

Anlage 4 zu
Kreistagsdrucksache
Nr. 111/2019

Entwurf

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb
Gebäudewirtschaft
Landkreis
Böblingen



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzung des Wirtschaftsplans	3
Aufbau des Eigenbetriebs	4
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020	5
Erfolgsplan	17
Vermögensplan	18
Finanzplan	20
Übersicht über die Ausgabenfinanzierung	23
Schuldenübersicht	24

Wohnbereich Kreiskrankenhaus Böblingen

Erfolgsplan	26
Vermögensplan	29
Finanzplan	31
Investitionsprogramm	34

Wohnbereich Kreiskrankenhaus Leonberg

Erfolgsplan	39
Vermögensplan	42
Finanzplan	44
Investitionsprogramm	47

Wohnbereich Kreiskrankenhaus Herrenberg

Erfolgsplan	52
Vermögensplan	55
Finanzplan	57
Investitionsprogramm	60

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften

Erfolgsplan	65
Vermögensplan	68
Finanzplan	70
Investitionsprogramm	73

Anlage

Stellenübersicht	77
------------------------	----

Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“

Wirtschaftsplan 2020

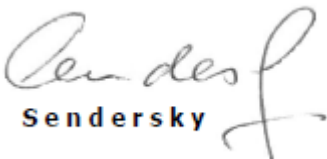
Gemäß der Betriebssatzung des Eigenbetriebs „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“ wird der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgesetzt:

§1

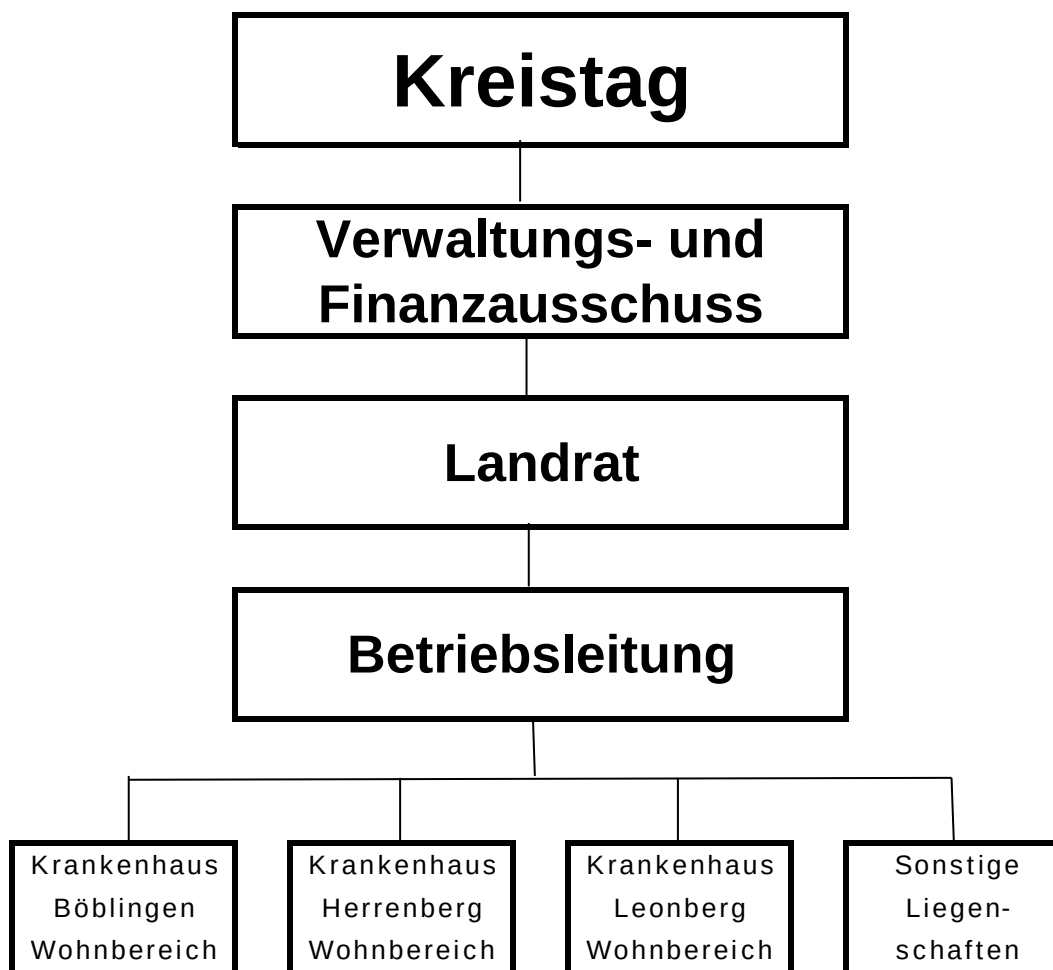
- | | |
|--|-------------|
| 1. In den Erfolgsplänen: | |
| Summe der Erträge: | 3.412.250 € |
| Summe der Aufwendungen: | 4.417.030 € |
| 2. In den Vermögensplänen: | |
| Summe der Einnahmen und Ausgaben: | 6.183.054 € |
| 3. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigungen): | |
| Summe der geplanten Kreditaufnahmen: | 0 € |
| 4. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: | |
| Summe der Verpflichtungsermächtigungen: | 0 € |
| 5. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt | 883.000 € |

Böblingen, den 16.12.2019

Der Betriebsleiter


Sendersky

Aufbau des Eigenbetriebs "Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen"



1. Allgemeines zum Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“

1.1 Entstehung des Eigenbetriebs „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“

Der Eigenbetrieb „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“ ist für die Verwaltung der Wohngebäude und der sonstigen Liegenschaften des Landkreises Rechtsnachfolger des 1994 gegründeten 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 Geriatriische 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 Quote der Leerstände konnte dadurch von rd. 30 % auf fast 0 % zurückgeführt werden. Der in dieser Zeit erwirtschaftete Überschuss kam nur dem Krankenhausbetrieb zugute.

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“

Zweck des Eigenbetriebs

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

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 Schwesterwohnheimen bestehenden Sanierungsstau, soweit wirtschaftlich darstellbar, abzubauen und 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 werden verwertet damit zur Krankenhausfinanzierung ein wirtschaftlicher Beitrag geleistet werden kann.

Mögliche künftige Aufgaben

Nicht alle Gebäude des Landkreises sind vollständig im Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft zusammengefasst. Deshalb wird momentan geprüft, ob ein weiterer Vermögensübergang, d. h. eine Zusammenlegung der Eigenbetriebe mit dem Amt für Gebäudewirtschaft sinnvoll ist. Auch das Amt für Gebäudewirtschaft betreut Gebäude und Liegenschaften des Landkreises. Synergien könnten dadurch gehoben, Doppelarbeiten vermieden werden.

1.3 Betriebsausschuss und Leitung des Eigenbetriebs „Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen“

Leitung und Verwaltung

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs ist der Amtsleitung des Amtes für Gebäudewirtschaft zugeordnet. Nach dem Ausscheiden der kaufmännischen Betriebsleiterin des alten Eigenbetriebs Liegenschaften wurden die betriebswirtschaftlichen Belange dem Amt für Finanzen übertragen. Als neuer ständiger Vertreter des Betriebsleiters wurde Herrn 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. Zudem wurde ein Installations- und Heizungsbaumeister eingestellt, der sich um die Versorgungstechnik der Gebäude kümmert.

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

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 mitfinanziert werden konnten.

Die Betriebsleitung wird die Buchhaltung in den nächsten Jahren nach Zusammenführung der Eigenbetriebe 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 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.

2.3 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 2020 ist, bis auf den Wohnbereich Leonberg, in allen Betriebszweigen mit einem Verlust zu rechnen. Das begründet sich einerseits an den sinkenden Mieteinnahmen in Böblingen und Herrenberg, da eine Vollvermietung dort nicht mehr möglich ist. Andererseits steigen die Instandhaltungskosten stetig an. Der Gesamtverlust beträgt voraussichtlich

1.004.780 € und kann durch angesparte liquide Mittel aus Vorjahren gedeckt werden.

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

2.4 Vermögensplan

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

Der Finanzierungsbedarf ergibt sich aus Kredittilgungen, dem Jahresverlust, Erträgen 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 Landkreishaushaltes decken.

Aufgrund der separaten Darstellung der einzelnen Buchungskreise wird 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 zu darstellerischen Zwecken 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 gerade noch decken. Die nicht benötigten Finanzierungsmittel werden an das Landratsamt Böblingen als kurzfristiger Kredit zur Deckung von Liquiditätslücken eingeplant.

Zudem wurde 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. Da diese Maßnahme nicht mehr in 2019 ausgeführt werden kann werden die Mittel übertragen.

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. Auch hier werden die nicht benötigten Finanzierungsmittel an das Landratsamt Böblingen als kurzfristiger Kredit zur Deckung von Liquiditätslücken eingeplant.

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 kurzfristiger Kredit zur Deckung von Liquiditätslücken eingeplant.

2.5 Planungsziele 2020 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 bereitgestellten 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 in 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 der Aufträge des Kreistags aus den Jahren 1998 und 2009, Liegenschaften, die nicht für die Aufgabenerfüllung der Kreisverwaltung benötigt werden, zu verkaufen, wurde ein 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 (2.838.000 €).

Ein weiterer Teil floss in die Anschaffung einer 4,5 Zimmerwohnung in der Guttenbrunnstraße 54 in Sindelfingen, die nun vom Klinikverbund als WG für Schwesternschülerinnen genutzt wird.

Die Erweiterung der Klinikschule/Krankenschule in der Elsa-Brandström-Straße 10 in Böblingen, die mit diesen Mitteln finanziert wurde, ist ebenfalls abgeschlossen.

Geplant ist nicht nur die Erhaltung der vorhandenen, vermietbaren Wohnungen, sondern auch die Schaffung zusätzlicher Wohneinheiten auf den Liegenschaften des Landkreises. Entsprechende Überprüfungen und Studien werden derzeit erstellt.

In Leonberg soll der Querbau des Gebäudes Rutesheimer Straße 50/1 abgebrochen werden um zusätzlichen Parkraum zu schaffen und die Parkplatzsituation am Krankenhaus nachhaltig zu verbessern.

Über das weitere Vorgehen und die weitere Verwendung der restlichen Mittel wird der Betriebsausschuss zu gegebener Zeit entscheiden.

Im Stellenplan des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft sind drei neue Stellen, zwei Bauingenieure und ein Bau- und Haustechniker, eingeplant.

Da sich die Technikabteilung des Klinikverbundes Südwest nicht mehr um das Tagesgeschäft des Eigenbetriebs kümmert, sind diese zusätzlichen Stellen notwendig. Die Stelleninhaber werden dann im Aufgabenbereich aller Liegenschaften des Landkreises eingesetzt. Diese zusätzlichen Personalkosten werden schlussendlich durch geringere Instandhaltungskosten kompensiert.

3. Wert der Gebäude

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.

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 dennoch 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.

4. 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 insbesondere der Versorgung des Klinikpersonals mit günstigem und dem Arbeitsplatz nahegelegenen Wohnraum. Auch sozial schwache Menschen finden momentan in diesen Räumlichkeiten bezahlbaren Wohnraum. Die Vermietung erfolgte noch teilweise nach dem geltenden Tarifrecht. Die Verträge wurden 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 letztem Jahr rund 19 % der Wohnungen wegen gravierender Mängel überwiegend an den Standorten Böblingen und Herrenberg nicht weitervermietet werden (siehe KT-Drucksache Nr. 045/2019).

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 nun eine Bestandserhebung für nahezu alle Gebäude

vor. 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 (brüchige Leitungen/Legionellen) sowie Brandschutz und Schadstoffbelastung einen erheblichen finanziellen Aufwand benötigen.

Zur Weiterentwicklung der Krankenhausareale werden aktuell in enger Abstimmung mit den betroffenen Städten städtebauliche Studien durchgeführt, die sowohl krankenhausauffine Nutzungen, als auch die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum vorsehen. Im Wohnbereich Herrenberg sind die Planungen am weitesten fortgeschritten. Mit einer konkreten Planung wird in 2020 gerechnet (siehe KT-Drucksachen 187/2019).

Der Betriebsausschuss wird sich im kommenden Jahr damit befassen, wie mit den in der Vergangenheit stark vernachlässigten Immobilien weiter zu verfahren ist.

Auch im kommenden Haushaltsjahr überschreiten die Aufwendungen die Einnahmen deutlich. Somit ist im Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Verlust zu rechnen der über die erwirtschafteten Abschreibungen und erübrigte Mittel aus den Vorjahren mit abgedeckt werden muss. Das negative Rechnungsergebnis ist wie im letzten Jahr auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- fehlende Einnahmen durch den Verkauf des Seniorenzentrums in Leonberg
- Durchführung großer Sanierungsmaßnahmen insbesondere in sicherheitsrelevanten Bereichen
- weniger Mieteinnahmen durch Wohnungsleerstände/Unvermietbarkeit der Wohnungen.

Die dem Eigenbetrieb zur Verfügung stehenden finanziellen und personellen Mittel reichen bei weitem nicht aus um alle Wohnungen gleichzeitig instand zu setzen. Deshalb muss für jede einzelne Liegenschaft im Lauf der nächsten Monate und Jahre entschieden werden, ob eine Sanierung wirtschaftlich darstellbar ist und diese beim Eigenbetrieb verbleiben oder einem Investor verkauft werden soll.

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft
Wirtschaftsplan 2020

Erfolgs- und Vermögensplan

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

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
		2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
1. bis 4.	fallen nicht an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4a.	Umsatzerlöse	951.470	1.005.070	1.005.890	1.602.360	1.542.252	1.605.335	735.760	749.480	852.281	95.470	87.150	147.328	3.385.060	3.383.952	3.610.834
5. bis 7.	fallen nicht an	-	-	-	-	-	1.445	-	-	-	-	-	-	-	-	1.445
8.	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	951.470	1.005.070	1.005.890	1.602.360	1.542.252	1.606.780	735.760	749.480	852.281	95.470	87.150	147.328	3.385.060	3.383.952	3.612.279
9.	Personalaufwand	-	-	4.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.003
10.	Materialaufwand	- 304.900	- 354.470	- 326.935	- 548.400	- 501.855	- 482.782	- 274.700	- 330.900	- 283.325	- 31.100	- 26.490	- 25.645	- 1.159.100	- 1.213.715	- 1.118.687
	Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	- 304.900	- 354.470	- 330.938	- 548.400	- 501.855	- 482.782	- 274.700	- 330.900	- 283.325	- 31.100	- 26.490	- 25.645	- 1.159.100	- 1.213.715	- 1.122.690
	Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	646.570	650.600	674.952	1.053.960	1.040.397	1.123.998	461.060	418.580	568.955	64.370	60.660	121.684	2.225.960	2.170.237	2.489.589
11. bis 12.	fallen nicht an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	11.360	5.580	5.580	13.600	13.600	13.687	2.230	2.231	2.231	-	-	-	27.190	21.411	21.498
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	11.360	5.580	5.580	13.600	13.600	13.687	2.230	2.231	2.231	-	-	-	27.190	21.411	21.498
15. bis 19.	fallen nicht an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Abschreibungen	- 143.700	- 130.946	- 135.334	- 109.170	- 369.960	- 374.794	- 79.980	- 78.608	- 79.472	- 15.530	- 11.000	- 15.469	- 348.380	- 590.514	- 605.069
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.087.440	- 1.327.525	- 515.268	- 928.650	- 1.030.550	- 601.267	- 745.610	- 1.225.710	- 574.371	- 60.490	- 58.850	- 86.380	- 2.822.190	- 3.642.635	- 1.777.286
	Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	- 1.231.140	- 1.458.471	- 650.602	- 1.037.820	- 1.400.510	- 976.061	- 825.590	- 1.304.318	- 653.843	- 76.020	- 69.850	- 101.849	- 3.170.570	- 4.233.149	- 2.382.355
	Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	- 1.219.780	- 1.452.891	- 645.022	- 1.024.220	- 1.386.910	- 962.374	- 823.360	- 1.302.087	- 651.612	- 76.020	- 69.850	- 101.849	- 3.143.380	- 4.211.738	- 2.360.857
22. bis 23.	fallen nicht an	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950	-	-	1.951
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.100	- 1.100	- 5.624	-	- 19.200	- 22.566	- 700	- 672	- 688	- 44.000	- 47.000	- 46.859	- 45.800	- 67.972	- 75.736
27.	Steuern des Wohnbereichs	- 12.540	- 13.400	- 12.410	- 24.570	- 24.000	- 24.288	- 1.960	- 1.960	- 1.958	- 2.490	- 2.300	- 602.217	- 41.560	- 41.660	- 640.873
28.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 586.850	- 816.791	11.896	5.170	- 389.713	114.770	- 364.960	- 886.139	- 85.303	- 58.140	- 58.490	- 627.291	- 1.004.780	- 2.151.133	- 585.927
	Summe der Erträge	962.830	1.010.650	1.011.470	1.615.960	1.555.852	1.620.467	737.990	751.711	854.512	95.470	87.150	149.278	3.412.250	3.405.363	3.635.728
	Summe der Aufwendungen	- 1.549.680	- 1.827.441	- 999.574	- 1.610.790	- 1.945.565	- 1.505.697	- 1.102.950	- 1.637.850	- 939.815	- 153.610	- 145.640	- 776.569	- 4.417.030	- 5.556.496	- 4.221.655

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
		2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen															
2.1	Kapitalrücklage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Gewinnrücklage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Gewinnvortrag	-	-	11.896	5.170	-	114.770	-	-	-	-	-	-	5.170	-	126.667
3	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredite															
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	511.503	611.424	-	-	-	-	26.276	492.235	-	-	-	-	537.779	1.103.659	-
	Externe Kredite	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	143.700	130.946	135.334	109.170	369.960	374.794	79.980	78.608	79.472	15.530	11.000	15.469	348.380	590.514	605.069
9	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	85.802	85.802	1.378.475	1.749.605	1.699.605	264.217	320.793	320.793	3.649.032	3.003.600	4.303.600	5.291.724	5.159.800	6.409.800
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	655.203	828.172	233.032	1.492.815	2.119.565	2.189.170	370.473	891.636	400.265	3.664.562	3.014.600	4.319.069	6.183.053	6.853.973	7.141.536

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
		2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018	2020	2019	2018
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden															
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	96.000	-	-	-	-	-	-	-	-	96.000	-
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	45.264	-	-	-	-	-	45.264
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.285	-	-	1.285
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	133.719	-	-	52.564	-	-	-	-	-	-	-	-	186.284
2	Finanzinvestitionen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen															
4.1	zur Verlustabdeckung	586.850	816.791	-	-	389.713	-	364.960	886.139	85.303	58.140	58.490	627.291	1.009.950	2.151.133	712.594
5	Auflösung Sonderposten	11.360	5.580	5.580	13.600	13.600	13.687	2.230	2.231	2.231	-	-	-	27.190	21.411	21.498
6	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kreditteilungen	5.830	5.801	144.896	-	495.442	744.444	3.283	3.266	3.250	1.262.247	45.380	41.461	1.271.359	549.889	934.051
8	Gewährung von Krediten															
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	537.779	1.103.659	-	537.779	1.103.659	-
	Externe Kredite	-	-	-	1.479.215	1.124.811	-	-	-	-	1.806.397	1.807.071	-	3.285.612	2.931.882	-
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	51.163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.163	-	-
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	655.203	828.172	284.196	1.492.815	2.119.566	810.695	370.473	891.636	136.048	3.664.562	3.014.600	670.037	6.183.054	6.853.973	1.900.976

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan 2019 bis 2023

Finanzplan

Eigebetrieb Gebäudewirtschaft

Pos. G u. V	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1. bis 4.	fallen nicht an	-	-	-	-	-
4a.	Umsatzerlöse	3.383.952	3.385.060	3.385.166	3.385.611	3.386.394
5. bis 7.	fallen nicht an	-	-	-	-	-
8.	Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-	-	-
	Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	3.383.952	3.385.060	3.385.166	3.385.611	3.386.394
9.	Personalaufwand	-	-	-	-	-
10.	Materialaufwand	- 1.213.715	-1.159.100	-1.181.190	-1.203.711	-1.226.671
	Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	- 1.213.715	-1.159.100	-1.181.190	-1.203.711	-1.226.671
	Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	2.170.237	2.225.960	2.203.976	2.181.900	2.159.722
11. bis 12.	fallen nicht an	-	-	-	-	-
13.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	21.411	27.190	27.190	27.190	27.190
14.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	-	-	-	-	-
	Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	21.411	27.190	27.190	27.190	27.190
15. bis 19.	fallen nicht an	-	-	-	-	-
20.	Abschreibungen	- 590.514	- 348.380	- 259.950	- 259.950	- 259.620
21.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 3.642.635	-2.822.190	-1.713.885	-1.725.203	-1.736.728
	Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	- 4.233.149	-3.170.570	-1.973.835	-1.985.153	-1.996.348
	Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	- 4.211.738	-3.143.380	-1.946.645	-1.957.963	-1.969.158
22. bis 23.	fallen nicht an	-	-	-	-	-
24.	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	-	-	-
25.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	-	-	-
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 67.972	- 45.800	- 1.630	- 1.590	- 1.550
27.	Steuern des Wohnbereichs	- 42.360	- 41.560	- 41.560	- 41.560	- 41.560
28.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 2.151.833	-1.004.780	214.141	180.787	147.454
	Summe der Erträge	3.405.363	3.412.250	3.412.356	3.412.801	3.413.584
	Summe der Aufwendungen	- 5.557.196	-4.417.030	-3.198.215	-3.232.014	-3.266.129

Finanzplan

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen					
2.1	Kapitalrücklage	-	-	-	-	-
2.2	Gewinnrücklage	-	-	-	-	-
2.3	Gewinnvortrag	-	5.170	375.993	365.809	367.551
3	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-	-
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	-	-	-	-	-
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-
7	Kredite					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	1.103.659	537.779	74.608	90.668	106.826
	Externe Kredite	-	-	-	-	-
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	590.514	348.380	259.950	259.950	259.620
9	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	-
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	-	-	-	-
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	5.159.800	5.291.724	-	-	-
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	6.853.973	6.183.053	710.551	716.427	733.997

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	96.000	-	-	-	-
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-
2	Finanzinvestitionen	-	-	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen					
4.1	zur Verlustabdeckung	2.151.133	1.009.950	161.852	185.022	220.097
5	Auflösung Sonderposten	21.411	27.190	27.190	27.190	27.190
6	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-
7	Kreditteilungen	549.889	1.271.359	9.160	9.210	9.260
8	Gewährung von Krediten					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	1.103.659	537.779	111.022	127.811	144.711
	Externe Kredite	2.931.882	3.285.612	401.328	367.194	332.739
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	51.163	-	-	-
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	6.853.973	6.183.053	710.551	716.427	733.997

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	15.198.001	6.853.973	6.183.053	710.551	716.427	733.997	
Landesförderung	-	-	-	-	-	-	-
a) Einzelförderung	-	-	-	-	-	-	-
b) Pauschalförderung	-	-	-	-	-	-	-
Landkreis	-	-	-	-	-	-	-
a) Einzelzuweisung	-	-	-	-	-	-	-
b) Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
c) Erstattung Schuldendienst	-	-	-	-	-	-	-
Eigenbetrieb	15.198.001	6.853.973	6.183.053	710.551	716.427	733.997	-
a) Einnahme aus Anlagebuchhaltung	-	-	-	-	-	-	-
b) Umlaufvermögen	-	-	-	-	-	-	-
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	1.718.414	590.514	348.380	259.950	259.950	259.620	-
d) Jahresgewinn	1.114.524	-	5.170	375.993	365.809	367.551	-
e) erübrigte Mittel aus Vorjahren	10.451.524	5.159.800	5.291.724	-	-	-	-
f) Kredite: innere Verrechnung	1.913.539	1.103.659	537.779	74.608	90.668	106.826	-
g) Rückflüsse aus Darlehen	-	-	-	-	-	-	-

Schuldenübersicht für den Zeitraum 01.01.2020 - 31.12.2020 (in EUR)

Akte Nr	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Darlehensnehmer Verwendungszweck	Stand 01.01.2020	Zinsen 2020	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Zins- anpassung	Zinssatz	Restlaufzeit
EBG-BB001	05.11.1975 100.724,50	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 205/1 Darlehensnr.: 0126022010	51.162,53	254,25	1.256,61	49.905,92	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	31.034,86	154,23	762,27	30.272,59	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	60.628,10	300,76	1.908,02	58.720,08	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	61.586,35	305,56	1.903,22	59.683,13	01.01.2050	0,500%	01.01.2050
Gesamtsumme Wohnbereich Böblingen			204.411,84	1.014,80	5.830,12	198.581,72			
EBG-HB001	20.03.1975 141.372,21	Landeskreditbank (L-Bank) Darlehensnr. alt: 210/1 Kontonr.: 0126020861	71.040,96	353,00	1.767,58	69.273,38	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	60.892,24	302,57	1.515,07	59.377,17	01.10.2056	0,500%	01.10.2056
Gesamtsumme Wohnbereich Herrenberg			131.933,20	655,57	3.282,65	128.650,55			
Gesamtsumme Wohnbereich Leonberg			0,00	0,00	0,00	0,00			
EBG-SL002	03.01.2011 1.600.000,00	Kreissparkasse Böblingen Darlehensnr. alt: 300 Darlehensnr.: 6000717823	1.262.246,74	43.848,35	1.262.246,74	0,00	31.12.2020	3,520%	31.12.2020
Gesamtsumme Sonstige Liegenschaften			1.262.246,74	43.848,35	1.262.246,74	0,00			
Gesamt Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft			1.598.591,78	45.518,72	1.271.359,51	327.232,27			

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Wirtschaftsplan 2020

Wohnbereich
Krankenhaus Böblingen

Wohnbereich Krankenhaus Böblingen
Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Wohnbereich KH Böblingen

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2020	2019	2018
1. bis 4.		fallen nicht an	-	-	-
4a.		Umsatzerlöse	951.470	1.005.070	1.005.890
	<u>44</u>	<u>Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge</u>			
	440/441	Personal für Unterkunft	120.630	136.620	134.126
	443	Personal für Sonstiges - Wohnbereich	-	-	-
	<u>57</u>	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>			
	5700	Krankenhauswohnungen an Dritte	775.320	771.540	787.044
	5701	Parkplatzvermietung an Dritte	10.300	9.740	10.091
	5702	Möbliierungszuschlag	24.020	28.020	26.888
	5703	Vermietung von sonstigen Einrichtungen	21.200	58.400	13.361
	5707	Miet.-Verr. KH-Betrieb	-	-	543
	5750	Schadensabwicklung	-	-	10.578
	5790	Andere sonstige ordentl. Erträge des WB	-	750	762
	<u>59</u>	<u>Übrige Erträge</u>			
	591	Periodenfremde Erträge	-	-	22.496
	593	Schadensersatz aus Wohnbereichen	-	-	-
5. bis 7.		fallen nicht an		-	
8.		Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
	<u>52</u>	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>			
	520	Abgang von Wohnbauten	-	-	-
	524	Abgang von techn. Anlagen des Wohnbereichs	-	-	-
	525	Abgang von Wohnausstattung	-	-	-
	<u>54</u>	<u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches</u>	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	951.470	1.005.070	1.005.890
9.		Personalaufwand	-	-	- 4.003
a)	<u>60-64</u>	<u>Löhne und Gehälter</u>			
	60	Löhne und Gehälter	-	-	- 4.003
	64	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
b)	<u>61-62</u>	<u>soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung</u>			
	61	Gesetzliche Sozialabgaben	-	-	-
	62	Aufwendungen für Altersvorsorgung	-	-	-
10.		Materialaufwand	- 304.900	- 354.470	- 326.935
a)	<u>67</u>	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
	670	Wasser- und Abwassergebühren Wohnbereich	- 37.000	- 36.500	- 48.000
	671	Energie Wohnbereich	- 88.000	- 75.070	- 57.600
	672	Brennstoffe Wohnbereich	- 123.000	- 176.900	- 134.400
	<u>68</u>	<u>Wirtschaftsbedarf</u>			
	680	Haushaltsverbrauchsmitel des Wohnbereich	-	-	-
	682	Wäscheverbrauch des Wohnbereichs	-	- 7.000	- 569
	684	Einrichtungen des Wohnbereichs	-	-	-
	685	Technischer Sachbedarf des Wohnbereichs	- 13.300	- 4.900	- 5.619
	686	Reinigung des Wohnbereichs	- 35.000	- 37.000	- 52.033
	687	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs	- 8.600	- 17.100	- 28.690
	689	Sonstiger Wirtschaftsbedarf des Wohnbereichs	-	-	- 25
b)		<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	- 304.900	- 354.470	- 330.938
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	646.570	650.600	674.952

Erfolgsplan

Wohnbereich KH Böblingen

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2020	2019	2018
11. bis 12.		fallen nicht an	-	-	-
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	11.360	5.580	5.580
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dahlehsförderung	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	11.360	5.580	5.580
15. bis 19.		fallen nicht an	-	-	-
20.	76	Abschreibungen	- 143.700	- 130.946	- 135.334
a)		<u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen</u>			
	760	Abschreibungen auf Sachanlagen des Wohnbereichs	- 141.400	- 128.021	- 132.302
	761	Abschreibungen auf wiederb. Gebrauchsgüter / immat. Wirtschaftsgüter <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens.</u>	- 2.300	- 2.925	- 3.032
b)		<u>soweit die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschritten</u>	-	-	-
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.087.440	- 1.327.525	- 515.268
	69	<u>Verwaltungsbedarf</u>	- 110.770	- 23.040	- 44.285
	70	<u>Aufwendungen für zentrale Dienste</u>	- 181.200	- 255.045	- 188.540
	72	<u>Instandhaltung</u>			
	7200	Außenanlagen des Wohnbereichs	-	-	-
	7201	Wohnbauten	-	-	-
	7202	Technische Anlagen des Wohnbereichs	-	- 8.000	- 20.539
	7203	Einrichtungen in Wohnbauten	-	-	-
	7204	Reparaturbedarf des Wohnbereichs	-	-	-
	728	Sonstige Instandhaltung des Wohnbereichs	- 750.000	- 1.000.000	- 144.572
	731	<u>Abgabe und Müllgebühren</u>			
	7310	Allgem. Abgaben und Gebühren des Wohnbereichs	-	-	-
	7311	Abgaben für Abfälle des Wohnbereichs	- 26.000	- 25.000	- 24.689
	732	Versicherungen des Wohnbereichs	- 18.970	- 15.840	- 15.097
	763	Abschreibungen auf Forderungen	-	-	- 2.511
	781	Sonstige Aufwendungen Fortbildungen	- 500	- 600	- 223
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	-	-	-
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>			
	790	Aufw. aus der Abführung von Mietüberschüssen	-	-	-
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anl.-Verm. Wohnbereich	-	-	-
	793	Periodenfremde Aufwendungen des Wohnbereichs	-	-	- 74.812
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	- 1.231.140	- 1.458.471	- 650.602
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	- 1.219.780	- 1.452.891	- 645.022
22. bis 23.		fallen nicht an	-	-	-
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	1
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	-
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.100	- 1.100	- 5.624
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	- 12.540	- 13.400	- 12.410
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	- 586.850	- 816.791	11.896
		Summe der Erträge	962.830	1.010.650	1.011.470
		Summe der Aufwendungen	- 1.549.680	- 1.827.441	- 999.574

Wohnbereich Krankenhaus Böblingen
Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan

Vermögensplan

Wohnbereich KH Böblingen - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
1	Zuführung zum Stammkapital		-	-	
2	Zuführung zu Rücklagen				
2.1	Kapitalrücklage	-	-	-	
2.2	Gewinnrücklage	-	-	-	
2.3	Gewinnvortrag	-	-	11.896	
3	Zuweisung des Krankenhasträgers und Zuschüsse Dritter				
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	-	-	-	
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	
7	Kredite				
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	511.503	611.424	-	Buchungskreis 9000
	Externe Kredite	-	-	-	
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	143.700	130.946	135.334	
9	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	-	-	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	85.802	85.802	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	655.203	828.172	233.032	

Wohnbereich KH Böblingen - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	133.719	
2	Finanzinvestitionen	-	-	-	
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	
4	Entnahme aus Rücklagen				
4.1	zur Verlustabdeckung	586.850	816.791	-	
5	Auflösung Sonderposten	11.360	5.580	5.580	
6	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	
7	Kredittilgungen	5.830	5.801	144.896	
8	Gewährung von Krediten				
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	-	-	-	
	Externe Kredite	-	-	-	
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	51.163	-	-	
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	655.203	828.172	284.196	

Wohnbereich Krankenhaus Böblingen

Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan 2019 bis 2023

Finanzplan

Erträge und Aufwendungen

Wohnbereich KH Böblingen

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
1. bis 4.		fallen nicht an	-	-			
4a.		Umsatzerlöse	1.005.070	951.470	941.955	932.536	923.210
	44	Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge	136.620	120.630	119.424	118.229	117.047
	57	sonstige ordentliche Erträge	868.450	830.840	822.532	814.306	806.163
	59	Übrige Erträge	-	-	-	-	-
5. bis 7.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
8.		Sonstige betriebliche Erträge					
	52	Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	1.005.070	951.470	941.955	932.536	923.210
9.		Personalaufwand	-	-	-	-	-
a)	60-64	Löhne und Gehälter	-	-	-	-	-
b)	61-62	soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung	-	-	-	-	-
10.		Materialaufwand	- 354.470	- 304.900	- 310.429	- 316.063	- 321.804
a)	67	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 288.470	- 248.000	- 252.960	- 258.019	- 263.180
	68	Wirtschaftsbedarf	- 66.000	- 56.900	- 57.469	- 58.044	- 58.624
b)		Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	- 354.470	- 304.900	- 310.429	- 316.063	- 321.804
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	650.600	646.570	631.526	616.473	601.407
11. bis 12.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	5.580	11.360	11.360	11.360	11.360
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dahlehsförderung	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	5.580	11.360	11.360	11.360	11.360
15. bis 19.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
20.	76	Abschreibungen	- 130.946	- 143.700	- 56.800	- 56.800	- 56.800
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.327.525	- 1.087.440	- 560.744	- 564.894	- 569.124
	69	Verwaltungsbedarf	- 23.040	- 110.770	- 30.000	- 30.000	- 30.000
	70	Aufwendungen für zentrale Dienste	- 255.045	- 181.200	- 184.824	- 188.520	- 192.291
	72	Instandhaltung	- 1.008.000	- 750.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
	73	Abgabe und Müllgebühren und Steuern	- 40.840	- 44.970	- 45.420	- 45.874	- 46.333
	763	Abschreibungen auf Forderungen	-	-	-	-	-
	781	Sonstige Aufwendungen Fortbildungen	- 600	- 500	- 500	- 500	- 500
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	-	-	-	-	-
	79	Übrige Aufwendungen	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	- 1.458.471	- 1.231.140	- 617.544	- 621.694	- 625.924
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	- 1.452.891	- 1.219.780	- 606.184	- 610.334	- 614.564
22. bis 23.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	-	-	-
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	-	-	-
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.100	- 1.100	- 990	- 960	- 930
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	- 13.400	- 12.540	- 12.540	- 12.540	- 12.540
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	- 816.791	- 586.850	11.813	- 7.362	- 26.627
		Summe der Erträge	1.010.650	962.830	953.315	943.896	934.570
		Summe der Aufwendungen	- 1.827.441	- 1.549.680	- 941.503	- 951.257	- 961.197

Finanzplan

Wohnbereich KH Böblingen - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen					
2.1	Kapitalrücklage	-	-	-	-	-
2.2	Gewinnrücklage	-	-	-	-	-
2.3	Gewinnvortrag	-	-	11.813	-	-
3	Zuweisung des Krankenhasträgers und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-	-
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	-	-	-	-	-
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-
7	Kredite					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	611.424	511.503	-	-	-
	Externe Kredite	-	-	-	-	-
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	130.946	143.700	56.800	56.800	56.800
9	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	-
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	-	-	-	-
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	85.802	-	-	-	-
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	828.172	655.203	68.613	56.800	56.800

Wohnbereich KH Böblingen - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-
2	Finanzinvestitionen	-	-	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen	-	-			
4.1	zur Verlustabdeckung	816.791	586.850	-	7.362	26.627
5	Auflösung Sonderposten	5.580	11.360	11.360	11.360	11.360
6	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-
7	Kredittilgungen	5.801	5.830	5.860	5.890	5.920
9	Gewährung von Krediten					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	-	-	-	-	-
	Externe Kredite	-	-	51.393	32.188	12.893
10	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	51.163	-	-	-
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	828.172	655.203	68.613	56.800	56.800

Wohnbereich Krankenhaus Böblingen

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm 2019 bis 2023

Investitionsprogramm - Einnahmen-

Wohnbereich KH Böblingen

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2019	2020	2021	2022	2023		Vorjahre	Folgejahre
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-	-		
2	Zuführung zu Rücklagen								
2.1	Kapitalrücklage	-	-	-	-	-	-		
2.2	Gewinnrücklage	-	-	-	-	-	-		
2.3	Gewinnvortrag	-	-	11.813	-	-	11.813		
3	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-	-	-		
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	-	-	-	-	-	-		
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-	-		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-	-		
7	Kredite								
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	611.424	511.503	-	-	-	1.122.927		
	Externe Kredite	-	-	-	-	-	-		
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	130.946	143.700	56.800	56.800	56.800	445.046		
9	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-		
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	-	-	-	-	-		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	85.802	-	-	-	-	85.802		
	Gesamteinnahmen	828.172	655.203	68.613	56.800	56.800	1.665.588	-	-

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Wohnbereich KH Böblingen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2019	2020	2021	2022	2023		Vorjahre	Folgejahre
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden								
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-	-		
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-	-		
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-	-		
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-		
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-	-		
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-		
2	Finanzinvestitionen	-	-	-	-	-	-		
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-	-		
4	Entnahme aus Rücklagen								
4.1	zur Verlustabdeckung	816.791	586.850	-	7.362	26.627	1.437.629		
5	Auflösung Sonderposten	5.580	11.360	11.360	11.360	11.360	51.020		
6	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-	-		
7	Kredittilgungen	5.801	5.830	5.860	5.890	5.920	29.301		
9	Gewährung von Krediten	-	-	-	-	-	-		
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	-	-	-	-	-	-		
	Externe Kredite	-	-	51.393	32.188	12.893	96.474		
10	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	51.163	-	-	-	51.163		
	Gesamtausgaben	828.172	655.203	68.613	56.800	56.800	1.665.587	-	-

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Wohnbereich Krankenhaus Böblingen

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	1.665.587	828.172	655.203	68.613	56.800	56.800	
Landesförderung	-	-	-	-	-	-	-
a) Einzelförderung	-	-	-	-	-	-	-
b) Pauschalförderung	-	-	-	-	-	-	-
Landkreis	-	-	-	-	-	-	-
a) Einzelzuweisung	-	-	-	-	-	-	-
b) Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
c) Erstattung Schuldendienst	-	-	-	-	-	-	-
Eigenbetrieb	456.859	828.172	655.203	68.613	56.800	56.800	-
a) Einnahme aus Anlagebuchhaltung	-	-	-	-	-	-	-
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	445.046	130.946	143.700	56.800	56.800	56.800	-
d) Zuführung zur Rücklage, Jahresgewinn	11.813	-	-	11.813	-	-	-
e) erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	85.802	-	-	-	-	-
f) Kredite: innere Verrechnung	-	611.424	511.503	-	-	-	-

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Wirtschaftsplan 2020

Wohnbereich
Krankenhaus Leonberg

Wohnbereich Krankenhaus Leonberg
Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Wohnbereich KH Leonberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2020	2019	2018
1. bis 4.		fallen nicht an		-	
4a.		Umsatzerlöse	1.602.360	1.542.252	1.605.335
	<u>44</u>	<u>Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge</u>			
	440/441	Personal für Unterkunft	99.100	131.480	126.721
	443	Personal für Sonstiges - Wohnbereich		-	
	<u>57</u>	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>			
	5700	Krankenhauswohnungen an Dritte	1.415.500	1.294.172	1.365.524
	5701	Parkplatzvermietung an Dritte	51.560	73.100	49.303
	5702	Möbliierungszuschlag	27.800	23.700	30.620
	5703	Vermietung von sonstigen Einrichtungen	8.400	8.000	8.105
	5707	Miet.-Verr. KH-Betrieb	-	4.000	1.726
	5750	Schadensabwicklung	-	6.000	10.536
	5781	SK-Erstatt. LRA	-	-	-
	5790	Andere sonstige ordentl. Erträge des WB	-	1.800	5.441
	<u>59</u>	<u>Übrige Erträge</u>			
	591	Periodenfremde Erträge	-	-	7.359
	593	Schadensersatz aus Wohnbereichen	-	-	-
5. bis 7.		fallen nicht an	-	-	1.445
8.		Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
	<u>52</u>	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>			
	520	Abgang von Wohnbauten	-	-	-
	524	Abgang von techn. Anlagen des Wohnbereichs	-	-	-
	525	Abgang von Wohnausstattung	-	-	-
	<u>54</u>	<u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches</u>	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	1.602.360	1.542.252	1.606.780
9.		Personalaufwand	-	-	-
a)	<u>60-64</u>	<u>Löhne und Gehälter</u>			
	60	Löhne und Gehälter	-	-	-
	64	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
b)	<u>61-62</u>	<u>soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung</u>			
	61	Gesetzliche Sozialabgaben	-	-	-
	62	Aufwendungen für Altersvorsorgung	-	-	-
10.		Materialaufwand	- 548.400	- 501.855	- 482.782
a)	<u>67</u>	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
	670	Wasser- und Abwassergebühren Wohnbereich	- 38.200	- 44.000	- 36.080
	671	Energie Wohnbereich	- 229.200	- 167.700	- 166.570
	672	Brennstoffe Wohnbereich	- 251.000	- 240.000	- 227.735
	<u>68</u>	<u>Wirtschaftsbedarf</u>			
	680	Haushaltsverbrauchsmittel des Wohnbereich	-	-	-
	682	Einrichtungsgegenstände	-	3.000	5.252
	685	Technischer Sachbedarf des Wohnbereichs	- 3.500	- 4.700	- 3.627
	686	Reinigung des Wohnbereichs	- 19.300	- 22.500	- 21.702
	687	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs	- 7.200	- 18.455	- 21.812
	689	Sonstiger Wirtschaftsbedarf des Wohnbereichs	-	1.500	4
b)		<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	- 548.400	- 501.855	- 482.782
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	1.053.960	1.040.397	1.123.998

Erfolgsplan

Wohnbereich KH Leonberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2020	2019	2018
11. bis 12.		fallen nicht an		-	-
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	13.600	13.600	13.687
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	13.600	13.600	13.687
15. bis 19.		fallen nicht an	-	-	-
20.	76	Abschreibungen	- 109.170	- 369.960	- 374.794
a)		<u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen</u>			
	760	Abschreibungen auf Sachanlagen des Wohnbereichs	- 101.010	- 369.960	- 366.753
	761	Abschreibungen auf wiederb. Gebrauchsgüter / immat. Wirtschaftsgüter <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens.</u>	- 8.160	-	- 8.041
b)		<u>soweit die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschritten</u>			
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 928.650	- 1.030.550	- 601.267
	69	<u>Verwaltungsbedarf</u>	- 216.850	- 31.600	- 27.532
	70	<u>Aufwendungen für zentrale Dienste</u>	- 129.700	- 177.000	- 131.844
	72	<u>Instandhaltung</u>			
	7200	Außenanlagen des Wohnbereichs	-	-	-
	7201	Wohnbauten	-	-	-
	7202	Technische Anlagen des Wohnbereichs	-	- 12.250	- 118.777
	7203	Einrichtungen in Wohnbauten	-	-	-
	7204	Reparaturbedarf des Wohnbereichs	-	-	-
	728	Sonstige Instandhaltung des Wohnbereichs	- 480.000	- 775.000	- 206.410
	731	<u>Abgabe und Müllgebühren</u>			
	7310	Allgem. Abgaben und Gebühren des Wohnbereichs	-	-	-
	7311	Abgaben für Abfälle des Wohnbereichs	- 82.700	- 17.300	- 33.014
	732	Versicherungen des Wohnbereichs	- 19.400	- 17.400	- 15.803
	763	Abschreibungen auf Forderungen	-	-	- 538
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	-	-	- 112
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>			
	790	Auf. aus der Abführung von Mietüberschüssen	-	-	-
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anl.-Verm. Wohnbereich	-	-	-
	793	Periodenfremde Aufwendungen des Wohnbereichs	-	-	- 67.237
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	- 1.037.820	- 1.400.510	- 976.061
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	- 1.024.220	- 1.386.910	- 962.374
22. bis 23.		fallen nicht an	-	-	-
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	-
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	-
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	- 19.200	- 22.566
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	- 24.570	- 24.000	- 24.288
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	5.170	- 389.713	114.770
		Summe der Erträge	1.615.960	1.555.852	1.620.467
		Summe der Aufwendungen	- 1.610.790	- 1.945.565	- 1.505.697

Wohnbereich Krankenhaus Leonberg
Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan

Vermögensplan

Wohnbereich KH Leonberg - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	
2	Zuführung zu Rücklagen				
2.1	Kapitalrücklage	-	-	-	
2.2	Gewinnrücklage	-	-	-	
2.3	Gewinnvortrag	5.170	-	114.770	
3	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	-	-	-	
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	-	-	-	
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	
7	Kredite				
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen		-	-	
	Externe Kredite	-	-	-	
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	109.170	369.960	374.794	
9	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	-	-	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.378.475	1.749.605	1.699.605	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	1.492.815	2.119.565	2.189.170	

Wohnbereich KH Leonberg - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	96.000	-	
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	52.564	
2	Finanzinvestitionen	-	-	-	
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	
4	Entnahme aus Rücklagen				
4.1	zur Verlustabdeckung	-	389.713	-	
5	Auflösung Sonderposten	13.600	13.600	13.687	
6	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	
7	Kredittilgungen	-	495.442	744.444	
8	Gewährung von Krediten				
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen		-	-	
	Externe Kredite	1.479.215	1.124.811	-	Ausleihung Landratsamt
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	1.492.815	2.119.566	810.695	

Wohnbereich Krankenhaus Leonberg

Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan 2019 bis 2023

Finanzplan Erträge und Aufwendungen

Wohnbereich KH Leonberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
1. bis 4.		fallen nicht an	-	-			
4a.		Umsatzerlöse	1.542.252	1.602.360	1.618.384	1.634.567	1.650.913
	44	Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge	131.480	99.100	100.091	101.092	102.103
	57	sonstige ordentliche Erträge	1.410.772	1.503.260	1.518.293	1.533.476	1.548.810
	59	Übrige Erträge	-	-	-	-	-
5. bis 7.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
8.		Sonstige betriebliche Erträge					
	52	Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	1.542.252	1.602.360	1.618.384	1.634.567	1.650.913
9.		Personalaufwand	-	-	-	-	-
a)	60-64	Löhne und Gehälter	-	-			
b)	61-62	soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung	-	-			
10.		Materialaufwand	- 501.855	- 548.400	- 559.068	- 569.946	- 581.039
a)	67	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 451.700	- 518.400	- 528.768	- 539.343	- 550.130
	68	Wirtschaftsbedarf	- 50.155	- 30.000	- 30.300	- 30.603	- 30.909
b)		Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-			
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	- 501.855	- 548.400	- 559.068	- 569.946	- 581.039
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	1.040.397	1.053.960	1.059.316	1.064.621	1.069.874
11. bis 12.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
15. bis 19.		fallen nicht an	-	-			
20.	76	Abschreibungen	- 369.960	- 109.170	- 108.750	- 108.750	- 108.520
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.030.550	- 928.650	- 575.415	- 579.092	- 582.832
	69	Verwaltungsbedarf	- 31.600	- 216.850	- 40.000	- 40.000	- 40.000
	70	Aufwendungen für zentrale Dienste	- 177.000	- 129.700	- 132.294	- 134.940	- 137.639
	72	Instandhaltung	- 787.250	- 480.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
	73	Abgabe und Müllgebühren und Steuern	- 34.700	- 102.100	- 103.121	- 104.152	- 105.194
	763	Abschreibungen auf Forderungen	-	-	-	-	-
	781	Sonstige Aufwendungen Fortbildungen	-	-	-	-	-
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	-	-	-	-	-
	79	Übrige Aufwendungen	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	- 1.400.510	- 1.037.820	- 684.165	- 687.842	- 691.352
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	- 1.386.910	- 1.024.220	- 670.565	- 674.242	- 677.752
22. bis 23.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	-	-	-
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	-	-	-
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 19.200	-	-	-	-
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	- 24.000	- 24.570	- 24.570	- 24.570	- 24.570
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	- 389.713	5.170	364.181	365.809	367.551
		Summe der Erträge	1.555.852	1.615.960	1.631.984	1.648.167	1.664.513
		Summe der Aufwendungen	- 1.945.565	- 1.610.790	- 1.267.803	- 1.282.358	- 1.296.962

Finanzplan

Wohnbereich KH Leonberg - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen					
2.1	Kapitalrücklage	-	-	-	-	-
2.2	Gewinnrücklage	-	-	-	-	-
2.3	Gewinnvortrag	-	5.170	364.181	365.809	367.551
3	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-	-
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	-	-	-	-	-
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-
7	Kredite					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	-	-	-	-	-
	Externe Kredite	-	-	-	-	-
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	369.960	109.170	108.750	108.750	108.520
9	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	-
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	-	-	-	-
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.749.605	1.378.475	-	-	-
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	2.119.565	1.492.815	472.931	474.559	476.071

Wohnbereich KH Leonberg - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	96.000	-	-	-	-
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-
2	Finanzinvestitionen	-	-	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen					
4.1	zur Verlustabdeckung	389.713	-	-	-	-
5	Auflösung Sonderposten	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
6	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-
7	Kredittilgungen	495.442	-	-	-	-
8	Gewährung von Krediten					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	-	-	111.022	127.811	144.711
	Externe Kredite	1.124.811	1.479.215	348.309	333.148	317.761
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	2.119.566	1.492.815	472.931	474.559	476.071

Wohnbereich Krankenhaus Leonberg

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm 2019 bis 2023

Investitionsprogramm - Einnahmen-

Wohnbereich KH Leonberg

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2019	2020	2021	2022	2023		Vorjahre	Folgejahre
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-	-		
2	Zuführung zu Rücklagen								
2.1	Kapitalrücklage	-	-	-	-	-	-		
2.2	Gewinnrücklage	-	-	-	-	-	-		
2.3	Gewinnvortrag	-	5.170	364.181	365.809	367.551	1.102.711		
3	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-	-	-		
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	-	-	-	-	-	-		
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-	-		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-	-		
7	Kredite								
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	-	-	-	-	-	-		
	Externe Kredite	-	-	-	-	-	-		
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	369.960	109.170	108.750	108.750	108.520	805.150		
9	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-		
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	-	-	-	-	-		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.749.605	1.378.475	-	-	-	3.128.080		
	Gesamteinnahmen	2.119.565	1.492.815	472.931	474.559	476.071	5.035.941	-	-

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Wohnbereich KH Leonberg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2019	2020	2021	2022	2023		Vorjahre	Folgejahre
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden								
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-	-		
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	96.000	-	-	-	-	96.000		
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-	-		
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-		
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-	-		
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-		
2	Finanzinvestitionen	-	-	-	-	-	-		
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-	-		
4	Entnahme aus Rücklagen								
4.1	zur Verlustabdeckung	389.713	-	-	-	-	389.713		
5	Auflösung Sonderposten	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	68.000		
6	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-	-		
7	Kredittilgungen	495.442	-	-	-	-	495.442		
8	Gewährung von Krediten								
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	-	-	111.022	127.811	144.711	383.543		
	Externe Kredite	1.124.811	1.479.215	348.309	333.148	317.761	3.603.244		
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtausgaben	2.119.566	1.492.815	472.931	474.559	476.071	5.035.942	-	-

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Wohnbereich Krankenhaus Leonberg

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	5.035.942	2.119.566	1.492.815	472.931	474.559	476.071	
Landesförderung	-	-	-	-	-	-	-
a) Einzelförderung	-	-	-	-	-	-	-
b) Pauschalförderung	-	-	-	-	-	-	-
Landkreis	-	-	-	-	-	-	-
a) Einzelzuweisung	-	-	-	-	-	-	-
b) Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
c) Erstattung Schuldendienst	-	-	-	-	-	-	-
Eigenbetrieb	5.035.941	369.960	1.492.815	472.931	474.559	476.071	-
a) Einnahme aus Anlagebuchhaltung	-	-	-	-	-	-	-
c) Erwirtschaftete Abschreibungen	805.150	369.960	109.170	108.750	108.750	108.520	-
d) Zuführung zur Rücklage, Jahresgewinn	1.102.711	-	5.170	364.181	365.809	367.551	-
e) erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.128.080	1.749.605	1.378.475	-	-	-	-
f) Kredite: innere Verrechnung	-	-	-	-	-	-	-

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Wirtschaftsplan 2020

Wohnbereich
Krankenhaus Herrenberg

Wohnbereich Krankenhaus Herrenberg
Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Wohnbereich KH Herrenberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2020	2019	2018
1. bis 4.		fallen nicht an	-	-	
4a.		Umsatzerlöse	735.760	749.480	852.281
	44	<u>Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge</u>			
	440/441	Personal für Unterkunft	39.080	44.930	44.832
	443	Personal für Sonstiges - Wohnbereich	-	-	-
	57	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>			
	5700	Krankenhauswohnungen an Dritte	623.880	644.100	641.514
	5701	Parkplatzvermietung an Dritte	15.800	14.570	12.645
	5702	Möbliierungszuschlag	36.000	35.540	35.210
	5703	Vermietung von sonstigen Einrichtungen	21.000	9.840	7.615
	5707	Miet.-Verr. KH-Betrieb	-	-	-
	5750	Schadensabwicklung	-	500	4.877
	5790	Andere sonstige ordentl. Erträge des WB	-	-	1.565
	59	<u>Übrige Erträge</u>			
	591	Periodenfremde Erträge	-	-	104.023
	593	Schadensersatz aus Wohnbereichen	-	-	-
5. bis 7.		fallen nicht an	-	-	-
8.		Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
	52	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>			
	520	Abgang von Wohnbauten	-	-	-
	524	Abgang von techn. Anlagen des Wohnbereichs	-	-	-
	525	Abgang von Wohnausstattung	-	-	-
	54	<u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches</u>	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	735.760	749.480	852.281
9.		Personalaufwand	-	-	-
a)	60-64	<u>Löhne und Gehälter</u>			
	60	Löhne und Gehälter	-	-	-
	64	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
b)	61-62	<u>soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung</u>			
	61	Gesetzliche Sozialabgaben	-	-	-
	62	Aufwendungen für Altersvorsorgung	-	-	-
10.		Materialaufwand	- 274.700	- 330.900	- 283.325
a)	67	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
	670	Wasser- und Abwassergebühren Wohnbereich	- 79.000	- 86.700	- 65.332
	671	Energie Wohnbereich	- 38.700	- 40.400	- 34.660
	672	Brennstoffe Wohnbereich	- 140.000	- 169.400	- 146.200
	68	<u>Wirtschaftsbedarf</u>			
	680	Haushaltsverbrauchsmittel des Wohnbereich	-	- 10.000	-
	682	Einrichtungsgegenstände	-	-	- 457
	684	Einrichtungen des Wohnbereichs	-	-	-
	685	Technischer Sachbedarf des Wohnbereichs	- 3.000	- 11.000	- 21.952
	686	Reinigung des Wohnbereichs	- 10.000	- 8.500	- 10.689
	687	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs	- 4.000	- 4.900	- 4.035
	689	Sonstiger Wirtschaftsbedarf des Wohnbereichs	-	-	-
b)		<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	- 274.700	- 330.900	- 283.325
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	461.060	418.580	568.955

Erfolgsplan

Wohnbereich KH Herrenberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2020	2019	2018
11. bis 12.		fallen nicht an	-	-	-
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.230	2.231	2.231
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	2.230	2.231	2.231
15. bis 19.		fallen nicht an	-	-	-
20.	76	Abschreibungen	- 79.980	- 78.608	- 79.472
a)		<u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen</u>			
	760	Abschreibungen auf Sachanlagen des Wohnbereichs	- 71.220	- 66.944	- 67.808
	761	Abschreibungen auf wiederb. Gebrauchsgüter / immat. Wirtschaftsgüter <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens.</u>	- 8.760	- 11.664	- 11.664
b)		<u>soweit die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschritten</u>	-	-	-
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 745.610	- 1.225.710	- 574.371
	69	<u>Verwaltungsbedarf</u>	- 211.800	- 26.800	- 28.589
	70	<u>Aufwendungen für zentrale Dienste</u>	- 144.300	- 167.000	- 202.477
	72	<u>Instandhaltung</u>			
	7200	Außenanlagen des Wohnbereichs	-	-	-
	7201	Wohnbauten	-	-	-
	7202	Technische Anlagen des Wohnbereichs	-	- 5.000	- 3.841
	7203	Einrichtungen in Wohnbauten	-	-	-
	7204	Reparaturbedarf des Wohnbereichs	-	-	-
	728	Sonstige Instandhaltung des Wohnbereichs	- 350.000	- 1.000.000	- 246.524
	731	<u>Abgabe und Müllgebühren</u>			
	7310	Allgem. Abgaben und Gebühren des Wohnbereichs	-	-	-
	7311	Abgaben für Abfälle des Wohnbereichs	- 29.900	- 19.100	- 19.028
	732	Versicherungen des Wohnbereichs	- 9.110	- 7.810	- 7.726
	763	Abschreibungen auf Forderungen	-	-	- 4.936
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	- 500	-	- 1.616
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>			
	790	Auf. aus der Abführung von Mietüberschüssen	-	-	-
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anl.-Verm. Wohnbereich	-	-	-
	793	Periodenfremde Aufwendungen des Wohnbereichs	-	-	- 59.633
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	- 825.590	- 1.304.318	- 653.843
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	- 823.360	- 1.302.087	- 651.612
22. bis 23.		fallen nicht an	-	-	-
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	-
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	-
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 700	- 672	- 688
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	- 1.960	- 1.960	- 1.958
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	- 364.960	- 886.139	- 85.303
		Summe der Erträge	737.990	751.711	854.512
		Summe der Aufwendungen	- 1.102.950	- 1.637.850	- 939.815

Wohnbereich Krankenhaus Herrenberg
Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan

Vermögensplan

Wohnbereich KH Herrenberg - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	
2	Zuführung zu Rücklagen				
2.1	Kapitalrücklage	-	-	-	
2.2	Gewinnrücklage	-	-	-	
2.3	Gewinnvortrag	-	-	-	
3	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	-	-	-	
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	-	-	-	
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	
7	Kredite				
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	26.276	492.235	-	Buchungskreis 9000
	Externe Kredite	-	-	-	
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	79.980	78.608	79.472	
9	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	-	-	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	264.217	320.793	320.793	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	370.473	891.636	400.265	

Wohnbereich KH Herrenberg - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	
1.4	Technische Anlagen	-	-	45.264	
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	
2	Finanzinvestitionen	-	-	-	
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	
4	Entnahme aus Rücklagen				
4.1	zur Verlustabdeckung	364.960	886.139	85.303	
5	Auflösung Sonderposten	2.230	2.231	2.231	
6	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	
7	Kreditteilungen	3.283	3.266	3.250	
8	Gewährung von Krediten				
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	-	-	-	
	Externe Kredite	-	-	-	Ausleihung Landratsamt
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	370.473	891.636	136.048	

Wohnbereich Krankenhaus Herrenberg

Wirtschaftsplan 2020

Finanzplan 2019 bis 2023

Finanzplan
Erträge und Aufwendungen

Wohnbereich KH Herrenberg

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
1. bis 4.		fallen nicht an	-	-			
4a.		Umsatzerlöse	749.480	735.760	728.402	721.118	713.907
	44	Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge	44.930	39.080	38.689	38.302	37.919
	57	sonstige ordentliche Erträge	704.550	696.680	689.713	682.816	675.988
	59	Übrige Erträge	-	-			
5. bis 7.		fallen nicht an	-	-			
8.		Sonstige betriebliche Erträge					
	52	Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen	-	-			
	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches	-	-			
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	749.480	735.760	728.402	721.118	713.907
9.		Personalaufwand	-	-	-	-	-
a)	60-64	Löhne und Gehälter	-	-	-	-	-
b)	61-62	soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung	-	-	-	-	-
10.		Materialaufwand	- 330.900	- 274.700	- 280.024	- 285.453	- 290.988
a)	67	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 296.500	- 257.700	- 262.854	- 268.111	- 273.473
	68	Wirtschaftsbedarf	- 34.400	- 17.000	- 17.170	- 17.342	- 17.515
b)		Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-			
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	- 330.900	- 274.700	- 280.024	- 285.453	- 290.988
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	418.580	461.060	448.378	435.666	422.919
11. bis 12.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	2.231	2.230	2.230	2.230	2.230
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	2.231	2.230	2.230	2.230	2.230
15. bis 19.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
20.	76	Abschreibungen	- 78.608	- 79.980	- 78.900	- 78.900	- 78.800
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 1.225.710	- 745.610	- 517.086	- 520.424	- 523.824
	69	Verwaltungsbedarf	- 26.800	- 211.800	- 30.000	- 30.000	- 30.000
	70	Aufwendungen für zentrale Dienste	- 167.000	- 144.300	- 147.186	- 150.130	- 153.132
	72	Instandhaltung	- 1.005.000	- 350.000	- 300.000	- 300.000	- 300.000
	73	Abgabe und Müllgebühren und Steuern	- 26.910	- 39.010	- 39.400	- 39.794	- 40.192
	763	Abschreibungen auf Forderungen	-	-	-	-	-
	781	Sonstige Aufwendungen Fortbildungen	-	-	-	-	-
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	-	500	500	500	500
	79	Übrige Aufwendungen	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	- 1.304.318	- 825.590	- 595.986	- 599.324	- 602.624
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	- 1.302.087	- 823.360	- 593.756	- 597.094	- 600.394
22. bis 23.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	-	-	-
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	-	-	-
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 672	- 700	- 640	- 630	- 620
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	- 1.960	- 1.960	- 1.960	- 1.960	- 1.960
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	- 886.139	- 364.960	- 147.978	- 164.018	- 180.056
		Summe der Erträge	751.711	737.990	730.632	723.348	716.137
		Summe der Aufwendungen	- 1.637.850	- 1.102.950	- 878.610	- 887.367	- 896.193

Finanzplan

Wohnbereich KH Herrenberg - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen					
2.1	Kapitalrücklage	-	-	-	-	-
2.2	Gewinnrücklage	-	-	-	-	-
2.3	Gewinnvortrag	-	-	-	-	-
3	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-	-
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	-	-	-	-	-
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-
7	Kredite					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	492.235	26.276	74.608	90.668	106.826
	Externe Kredite	-	-	-	-	-
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	78.608	79.980	78.900	78.900	78.800
9	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	-
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	-	-	-	-
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	320.793	264.217	-	-	-
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	891.636	370.473	153.508	169.568	185.626

Wohnbereich KH Herrenberg - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-
2	Finanzinvestitionen	-	-	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen					
4.1	zur Verlustabdeckung	886.139	364.960	147.978	164.018	180.056
5	Auflösung Sonderposten	2.231	2.230	2.230	2.230	2.230
6	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-
7	Kredittilgungen	3.266	3.283	3.300	3.320	3.340
8	Gewährung von Krediten					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	-	-	-	-	-
	Externe Kredite	-	-	-	-	-
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	891.636	370.473	153.508	169.568	185.626

Wohnbereich Krankenhaus Herrenberg

Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm 2019 bis 2023

Investitionsprogramm - Einnahmen-

Wohnbereich KH Herrenberg

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2019	2020	2021	2022	2023		Vorjahre	Folgejahre
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-	-		
2	Zuführung zu Rücklagen								
2.1	Kapitalrücklage	-	-	-	-	-	-		
2.2	Gewinnrücklage	-	-	-	-	-	-		
2.3	Gewinnvortrag	-	-	-	-	-	-		
3	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-	-	-		
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	-	-	-	-	-	-		
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-	-		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-	-		
7	Kredite								
	<i>Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen</i>	492.235	26.276	74.608	90.668	106.826	790.612		
	<i>Externe Kredite</i>	-	-	-	-	-	-		
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	78.608	79.980	78.900	78.900	78.800	395.188		
9	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-		
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	-	-	-	-	-		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	320.793	264.217	-	-	-	585.010		
	Gesamteinnahmen	891.636	370.473	153.508	169.568	185.626	1.770.810	-	-

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Wohnbereich KH Herrenberg

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2019	2020	2021	2022	2023		Vorjahre	Folgejahre
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden								
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-	-		
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-	-		
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-	-		
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-		
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-	-		
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-		
2	Finanzinvestitionen	-	-	-	-	-	-		
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-	-		
4	Entnahme aus Rücklagen								
4.1	zur Verlustabdeckung	886.139	364.960	147.978	164.018	180.056	1.743.151		
5	Auflösung Sonderposten	2.231	2.230	2.230	2.230	2.230	11.151		
6	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-	-		
7	Kredittilgungen	3.266	3.283	3.300	3.320	3.340	16.509		
8	Gewährung von Krediten								
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	-	-	-	-	-	-		
	Externe Kredite	-	-	-	-	-	-		
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtausgaben	891.636	370.473	153.508	169.568	185.626	1.770.810	-	-

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Wohnbereich Krankenhaus Herrenberg

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	1.770.810	891.636	370.473	153.508	169.568	185.626	
Landesförderung	-	-	-	-	-	-	-
a) Einzelförderung	-	-	-	-	-	-	-
b) Pauschalförderung	-	-	-	-	-	-	-
Landkreis	-	-	-	-	-	-	-
a) Einzelzuweisung	-	-	-	-	-	-	-
b) Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
c) Erstattung Schuldendienst	-	-	-	-	-	-	-
Eigenbetrieb	1.770.810	891.636	370.473	153.508	169.568	185.626	-
a) Einnahme aus Anlagebuchhaltung	-	-	-	-	-	-	-
b) Erwirtschaftete Abschreibungen	395.188	78.608	79.980	78.900	78.900	78.800	-
c) Jahresgewinn Erfolgsplan	-	-	-	-	-	-	-
d) erübrigte Mittel aus Vorjahren	585.010	320.793	264.217	-	-	-	-
e) Kredite: innere Verrechnung	790.612	492.235	26.276	74.608	90.668	106.826	-

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Wirtschaftsplan 2020

Wohnbereich

Sonstige Liegenschaften

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften
Wirtschaftsplan 2020

Erfolgsplan

Erfolgsplan

Sonstige Liegenschaften

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2020	2019	2018
1. bis 4.		fallen nicht an			
4a.		Umsatzerlöse	95.470	87.150	147.328
	44	<u>Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge</u>			
	440/441	Personal für Unterkunft	-	-	-
	443	Personal für Sonstiges - Wohnbereich	-	-	-
	57	<u>sonstige ordentliche Erträge</u>			
	5700	Krankenhauswohnungen an Dritte	90.100	84.000	88.865
	5701	Parkplatzvermietung an Dritte	5.370	3.150	3.566
	5702	Möbliierungszuschlag	-	-	-
	5703	Vermietung von sonstigen Einrichtungen	-	-	-
	5709	Sonstige Miet-/Pachterträge	-	-	-
	5750	Schadensabwicklung	-	-	-
	5790	Andere sonstige ordentl. Erträge des WB	-	-	33.844
	59	<u>Übrige Erträge</u>			
	591	Periodenfremde Erträge	-	-	21.053
	593	Schadensersatz aus Wohnbereichen	-	-	-
5. bis 7.		fallen nicht an	-	-	-
8.		Sonstige betriebliche Erträge	-	-	-
	52	<u>Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen</u>			
	520	Abgang von Wohnbauten	-	-	-
	524	Abgang von techn. Anlagen des Wohnbereichs	-	-	-
	525	Abgang von Wohnausstattung	-	-	-
	54	<u>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches</u>	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	95.470	87.150	147.328
9.		Personalaufwand	-	-	-
a)	60-64	<u>Löhne und Gehälter</u>			
	60	Löhne und Gehälter	-	-	-
	64	sonstige Personalaufwendungen	-	-	-
b)	61-62	<u>soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung</u>			
	61	Gesetzliche Sozialabgaben	-	-	-
	62	Aufwendungen für Altersvorsorgung	-	-	-
10.		Materialaufwand	- 31.100	- 26.490	- 25.645
a)	67	<u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</u>			
	670	Wasser- und Abwassergebühren Wohnbereich	- 4.900	- 3.800	- 3.934
	671	Energie Wohnbereich	- 2.700	- 3.090	- 1.265
	672	Brennstoffe Wohnbereich	- 18.200	- 13.500	- 8.574
	68	<u>Wirtschaftsbedarf</u>			
	680	Haushaltsverbrauchsmittel des Wohnbereich	-	-	-
	682	Einrichtungsgegenstände	-	-	-
	685	Technischer Sachbedarf des Wohnbereichs	-	-	-
	686	Reinigung des Wohnbereichs	-	- 800	- 451
	687	Andere Leistungen des Wirtschaftsbedarfs	- 1.800	- 1.500	- 7.946
	689	Sonstiger Wirtschaftsbedarf des Wohnbereichs	- 3.500	- 3.800	- 3.474
b)		<u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>			
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	- 31.100	- 26.490	- 25.645
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	64.370	60.660	121.684

Erfolgsplan

Sonstige Liegenschaften

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis
			2020	2019	2018
11. bis 12.		fallen nicht an	-	-	-
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-	-	-
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	-	-	-
15. bis 19.		fallen nicht an	-	-	-
20.	76	Abschreibungen	- 15.530	- 11.000	- 15.469
a)		<u>auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen</u>			
	760	Abschreibungen auf Sachanlagen des Wohnbereichs	- 15.400	- 11.000	- 15.340
	761	Abschreibungen auf wiederb. Gebrauchsgüter / immat. Wirtschaftsgüter <u>auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens,</u> <u>soweit die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschritten</u>	- 130	-	- 129
b)					
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 60.490	- 58.850	- 86.380
	69	<u>Verwaltungsbedarf</u>	- 1.800	- 250	- 6.300
	70	<u>Aufwendungen für zentrale Dienste</u>	- 6.300	- 56.000	- 25.500
	72	<u>Instandhaltung</u>			
	7200	Außenanlagen des Wohnbereichs	-	-	-
	7201	Wohnbauten	-	-	-
	7202	Technische Anlagen des Wohnbereichs	-	-	-
	7203	Einrichtungen in Wohnbauten	-	-	-
	7204	Reparaturbedarf des Wohnbereichs	-	-	-
	728	Sonstige Instandhaltung des Wohnbereichs	- 50.000	-	- 47.882
	731	<u>Abgabe und Müllgebühren</u>			
	7310	Allgem. Abgaben und Gebühren des Wohnbereichs	-	-	-
	7311	Abgaben für Abfälle des Wohnbereichs	- 1.450	- 1.600	- 1.480
	732	Versicherungen des Wohnbereichs	- 940	- 1.000	- 895
	763	Abschreibungen auf Forderungen	-	-	-
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	-	-	-
	79	<u>Übrige Aufwendungen</u>			
	790	Auf. aus der Abführung von Mietüberschüssen	-	-	-
	791	Aufw. aus dem Abgang von Anl.-Verm. Wohnbereich	-	-	-
	793	Periodenfremde Aufwendungen des Wohnbereichs	-	-	- 4.323
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	- 76.020	- 69.850	- 101.849
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	- 76.020	- 69.850	- 101.849
22. bis 23.		fallen nicht an	-	-	-
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	1.950
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	-
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 44.000	- 47.000	- 46.859
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	- 2.490	- 2.300	- 602.217
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	- 58.140	- 58.490	- 627.291
		Summe der Erträge	95.470	87.150	149.278
		Summe der Aufwendungen	- 153.610	- 145.640	- 776.569

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften
Wirtschaftsplan 2020

Vermögensplan

Vermögensplan

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften - Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	
2	Zuführung zu Rücklagen				
2.1	Kapitalrücklage	-	-	-	
2.2	Gewinnrücklage	-	-	-	
2.3	Gewinnvortrag	-	-	-	
3	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	-	-	-	
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	-	-	-	
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	
7	Kredite				
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	-	-	-	
	Externe Kredite	-	-	-	
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	15.530	11.000	15.469	
9	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	-	-	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.649.032	3.003.600	4.303.600	
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	3.664.562	3.014.600	4.319.069	

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften - Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis	Erläuterungen
		2020	2019	2018	
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden				
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	1.285	
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	
2	Finanzinvestitionen	-	-	-	
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	
4	Entnahme aus Rücklagen				
4.1	zur Verlustabdeckung	58.140	58.490	627.291	
5	Auflösung Sonderposten	-	-	-	
6	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	
7	Kredittilgungen	1.262.247	45.380	41.461	
8	Gewährung von Krediten				
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	537.779	1.103.659	-	BK Böblingen/Herrenberg
	Externe Kredite	1.806.397	1.807.071	-	Ausleihung Landratsamt
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	3.664.562	3.014.600	670.037	

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften
Wirtschaftsplan 2020

**Finanzplan
2019 bis 2023**

Finanzplan
Erträge und Aufwendungen

Sonstige Liegenschaften

Pos. G u. V	Konto -Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
			2019	2020	2021	2022	2023
1. bis 4.		fallen nicht an	-	-			
4a.		Umsatzerlöse	87.150	95.470	96.425	97.389	98.363
	44	Rückvergütungen, Vergütungen u. Sachbezüge	-	-	-	-	-
	57	sonstige ordentliche Erträge	87.150	95.470	96.425	97.389	98.363
	59	Übrige Erträge	-	-	-	-	-
5. bis 7.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
8.		Sonstige betriebliche Erträge					
	52	Erträge aus Abgängen v. Betriebsvermögen	-	-	-	-	-
	54	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen des Wohnbereiches	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (1 bis 8)	87.150	95.470	96.425	97.389	98.363
9.		Personalaufwand	-	-	-	-	-
a)	60-64	Löhne und Gehälter	-	-	-	-	-
b)	61-62	soziale Abgaben und Aufw. für Altersvorsorge und für Unterstützung	-	-	-	-	-
10.		Materialaufwand	- 26.490	- 31.100	- 31.669	- 32.249	- 32.840
a)	67	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 20.390	- 25.800	- 26.316	- 26.842	- 27.379
	68	Wirtschaftsbedarf	- 6.100	- 5.300	- 5.353	- 5.407	- 5.461
b)		Aufwendungen für bezogene Leistungen	-	-			
		Zwischensumme Aufwendungen (9 bis 10)	- 26.490	- 31.100	- 31.669	- 32.249	- 32.840
		Zwischenergebnis (Summe 1 - 10)	60.660	64.370	64.756	65.140	65.523
11. bis 12.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
13.	490 / 491	Erträge aus Auflösung von Sonderposten	-	-	-	-	-
14.		Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Dalehensförderung	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Erträge (11 bis 14)	-	-	-	-	-
15. bis 19.		fallen nicht an	-	-			
20.	76	Abschreibungen	- 11.000	- 15.530	- 15.500	- 15.500	- 15.500
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 58.850	- 60.490	- 60.640	- 60.793	- 60.948
	69	Verwaltungsbedarf	- 250	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800
	70	Aufwendungen für zentrale Dienste	- 56.000	- 6.300	- 6.426	- 6.555	- 6.686
	72	Instandhaltung	-	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
	73	Abgabe und Müllgebühren und Steuern	- 2.600	- 2.390	- 2.414	- 2.438	- 2.462
	763	Abschreibungen auf Forderungen	-	-	-	-	-
	782	And. Sonst. Ord. Aufwendungen	-	-	-	-	-
	79	Übrige Aufwendungen	-	-	-	-	-
		Zwischensumme Aufwendungen (15 bis 21)	- 69.850	- 76.020	- 76.140	- 76.293	- 76.448
		Zwischenergebnis (Summe 11 - 21)	- 69.850	- 76.020	- 76.140	- 76.293	- 76.448
22. bis 23.		fallen nicht an	-	-	-	-	-
24.	510	Zinsen Wohnbereich für Einlagen bei Kreditinstituten	-	-	-	-	-
25.		Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	-	-	-	-	-
26.	741	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 47.000	- 44.000	-	-	-
27.	730	Steuern des Wohnbereichs	- 3.000	- 2.490	- 2.490	- 2.490	- 2.490
28.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Ergebnis des Wohnbereichs)	- 59.190	- 58.140	- 13.874	- 13.642	- 13.415
		Summe der Erträge	87.150	95.470	96.425	97.389	98.363
		Summe der Aufwendungen	- 146.340	- 153.610	- 110.299	- 111.031	- 111.778

Finanzplan

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften - Vermögensplan Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen					
2.1	Kapitalrücklage	-	-	-	-	-
2.2	Gewinnrücklage	-	-	-	-	-
2.3	Gewinnvortrag	-	-	-	-	-
3	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-	-
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	-	-	-	-	-
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-
7	Kredite					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	-	-	-	-	-
	Externe Kredite	-	-	-	-	-
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	11.000	15.530	15.500	15.500	15.500
9	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	-
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	-	-	-	-
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.003.600	3.649.032	-	-	-
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	3.014.600	3.664.562	15.500	15.500	15.500

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften - Vermögensplan Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden					
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-
2	Finanzinvestitionen	-	-	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen					
4.1	zur Verlustabdeckung	58.490	58.140	13.874	13.642	13.415
5	Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-
6	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-
7	Kredittilgungen	45.380	1.262.247	-	-	-
8	Gewährung von Krediten					
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	1.103.659	537.779	-	-	-
	Externe Kredite	1.807.071	1.806.397	1.626	1.858	2.085
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	3.014.600	3.664.562	15.500	15.500	15.500

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften
Wirtschaftsplan 2020

Investitionsprogramm 2019 bis 2023

Investitionsprogramm - Einnahmen-

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2019	2020	2021	2022	2023		Vorjahre	Folgejahre
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-	-		
2	Zuführung zu Rücklagen								
2.1	Kapitalrücklage	-	-	-	-	-	-		
2.2	Gewinnrücklage	-	-	-	-	-	-		
2.3	Gewinnvortrag	-	-	-	-	-	-		
3	Zuweisung des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter	-	-	-	-	-	-		
4	Zuweisung auf Grund einer Förderung von Investitionskosten nach dem LKHG	-	-	-	-	-	-		
5	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	-	-	-	-	-	-		
6	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-	-		
7	Kredite								
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	-	-	-	-	-	-		
	Externe Kredite	-	-	-	-	-	-		
8	Erwirtschaftete Abschreibungen	11.000	15.530	15.500	15.500	15.500	73.030		
9	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-		
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	-	-	-	-	-		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.003.600	3.649.032	-	-	-	6.652.632		
	Gesamteinnahmen	3.014.600	3.664.562	15.500	15.500	15.500	6.725.662	-	-

Investitionsprogramm - Ausgaben-

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	Planjahr	Folgejahre			Voraussichtliche Gesamtausgabe	außerhalb Finanzplanungszeitraumes	
		2019	2020	2021	2022	2023		Vorjahre	Folgejahre
1	Sachinvestitionen, die nicht nach dem LKHG gefördert werden								
1.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	-	-	-	-	-	-		
1.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	-	-	-	-	-	-		
1.3	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	-	-	-	-	-	-		
1.4	Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-		
1.5	Einrichtung und Ausstattung	-	-	-	-	-	-		
1.6	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-		
2	Finanzinvestitionen	-	-	-	-	-	-		
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-	-		
4	Entnahme aus Rücklagen								
4.1	zur Verlustabdeckung	58.490	58.140	13.874	13.642	13.415	157.562		
5	Auflösung Sonderposten	-	-	-	-	-	-		
6	Entnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-	-	-		
7	Kredittilgungen	45.380	1.262.247	-	-	-	1.307.627		
8	Gewährung von Krediten								
	Interne Verrechnungen mit anderen Buchungskreisen	1.103.659	537.779	-	-	-	1.641.438		
	Externe Kredite	1.807.071	1.806.397	1.626	1.858	2.085	3.619.036		
9	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	-	-	-	-	-	-		
	Gesamtausgaben	3.014.600	3.664.562	15.500	15.500	15.500	6.725.662	-	-

Übersicht über die Finanzierung der Ausgaben im Investitionsprogramm

Wohnbereich Sonstige Liegenschaften

Bezeichnung	Gesamt- ausgaben	2019	2020	2021	2022	2023	außerhalb des Finanzierungszeitraums
Summe Investitionsprogramm	6.725.662	3.014.600	3.664.562	15.500	15.500	15.500	
Landesförderung	-	-	-	-	-	-	-
a) Einzelförderung	-	-	-	-	-	-	-
b) Pauschalförderung	-	-	-	-	-	-	-
Landkreis	-	-	-	-	-	-	-
a) Einzelzuweisung	-	-	-	-	-	-	-
b) Darlehen	-	-	-	-	-	-	-
c) Erstattung Schuldendienst	-	-	-	-	-	-	-
Eigenbetrieb	6.725.662	3.014.600	3.664.562	15.500	15.500	15.500	-
a) Einnahme aus Anlagebuchhaltung	-	-	-	-	-	-	-
b) Erwirtschaftete Abschreibungen	73.030	11.000	15.530	15.500	15.500	15.500	-
c) Jahresgewinn Erfolgsplan	-	-	-	-	-	-	-
d) erübrigte Mittel aus Vorjahren	6.652.632	3.003.600	3.649.032	-	-	-	-
e) Kredite: innere Verrechnung	-	-	-	-	-	-	-
f) Rückflüsse aus Darlehen	-	-	-	-	-	-	-

Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Wirtschaftsplan 2020

Anlage

Stellenplan

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2020 Teil A : Beamte (nachrichtlich)									
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)	
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019		
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel				Leer- stellen
I. Eigenbetrieb "Gebäudewirtschaft Landkreis Böblingen"									
<u>Höherer Dienst</u> Ltd. Kreisverw.direktor Kreisverwaltungsdirektor Kreisoberverwaltungsrat Kreisverwaltungsrat	A 16 A 15 A 14 A 13								Nur nachrichtlich!
		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	
		0,75					0,75	0,30	
<u>Mittlerer Dienst</u> Kreisamtsinspektor Kreishauptsekretär Kreisobersekretär Kreissekretär	A 9 A 8 A 7 A 6								Nur nachrichtlich!
		2,00					2,00	2,00	
		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 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
	15								
	14								
	13								
	12	3,00					1,00		
	11								
	10	1,00					0,00		
	9c	1,00					1,00	1,00	
	9b								
	9a	1,00					1,00	1,00	
	8								
	7								
	6	3,00					3,00	3,00	
	5								
	4								
	3								
	2								
Insgesamt		9,00					6,00	5,00	