen:	12.105.500 €
✓ Abschreibung auf Finanzanlagen:	4.000.000 €
✓ aus Abschreibung Beteiligungswert durch Kapitalerhöhung an der OSK	
✓ Erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.355.000 €

## Entwicklung der Schulden



Wirtschaftsplan 2017:

Europäisches Beihilferecht:

- ✓ Beihilfe an die Oberschwabenklinik  
aus der Überlassung der Immobilien und Geräte:
  - ✓ Beihilfe aus Vermietung  
Krankenhausgebäude an die OSK: 4.447.900 €
  - ✓ Beihilfe aus Vermietung Geräte  
und Betriebsvorrichtungen an die OSK: 2.700.200 €
  - ✓ Beihilfe aus der Zuführung zur  
Kapitalrücklage  
(Kapitalerhöhung OSK): 4.000.000 €

Wirtschaftsplan 2017:

Europäisches Beihilferecht:

✓ Vorteilsgewährung:

- ✓ Vorteil aus der zinslosen  
Gewährung eines Betriebsmittelkredits  
an die OSK: 360.000 €
  
- ✓ Zinsvorteil aus der Stundung der  
Forderungen an die OSK: 153.930 €



## Wirtschaftsplan 2017:

<b>Finanzielle Unterstützung der OSK durch den Landkreis</b>					
(Bereiche Krankenhäuser und BgA Geräte)					
Stufe	Position	2017	2018	2019	2020
<b>Stufe 1: Refinanzierung von Abschreibungen</b>					
1	und Zinsen	8.254.907,98 €	9.236.957,98 €	8.405.657,98 €	8.328.457,98 €
<b>Stufe 2: Refinanzierung wie Stufe 1 und</b>					
2	zusätzlich Instandhaltungsaufwand	9.304.907,98 €	11.556.957,98 €	11.035.657,98 €	9.668.457,98 €
<b>Stufe 3: Refinanzierung wie Stufe 2 und</b>					
3	zusätzlich Projektaufwand	10.157.707,98 €	12.556.957,98 €	12.035.657,98 €	10.668.457,98 €
<b>Stufe 4: Refinanzierung wie Stufe 3 und</b>					
4	zusätzlich Material-, Personal- und sonstiger betrieblicher Aufwand	11.459.002,14 €	13.115.357,98 €	12.544.057,98 €	11.176.857,98 €

Wirtschaftsplan 2017:

Instandhaltungen und Investitionen an den Krankenhausgebäuden:

✓ **Wesentliche Positionen:**

- ✓ Krankenhaus Bad Waldsee:
  - ✓ Notstromversorgung 750.000 €
- ✓ KH St. Elisabeth Ravensburg:
  - ✓ Sanierung Lüftung OP / Flachdach 1.032.000 €
  - ✓ Neustrukturierung 1. und 2. BA 14.345.700 €
  - ✓ Parkraumerweiterung 310.000 €
  - ✓ Umbau u. Mod. Sterilgutaufbereitung 117.000 €
  - ✓ von der OSK erstatteter Mehraufwand 450.000 €
- ✓ Klinikum Westallgäu (Wangen):
  - ✓ 4. OG Umbau Regelleistungsstationen 1.160.000 €
  - ✓ Notsectio 200.000 €
  - ✓ Baulicher Brandschutz 1.130.000 €
  - ✓ Einbau MRT 734.000 €

Wirtschaftsplan 2017:

Instandhaltungen und Investitionen an den Personalwohngebäuden  
und ehemaligen Krankenhäusern:

✓ **Wesentliche Positionen:**

- ✓ Ehemaliges Krankenhaus Isny:
  - ✓ Rückbau Container/techn. Entflechtung 400.000 €
  - ✓ Entwicklung Standort  
ehem. Krankenhaus Isny 70.000 €
- ✓ Behörden- und Gesundheitszentrum Leutkirch:
  - ✓ Brandschutzsanierung 250.000 €
  - ✓ Umbau 2. OG für Einrichtung Hospiz 700.000 €