

Anlage 4 zu
Kreistagsdrucksache
Nr. 111/2018

Entwurf

Landratsamt Böblingen

Wirtschaftsplan 2019

Eigenbetrieb
Gebäudewirtschaft
Landkreis
Böblingen



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzung des Wirtschaftsplans	3
Aufbau des Eigenbetriebs	4
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018	5
Erfolgsplan	18
Vermögensplan	19
Finanzplan	21
Übersicht über die Ausgabenfinanzierung.....	24
Schuldenübersicht.....	25
 Wohnbereich Kreiskrankenhaus Böblingen	
Erfolgsplan.....	29
Vermögensplan	33
Finanzplan	35
Investitionsprogramm	39
 Wohnbereich Kreiskrankenhaus Leonberg	
Erfolgsplan.....	45
Vermögensplan	49
Finanzplan	51
Investitionsprogramm	55
 Wohnbereich Kreiskrankenhaus Herrenberg	
Erfolgsplan.....	61
Vermögensplan	65
Finanzplan	67
Investitionsprogramm	71
 Wohnbereich Sonstige Liegenschaften	
Erfolgsplan.....	77
Vermögensplan	81
Finanzplan	83
Investitionsprogramm	87
 Anlage	
Stellenübersicht	91

Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“

Wirtschaftsplan 2019

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

§1

1. In den Erfolgsplänen:	
Summe der Erträge:	3.405.363 €
Summe der Aufwendungen:	5.556.496 €
2. In den Vermögensplänen:	
Summe der Einnahmen und Ausgaben:	6.853.973 €
3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen):	
Summe der geplanten Kreditaufnahmen:	0 €
4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	
Summe der Verpflichtungsermächtigungen:	0 €

§ 2

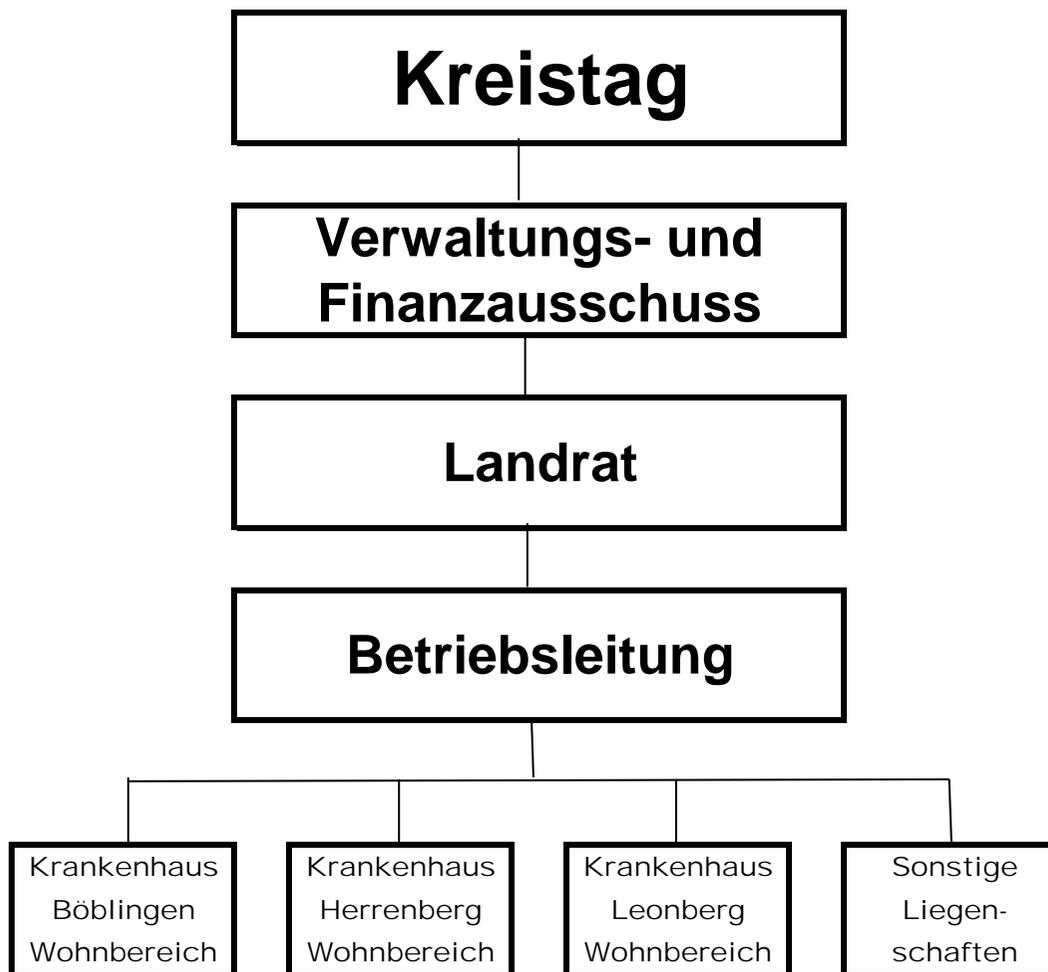
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.100.000 € festgesetzt.

Böblingen, den 08.10.2018

Der Betriebsleiter


Sendersky

Aufbau des Eigenbetriebs "Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen"



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

1.1 Entstehung des Eigenbetriebs

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

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

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

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

Beide Eigenbetriebe wurden bis zum Jahr 2010 durch die Krankenhausverwaltung mit verwaltet. Sie hat als Pächterin die Fach- und Finanzverantwortung für diese Liegenschaften wahrgenommen. Die Verwaltung der Nebengebäude wurde 1994 auf das heutige Amt für Gebäudewirtschaft übertragen. Der Aufgabenübergang führte zu einem beachtlichen, wirtschaftlichen Erfolg dieser vermieteten Liegenschaften. Die Leerstandsquote konnte von rd. 30 % auf fast 0 % zurückgeführt werden.

Vor der Übertragung konnten die Nebengebäude **nicht kostendeckend** geführt werden. **Von 1994 bis 2012 hat das Amt für Gebäudewirtschaft nach Abzug aller Aufwendungen und nach Abzug der Ausgaben für die durchgeführten Investitionen einen Überschuss in Höhe von mehr als 6.000.000 EUR erwirtschaftet. Der in dieser Zeit erwirtschaftete Liquiditätsüberschuss beläuft sich sogar auf mehr als 8.000.000 EUR. Überschuss und Liquidität flossen ungeschmälert in den Krankenhausbetrieb.**

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

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

damit das Betriebsergebnis entlasten - zunächst beschränkt auf die Kreiskliniken Böblingen gGmbH.

1.2 Zweck und Aufgaben des Eigenbetriebs „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“

1.2.1 Zweck des Eigenbetriebs

Der zum 01.01.2013 neu gebildete Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen" verwaltet seither die Nebengebäude der Krankenhäuser Böblingen, Herrenberg und Leonberg und die Sonstigen Liegenschaften des Landkreises Böblingen. Er hat die Fach- und Finanzverantwortung für diese Liegenschaften.

1.2.2 Aufgaben des Eigenbetriebs

Die vorrangigen Aufgaben des Eigenbetriebs werden wie folgt umrissen:

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

1.2.3 Mögliche künftige Aufgaben

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

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

1.3 Betriebsausschuss und Leitung des Eigenbetriebs „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“

1.3.1 Leitung und Verwaltung des Eigenbetriebs „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs ist der Amtsleitung des Amtes für Gebäudewirtschaft, Herrn Rudi Sendersky, zugeordnet. Die bisherige kaufmännische Betriebsleiterin des alten Eigenbetriebs Liegenschaften, Frau Gabriele Blaschke, ist ausgeschieden, weshalb die betriebswirtschaftlichen Belange dem Amt für Finanzen übertragen wurden. Als neuer ständiger Vertreter des Betriebsleiters wurde Herr Daniel Fauser vom Kreistag in der Sitzung am 12.03.2018 bestätigt. Die Verwaltung der Liegenschaften erfolgt weiterhin im Amt für Gebäudewirtschaft unter Beachtung der Vorgaben durch die Betriebsleitung. Die technische Betreuung der ehemaligen Krankenhauswohnungen und -wohnheime erfolgt in der Zwischenzeit durch eine eigene Stelle im Eigenbetrieb, die sich zwei Bauingenieure teilen. Dadurch kann die technische Betreuung der Wohnliegenschaften durch den Klinikverbund erheblich reduziert und somit die Wirtschaftlichkeit im

Eigenbetrieb weiter erhöht werden. Eine Vertretung im Urlaubs- und Verhinderungsfalle ist damit ebenfalls sichergestellt.

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

1.3.2 Gremienzuordnung

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss des Kreistages Böblingen ist der Betriebsausschuss des Eigenbetriebs. Die Zuständigkeiten des Ausschusses sind in der Betriebssatzung geregelt.

2. Wirtschaftsplanung und -führung

Die Wirtschaftsplanung und -führung erfolgt durch die Betriebsleitung nach den Grundsätzen des Eigenbetriebsrechts. Abweichungen können sich aus vorrangig anzuwendenden Vorschriften der Krankenhausbuchführungsverordnung ergeben, soweit diese maßgebend ist.

2.1 Angewandtes Buchführungs- und Bilanzierungssystem

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

Die Betriebsleitung wird die Buchhaltung in den nächsten Jahren auf den Kommunalen Kontenplan umstellen. Eine Vereinheitlichung der Buchungssystematik mit derjenigen der Kreisverwaltung ermöglicht dann eine deutlich verbesserte Effektivität in der Zusammenarbeit der beteiligten Ämter. Die Spezialisierung, die die bisherige Buchhaltung erforderte, könnte dann entfallen.

2.2 Wirtschaftsplan 2019

2.2.1 Die Gliederung des Wirtschaftsplans

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

2.2.2 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist nach § 1 Abs. 1 i.V.m. § 5 Abs. 1 EigBVO in Form der Gewinn und Verlustrechnung getrennt nach Erträgen und Aufwendungen dargestellt. Im Wirtschaftsjahr 2019 ist in allen Betriebszweigen mit einem Verlust zu rechnen. Das begründet sich einerseits an den sinkenden Mieteinnahmen mangels Auslastung, andererseits an den ansteigenden Instandhaltungskosten. Der Gesamtverlust beträgt voraussichtlich 2.151.133 € und kann durch angesparte liquide Mittel aus Vorjahren gedeckt werden.

Die Entscheidung über die Behandlung des Ergebnisses erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses.

2.2.3 Vermögensplan

Der Vermögensplan umfasst alle vorhandenen Finanzierungsmittel sowie den voraussehbaren Finanzbedarf des Wirtschaftsjahres. Als Finanzierungsmittel stehen dem Eigenbetrieb die erwirtschafteten Abschreibungen, gegebenenfalls der Jahresgewinn und erübrigte Mittel aus Vorjahren (ermittelt durch eine Strukturbilanz) zur Verfügung. Die erübrigte Mittel sind vor allem im Wohnbereich sonstige Liegenschaften, durch den Verkauf des Seniorenzentrums im Jahr 2017, vorhanden.

Der Finanzierungsbedarf ergibt sich aus Kredittilgungen, gegebenenfalls dem Jahresverlust, Erträge aus aufgelösten Sonderposten, Investitionen des

Eigenbetriebs, Gewährung von Krediten und den Finanzierungsfehlbeträgen aus Vorjahren. Der Eigenbetrieb kann voraussichtlich seinen Finanzierungsbedarf aufgrund der Finanzierungsmittel aus Vorjahren ohne Belastung des Landkreishausaltens decken.

Aufgrund der separaten Darstellung der einzelnen Buchungskreise werden bei der laufenden Nummer 7 Kredite, die Unterposition „Interne Verrechnung mit anderen Buchungskreisen“ ausgewiesen. Diese Position wird herangezogen, falls sich ein Wohnbereich nicht durch eigene Mittel decken kann und bei einem anderen Wohnbereich Mittel zur Verfügung stehen. Daher heben sich diese zwei Posten rechnerisch auf und werden nur zur darstellerischen Zwecke herangezogen.

Wohnbereich Böblingen

Der Wohnbereich Böblingen kann seine geplanten Ausgaben nicht aus eigenen Mittel decken. Der Ausgleich wird durch eine innere Verrechnung, mit den Einnahmen des Wohnbereiches Sonstige Liegenschaften, hergestellt.

Wohnbereich Leonberg

Der Wohnbereich Leonberg kann seine geplanten Ausgaben aus eigenen Mittel decken. Die nicht benötigten Finanzierungsmittel werden an das Landratsamt Böblingen als kurzfristigen Kredit zur Deckung von Liquiditätslücken eingeplant. Zudem wird im Wohnbereich Leonberg eine Kostenbeteiligung an dem Umbau der Bushaltstelle in Höhe von 96.000 € eingeplant. Die Einnahme ist in gleicher Höhe beim Haushaltsplan des Landratsamtes Böblingen veranschlagt.

Wohnbereich Herrenberg

Der Wohnbereich Herrenberg kann seine geplanten Ausgaben nicht aus eigenen Mittel decken. Der Ausgleich wird durch eine innere Verrechnung, mit den Einnahmen des Wohnbereiches Sonstige Liegenschaften, hergestellt. Im Wohnbereich Herrenberg wird im Jahr 2019 ein Kredit abgelöst.

Wohnbereich sonstige Liegenschaften

Der Wohnbereich sonstige Liegenschaften kann seine geplanten Ausgaben aus eigenen Mittel decken. Die nicht benötigten Finanzierungsmittel werden an das Landratsamt Böblingen als kurzfristigen Kredit zur Deckung von Liquiditätslücken eingeplant. Zudem werden 1.718.133 € als Finanzierungsmittel der Wohnbereiche Böblingen und Herrenberg herangezogen.

2.2.4 Planungsziele 2019 und fortfolgende Jahre

In der jüngeren Vergangenheit hat sich berechtigter Weise erhebliche Kritik an der bis 2012 betriebenen Art und Weise der Erhaltung der Krankenhauswohngebäude ergeben. Dementsprechend hat die Betriebsleitung seit 2013 den notwendigen Sanierungen Vorrang vor Ertragsausschüttungen eingeräumt. Die für Erhaltungsmaßnahmen bereit gestellten Mittel wurden erheblich aufgestockt. Begonnene Sanierungen z.B. an den Wohngebäuden in der Rutesheimer Straße in Leonberg, an dem Personal-Appartement-Haus in Herrenberg, sowie an den Schwesternwohngebäuden in Böblingen werden fortgesetzt. Diese Änderung im Umgang mit dem Liegenschaftsvermögen des Landkreises soll im Interesse der Bewohner und einer nachhaltigen Wohnungswirtschaft weiter verfolgt werden. Dabei wird darauf geachtet, dass die Sanierungen im Umfang der erwirtschafteten Erträge gehalten werden, was sich inzwischen als sehr schwierig herausstellt.

Entsprechend dem Auftrag des Kreistags aus den Jahren 1998 und 2009, Liegenschaften, die nicht für die Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung benötigt werden, zu verkaufen, wurde einen Käufer für das letzte, im Eigentum des Eigenbetriebs befindliche Alten- und Pflegeheim „Seniorenzentrum am Parksee“ in Leonberg gefunden. Der Verkauf des Seniorenzentrums war mit 6.500.000 € im Wirtschaftsplan 2017 eingeplant. Tatsächlich konnten aber 8.500.000 € erzielt werden.

Ein Teil des Verkaufserlöses wurde zur Ablösung eines der beiden bestehenden Kredite, die 2011 zur Finanzierung des Kaufes des Seniorenzentrums vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft aufgenommen wurde, verwendet.

Ferner erfolgte die Rückzahlung der Umbaukosten vom Eigenbetrieb an den Landkreis in Höhe des Restbuchwertes (3.500.412,65 €).

Ein weiterer Teil floss in die Anschaffung einer 4,5 Zimmerwohnung in der Guttenbrunnstraße 54 in Sindelfingen zwecks Gründung einer Wohngemeinschaft.

Der Betriebsausschuss hat zudem entschieden, dass der Eigenbetrieb die dringend erforderliche Erweiterung der Klinikschule/Krankenschule in der Elsa-Brandström-Straße 10 mit eigenen Mitteln bestreitet.

Über die weitere Verwendung der restlichen Mittel wird der Betriebsausschuss zu gegebener Zeit eine Entscheidung treffen.

Im Stellenplan des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft waren zwei neue Stellen für einen Bau- und Haustechniker eingeplant.

Da sich die Technikabteilung des Klinikverbundes Südwest immer mehr aus diesem Tagesgeschäft zurückzieht, wurde vorrangig die Stelle eines Haustechnikers besetzt, der auch im Bereich der Gebäudewirtschaft des Landkreises gegen Kostenersatz eingesetzt wird. Diese zusätzlichen Personalkosten werden durch geringere Instandhaltungskosten kompensiert.

2.3 Wert der Gebäude

2.3.1 Buchwert

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

2.3.2 Marktwert

Der Marktwert der Liegenschaften ergibt sich aus den jährlichen Erträgen, die mit den Gebäuden erwirtschaftet werden können, dem Wert für Grund und

Boden und dem Gebäudezustand (Sanierungsrückstände). Der Marktwert kann dabei erheblich vom Buchwert abweichen.

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

Gleichzeitig wurde in den Jahren 2012-2014 eine umfassende Bestandsaufnahme der Wohnungen mit den vorgefundenen Sanierungsrückständen durchgeführt. Auf dieser Grundlage wurde eine Prioritätenliste mit grober Kostenschätzung erstellt. Brandschutzrechtliche Belange werden weiterhin mit den zuständigen Stellen abgestimmt und laufend umgesetzt. Dieser Prozess wird aufgrund der Vielzahl der Objekte auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die Entscheidungsgrundlagen der Betriebsleitung und des Betriebsausschusses für die Fortentwicklung der verwalteten Liegenschaften haben sich durch die Bestandsaufnahme bereits zum heutigen Zeitpunkt erheblich verbessert.

3. Zusammenfassung und Zukunftsperspektive

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

Das verwaltete Grundvermögen dient neben der bereits dargestellten Flüchtlingsunterbringung auch der Versorgung des Klinikpersonals mit günstigem und dem Arbeitsplatz nahegelegenen Wohnraum. Insbesondere sozial schwache Menschen finden momentan in unseren Räumlichkeiten

bezahlbaren Wohnraum. Die Vermietung erfolgt bei bereits abgeschlossenen Mietverträgen teilweise noch nach dem geltenden Tarifrecht. Die Verträge werden aber an die neue Struktur angepasst mit dem Ziel, die Mieten im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten an die ortsüblichen Mieten anzupassen. Die Ertragssituation des Eigenbetriebs hat sich dadurch verbessert, allerdings können seit kurzem rund 19 % der Wohnungen wegen gravierender Mängel (überwiegend am Standort Böblingen) nicht weitervermietet werden.

Die Gebäude können noch ohne Belastung des Kreishaushalts alleine aus den erwirtschafteten Erträgen in einem halbwegs bewohnbaren Zustand weitergeführt werden. Allerdings muss der vorhandene Sanierungsstau bei allen Liegenschaften dringend abgebaut werden, was einen enormen finanziellen Aufwand bedeutet. So liegt eine Bestandserhebung für die Liegenschaften in Herrenberg vor, Böblingen und Leonberg müssen noch folgen. Schon jetzt ist absehbar, dass die Gebäude im Bereich Heizung und Lüftung (veraltete Technik/defekte Leitungsführung), Elektrik (nicht mehr der Norm entsprechende Verkabelungen und Ausstattung), Sanitär (marode Leitungen/Legionellen) sowie Brandschutz und Schadstoffbelastung einen erheblichen finanziellen Aufwand benötigen. Dabei muss geprüft werden, ob eine Kernsanierung, Strangsanierung oder ein Neubau bzw. Verkauf wirtschaftlich vorteilhafter ist. Der Betriebsausschuss wird im kommenden Jahr eine Entscheidung treffen müssen, wie mit den in der Vergangenheit stark vernachlässigten Immobilien weiter zu verfahren ist.

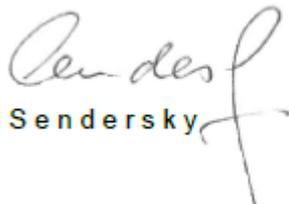
Im kommenden Haushaltsjahr überschreiten die Aufwendungen die Erträge deutlich. Somit ist mit einem hohen Verlust zu rechnen, der über die erwirtschafteten Abschreibungen und erübrigte Mittel aus den Vorjahren mit abgedeckt werden muss. Das negative Rechnungsergebnis ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- fehlende Einnahmen durch den Verkauf des Seniorenzentrums in Leonberg
- Durchführung größerer Sanierungsmaßnahmen insbesondere in sicherheitsrelevanten Bereichen

- weniger Mieteinnahmen durch Wohnungsleerstände/Unvermietbarkeit der Wohnungen

Die dem Eigenbetrieb zur Verfügung stehenden Mittel reichen bei weitem nicht aus, um alle Wohnungen gleichzeitig instand setzen zu können. Deshalb muss für jede einzelne Immobilie im Lauf der nächsten Jahre entschieden werden, ob sie beim Eigenbetrieb verbleiben, der Belegengemeinde angedient oder ein Investor dazwischengeschaltet wird. Auf jeden Fall werden frei werdende Wohnungen nicht mehr weiter vermietet.

Böblingen, den 08. Oktober 2018


Sendersky

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft
Wirtschaftsplan 2019

Erfolgs- und Vermögensplan

Erfolgsplan

Eigebetrieb Gebäudewirtschaft

18

Pos. G u. V	Bezeichnung	KKH Böblingen			KKH Leonberg			KKH Herrenberg			Sonstige Liegenschaften			Eigenbetrieb Summe		
		Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis
		2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
1. bis 4.	fallen nicht an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4a.	Umsatzerlöse	1.005.070	1.068.600	1.078.219	1.542.252	1.597.085	1.550.756	749.480	777.000	775.231	87.150	84.000	492.755	3.383.952	3.526.685	3.896.960
5. bis 7.	fallen nicht an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500.413	0	0	3.500.413
	Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	1.005.070	1.068.600	1.078.219	1.542.252	1.597.085	1.550.756	749.480	777.000	775.231	87.150	84.000	3.993.168	3.383.952	3.526.685	7.397.373
9.	Personalaufwand	0	0	-401	0	0	0	0	0	-65	0	0	0	0	0	-467
10.	Materialaufwand	-354.470	-416.000	-326.321	-501.855	-460.300	-468.926	-330.900	-325.700	-314.756	-26.490	-13.906	-97.195	-1.213.715	-1.215.906	-1.207.198
	Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-354.470	-416.000	-326.723	-501.855	-460.300	-468.926	-330.900	-325.700	-314.821	-26.490	-13.906	-97.195	-1.213.715	-1.215.906	-1.207.664
	Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	650.600	652.600	751.496	1.040.397	1.136.785	1.081.830	418.580	451.300	460.410	60.660	70.094	3.895.973	2.170.237	2.310.779	6.189.709
11. bis 12.	fallen nicht an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	5.580	6.000	5.580	13.600	14.000	13.687	2.231	2.150	2.231	0	0	0	21.411	22.150	21.498
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	5.580	6.000	5.580	13.600	14.000	13.687	2.231	2.150	2.231	0	0	0	21.411	22.150	21.498
15. bis 19.	fallen nicht an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Abschreibungen	-130.946	-130.000	-130.622	-369.960	-387.500	-377.652	-78.608	-73.000	-78.279	-11.000	-10.927	-89.195	-590.514	-601.427	-675.748
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.327.525	-916.500	-606.472	-1.030.550	-489.000	-582.444	-1.225.710	-628.600	-607.355	-58.850	-69.300	-594.311	-3.642.635	-2.103.400	-2.390.581
	Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-1.458.471	-1.046.500	-737.094	-1.400.510	-876.500	-960.095	-1.304.318	-701.600	-685.634	-69.850	-80.227	-683.506	-4.233.149	-2.704.827	-3.066.329
	Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-1.452.891	-1.040.500	-731.514	-1.386.910	-862.500	-946.408	-1.302.087	-699.450	-683.403	-69.850	-80.227	-683.506	-4.211.738	-2.682.677	-3.044.831
22. bis 23.	fallen nicht an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24.	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.042	0	0	1.042
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.100	-5.623	-7.697	-19.200	-34.000	-54.589	-672	-600	-704	-47.000	-53.000	-48.287	-67.972	-93.223	-111.276
27.	Steuern des Wohnbereichs	-13.400	-12.000	-13.274	-24.000	-24.000	-25.288	-1.960	-2.000	-1.958	-2.300	-3.000	-12.386	-41.660	-41.000	-52.906
28.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-816.791	-405.523	-989	-389.713	216.285	55.545	-886.139	-250.750	-225.656	-58.490	-66.133	3.152.837	-2.151.133	-506.121	2.981.738
	Summe der Erträge	1.010.650	1.074.600	1.083.799	1.555.852	1.611.085	1.564.443	751.711	779.150	777.462	87.150	84.000	3.994.210	3.405.363	3.548.835	7.419.913
	Summe der Aufwendungen	-1.827.441	-1.480.123	-1.084.788	-1.945.565	-1.394.800	-1.508.898	-1.637.850	-1.029.900	-1.003.117	-145.640	-150.133	-841.372	-5.556.496	-4.054.956	-4.438.176

Vermögensplan - Einnahmen -

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	KKH Böblingen			KKH Leonberg			KKH Herrenberg			Sonstige Liegenschaften			Eigenbetrieb Summe		
		Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis
		2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017
1	Zuweisung des Krankenhasträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	130.946	130.000	130.679	369.960	387.500	377.842	78.608	73.000	78.458	11.000	10.927	89.195	590.514	601.427	676.174
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.992.087	0	0	0	4.992.087
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kredite															
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	611.424	0	0	0	0	0	492.235	0	0	0	0	0	1.103.659	0	0
	<i>Externe Kredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	426.419	0	0	404.659	0	0	183.150	0	0	56.401	0	0	1.070.629	0
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	216.285	0	0	0	0	0	3.152.837	0	216.285	3.152.837	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	85.802	0	420.548	1.749.605	0	0	320.793	0	206.703	3.003.600	0	0	5.159.801	0	627.251
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	828.172	556.419	551.227	2.119.565	1.008.444	377.842	891.636	256.150	285.161	3.014.600	67.328	8.234.120	6.853.973	1.888.341	9.448.349

Vermögensplan - Ausgaben -

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	KKH Böblingen			KKH Leonberg			KKH Herrenberg			Sonstige Liegenschaften			Eigenbetrieb Summe		
		Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis	Planansatz in €		Ergebnis
		2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2018	2018	2017	2019	2018	2017
1	Sachinvestitionen															
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.773	0	0	295.773
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	816	0	0	54.040	0	0	0	0	0	54.856
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	525.597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525.597
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	1.300.000
3	Kredittilgungen	5.801	144.896	19.062	495.442	744.444	45.310	3.266	3.250	3.234	45.380	81.461	4.612.550	549.889	974.051	4.680.155
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	816.791	405.523	989	389.713	0	56.545	886.139	250.750	225.656	58.490	-14.133	0	2.151.133	642.140	283.189
6	Auflösung Ertragszuschüsse	5.580	6.000	5.580	13.600	14.000	13.687	2.231	2.150	2.231	0	0	0	21.411	22.150	21.498
7	Gewährung von Krediten															
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.103.659	0	0	1.103.659	0	0
	<i>Externe Kredite</i>	0	0	0	1.124.811	0	0	0	0	0	1.807.071	0	0	2.931.882	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	828.172	556.419	551.227	2.119.565	1.008.444	116.357	891.636	256.150	285.161	3.014.600	67.328	6.208.323	6.853.973	1.888.341	7.161.068

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft
Wirtschaftsplan 2019

**Finanzplan
2018 bis 2022**

Finanzplan

Eigebetrieb Gebäudewirtschaft

Pos. G u. V	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1. bis 4.	fallen nicht an	0	0	0	0	0
4a.	Umsatzerlöse	3.526.685	3.383.952	3.417.792	3.451.970	3.486.489
5. bis 7.	fallen nicht an	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
Zwischensumme Erträge (1 bis 8)		3.526.685	3.383.952	3.417.792	3.451.970	3.486.489
9.	Personalaufwand	0	0	0	0	0
10.	Materialaufwand	-1.215.906	-1.213.715	-1.248.560	-1.284.419	-1.321.322
Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)		-1.215.906	-1.213.715	-1.248.560	-1.284.419	-1.321.322
Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)		2.310.779	2.170.237	2.169.232	2.167.551	2.165.168
11. bis 12.	fallen nicht an	0	0	0	0	0
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	22.150	21.411	21.411	21.411	21.411
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0	0	0
Zwischensumme Erträge (11 bis 14)		22.150	21.411	21.411	21.411	21.411
15. bis 19.	fallen nicht an	0	0	0	0	0
20.	Abschreibungen	-601.427	-590.514	-590.441	-590.441	-590.441
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.103.400	-3.642.635	-1.755.786	-1.764.545	-1.773.413
Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)		-2.704.827	-4.233.149	-2.346.227	-2.354.986	-2.363.854
Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)		-2.682.677	-4.211.738	-2.324.816	-2.333.575	-2.342.443
22. bis 23.	fallen nicht an	0	0	0	0	0
24.	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-93.223	-67.972	-25.850	17.350	16.562
27.	Steuern des Wohnbereichs	-41.000	-41.660	-42.069	-42.481	-42.898
28.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-506.121	-2.151.133	-223.503	-191.156	-203.612
Summe der Erträge		3.548.835	3.405.363	3.439.203	3.473.381	3.507.900
Summe der Aufwendungen		-4.054.956	-5.556.496	-3.662.706	-3.664.537	-3.711.512

Finanzplan

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	601.427	590.514	590.514	590.514	590.514
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	2.931.882	2.199.514	2.765.568
7	Kredite					
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	1.103.659	211.037	215.610	220.433
	<i>Externe Kredite</i>	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	1.070.629	0	0	0	0
9	Jahresgewinn	216.285	0	183.304	180.464	177.206
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	5.159.801	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	1.888.341	6.853.973	3.916.736	3.186.102	3.753.722

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sachinvestitionen					
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	96.000	0	0	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	250.000	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0
3	Kredittilgungen	974.051	549.889	1.289.004	27.504	28.278
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	642.140	2.151.133	406.807	371.620	380.818
6	Auflösung Ertragszuschüsse	22.150	21.411	21.411	21.411	21.411
7	Gewährung von Krediten					
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	1.103.659	0	0	0
	<i>Externe Kredite</i>	0	2.931.882	2.199.515	2.765.568	3.323.214
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	1.888.341	6.853.973	3.916.736	3.186.102	3.753.722

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	19.598.875	1.888.341	6.853.973	3.916.736	3.186.102	3.753.722	
Landesförderung	0	0	0	0	0	0	0
a) Einzelförderung	0	0	0	0	0	0	0
b) Pauschalförderung	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
a) Einzelzuweisung	0	0	0	0	0	0	0
b) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
c) Erstattung Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb	14.493.330	1.888.341	6.853.973	2.791.925	1.481.850	1.477.240	0
a) Einnahme aus Anlagebuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0
b) Umlaufvermögen	1.070.629	1.070.629	0	0	0	0	0
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	2.963.483	601.427	590.514	590.514	590.514	590.514	0
d) Jahresgewinn	757.259	216.285	0	183.304	180.464	177.206	0
e) erübrigte Mittel aus Vorjahren	5.159.801	0	5.159.801	0	0	0	0
f) Kredite: innere Verrechnung	1.750.739	0	1.103.659	211.037	215.610	220.433	0
g) Rückflüsse aus Darlehen	2.791.419	0	0	1.807.071	495.262	489.086	0

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2019 - 31.12.2019 (in EUR)

Akte Nr	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Darlehensnehmer Verwendungszweck	Stand 01.01.2019	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Stand 31.12.2019	Zins- anpassung	Zinssatz	Restlaufzeit
EBG-BB001	05.11.1975 100.724,50	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 205/1 Darlehensnr.: 0126022010	52.412,89	260,50	1.250,36	51.162,53	01.04.2057	0,500%	01.04.2057
EBG-BB002	01.11.1975 61.099,38	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 205/2 Darlehensnr.: 0156002615	31.793,34	158,02	758,48	31.034,86	01.04.2057	0,500%	01.04.2057
EBG-BB003	08.07.1968 147.252,06	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 203/1 Darlehensnr.: 0036570676	62.526,61	310,27	1.898,51	60.628,10	01.12.2049	0,500%	01.12.2049
EBG-BB004	01.01.1968 147.252,06	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 203/2 Darlehensnr.: 0126020902	63.480,09	315,04	1.893,74	61.586,35	01.01.2050	0,500%	01.01.2050
Gesamtsumme Wohnbereich Böblingen			210.212,93	1.043,83	5.801,09	204.411,84			
EBG-HB001	20.03.1975 141.372,21	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 210/1 Kontonr.: 0126020861	72.799,74	361,80	1.758,78	71.040,96	01.10.2056	0,500%	01.10.2056
EBG-HB002	01.03.1975 121.176,18	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 210/2 Kontonr.: 0156002172	62.399,76	310,12	1.507,52	60.892,24	01.10.2056	0,500%	01.10.2056
Gesamtsumme Wohnbereich Herrenberg			135.199,50	671,92	3.266,30	131.933,20			
EBG-LE001	14.01.2005 680.000,00	Dexia Hypotheken Bank Abtr. WL-Bank EGB Leonberg Darlehensnr. alt: 250 Darlehensnr.: 4009233	495.441,88	19.114,74	495.441,88	0,00	30.12.2019	3,910%	31.03.2038
Gesamtsumme Wohnbereich Leonberg			495.441,88	19.114,74	495.441,88	0,00			
EBG-SL002	03.01.2011 1.600.000,00	Kreissparkasse Böblingen Darlehensnr. alt: 300 Darlehensnr.: 6000717823	1.305.186,85	45.379,89	42.940,11	1.262.246,74	31.12.2020	3,520%	31.12.2020
Gesamtsumme Sonstige Liegenschaften			1.305.186,85	45.379,89	42.940,11	1.262.246,74			
Gesamt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft			2.146.041,16	66.210,38	547.449,38	1.598.591,78			

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft
Wirtschaftsplan 2019

Wohnbereich
Krankenhaus Böblingen

Wohnbereich Krankenhaus Böblingen

Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Wohnbereich KH Böblingen

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2019	2018	2017
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	1.005.070	1.068.600	1.078.219
	44	<u>Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge</u>			
	440/441	Personal für Unterkunft	136.620	156.000	151.438
	443	Personal für Sonstiges - Wohnbereich	0	0	0
	57	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>			
	5700	Krankenhauswohnungen an Dritte	771.540	814.000	826.901
	5701	Parkplatzvermietung an Dritte	9.740	10.500	9.700
	5702	Möbliierungszuschlag	28.020	27.000	26.491
	5703	Vermietung von sonstigen Einrichtungen	58.400	58.100	13.361
	5707	Miet.-Verr. KH-Betrieb	0	500	6.671
	5750	Schadensabwicklung	0	500	12.034
	5790	Andere sonstige ordentl. Erträge des WB	750	1.000	783
	59	<u>Übrige Erträge</u>			
	591	Periodenfremde Erträge	0	1.000	30.839
	593	Schadensersatz aus Wohnbereichen	0	0	0
5. bis 7.		fallen nicht an	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	52	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>			
	520	Abgang von Wohnbauten	0	0	0
	524	Abgang von techn. Anlagen des Wohnbereichs	0	0	0
	525	Abgang von Wohnausstattung	0	0	0
	54	<u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches</u>	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	1.005.070	1.068.600	1.078.219
9.		Personalaufwand	0	0	-401
a)	60-64	<u>Löhne und Gehälter</u>			
	60	Löhne und Gehälter	0	0	-401
	64	sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
b)	61-62	<u>soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung</u>			
	61	Gesetzliche Sozialabgaben	0	0	0
	62	Aufwendungen für Altersvorsorgung	0	0	0
10.		Materialaufwand	-354.470	-416.000	-326.321
a)	67	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
	670	Wasser- und Abwassergebühren Wohnbereich	-36.500	-42.000	-32.534
	671	Energie Wohnbereich	-75.070	-95.000	-67.873
	672	Brennstoffe Wohnbereich	-176.900	-220.000	-160.253
	68	<u>Wirtschaftsbedarf</u>			
	680	Haushaltsverbrauchsmittel des Wohnbereich	0	0	0
	682	Wäscheverbrauch des Wohnbereichs	-7.000	-9.000	-5.568
	684	Einrichtungen des Wohnbereichs	0	0	0
	685	Technischer Sachbedarf des Wohnbereichs	-4.900	-7.000	-8.529
	686	Reinigung des Wohnbereichs	-37.000	-35.000	-38.545
	687	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs	-17.100	-8.000	-12.903
	689	Sonstiger Wirtschaftsbedarf des Wohnbereichs	0	0	-116
b)		<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-354.470	-416.000	-326.723
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	650.600	652.600	751.496

Erfolgsplan

Wohnbereich KH Böblingen

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2019	2018	2017
11. bis 12.		fallen nicht an	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	5.580	6.000	5.580
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	5.580	6.000	5.580
15. bis 19.		fallen nicht an	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-130.946	-130.000	-130.622
a)		<u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen</u>			
	760	Abschreibungen auf Sachanlagen des Wohnbereichs	-128.021	-130.000	-128.021
	761	Abschreibungen auf wiederb. Gebrauchsgüter / immat. Wirtschaftsgüter <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens.</u>	-2.925	0	-2.601
b)		<u>soweit die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschritten</u>	0	0	0
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.327.525	-916.500	-606.472
	69	<u>Verwaltungsbedarf</u>	-23.040	-20.000	-25.403
	70	<u>Aufwendungen für zentrale Dienste</u>	-255.045	-265.000	-218.823
	72	<u>Instandhaltung</u>			
	7200	Außenanlagen des Wohnbereichs	0	0	0
	7201	Wohnbauten	0	0	0
	7202	Technische Anlagen des Wohnbereichs	-8.000	-8.000	-9.412
	7203	Einrichtungen in Wohnbauten	0	0	0
	7204	Reperaturbedarf des Wohnbereichs	0	0	0
	728	Sonstige Instandhaltung des Wohnbereichs	-1.000.000	-575.000	-215.632
	731	<u>Abgabe und Müllgebühren</u>			
	7310	Allgem. Abgaben und Gebühren des Wohnbereichs	0	0	0
	7311	Abgaben für Abfälle des Wohnbereichs	-25.000	-26.000	-26.631
	732	Versicherungen des Wohnbereichs	-15.840	-14.000	-14.654
	763	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	-57
	781	Sonstige Aufwendungen Fortbildungen	-600	-2.000	-1.359
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	0	0	-300
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>			
	790	Aufw. aus der Abführung von Mietüberschüssen	0	0	0
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anl.-Verm. Wohnbereich	0	0	0
	793	Periodenfremde Aufwendungen des Wohnbereichs	0	-6.500	-94.201
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-1.458.471	-1.046.500	-737.094
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-1.452.891	-1.040.500	-731.514
22. bis 23.		fallen nicht an	0	0	0
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.100	-5.623	-7.697
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	-13.400	-12.000	-13.274
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-816.791	-405.523	-989
		Summe der Erträge	1.010.650	1.074.600	1.083.799
		Summe der Aufwendungen	-1.827.441	-1.480.123	-1.084.788

Wohnbereich Krankenhaus Böblingen

Wirtschaftsplan 2019

Vermögensplan

Vermögensplan

Wohnbereich KH Böblingen - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	130.946	130.000	130.679	
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	
7	Kredite				
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	611.424	0	0	Verrechnung mit BK 9000
	<i>Externe Kredite</i>	0	0	0	
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	426.419	0	
9	Jahresgewinn	0	0	0	
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	85.802	0	420.548	siehe Strukturbilanz
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	828.172	556.419	551.227	

Wohnbereich KH Böblingen - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	525.597	
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	
3	Kredittilgungen	5.801	144.896	19.062	
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	0	0	
5	Jahresverlust	816.791	405.523	989	
6	Auflösung Ertragszuschüsse	5.580	6.000	5.580	
7	Gewährung von Krediten				
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	0	0	
	<i>Externe Kredite</i>	0	0	0	
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	siehe Strukturbilanz
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	828.172	556.419	551.227	

Wohnbereich Krankenhaus Böblingen

Wirtschaftsplan 2019

Finanzplan
2018 bis 2022

Finanzplan
Erträge und Aufwendungen

Wohnbereich KH Böblingen

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	1.068.600	1.005.070	1.015.121	1.025.272	1.035.525
	44	<u>Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge</u>	156.000	136.620	137.986	139.366	140.760
	57	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	911.600	868.450	877.135	885.906	894.765
	59	<u>Übrige Erträge</u>	1.000	0	0	0	0
5. bis 7.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Erträge					
	52	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>	0	0	0	0	0
	54	<u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches</u>	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	1.068.600	1.005.070	1.015.121	1.025.272	1.035.525
9.		Personalaufwand	0	0	0	0	0
a)	60-64	<u>Löhne und Gehälter</u>	0	0	0	0	0
b)	61-62	<u>soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung</u>	0	0	0	0	0
10.		Materialaufwand	-416.000	-354.470	-364.444	-374.704	-385.259
a)	67	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	-357.000	-288.470	-297.124	-306.038	-315.219
	68	<u>Wirtschaftsbedarf</u>	-59.000	-66.000	-67.320	-68.666	-70.040
b)		<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-416.000	-354.470	-364.444	-374.704	-385.259
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	652.600	650.600	650.677	650.568	650.266
11. bis 12.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	6.000	5.580	5.580	5.580	5.580
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	6.000	5.580	5.580	5.580	5.580
15. bis 19.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-130.000	-130.946	-130.946	-130.946	-130.946
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-916.500	-1.327.525	-572.892	-576.301	-579.753
	69	<u>Verwaltungsbedarf</u>	-20.000	-23.040	-23.040	-23.040	-23.040
	70	<u>Aufwendungen für zentrale Dienste</u>	-265.000	-255.045	-257.595	-260.171	-262.773
	72	<u>Instandhaltung</u>	-583.000	-1.008.000	-250.000	-250.000	-250.000
	73	<u>Abgabe und Müllgebühren und Steuern</u>	-40.000	-40.840	-41.657	-42.490	-43.340
	763	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
	781	Sonstige Aufwendungen Fortbildungen	-2.000	-600	-600	-600	-600
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>	-6.500	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-1.046.500	-1.458.471	-703.838	-707.247	-710.699
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-1.040.500	-1.452.891	-698.258	-701.667	-705.119
22. bis 23.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.623	-1.100	-1.000	-990	-960
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	-12.000	-13.400	-13.532	-13.665	-13.800
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-405.523	-816.791	-62.114	-65.755	-69.613
		Summe der Erträge	1.074.600	1.010.650	1.020.701	1.030.852	1.041.105
		Summe der Aufwendungen	-1.480.123	-1.827.441	-1.082.814	-1.096.607	-1.110.718

Finanzplan

Wohnbereich KH Böblingen - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	130.000	130.946	130.946	130.946	130.946
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	57.451	111.232
7	Kredite					
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	611.424	0	0	0
	<i>Externe Kredite</i>	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	426.419	0	0	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	85.802	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	556.419	828.172	130.946	188.397	242.178

Wohnbereich KH Böblingen - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0
3	Kredittilgungen	144.896	5.801	5.801	5.830	5.859
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	405.523	816.791	62.114	65.755	69.613
6	Auflösung Ertragszuschüsse	6.000	5.580	5.580	5.580	5.580
7	Gewährung von Krediten					
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	0	0	0	0
	<i>Externe Kredite</i>	0	0	57.451	111.232	161.126
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	556.419	828.172	130.946	188.397	242.178

Wohnbereich Krankenhaus Böblingen

Wirtschaftsplan 2019

Investitionsprogramm

2018 bis 2022

Investitionsprogramm - Einnahmen-

Wohnbereich KH Böblingen

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2018	2019	2020	2021	2022		Vorjahre	Folgejahre
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	130.000	130.946	130.946	130.946	130.946	653.784	0	0
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	57.451	111.232	168.683	0	0
7	Kredite								
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	611.424	0	0	0	611.424	0	0
	<i>Externe Kredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	426.419	0	0	0	0	426.419	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	85.802	0	0	0	85.802	0	0
	Gesamteinnahmen	556.419	828.172	130.946	188.397	242.178	1.946.112	0	0

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Wohnbereich KH Böblingen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2018	2019	2020	2021	2022		Vorjahre	Folgejahre
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden								
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kredittilgungen	144.896	5.801	5.801	5.830	5.859	168.188	0	0
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	405.523	816.791	62.114	65.755	69.613	1.419.796	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse	6.000	5.580	5.580	5.580	5.580	28.320	0	0
7	Gewährung von Krediten								
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Externe Kredite</i>	0	0	57.451	111.232	161.126	329.809	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	556.419	828.172	130.946	188.397	242.178	1.946.112	0	0

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

42

Wohnbereich Krankenhaus Böblingen

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	1.946.112	556.419	828.172	130.946	188.397	242.178	
Landesförderung	0	0	0	0	0	0	0
a) Einzelförderung	0	0	0	0	0	0	0
b) Pauschalförderung	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
a) Einzelzuweisung	0	0	0	0	0	0	0
b) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
c) Erstattung Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb	1.080.203	556.419	828.172	130.946	130.946	130.946	0
a) Einnahme aus Anlagebuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0
b) Umlaufvermögen	426.419	426.419	0	0	0	0	0
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	653.784	130.000	130.946	130.946	130.946	130.946	0
d) Jahresgewinn Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	0
e) erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	85.802	0	0	0	0
f) Kredite: innere Verrechnung	0	0	611.424	0	0	0	0

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft
Wirtschaftsplan 2019

Wohnbereich
Krankenhaus Leonberg

Wohnbereich Krankenhaus Leonberg
Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Wohnbereich KH Leonberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2019	2018	2017
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	1.542.252	1.597.085	1.550.756
	44	<u>Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge</u>			
	440/441	Personal für Unterkunft	131.480	133.480	132.910
	443	Personal für Sonstiges - Wohnbereich	0	0	0
	57	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>			
	5700	Krankenhauswohnungen an Dritte	1.294.172	1.277.000	1.294.333
	5701	Parkplatzvermietung an Dritte	73.100	47.000	48.574
	5702	Möbliierungszuschlag	23.700	19.000	23.604
	5703	Vermietung von sonstigen Einrichtungen	8.000	8.105	8.105
	5707	Miet.-Verr. KH-Betrieb	4.000	5.000	3.965
	5750	Schadensabwicklung	6.000	7.000	29.855
	5781	SK-Erstatt. LRA	0	3.000	0
	5790	Andere sonstige ordentl. Erträge des WB	1.800	1.500	2.865
	59	<u>Übrige Erträge</u>			
	591	Periodenfremde Erträge	0	96.000	6.545
	593	Schadensersatz aus Wohnbereichen	0	0	0
5. bis 7.		fallen nicht an	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	52	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>			
	520	Abgang von Wohnbauten	0	0	0
	524	Abgang von techn. Anlagen des Wohnbereichs	0	0	0
	525	Abgang von Wohnausstattung	0	0	0
	54	<u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches</u>	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	1.542.252	1.597.085	1.550.756
9.		Personalaufwand	0	0	0
a)	60-64	<u>Löhne und Gehälter</u>			
	60	Löhne und Gehälter	0	0	0
	64	sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
b)	61-62	<u>soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung</u>			
	61	Gesetzliche Sozialabgaben	0	0	0
	62	Aufwendungen für Altersvorsorge	0	0	0
10.		Materialaufwand	-501.855	-460.300	-468.926
a)	67	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
	670	Wasser- und Abwassergebühren Wohnbereich	-44.000	-32.000	-39.750
	671	Energie Wohnbereich	-167.700	-154.000	-152.854
	672	Brennstoffe Wohnbereich	-240.000	-234.000	-237.085
	68	<u>Wirtschaftsbedarf</u>			
	680	Haushaltsverbrauchsmittel des Wohnbereich	0	0	0
	682	Einrichtungsgegenstände	-3.000	-900	-1.293
	685	Technischer Sachbedarf des Wohnbereichs	-4.700	-3.000	-3.923
	686	Reinigung des Wohnbereichs	-22.500	-25.000	-23.886
	687	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs	-18.455	-9.400	-8.729
	689	Sonstiger Wirtschaftsbedarf des Wohnbereichs	-1.500	-2.000	-1.405
b)		<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-501.855	-460.300	-468.926
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	1.040.397	1.136.785	1.081.830

Erfolgsplan

Wohnbereich KH Leonberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2019	2018	2017
11. bis 12.		fallen nicht an	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	13.600	14.000	13.687
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	13.600	14.000	13.687
15. bis 19.		fallen nicht an	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-369.960	-387.500	-377.652
a)		<u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen</u>			
	760	Abschreibungen auf Sachanlagen des Wohnbereichs	-369.960	-387.500	-369.761
	761	Abschreibungen auf wiederb. Gebrauchsgüter / immat. Wirtschaftsgüter	0	0	-7.891
b)		<u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,</u>			
		<u>soweit die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschritten</u>			
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.030.550	-489.000	-582.444
	69	<u>Verwaltungsbedarf</u>	-31.600	-33.500	-30.160
	70	<u>Aufwendungen für zentrale Dienste</u>	-177.000	-177.000	-196.207
	72	<u>Instandhaltung</u>			
	7200	Außenanlagen des Wohnbereichs	0	0	0
	7201	Wohnbauten	0	0	0
	7202	Technische Anlagen des Wohnbereichs	-12.250	-12.000	-54.188
	7203	Einrichtungen in Wohnbauten	0	0	0
	7204	Reperaturbedarf des Wohnbereichs	0	0	0
	728	Sonstige Instandhaltung des Wohnbereichs	-775.000	-200.000	-142.090
	731	<u>Abgabe und Müllgebühren</u>			
	7310	Allgem. Abgaben und Gebühren des Wohnbereichs	0	0	0
	7311	Abgaben für Abfälle des Wohnbereichs	-17.300	-17.000	-18.299
	732	Versicherungen des Wohnbereichs	-17.400	-14.500	-14.749
	763	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	-191
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	0	0	
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>			
	790	Auf. aus der Abführung von Mietüberschüssen	0	0	0
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anl.-Verm. Wohnbereich	0	0	0
	793	Periodenfremde Aufwendungen des Wohnbereichs	0	-35.000	-126.559
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-1.400.510	-876.500	-960.095
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-1.386.910	-862.500	-946.408
22. bis 23.		fallen nicht an	0	0	0
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.200	-34.000	-54.589
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	-24.000	-24.000	-25.288
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-389.713	216.285	55.545
		Summe der Erträge	1.555.852	1.611.085	1.564.443
		Summe der Aufwendungen	-1.945.565	-1.394.800	-1.508.898

Wohnbereich Krankenhaus Leonberg
Wirtschaftsplan 2019

Vermögensplan

Vermögensplan

Wohnbereich KH Leonberg - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
1	Zuweisung des Krankenhasträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	369.960	387.500	377.842	
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	
7	Kredite				
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	0	0	
	<i>Externe Kredite</i>	0	0	0	
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	404.659	0	
9	Jahresgewinn	0	216.285	0	
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.749.605	0	0	siehe Strukturbilanz
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	2.119.565	1.008.444	377.842	

Wohnbereich KH Leonberg - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	
	Zuschuss Bushaltstelle Leonberg an LRA	96.000	0	0	
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	
	Brandmeldeanlage	0	250.000	0	
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	816	
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	
3	Kredittilgungen	495.442	744.444	45.310	
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	0	0	
5	Jahresverlust	389.713	0	56.545	
6	Auflösung Ertragszuschüsse	13.600	14.000	13.687	
7	Gewährung von Krediten				
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	0	0	
	<i>Externe Kredite</i>	1.124.811	0	0	an LRA
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	2.119.565	1.008.444	116.357	

Wohnbereich Krankenhaus Leonberg

Wirtschaftsplan 2019

**Finanzplan
2018 bis 2022**

**Finanzplan
Erträge und Aufwendungen**

Wohnbereich KH Leonberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	1.597.085	1.542.252	1.557.675	1.573.252	1.588.984
	44	<u>Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge</u>	133.480	131.480	132.795	134.123	135.464
	57	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	1.367.605	1.410.772	1.424.880	1.439.129	1.453.520
	59	<u>Übrige Erträge</u>	96.000	0	0	0	0
5. bis 7.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Erträge					
	52	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>	0	0	0	0	0
	54	<u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches</u>	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	1.597.085	1.542.252	1.557.675	1.573.252	1.588.984
9.		Personalaufwand	0	0	0	0	0
a)	60-64	<u>Löhne und Gehälter</u>	0	0	0	0	0
b)	61-62	<u>soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung</u>	0	0	0	0	0
10.		Materialaufwand	-460.300	-501.855	-516.409	-531.390	-546.810
a)	67	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	-420.000	-451.700	-465.251	-479.209	-493.585
	68	<u>Wirtschaftsbedarf</u>	-40.300	-50.155	-51.158	-52.181	-53.225
b)		<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-460.300	-501.855	-516.409	-531.390	-546.810
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	1.136.785	1.040.397	1.041.266	1.041.862	1.042.174
11. bis 12.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
15. bis 19.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-387.500	-369.960	-369.960	-369.960	-369.960
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-489.000	-1.030.550	-495.764	-498.260	-500.787
	69	<u>Verwaltungsbedarf</u>	-33.500	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
	70	<u>Aufwendungen für zentrale Dienste</u>	-177.000	-177.000	-178.770	-180.558	-182.363
	72	<u>Instandhaltung</u>	-212.000	-787.250	-250.000	-250.000	-250.000
	73	<u>Abgabe und Müllgebühren und Steuern</u>	-31.500	-34.700	-35.394	-36.102	-36.824
	763	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
	781	Sonstige Aufwendungen Fortbildungen	0	0	0	0	0
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>	-35.000	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-876.500	-1.400.510	-865.724	-868.220	-870.747
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-862.500	-1.386.910	-852.124	-854.620	-857.147
22. bis 23.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.000	-19.200	18.400	17.700	16.900
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	-24.000	-24.000	-24.238	-24.478	-24.721
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	216.285	-389.713	183.304	180.464	177.206
		Summe der Erträge	1.611.085	1.555.852	1.571.275	1.586.852	1.602.584
		Summe der Aufwendungen	-1.394.800	-1.945.565	-1.387.971	-1.406.388	-1.425.378

Finanzplan

Wohnbereich KH Leonberg - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	387.500	369.960	369.960	369.960	369.960
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	1.124.811	1.646.801	2.165.250
7	Kredite					
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	0	0	0	0
	<i>Externe Kredite</i>	0	0	0	0	0
9	Herabsetzung des Umlaufvermögens	404.659	0	0	0	0
10	Jahresgewinn	216.285	0	183.304	180.464	177.206
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	1.749.605	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	1.008.444	2.119.565	1.678.075	2.197.225	2.712.416

Wohnbereich KH Leonberg - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten					
	Zuschuss Bushaltstelle Leonberg an LRA	0	96.000	0	0	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen					
	Brandmeldeanlage	250.000	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0
3	Kredittilgungen	744.444	495.442	17.673	18.374	19.104
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	389.713	0	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600
7	Gewährung von Krediten					
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	0	0	0	0
	<i>Externe Kredite</i>	0	1.124.811	1.646.801	2.165.250	2.679.713
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	1.008.444	2.119.565	1.678.075	2.197.225	2.712.416

Wohnbereich Krankenhaus Leonberg

Wirtschaftsplan 2019

Investitionsprogramm

2018 bis 2022

Investitionsprogramm - Einnahmen-

Wohnbereich KH Leonberg

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2018	2019	2020	2021	2022		Vorjahre	Folgejahre
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	387.500	369.960	369.960	369.960	369.960	1.867.340	0	0
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	1.124.811	1.646.801	2.165.250	4.936.862	0	0
7	Kredite								
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Externe Kredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	404.659	0	0	0	0	404.659	0	0
9	Jahresgewinn	216.285	0	183.304	180.464	177.206	757.259	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	1.749.605	0	0	0	1.749.605	0	0
	Gesamteinnahmen	1.008.444	2.119.565	1.678.075	2.197.225	2.712.416	9.715.725	0	0

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Wohnbereich KH Leonberg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2018	2019	2020	2021	2022		Vorjahre	Folgejahre
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden								
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschuss Bushaltstelle Leonberg an LRA	0	96.000	0	0	0	96.000		
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Brandmeldeanlage	250.000	0	0	0	0	250.000		
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kredittilgungen	744.444	495.442	17.673	18.374	19.104	1.295.037	0	0
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	389.713	0	0	0	389.713	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse	14.000	13.600	13.600	13.600	13.600	68.400	0	0
7	Gewährung von Krediten								
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Externe Kredite</i>	0	1.124.811	1.646.801	2.165.250	2.679.713	7.616.575	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	1.008.444	2.119.565	1.678.075	2.197.225	2.712.416	9.715.725	0	0

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

50

Wohnbereich Krankenhaus Leonberg

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	9.715.725	1.008.444	2.119.565	1.678.075	2.197.225	2.712.416	
Landesförderung	0	0	0	0	0	0	0
a) Einzelförderung	0	0	0	0	0	0	0
b) Pauschalförderung	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
a) Einzelzuweisung	0	0	0	0	0	0	0
b) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
c) Erstattung Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb	4.778.863	1.008.444	2.119.565	553.264	550.424	547.166	0
a) Einnahme aus Anlagebuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0
b) Umlaufvermögen	404.659	404.659	0	0	0	0	0
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	1.867.340	387.500	369.960	369.960	369.960	369.960	0
d) Jahresgewinn Erfolgsplan	757.259	216.285	0	183.304	180.464	177.206	0
e) erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.749.605	0	1.749.605	0	0	0	0
f) Kredite: innere Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Wirtschaftsplan 2019

Wohnbereich
Krankenhaus Herrenberg

Wohnbereich Krankenhaus Herrenberg

Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Wohnbereich KH Herrenberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2019	2018	2017
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	749.480	777.000	775.231
	<u>44</u>	<u>Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge</u>			
	440/441	Personal für Unterkunft	44.930	54.000	51.558
	443	Personal für Sonstiges - Wohnbereich	0	0	0
	<u>57</u>	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>			
	5700	Krankenhauswohnungen an Dritte	644.100	660.000	652.415
	5701	Parkplatzvermietung an Dritte	14.570	13.000	12.047
	5702	Möblierungszuschlag	35.540	36.000	36.707
	5703	Vermietung von sonstigen Einrichtungen	9.840	9.000	7.615
	5707	Miet.-Verr. KH-Betrieb	0	0	0
	5750	Schadensabwicklung	500	1.000	11.518
	5790	Andere sonstige ordentl. Erträge des WB	0	500	1.228
	<u>59</u>	<u>Übrige Erträge</u>			
	591	Periodenfremde Erträge	0	0	2.142
	593	Schadensersatz aus Wohnbereichen	0	3.500	0
5. bis 7.		fallen nicht an	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	<u>52</u>	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>			
	520	Abgang von Wohnbauten	0	0	0
	524	Abgang von techn. Anlagen des Wohnbereichs	0	0	0
	525	Abgang von Wohnausstattung	0	0	0
	<u>54</u>	<u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches</u>			
			0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	749.480	777.000	775.231
9.		Personalaufwand	0	0	-65
a)	<u>60-64</u>	<u>Löhne und Gehälter</u>			
	60	Löhne und Gehälter	0	0	0
	64	sonstige Personalaufwendungen	0	0	-65
b)	<u>61-62</u>	<u>soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung</u>			
	61	Gesetzliche Sozialabgaben	0	0	0
	62	Aufwendungen für Altersvorsorgung	0	0	0
10.		Materialaufwand	-330.900	-325.700	-314.756
a)	<u>67</u>	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
	670	Wasser- und Abwassergebühren Wohnbereich	-86.700	-59.000	-88.566
	671	Energie Wohnbereich	-40.400	-39.000	-37.173
	672	Brennstoffe Wohnbereich	-169.400	-190.000	-154.000
	<u>68</u>	<u>Wirtschaftsbedarf</u>			
	680	Haushaltsverbrauchsmittel des Wohnbereich	-10.000	0	-7.925
	682	Einrichtungsgegenstände	0	-10.000	0
	684	Einrichtungen des Wohnbereichs	0	0	0
	685	Technischer Sachbedarf des Wohnbereichs	-11.000	-6.600	-6.727
	686	Reinigung des Wohnbereichs	-8.500	-19.500	-14.740
	687	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs	-4.900	-1.600	-4.762
	689	Sonstiger Wirtschaftsbedarf des Wohnbereichs	0	0	-863
b)		<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
			0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-330.900	-325.700	-314.821
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	418.580	451.300	460.410

Erfolgsplan

Wohnbereich KH Herrenberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2019	2018	2017
11. bis 12.		fallen nicht an	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.231	2.150	2.231
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	2.231	2.150	2.231
15. bis 19.		fallen nicht an	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-78.608	-73.000	-78.279
a)		<u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen</u>			
	760	Abschreibungen auf Sachanlagen des Wohnbereichs	-66.944	-73.000	-67.122
	761	Abschreibungen auf wiederb. Gebrauchsgüter / immat. Wirtschaftsgüter <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,</u>	-11.664	0	-11.157
b)		<u>soweit die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschritten</u>	0	0	0
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.225.710	-628.600	-607.355
	69	<u>Verwaltungsbedarf</u>	-26.800	-18.300	-71.670
	70	<u>Aufwendungen für zentrale Dienste</u>	-167.000	-160.000	-162.704
	72	<u>Instandhaltung</u>			
	7200	Außenanlagen des Wohnbereichs	0	0	0
	7201	Wohnbauten	0	0	0
	7202	Technische Anlagen des Wohnbereichs	-5.000	-700	-9.746
	7203	Einrichtungen in Wohnbauten	0	0	0
	7204	Reperaturbedarf des Wohnbereichs	0	0	0
	728	Sonstige Instandhaltung des Wohnbereichs	-1.000.000	-400.000	-241.163
	731	<u>Abgabe und Müllgebühren</u>			
	7310	Allgem. Abgaben und Gebühren des Wohnbereichs	0	0	0
	7311	Abgaben für Abfälle des Wohnbereichs	-19.100	-20.000	-17.900
	732	Versicherungen des Wohnbereichs	-7.810	-6.600	-6.931
	763	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	-179
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	0	0	-2.917
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>			
	790	Auf. aus der Abführung von Mietüberschüssen	0	0	0
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anl.-Verm. Wohnbereich	0	0	0
	793	Periodenfremde Aufwendungen des Wohnbereichs	0	-23.000	-94.144
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-1.304.318	-701.600	-685.634
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-1.302.087	-699.450	-683.403
22. bis 23.		fallen nicht an	0	0	0
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-672	-600	-704
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	-1.960	-2.000	-1.958
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-886.139	-250.750	-225.656
		Summe der Erträge	751.711	779.150	777.462
		Summe der Aufwendungen	-1.637.850	-1.029.900	-1.003.117

Wohnbereich Krankenhaus Herrenberg
Wirtschaftsplan 2019

Vermögensplan

Vermögensplan

Wohnbereich KH Herrenberg - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	78.608	73.000	78.458	
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	
7	Kredite				
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	492.235	0	0	von BK 9000
	<i>Externe Kredite</i>	0	0	0	
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	183.150	0	
9	Jahresgewinn	0	0	0	
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	320.793	0	206.703	siehe Strukturbilanz
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	891.636	256.150	285.161	

Wohnbereich KH Herrenberg - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	54.040	
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	
3	Kredittilgungen	3.266	3.250	3.234	
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	0	0	
5	Jahresverlust	886.139	250.750	225.656	
6	Auflösung Ertragszuschüsse	2.231	2.150	2.231	
7	Gewährung von Krediten				
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	0	0	
	<i>Externe Kredite</i>	0	0	0	
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	891.636	256.150	285.161	

Wohnbereich Krankenhaus Herrenberg

Wirtschaftsplan 2019

**Finanzplan
2018 bis 2022**

Finanzplan
Erträge und Aufwendungen

Wohnbereich KH Herrenberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	777.000	749.480	756.975	764.545	772.190
	44	<u>Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge</u>	54.000	44.930	45.379	45.833	46.291
	57	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>	719.500	704.550	711.596	718.711	725.899
	59	<u>Übrige Erträge</u>	3.500	0	0	0	0
5. bis 7.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Erträge					
	52	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>	0	0	0	0	0
	54	<u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches</u>	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	777.000	749.480	756.975	764.545	772.190
9.		Personalaufwand	0	0	0	0	0
a)	60-64	<u>Löhne und Gehälter</u>	0	0	0	0	0
b)	61-62	<u>soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung</u>	0	0	0	0	0
10.		Materialaufwand	-325.700	-330.900	-340.483	-350.347	-360.499
a)	67	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>	-288.000	-296.500	-305.395	-314.557	-323.994
	68	<u>Wirtschaftsbedarf</u>	-37.700	-34.400	-35.088	-35.790	-36.506
b)		<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-325.700	-330.900	-340.483	-350.347	-360.499
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	451.300	418.580	416.492	414.198	411.691
11. bis 12.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.150	2.231	2.231	2.231	2.231
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	2.150	2.231	2.231	2.231	2.231
15. bis 19.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-73.000	-78.608	-78.608	-78.608	-78.608
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-628.600	-1.225.710	-622.918	-625.154	-627.417
	69	<u>Verwaltungsbedarf</u>	-18.300	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	70	<u>Aufwendungen für zentrale Dienste</u>	-160.000	-167.000	-168.670	-170.357	-172.060
	72	<u>Instandhaltung</u>	-400.700	-1.005.000	-400.000	-400.000	-400.000
	73	<u>Abgabe und Müllgebühren und Steuern</u>	-26.600	-26.910	-27.448	-27.997	-28.557
	763	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
	781	Sonstige Aufwendungen Fortbildungen	0	0	0	0	0
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>	-23.000	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-701.600	-1.304.318	-701.526	-703.762	-706.025
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-699.450	-1.302.087	-699.295	-701.531	-703.794
22. bis 23.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-600	-672	650	640	622
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	-2.000	-1.960	-1.978	-1.995	-2.013
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-250.750	-886.139	-284.131	-288.688	-293.495
		Summe der Erträge	779.150	751.711	759.206	766.776	774.421
		Summe der Aufwendungen	-1.029.900	-1.637.850	-1.043.337	-1.055.464	-1.067.916

Finanzplan

Wohnbereich KH Herrenberg - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	73.000	78.608	78.608	78.608	78.608
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
7	Kredite					
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	492.235	211.037	215.610	220.433
	<i>Externe Kredite</i>	0	0			
8	Herbsetzung des Umlaufvermögens	183.150	0	0	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	320.793	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	256.150	891.636	289.645	294.218	299.041

Wohnbereich KH Herrenberg - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0
3	Kredittilgungen	3.250	3.266	3.283	3.299	3.316
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	250.750	886.139	284.131	288.688	293.495
6	Auflösung Ertragszuschüsse	2.150	2.231	2.231	2.231	2.231
7	Gewährung von Krediten					
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	0	0	0	0
	<i>Externe Kredite</i>	0	0	0	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	256.150	891.636	289.645	294.218	299.041

Wohnbereich Krankenhaus Herrenberg

Wirtschaftsplan 2019

Investitionsprogramm

2018 bis 2022

Investitionsprogramm - Einnahmen-

Wohnbereich KH Herrenberg

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2018	2019	2020	2021	2022		Vorjahre	Folgejahre
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	73.000	78.608	78.608	78.608	78.608	387.432	0	0
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kredite								
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	492.235	211.037	215.610	220.433	1.139.315	0	0
	<i>Externe Kredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	183.150	0	0	0	0	183.150	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	320.793	0	0	0	320.793	0	0
	Gesamteinnahmen	256.150	891.636	289.645	294.218	299.041	2.030.691	0	0

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Wohnbereich KH Herrenberg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2018	2019	2020	2021	2022		Vorjahre	Folgejahre
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden								
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kredittilgungen	3.250	3.266	3.283	3.299	3.316	16.414	0	0
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	250.750	886.139	284.131	288.688	293.495	2.003.203	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse	2.150	2.231	2.231	2.231	2.231	11.074	0	0
7	Gewährung von Krediten								
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Externe Kredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	256.150	891.636	289.645	294.218	299.041	2.030.691	0	0

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Wohnbereich Krankenhaus Herrenberg

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	2.030.691	256.150	891.636	289.645	294.218	299.041	
Landesförderung	0	0	0	0	0	0	0
a) Einzelförderung	0	0	0	0	0	0	0
b) Pauschalförderung	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
a) Einzelzuweisung	0	0	0	0	0	0	0
b) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
c) Erstattung Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb	2.030.691	256.150	891.636	289.645	294.218	299.041	0
a) Einnahme aus Anlagebuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0
b) Umlaufvermögen	183.150	183.150	0	0	0	0	0
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	387.432	73.000	78.608	78.608	78.608	78.608	0
d) Jahresgewinn Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	0
e) erübrigte Mittel aus Vorjahren	320.793	0	320.793	0	0	0	0
f) Kredite: innere Verrechnung	1.139.315	0	492.235	211.037	215.610	220.433	0

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Wirtschaftsplan 2019

Wohnbereich

Sonstige Liegenschaften

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften
Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Sonstige Liegenschaften

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2019	2018	2017
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	87.150	84.000	492.755
	44	<u>Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge</u>			
	440/441	Personal für Unterkunft	0	0	-46
	443	Personal für Sonstiges - Wohnbereich	0	0	0
	57	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>			
	5700	Krankenhauswohnungen an Dritte	84.000	77.000	180.682
	5701	Parkplatzvermietung an Dritte	3.150	2.000	6.608
	5702	Möblierungszuschlag	0	0	0
	5703	Vermietung von sonstigen Einrichtungen	0	0	0
	5709	Sonstige Miet-/Pachterträge	0	0	77.888
	5750	Schadensabwicklung	0	0	434
	5790	Andere sonstige ordentl. Erträge des WB	0	0	221.466
	59	<u>Übrige Erträge</u>			
	591	Periodenfremde Erträge	0	5.000	5.723
	593	Schadensersatz aus Wohnbereichen	0	0	0
5. bis 7.		fallen nicht an	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.500.413
	52	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>			
	520	Abgang von Wohnbauten	0	0	3.500.413
	524	Abgang von techn. Anlagen des Wohnbereichs	0	0	0
	525	Abgang von Wohnausstattung	0	0	0
	54	<u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches</u>	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	87.150	84.000	3.993.168
9.		Personalaufwand	0	0	0
a)	60-64	<u>Löhne und Gehälter</u>			
	60	Löhne und Gehälter	0	0	0
	64	sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
b)	61-62	<u>soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung</u>			
	61	Gesetzliche Sozialabgaben	0	0	0
	62	Aufwendungen für Altersvorsorgung	0	0	0
10.		Materialaufwand	-26.490	-13.906	-97.195
a)	67	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
	670	Wasser- und Abwassergebühren Wohnbereich	-3.800	-2.476	-24.436
	671	Energie Wohnbereich	-3.090	-2.544	-2.767
	672	Brennstoffe Wohnbereich	-13.500	-7.286	-54.160
	68	<u>Wirtschaftsbedarf</u>			
	680	Haushaltsverbrauchsmittel des Wohnbereich	0	0	0
	682	Einrichtungsgegenstände	0	0	0
	685	Technischer Sachbedarf des Wohnbereichs	0	0	0
	686	Reinigung des Wohnbereichs	-800	0	-3.946
	687	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs	-1.500	-1.600	-11.886
	689	Sonstiger Wirtschaftsbedarf des Wohnbereichs	-3.800	0	0
b)		<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>		0	
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-26.490	-13.906	-97.195
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	60.660	70.094	3.895.973

Erfolgsplan

Sonstige Liegenschaften

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2019	2018	2017
11. bis 12.		fallen nicht an	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0	0	0
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	0	0	0
15. bis 19.		fallen nicht an	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-11.000	-10.927	-89.195
a)		<u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen</u>			
	760	Abschreibungen auf Sachanlagen des Wohnbereichs	-11.000	-10.927	-88.898
	761	Abschreibungen auf wiederb. Gebrauchsgüter / immat. Wirtschaftsgüter <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens.</u>	0	0	-297
b)		<u>soweit die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschritten</u>			
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-58.850	-69.300	-594.311
	69	<u>Verwaltungsbedarf</u>	-250	0	-312.834
	70	<u>Aufwendungen für zentrale Dienste</u>	-56.000	-56.000	-73.333
	72	<u>Instandhaltung</u>			
	7200	Außenanlagen des Wohnbereichs	0	0	0
	7201	Wohnbauten	0	0	0
	7202	Technische Anlagen des Wohnbereichs	0	0	0
	7203	Einrichtungen in Wohnbauten	0	0	0
	7204	Reperaturbedarf des Wohnbereichs	0	0	0
	728	Sonstige Instandhaltung des Wohnbereichs	0	-10.000	-81.839
	731	<u>Abgabe und Müllgebühren</u>			
	7310	Allgem. Abgaben und Gebühren des Wohnbereichs	0	0	-51.456
	7311	Abgaben für Abfälle des Wohnbereichs	-1.600	-2.000	-17.396
	732	Versicherungen des Wohnbereichs	-1.000	0	-9.607
	763	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	0	0	0
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>			
	790	Auf. aus der Abführung von Mietüberschüssen	0	0	0
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anl.-Verm. Wohnbereich	0	0	0
	793	Periodenfremde Aufwendungen des Wohnbereichs	0	-1.300	-47.846
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-69.850	-80.227	-683.506
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	-69.850	-80.227	-683.506
22. bis 23.		fallen nicht an	0	0	0
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	1.042
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-47.000	-53.000	-48.287
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	-2.300	-3.000	-12.386
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-58.490	-66.133	3.152.837
		Summe der Erträge	87.150	84.000	3.994.210
		Summe der Aufwendungen	-145.640	-150.133	-841.372

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften
Wirtschaftsplan 2019

Vermögensplan

Vermögensplan

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
1	Zuweisung des Krankenhasträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	11.000	10.927	89.195	
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	4.992.087	Differenz Verkaufserlös
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	
7	Kredite				
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	0	0	
	<i>Externe Kredite</i>	0	0	0	
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	0	56.401	0	
9	Jahresgewinn	0	0	3.152.837	
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.003.600	0	0	Strukturbilanz
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	3.014.600	67.328	8.234.120	

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2019	2018	2017	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	295.773	
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	
2	Finanzinvestitionen	0	0	1.300.000	
3	Kredittilgungen	45.380	81.461	4.612.550	
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	0	0	
5	Jahresverlust	58.490	-14.133	0	
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	
7	Gewährung von Krediten				
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	1.103.659	0	0	an BK 1000/3000
	<i>Externe Kredite</i>	1.807.071	0	0	an LRA
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	3.014.600	67.328	6.208.323	

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften
Wirtschaftsplan 2019

**Finanzplan
2018 bis 2022**

Finanzplan
Erträge und Aufwendungen

Sonstige Liegenschaften

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2018	2019	2020	2021	2022
1. bis 4.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
4a.		Umsatzerlöse	84.000	87.150	88.022	88.902	89.791
	44	Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge	0	0	0	0	0
	57	sonstige ordentliche Erträge	79.000	87.150	88.022	88.902	89.791
	59	Übrige Erträge	5.000	0	0	0	0
5. bis 7.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
8.		Sonstige betriebliche Erträge					
	52	Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen	0	0	0	0	0
	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	84.000	87.150	88.022	88.902	89.791
9.		Personalaufwand	0	0	0	0	0
a)	60-64	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
b)	61-62	soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung	0	0	0	0	0
10.		Materialaufwand	-13.906	-26.490	-27.224	-27.978	-28.754
a)	67	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-12.306	-20.390	-21.002	-21.632	-22.281
	68	Wirtschaftsbedarf	-1.600	-6.100	-6.222	-6.346	-6.473
b)		Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	-13.906	-26.490	-27.224	-27.978	-28.754
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	70.094	60.660	60.798	60.924	61.037
11. bis 12.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	0	0	0	0	0
15. bis 19.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
20.	76	Abschreibungen	-10.927	-11.000	-10.927	-10.927	-10.927
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	-69.300	-58.850	-64.212	-64.831	-65.456
	69	Verwaltungsbedarf	0	-250	0	0	0
	70	Aufwendungen für zentrale Dienste	-56.000	-56.000	-56.560	-57.126	-57.697
	72	Instandhaltung	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73	Abgabe und Müllgebühren und Steuern	-2.000	-2.600	-2.652	-2.705	-2.759
	763	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0	0
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	0	0	0	0	0
	79	Übrige Aufwendungen	-1.300	0	0	0	0
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	-80.227	-69.850	-75.139	-75.758	-76.383
22. bis 23.		fallen nicht an	0	0	0	0	0
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-53.000	-47.000	-43.900	0	0
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	-3.000	-2.300	-2.321	-2.342	-2.364
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	-66.133	-58.490	-60.562	-17.176	-17.710
		Summe der Erträge	84.000	87.150	88.022	88.902	89.791
		Summe der Aufwendungen	-150.133	-145.640	-148.584	-106.078	-107.501

Finanzplan

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	10.927	11.000	11.000	11.000	11.000
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	1.807.071	495.262	489.086
7	Kredite					
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	0	0	0	0
	<i>Externe Kredite</i>	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	56.401	0	0	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	3.003.600	0	0	0
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	67.328	3.014.600	1.818.071	506.262	500.086

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0
3	Kredittilgungen	81.461	45.380	1.262.247	0	0
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	-14.133	58.490	60.562	17.176	17.710
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
7	Gewährung von Krediten					
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	1.103.659	0	0	0
	<i>Externe Kredite</i>	0	1.807.071	495.262	489.086	482.376
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	67.328	3.014.600	1.818.071	506.262	500.086

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften
Wirtschaftsplan 2019

**Investitionsprogramm
2018 bis 2022**

Investitionsprogramm - Einnahmen-

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2018	2019	2020	2021	2022		Vorjahre	Folgejahre
1	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Erwirtschaftete Abschreibungen	10.927	11.000	11.000	11.000	11.000	54.927	0	0
5	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	1.807.071	495.262	489.086	2.791.419	0	0
7	Kredite								
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Externe Kredite</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Herabsetzung des Umlaufvermögens	56.401	0	0	0	0	56.401	0	0
9	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	3.003.600	0	0	0	3.003.600	0	0
	Gesamteinnahmen	67.328	3.014.600	1.818.071	506.262	500.086	5.906.347	0	0

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2018	2019	2020	2021	2022		Vorjahre	Folgejahre
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden								
2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Einrichtung und Ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Finanzinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kredittilgungen	81.461	45.380	1.262.247	0	0	1.389.088	0	0
4	Zuführung zum Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	-14.133	58.490	60.562	17.176	17.710	139.805	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Gewährung von Krediten								
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	0	1.103.659	0	0	0	1.103.659	0	0
	<i>Externe Kredite</i>	0	1.807.071	495.262	489.086	482.376	3.273.795	0	0
8	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	67.328	3.014.600	1.818.071	506.262	500.086	5.906.347	0	0

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	5.906.347	67.328	3.014.600	1.818.071	506.262	500.086	
Landesförderung	0	0	0	0	0	0	0
a) Einzelförderung	0	0	0	0	0	0	0
b) Pauschalförderung	0	0	0	0	0	0	0
Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
a) Einzelzuweisung	0	0	0	0	0	0	0
b) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
c) Erstattung Schuldendienst	0	0	0	0	0	0	0
Eigenbetrieb	111.328	67.328	3.014.600	1.818.071	506.262	500.086	0
a) Einnahme aus Anlagebuchhaltung	0	0	0	0	0	0	0
b) Umlaufvermögen	56.401	56.401	0	0	0	0	0
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	54.927	10.927	11.000	11.000	11.000	11.000	0
d) Jahresgewinn Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0	0
e) erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	3.003.600	0	0	0	0
f) Kredite: innere Verrechnung	0	0	0	0	0	0	0
g) Rückflüsse aus Darlehen	0	0	0	1.807.071	495.262	489.086	0

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Wirtschaftsplan 2019

Anhang

Stellenplan

Anlage 1

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2019 Teil A : Beamte (nachrichtlich)									
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
I. Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen"									
<u>Höherer Dienst</u> Ltd. Kreisverw.direktor Kreisverwaltungsdirektor Kreisoberverwaltungsrat Kreisverwaltungsrat	A 16 A 15 A 14 A 13								
		0,00					0,00	0,00	
<u>Gehobener Dienst</u> Kreisoberamtsrat Kreisamtsrat Kreisamtmann Kreisoberinspektor Kreisinspektor	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9								
		0,75					0,75	0,30	Nur nachrichtlich!
		0,75					0,75	0,30	
<u>Mittlerer Dienst</u> Kreisamtsinspektor Kreishauptsekretär Kreisobersekretär Kreissekretär	A 9 A 8 A 7 A 6								
		2,00					2,00	2,00	Nur nachrichtlich!
		2,00					2,00	2,00	
Insgesamt I.		2,75					2,75	2,30	Nur nachrichtlich!

Teil B : Tarifbeschäftigte									
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
	15								
	14								
	13								
	12	1,00					1,00	1,00	
	11								
	10								
	9c	1,00					1,00	1,00	
	9b						1,00		
	9a	1,00					1,00	0,00	
	8								
	7								
	6	3,00					3,00	2,80	
	5								
	4								
	3								
	2								
Insgesamt		6,00					7,00	4,80	