



Vorstellung der Wirtschaftsplanung 2024 im Eigenbetrieb Gebäudemanagement

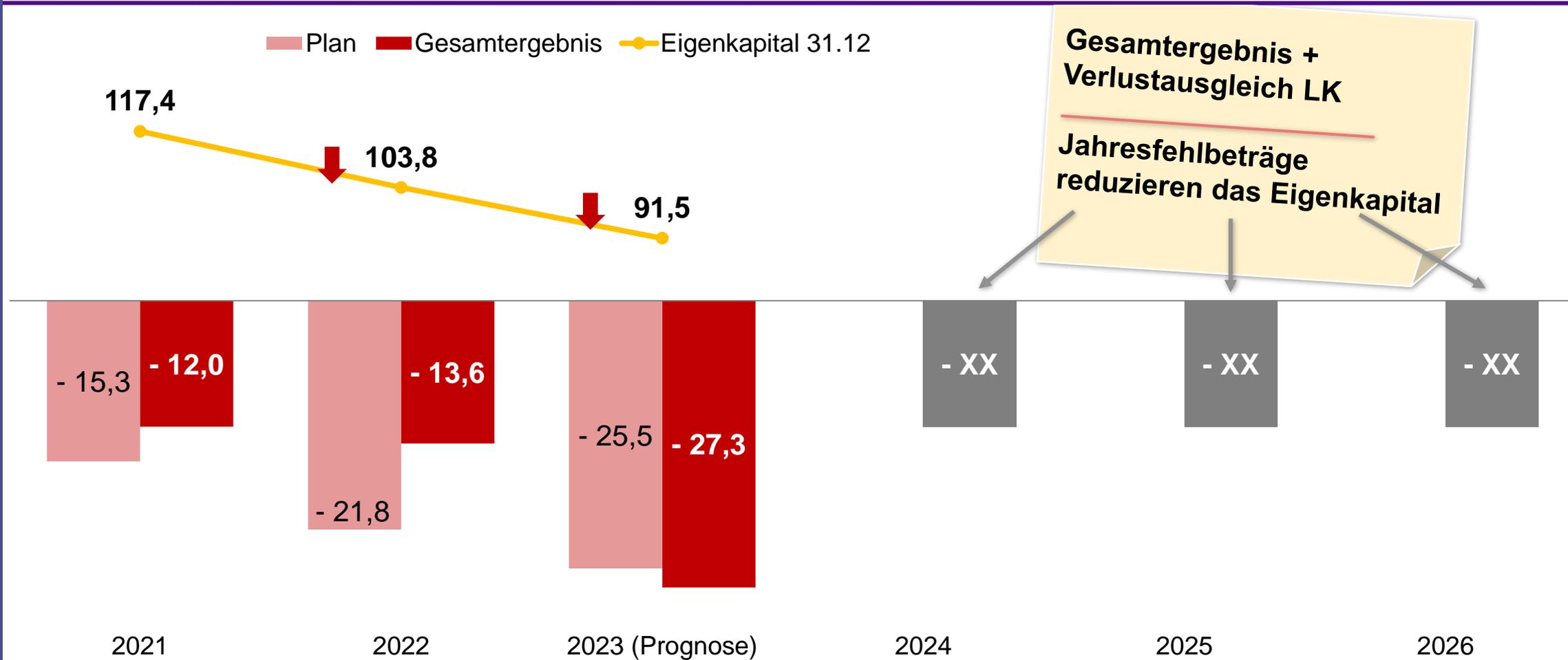
Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss, 07.11.2023

- Öffentlicher Teil -

Agenda

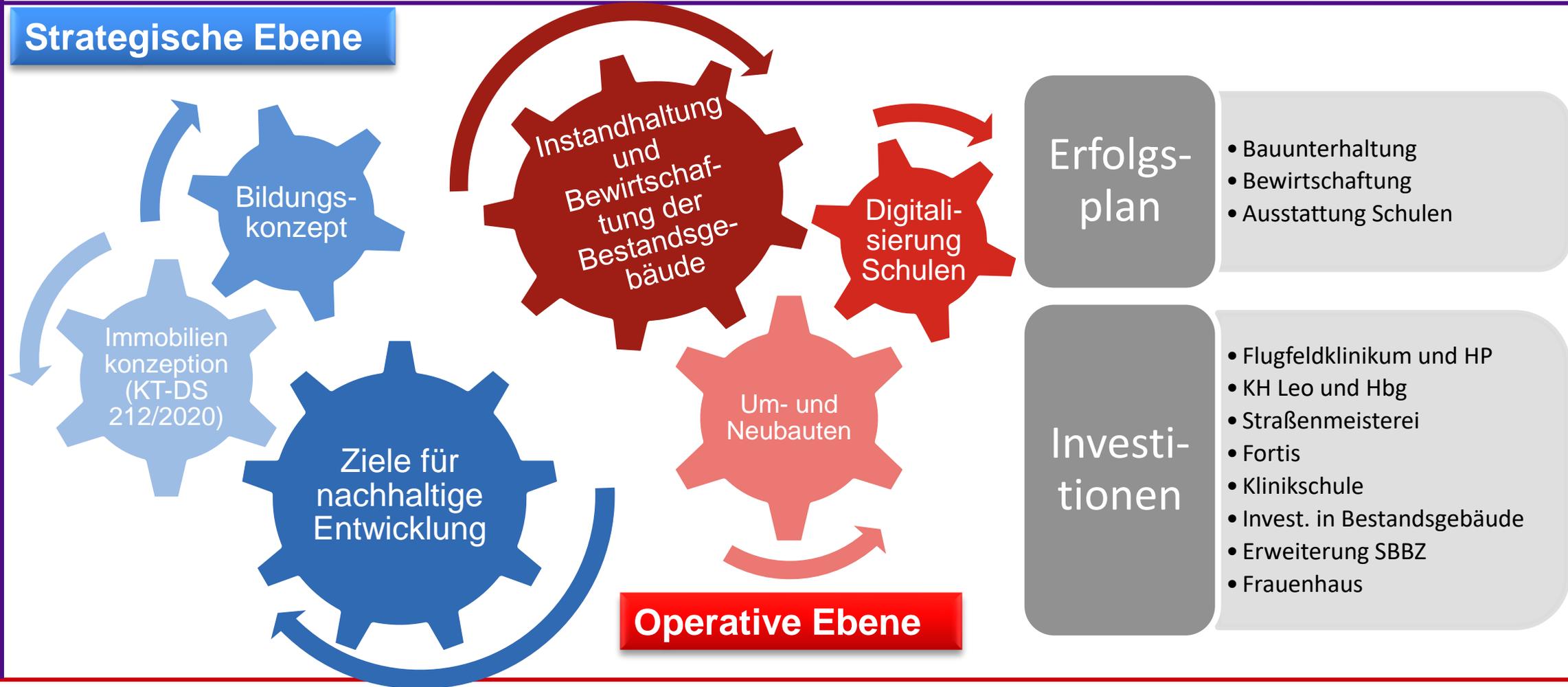
1. Ausgangslage
2. Eckpunkte
3. Erfolgsplan 2024
4. Änderungsliste
5. Investitionen

Ausgangslage



Eckpunkte Wirtschaftsplan 2024

Vorgaben und Eckpunkte



Risiken



- ⚠️ **Entwicklung Unterbringungsbedarf (VU)** 
- ⚠️ **Inflationsentwicklung** nicht sicher einplanbar
- ⚠️ Unterhaltungsbudget: keine **Baupreissteigerung** in den Folgejahren 2025 ff. eingeplant
- ⚠️ **Kostenentwicklung für Energie** (Heizung, Strom) nicht absehbar
- ⚠️ Zinssatz 4 % für Planung 2024 + Mittelfristige Kreditaufnahmen 2025 ff.
- ⚠️ Etwaige Rückzahlungen von Förderungen Krankenhausareal Böblingen

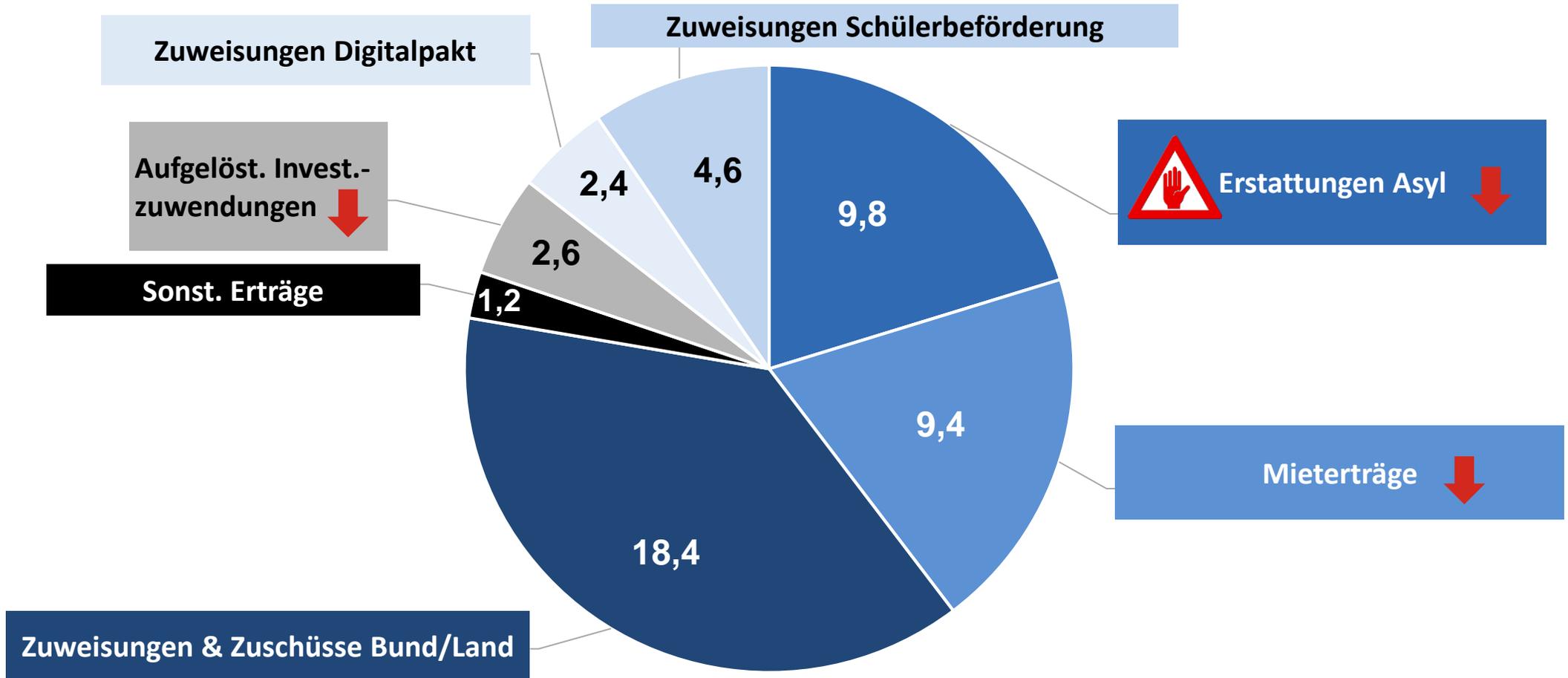
! Kaum Handlungsmöglichkeiten bei Mieten und Bewirtschaftung aufgrund laufender Verträge !

Diese Risiken können zusätzlich zur Risikoplanung auf den Eigenbetrieb zukommen!

Erfolgsplan 2024

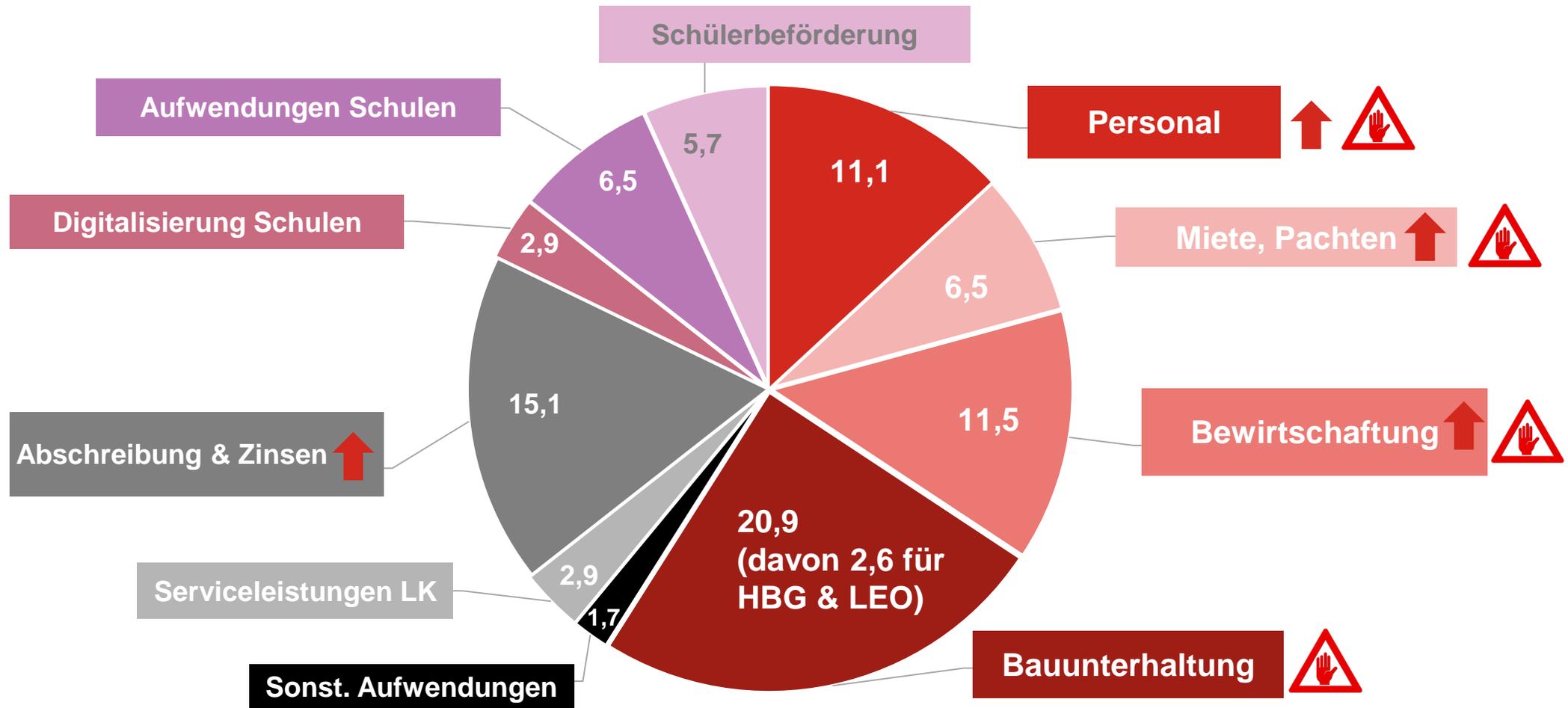
Eigenbetrieb Gebäudemanagement 2024: Erträge [Mio. €]

Gesamterträge 48,4 Mio. € ↓

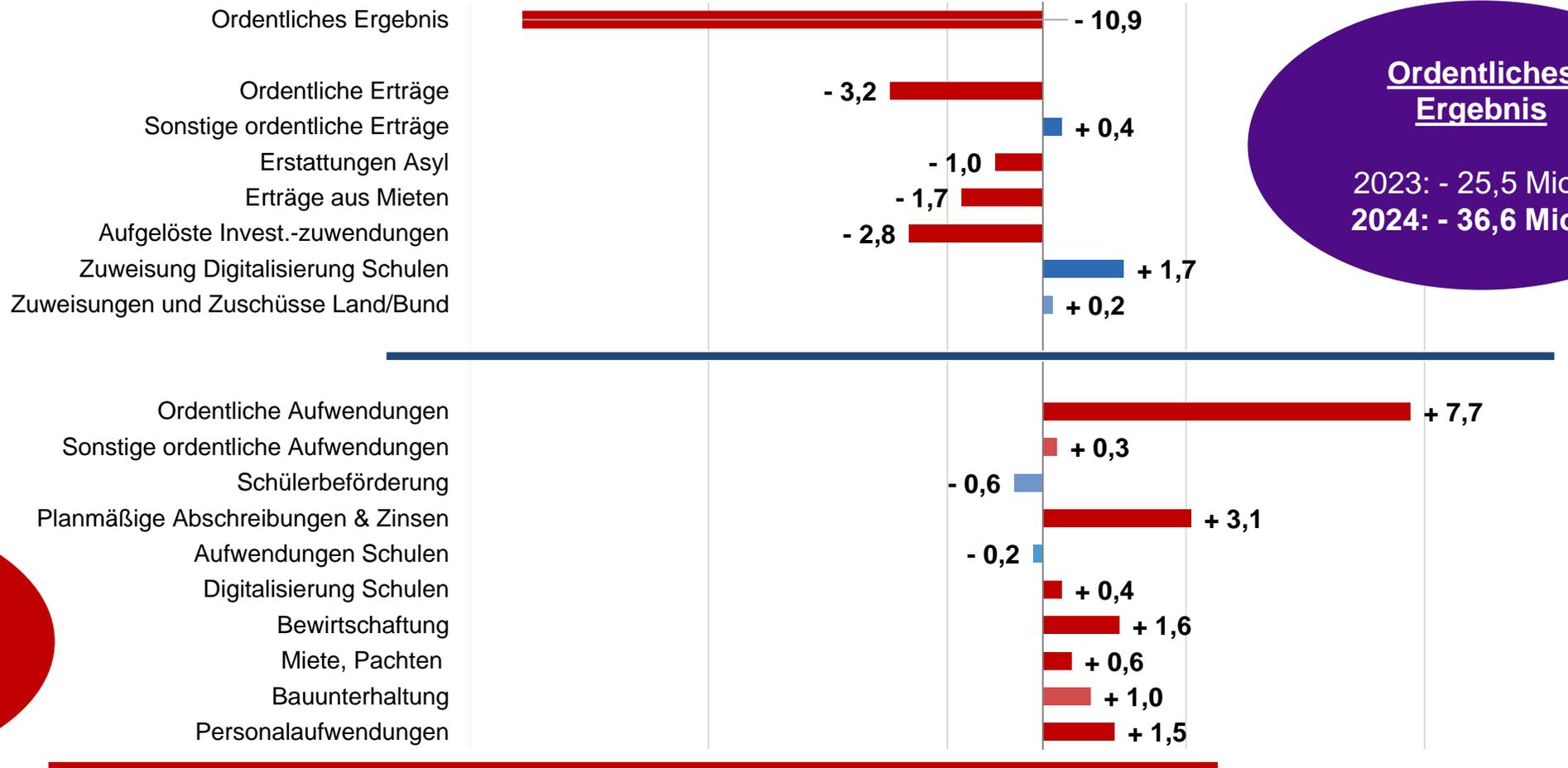


Eigenbetrieb Gebäudemanagement 2024: Aufwendungen [Mio. €]

Gesamtaufwendungen 84,9 Mio. € ↑



Ergebnishaushalt – Plan 2023 vs. Plan 2024 [Mio. €]

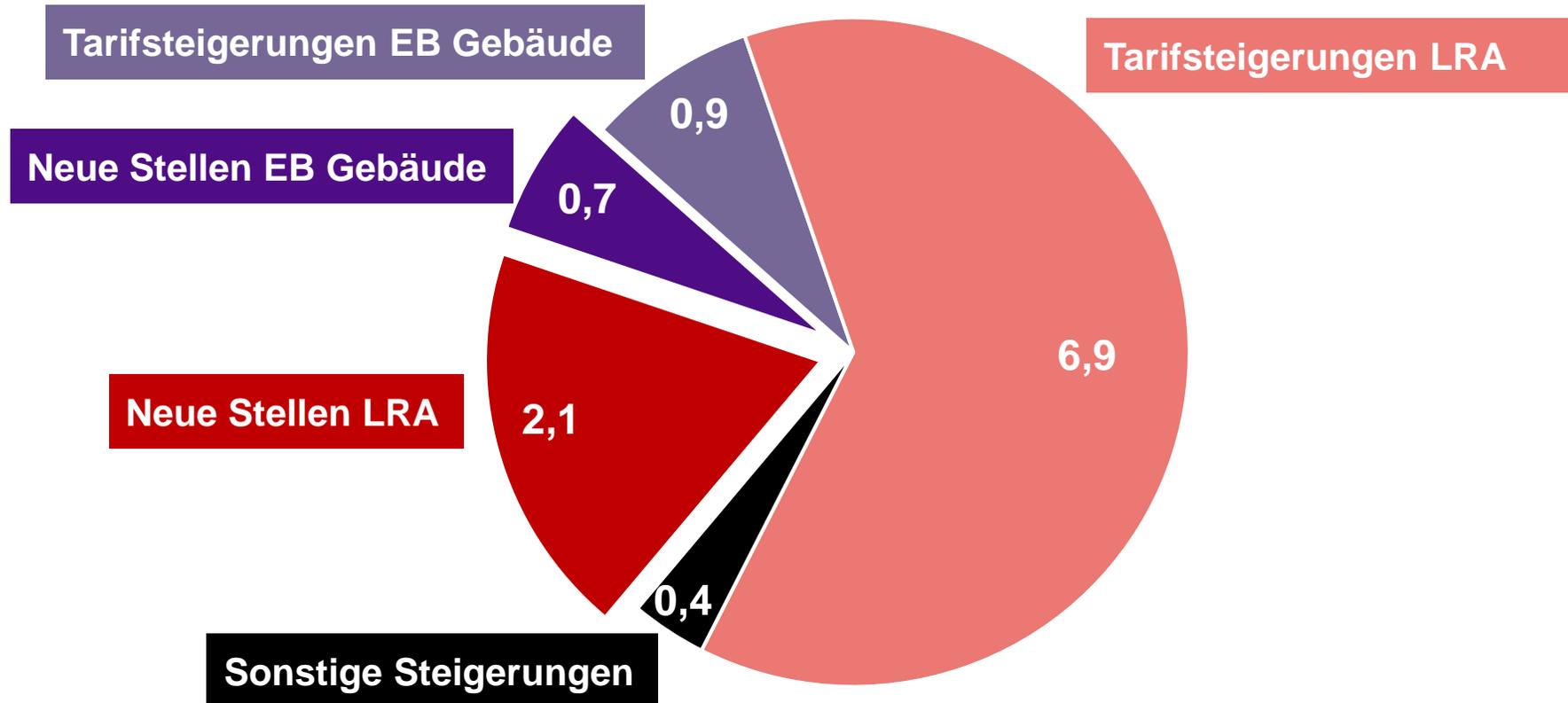


Ordentliches Ergebnis
 2023: - 25,5 Mio. €
 2024: - 36,6 Mio. €

Zuschuss LK
 2023: 15,0 Mio. €
 2024: 9,7 Mio. €

Zusammensetzung der Personalmehrkosten [Mio. €]

Personalmehrkosten:
9,4 Mio. LRA + 1,6 Mio. € Eigenbetrieb Gebäude

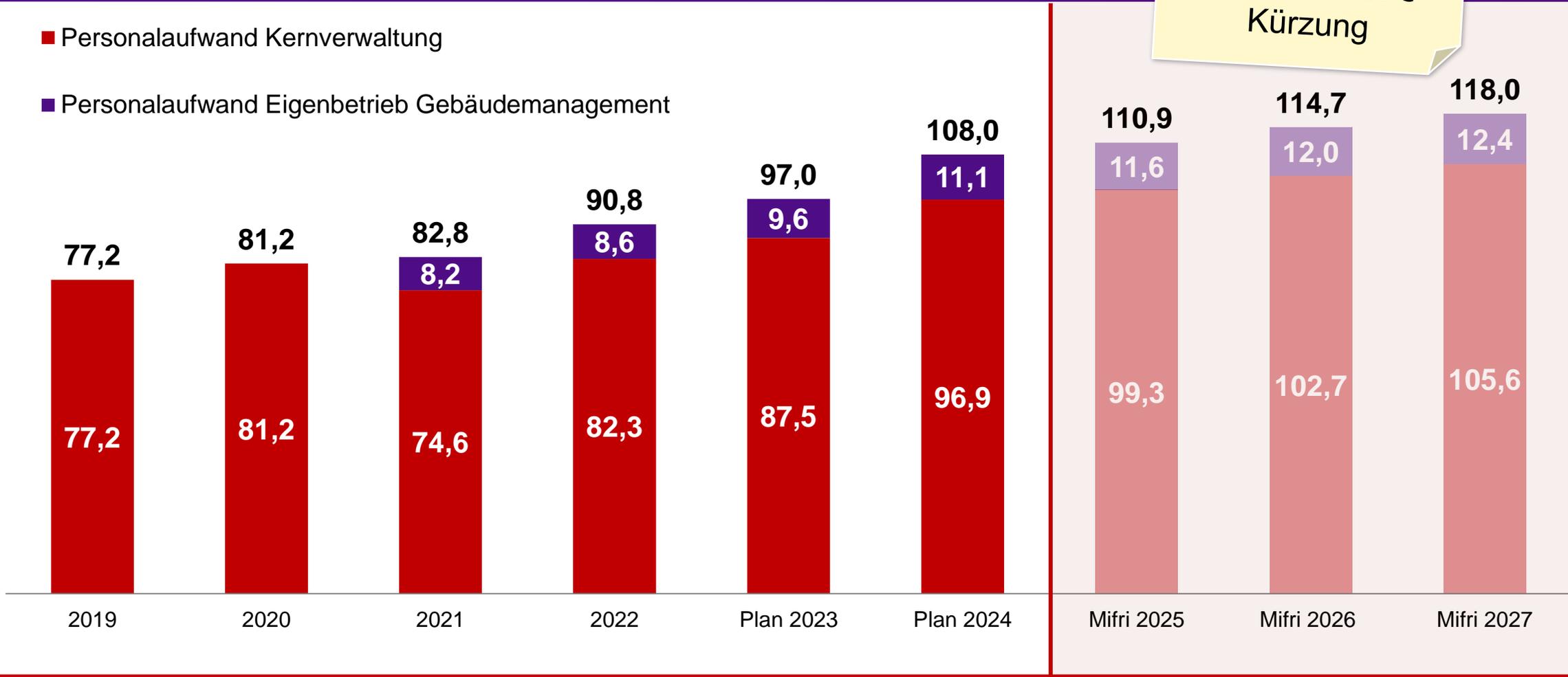


Personalkosten-
steigerungen
hauptsächlich
durch externe
Faktoren.

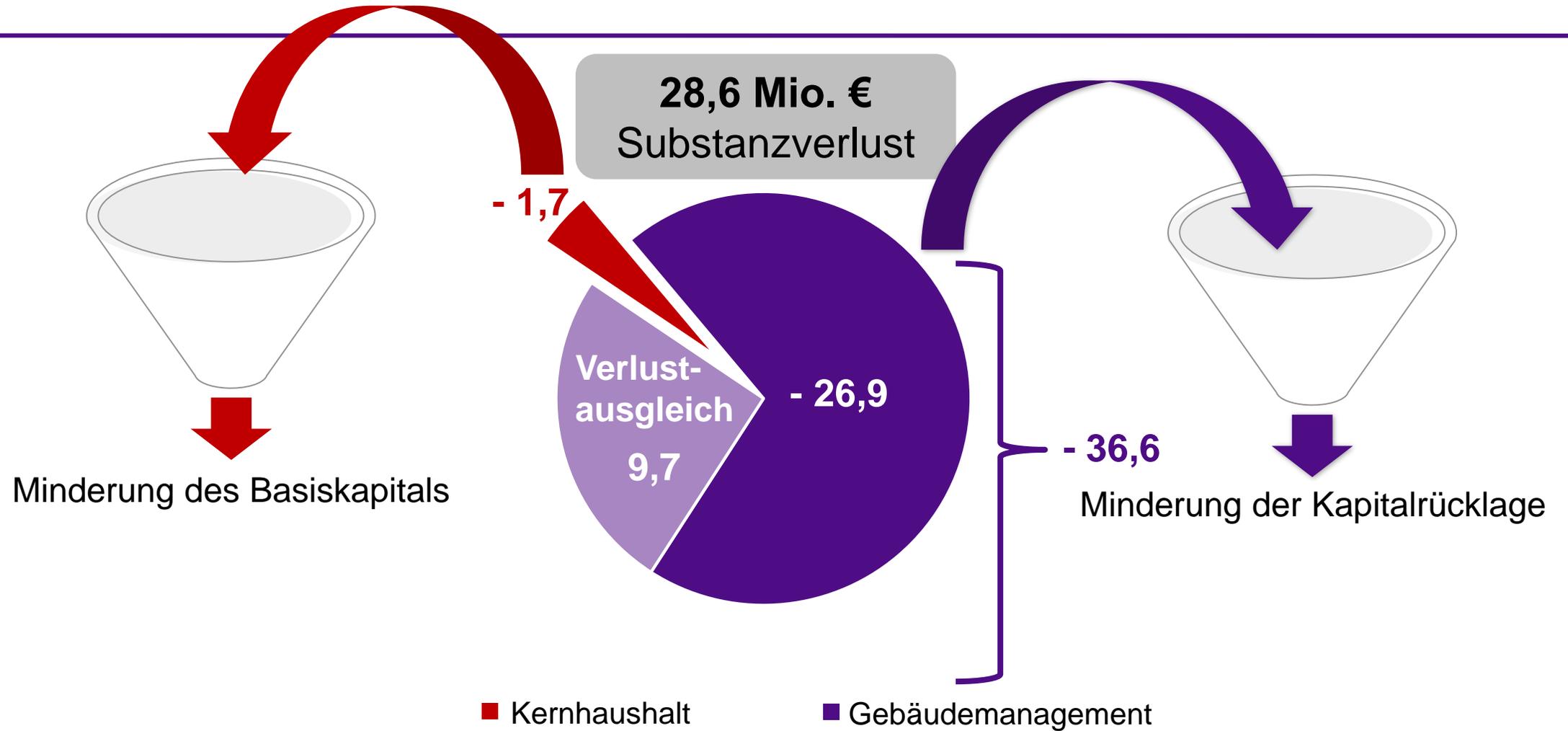
Entwicklung der Personalaufwendungen [Mio. €]

Mifri beinhaltet 3% Kostensteigerung sowie 2 Mio. € Kürzung

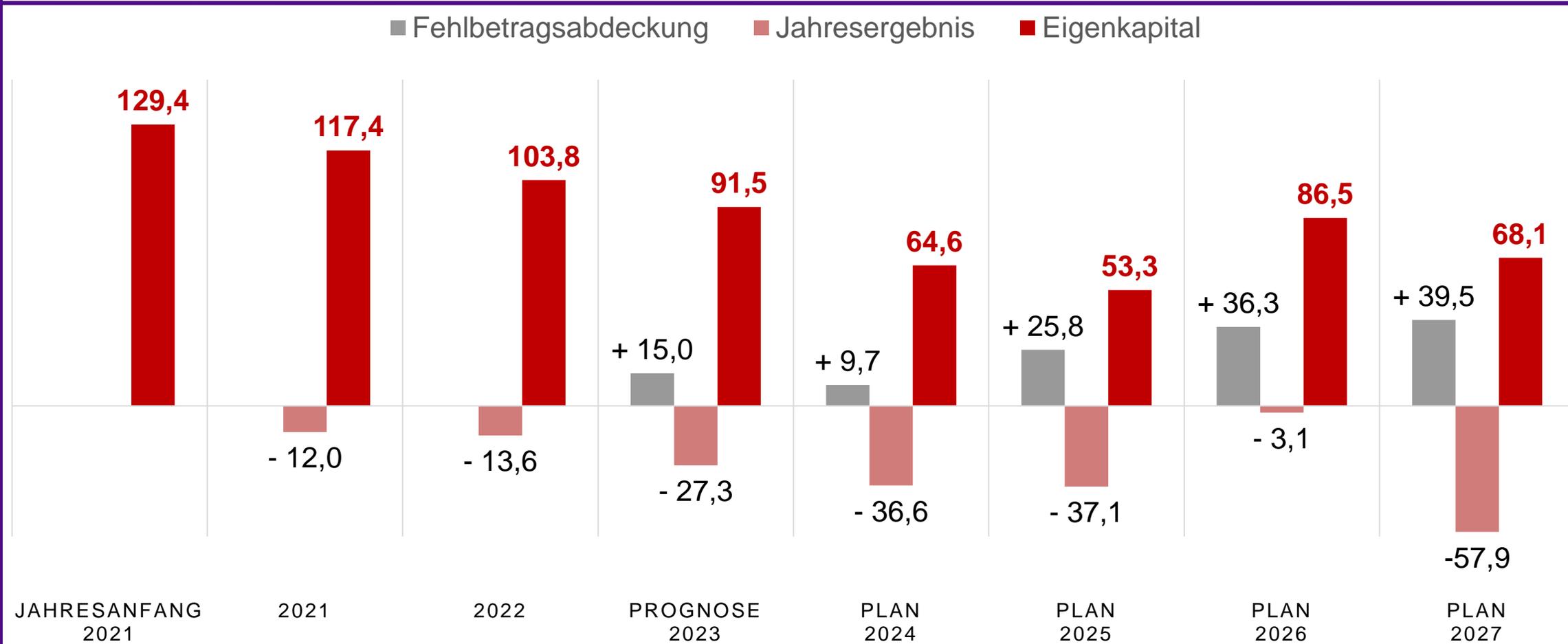
- Personalaufwand Kernverwaltung
- Personalaufwand Eigenbetrieb Gebäudemanagement



Ordentliches Ergebnis 2024 [Mio. €]



Entwicklung Eigenkapital (Stammkapital, Kapitalrücklage, Verlustvortrag) [Mio. €]



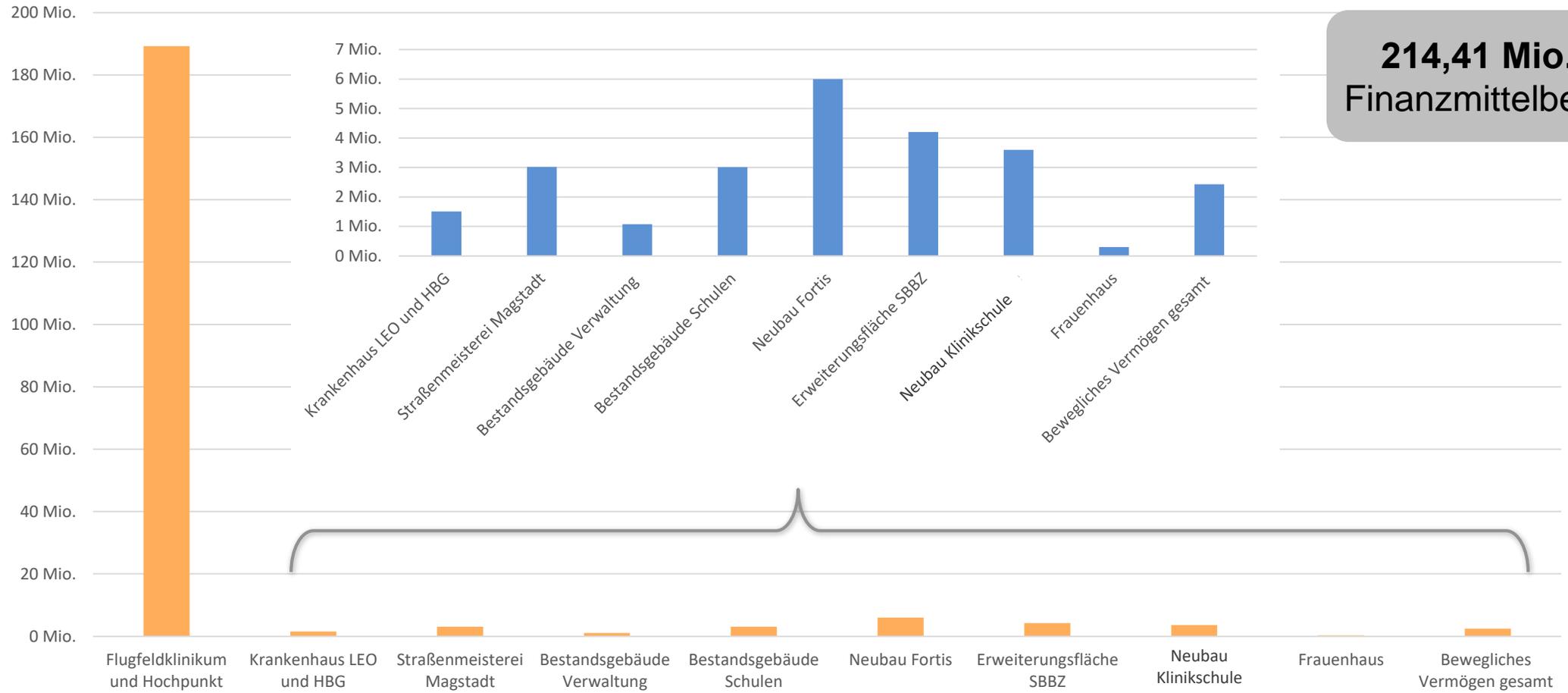
Änderungsliste

Änderungen seit Einbringung – Eigenbetrieb Gebäudemanagement

Änderungen	Betrag
Geplanter Jahresfehlbetrag bei Haushaltseinbringung am 09.10.2023	- 36,6 Mio. €
Personalbudget: siehe Änderungsliste	- 0,05 Mio. €
Krankenhäuser Leonberg und Herrenberg – Risikozuschlag	- 0,15 Mio. €
Veränderung Erfolgsplan	- 0,2 Mio. €
Rechnerischer Jahresfehlbetrag nach Veränderungen	- 36,8 Mio. €

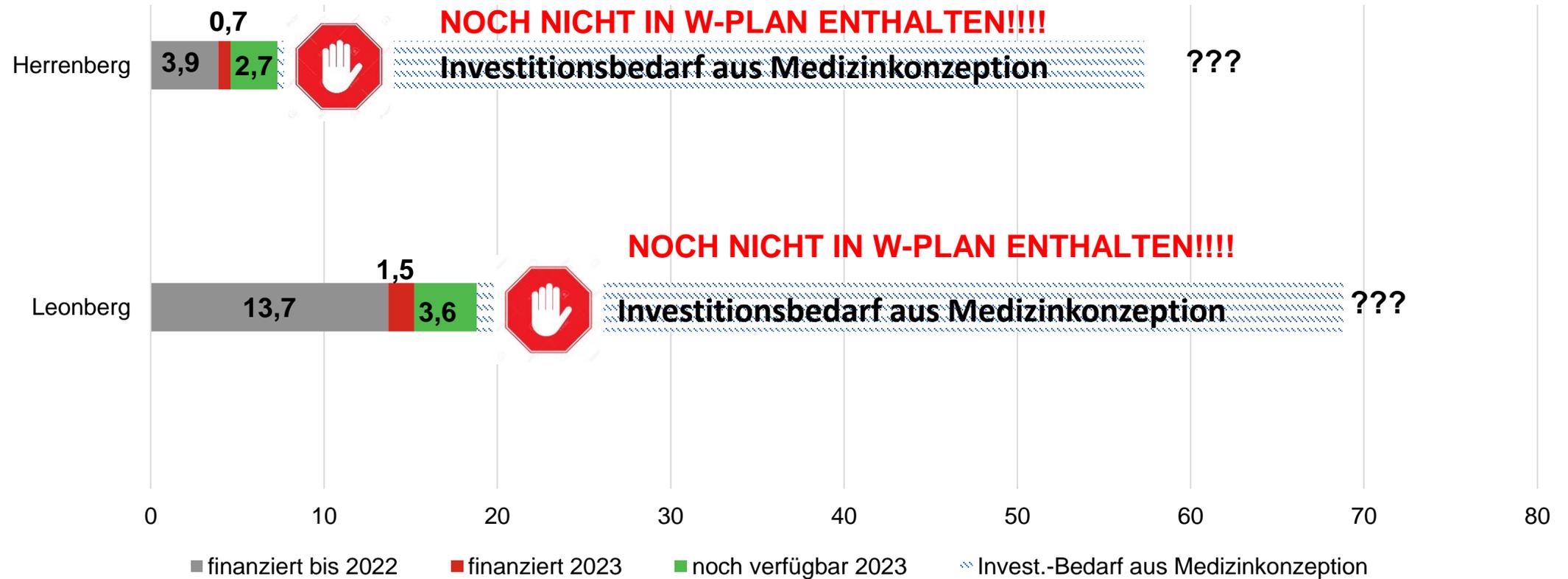
Investitionsprogramm

Netto-Investitionen 2024 [Mio. €]

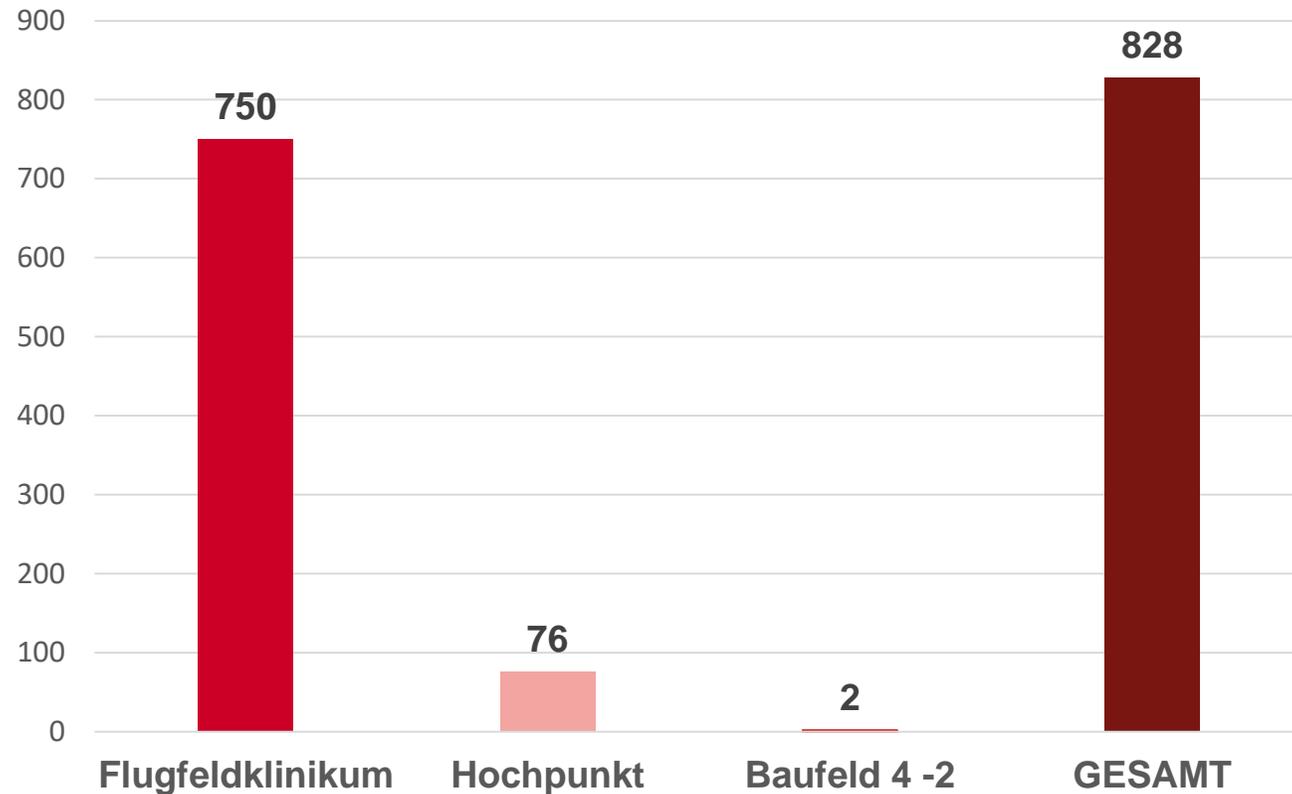


214,41 Mio. €
Finanzmittelbedarf

Zielplanungen LEO und HBG - ausgesetzt



Investitionen auf dem Flugfeld – Gesamt (in Mio. €)



Nicht enthalten:

- Aktivierte Eigenleistungen 2,8 Mio. €
 - Bauzeitinsen 15,7 Mio. €
 - Beratungsleistungen 1,5 Mio. €

 - Sonst. mit dem Flugfeldklinikum zusammenhängende Investitionen:
 - Umbau Calwer Straße 4,8 Mio. €
 - PV Anlage Parkhaus Ost 0,5 Mio. €
-
- 20,0 Mio. €
- 5,3 Mio. €