



1. Nachtrag

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold



1. Nachtrag

Wirtschaftsplan 2024

für den Eigenbetrieb

Immobilien der Kreiskrankenhäuser

Calw und Nagold

(EB-IMMO)

<u>Inhalt:</u>	<u>Seite:</u>
Feststellung des Wirtschaftsplans	3
Erläuterungen wesentliche Veränderungen	5
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	7
Erläuterungen Erfolgsplan	11
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	13
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	14
Investitionsprogramm	15
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	16
<u>Anlagen:</u>	
Entwicklung des Schuldenstandes	18
Darlehensübersicht	19
Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalrücklage	22
Stellenübersicht	23
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	24

Feststellung **1. Nachtrag** des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“ für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl. S. 21), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) und der vom Innenministerium erlassenen und im GBl. vom 21.10.2020 (S. 827-864) veröffentlichten Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Verordnung vom 15. Oktober 2020 (GBl. S. 910, 911) und § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Verordnung vom 2. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098), hat der Kreistag den nach Eigenbetriebsverordnung-HGB in der Fassung vom 01. Oktober 2020 unter Berücksichtigung der Sonderregelung nach §5 EigBVO erstellten Wirtschaftsplan in der Fassung vom 18.03.2024 am 14.10.2024 geändert und wie folgt neu festgestellt:

1. im **Erfolgsplan** mit

- Erträgen von	7.455.000 EUR
- Aufwendungen von	7.455.000 EUR
- Jahresergebnis	0 EUR

2. im **Liquiditätsplan** mit

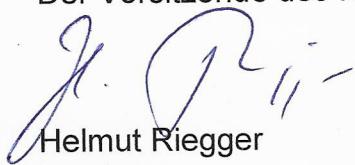
a) laufende Geschäftstätigkeit	
- Einzahlungen	1.304.000 EUR
- Auszahlungen	994.000 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss	310.000 EUR
b) Investitionstätigkeit	
- Einzahlungen	0 EUR
- Auszahlungen	41.230.000 EUR
- Finanzierungsmittelbedarf	41.230.000 EUR
c) Finanzierungsmittelbedarf	
Saldo aus a) und b)	40.920.000 EUR
d) Finanzierungstätigkeit	
- Einzahlungen	45.030.000 EUR
- Auszahlungen	5.202.000 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss	39.828.000 EUR
e) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	
Saldo aus c) und d)	-1.092.000 EUR

3. mit dem Gesamtbetrag
- | | |
|--|-----------------|
| a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) von | 39.675.000 EUR |
| b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen
von | 117.218.000 EUR |
4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 1.490.000 EUR

Dem Erfolgsplan und Liquiditätsplan mit Finanzplanung des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wird zugestimmt.

Der Vorsitzende des Kreistags

DS


Helmut Riegger
Landrat



Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen des Wirtschaftsplans

Nachtrag 2024 des Eigenbetriebs

Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

a.) Erfolgsplan

Aufgrund nicht erhaltener Fördermittel verringern sich die Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG und die Auflösung des Ausgleichspostens um jeweils 56 Mio. Euro. Die Zuweisung der öffentlichen Hand erhöht sich um 246 TEuro, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten verringern sich um 369 TEuro, die Abschreibungen verringern sich um 728 TEuro, die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen erhöhen sich um 605 TEuro.

b.) Liquiditätsplan und voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Durch die Verringerung der Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen um 23 Mio. Euro verringert sich in gleicher Höhe der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit. In Folge der um 22,8 Mio. geringeren Einzahlungen und 605 TEuro höheren Auszahlungen verringert sich der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit um 23,5 Mio. Euro. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres verändert sich um -359 TEuro. Der voraussichtliche Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresende verringert sich um diesen Betrag auf 6,189 Mio. Euro.

c.) Investitionsprogramm und Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Im Investitionsprogramm wurden die vom Kreistag in seiner Sitzung am 16.05.2024 beschlossenen Kosten für die Umsetzung des Medizinkonzeptes 2030 (Kreistagsvorlage XI/740/1) berücksichtigt:

1. Rückbau- und Umbaukosten KKH Calw	6,70 Mio. Euro
2. Umbaukosten Nagold	9,97 Mio. Euro
3. Mobiles OP Zentrum Nagold	7,20 Mio. Euro
4. Umbaukosten Ambulantes OP Zentrum Calw	1,40 Mio. Euro

Die Gesamtausgaben für die Maßnahmen Calw und Nagold erhöhen sich um 25,27 Mio. Euro auf 265,85 Mio. Euro. Davon entfallen auf das Kreiskrankenhaus Calw (CW) 8,1 Mio. Euro und auf das Kreiskrankenhaus Nagold (NA) 17,17 Mio. Euro.

Die Investitionsausgaben verringern sich im Jahr 2024 um 23,09 Mio. Euro (CW -13,16 Mio. Euro, NA -23,09 Mio. Euro) auf 41,23 Mio. Euro (CW 31,01 Mio. Euro, NA 10,22 Mio. Euro).

Die Zuweisungen der Krankenhausträger und Zuschüsse Dritter verringern sich im Jahr 2024 um 55,56 Mio. Euro (CW -40,56 Mio. Euro, NA -15,00 Mio. Euro) auf 1,56 Mio. Euro.

Im Jahr 2024 erhöhen sich die Kreditaufnahmen um 32,48 Mio. Euro auf 39,68 Mio. Euro.

d.) Schuldenübersicht

Schuldenstand zum	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024
31.12.2023	88.853.090 Euro	88.084.090 Euro
31.12.2024	93.738.090 Euro	125.444.359 Euro
31.12.2025	105.075.090 Euro	148.448.240 Euro
31.12.2026	118.068.090 Euro	146.201.334 Euro
31.12.2027	117.778.090 Euro	141.643.754 Euro

e.) Darlehensübersicht

Im Jahr 2024 erhöhen sich die Zinsen 2024 um 605 TEuro.

f.) Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalrücklage

Die Entnahme für den Verlust 2025 in Höhe von 77 TEuro entfällt.

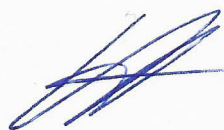
g.) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich werdenden Anzahlungen

Die Verpflichtungsermächtigungen erhöhen sich um 58.994.000 Euro aufgrund der Erhöhung der Gesamtausgaben der Investitionsmaßnahmen und der zeitlichen Verlagerung der Investitionen in nachfolgende Jahre. Grund hierfür ist die aktuell geschätzte spätere Auszahlung von Fördermitteln.

Calw, den 16.08.2024



Volker Renz
Technischer Geschäftsführer



Michael Hopf
Kaufmännischer Geschäftsführer

NACHTRAG ERFOLGSPLAN einschließlich Finanzplan		Ergebnis 2022 T EUR	Ansatz 2023 T EUR	Ansatz 2024 T EUR	Nachtrag 2024 T EUR	neuer Ansatz 2024 T EUR	Planung 2025 T EUR	Planung 2026 T EUR	Planung 2027 T EUR
4	Betriebliche Erträge								
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	0	0	56.000	-56.000	0	29.000	9.000	41.000
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter	1.881	2.598	4.674	246	4.920	6.639	8.257	8.162
48	Erträge aus Einstellung von Ausgleichsposten usw.	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG usw.	2.066	720	1.600	-369	1.231	2.121	2.950	2.555
5	Andere Erträge								
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	82	138	139	0	139	143	147	152
57	Sonstige ordentliche Erträge	408	470	1.165	0	1.165	1.150	1.123	1.123
	Erträge insgesamt	4.437	3.926	63.578	-56.123	7.455	39.053	21.477	52.992
6/7	Aufwendungen								
60-64	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	105	164	152	0	152	178	185	185
68	Wirtschaftsbedarf	66	6	85	0	85	82	82	82
69	Verwaltungsbedarf	41	63	106	0	106	26	26	26
70	Zentrale Dienstleistungen	309	505	511	0	511	527	542	559
71	Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter (bei Festwerten)	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Instandhaltung	19	225	60	0	60	65	75	75
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	56	5	52	0	52	6	6	6
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	560	1.748	2.282	605	2.887	3.978	4.748	5.044
75	Auflösung Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	57.120	-56.000	1.120	29.000	9.000	41.000
76	Abschreibungen	4.150	1.192	3.182	-728	2.454	5.161	6.781	5.983
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6	18	28	0	28	30	32	32
79	Übrige Aufwendungen	8	0	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen insgesamt	5.320	3.926	63.578	-56.123	7.455	39.053	21.477	52.992
	Erträge insgesamt	4.437	3.926	63.578	-56.123	7.455	39.053	21.477	52.992
	Jahresfehlbetrag	-883	0	0	0	0	0	0	0

NACHTRAG ERFOLGSPLAN einschließlich Finanzplan		Ergebnis 2022 T EUR	Ansatz 2023 T EUR	Ansatz 2024 T EUR	Nachtrag 2024 T EUR	neuer Ansatz 2024 T EUR	Planung 2025 T EUR	Planung 2026 T EUR	Planung 2027 T EUR
ERTRÄGE									
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG								
4603	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 KHG	0	0	56.000	-56.000	0	29.000	9.000	41.000
	Summe 46	0	0	56.000	-56.000	0	29.000	9.000	41.000
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter								
4710	Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Investitionen	0	0	1.120	0	1.120	0	0	0
4724	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.881	2.598	3.554	246	3.800	6.639	8.257	8.162
	Summe 47	1.881	2.598	4.674	246	4.920	6.639	8.257	8.162
48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung								
4810	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 48	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung								
4900	- aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG, zweckentsprechend verwendet	2.052	720	1.600	-369	1.231	2.121	2.950	2.555
4910	- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	2	0	0	0	0	0	0	0
4920	- aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	12	0	0	0	0	0	0	0
4930	- aus der Auflösung von Verbindlichkeiten nach dem KHG	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe 49	2.066	720	1.600	-369	1.231	2.121	2.950	2.555
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen								
5520	Andere aktivierte Eigenleistungen	82	138	139	0	139	143	147	152
	Summe 55	82	138	139	0	139	143	147	152
57	Sonstige ordentliche Erträge								
	Erträge aus Vermietung und Verpachtung								
5703	- aus der Vermietung von Wohn-/Geschäftsgebäuden	370	432	1.126	0	1.126	1.115	1.091	1.091
	<i>darin enthalten Nebenkosten aus Vermietung</i>	37	98	256	0	256	256	254	254
5704	- aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	8	8	9	0	9	5	2	2
5705	- aus der Vermietung von Dachflächen für Funkübertragung	30	30	30	0	30	30	30	30
	Summe 57	408	470	1.165	0	1.165	1.150	1.123	1.123
SUMME DER ERTRÄGE		4.437	3.926	63.578	-56.123	7.455	39.053	21.477	52.992

NACHTRAG ERFOLGSPLAN einschließlich Finanzplan		Ergebnis 2022 T EUR	Ansatz 2023 T EUR	Ansatz 2024 T EUR	Nachtrag 2024 T EUR	neuer Ansatz 2024 T EUR	Planung 2025 T EUR	Planung 2026 T EUR	Planung 2027 T EUR
AUFWENDUNGEN									
60-64 Personalaufwendungen									
6007	Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 60-64		0	0	0	0	0	0	0	0
67 Materialaufwand									
6700	Aufwendungen für Wasser, Energie und Brennstoffe	105	164	152	0	152	178	185	185
Summe 67		105	164	152	0	152	178	185	185
68 Wirtschaftsbedarf									
6806	Gartenpflege und Winterdienst	4	0	4	0	4	4	4	4
6810	Bezogene Leistungen	56	3	73	0	73	72	72	72
6812	Miete Brandmeldeanlage	6	3	8	0	8	6	6	6
Summe 68		66	6	85	0	85	82	82	82
69 Verwaltungsbedarf									
6900	Büromaterial und Druckarbeiten	1	1	1	0	1	1	1	1
6920	Telekommunikationsgebühren	7	1	14	0	14	14	14	14
6930	Reisekosten	0	1	1	0	1	1	1	1
6950	Rechts- und Beratungskosten	30	5	5	0	5	5	5	5
6990	Sonstiger Verwaltungsbedarf	3	55	85	0	85	5	5	5
Summe 69		41	63	106	0	106	26	26	26
70 Zentrale Dienstleistungen									
7000	Leistungsverrechnung Personal	309	505	441	0	441	455	468	482
7001	Leistungsverrechnung Personal extern	0	0	70	0	70	72	74	77
Summe 70		309	505	511	0	511	527	542	559
72 Instandhaltung und Sonstiges									
7202	Instandhaltung	19	225	60	0	60	65	75	75
Summe 72		19	225	60	0	60	65	75	75
73 Steuern und Versicherungen									
7300	Grundsteuer	7	2	3	0	3	3	3	3
7310	Abgaben	1	0	3	0	3	3	3	3
7320	Versicherungen	48	3	46	0	46	0	0	0
Summe 73		56	5	52	0	52	6	6	6
74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen									
7420	Sonstiges Fremdkapital	560	1.748	2.282	605	2.887	3.978	4.748	5.044
Summe 74		560	1.748	2.282	605	2.887	3.978	4.748	5.044
75 Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten									
7520	Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	56.000	-56.000	0	29.000	9.000	41.000
7560	Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	1.120	0	1.120	0	0	0
Summe 75		0	0	57.120	-56.000	1.120	29.000	9.000	41.000
76 Abschreibungen									
7610	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	4.150	1.192	3.182	-728	2.454	5.161	6.781	5.983
7630	- auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7640	- auf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe 76		4.150	1.192	3.182	-728	2.454	5.161	6.781	5.983
78 Sonstige ordentliche Aufwendungen									
7820	Miete/Pacht für betrieblich genutzte Anlagegüter	6	0	7	0	7	7	7	7
7824	Sachaufwand für Fort- und Weiterbildungen	0	7	9	0	9	9	9	9
7829	Hausgeld	0	11	12	0	12	14	16	16
Summe 78		6	18	28	0	28	30	32	32
79 Übrige Aufwendungen									
7910	Aufwendungen aus dem Abgang von Betriebsbauten	8	0	0	0	0	0	0	0
Summe 79		8	0	0	0	0	0	0	0
SUMME DER AUFWENDUNGEN		5.320	3.926	63.578	-56.123	7.455	39.053	21.477	52.992

NACHTRAG ERFOLGSPLAN einschließlich Finanzplan	Ergebnis 2022 T EUR	Ansatz 2023 T EUR	Ansatz 2024 T EUR	Nachtrag 2024 T EUR	neuer Ansatz 2024 T EUR	Planung 2025 T EUR	Planung 2026 T EUR	Planung 2027 T EUR
GuV gem. § 4 und Anlage 2 KHBV								
1.-4. nicht belegt								
4.a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (KGr. 44, 45, 57,58; KuGr. 591)	408	470	1.165	0	1.165	1.150	1.123	1.123
5. nicht belegt								
6. andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 552)	82	138	139	0	139	143	147	152
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 11 (KUGr. 472)	1.881	2.598	4.674	246	4.920	6.639	8.257	8.162
8. Sonstige betriebliche Erträge (KUGr. 473, 520; KGr. 54 KUGr. 592)	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	2.371	3.206	5.978	246	6.224	7.932	9.527	9.437
9. Personalaufwand								
a)Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64)	0	0	0	0	0	0	0	0
b)soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (KGr. 61-63) davon für Altersversorgung (KGr. 62)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Materialaufwand								
a)Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (KGr. 650, KGr. 66 ohne Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618; KGr. 67; KUGr. 680; KGr. 71)	109	164	156	0	156	182	189	189
b)Aufwendungen für bezogene Leistungen (KUGr. 651, Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618; KUGr. 681)	62	6	81	0	81	78	78	78
Summe	171	170	237	0	237	260	267	267
Zwischenergebnis	2.200	3.036	5.741	246	5.987	7.672	9.260	9.170
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46; KUGr. 470,471, <i>davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46)</i>)	0	0	56.000	-56.000	0	29.000	9.000	41.000
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittel- förderung (KGr. 48)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Ver- bindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (KUGr. 490 - 491)	2.054	720	1.600	-369	1.231	2.121	2.950	2.555
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung (KUGr. 492)	12	0	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (KUGr. 752, 754, 755, 756)	0	0	57.120	-56.000	1.120	29.000	9.000	41.000
16.-19. nicht belegt								
20. Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KuGr 760, 761)	4.150	1.192	3.182	-728	2.454	5.161	6.781	5.983
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten (KuGr. 765)	0	0	0	0	0	0	0	0
21. sonstige betriebliche Aufwendungen (KGr. 69, 70; KUGr. 720, 731, 732, 763, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794)	432	814	754	0	754	651	678	695
Summe	-2.516	-1.286	-3.456	359	-3.097	-3.691	-4.509	-4.123
Zwischenergebnis	-316	1.750	2.285	605	2.890	3.981	4.751	5.047
22.-25. nicht belegt								
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 74) <i>davon für Betriebsmittelkredite (KUGr. 740)</i>	560 0	1.748 0	2.282 0	605 0	2.887 0	3.978 0	4.748 0	5.044 0
Summe	560	1.748	2.282	605	2.887	3.978	4.748	5.044
27. Steuern (KUGr. 730) <i>davon vom Einkommen und vom Ertrag</i>	7 0	2 0	3 0	0 0	3 0	3 0	3 0	3 0
28. Jahresfehlbetrag	-883	0	0	0	0	0	0	0
AFA auf nicht geförderte Anlagen	2.084	472	1.582	-359	1.223	3.040	3.831	3.428

Erläuterung zur Gliederung und zu den Planansätzen im Erfolgsplan

Für Krankenhäuser sind die bundesrechtlich geregelten Rechnungs- und Buchführungspflichten in der Krankenhaus-Buchführungsverordnung zu beachten (§5 „Sonderregelung“ EigBVO-HGB).

Die Gliederung des Erfolgsplans entspricht der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß §4 und Anlage 2 zur Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV).

Bezeichnung	Nachtrag 2024 T EUR	Erläuterung
4 Betriebliche Erträge		
46 Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	0	Sobald der Bewilligungsbescheid vorliegt, wird der Fördermittelbetrag entsprechend als Ertrag gebucht. Gleichzeitig erfolgt eine Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten/Verbindlichkeiten (KGr. 75). Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2024 keine Fördermittelzusage mehr erfolgt.
47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter	4.920	Entspricht der Zuwendung Dritter zur Finanzierung von Investitionen (1.120 TEUR) sowie der Verlustausgleichszahlung des Kreishaushaltes (3.800 TEUR) und beinhaltet die zahlungswirksamen Aufwendungen und die Abschreibungen auf das nicht geförderte Anlagevermögen abzüglich der zahlungswirksamen anderen Erträge aus Kontenklasse 5.
49 Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG usw.	1.231	Durch den (teilweisen) Abschreibungsbeginn des Bauvorhabens in Nagold im Jahr 2024 beginnt auch die Auflösung der damit verbundenen Sonderposten. Die Fertigstellung und der Abschreibungsbeginn beim Krankenhaus Calw verschiebt sich auf Mitte 2025.
5 Andere Erträge		
55 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	139	Es handelt sich um im Anlagevermögen aktivierte Eigenleistungen, die als Aufwand unter KGr. 70 Zentrale Dienstleistungen erfasst sind.
57 Sonstige ordentliche Erträge	1.165	Enthält alle Miet- und Pachterträge. Ab 01.09.2022 werden zusätzliche Mieteinnahmen für die Übernahme der bestehenden Mietverträge der ehem. SANA-Klinik in Bad Wildbad erzielt.
6/7 Aufwendungen		
60-64 Personalaufwand	0	Die Aufwendungen für das Personal werden unter Zentrale Dienstleistungen gebucht.
67 Wasser, Energie, Brennstoffe	152	Die Betriebskosten der ehem. SANA-Klinik Bad Wildbad wurden teilweise anderen Aufwendungen direkt zugeordnet.
68 Wirtschaftsbedarf	85	Reinigungs- und Hausmeisterdienstleistungen wurden geplant.
69 Verwaltungsbedarf	106	Beim Verwaltungsbedarf sind 5 TEUR für Rechts- und Beratungskosten, 14 TEUR sind für Telekommunikation, 1 TEUR für Büromaterial, 1 TEUR für Reisekosten, 85 TEUR für sonstigen Verwaltungsbedarf geplant. 80 TEUR dieses Betrages sind für eine Ausschreibung angesetzt. Die Erhöhung der Aufwendungen für Telekommunikation betrifft die ehemalige Sana-Klinik Bad Wildbad.

70	Zentrale Dienstleistungen	511	Das Personal, das für den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold tätig ist, ist beim Landkreis beschäftigt. Die Personalaufwendungen (441 TEUR) des Kernhaushalts werden vom Eigenbetrieb erstattet und unter Zentrale Dienstleistungen gebucht. Ein externer Mitarbeiter betreut die Baustelle Nagold (70 TEUR).
72	Instandhaltung	60	Die Instandhaltungsaufwendungen sind für das Gebäudes der ehemaligen SANA-Klinik in Bad Wildbad und die anderen Immobilien geplant.
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	52	Die Erhöhung betrifft eine Bauleistungsversicherung für den Gesundheitscampus Calw.
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.887	Die Zinsen teilen sich auf in bestehende Zinsen für Altkredite (2.193 TEUR) und geplante Zinsen für im Jahr 2024 neu aufzunehmende Kredite (694 TEUR).
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	1.120	Der Ertrag aus der Fördermittelbewilligung (KGr. 46) (2024 = 0) und der Zuwendung Dritter zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 47) (2024 = 1.120 TEUR) wird neutralisiert, indem der Betrag einem Passivposten („Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens“ oder „Verbindlichkeiten nach dem KHG“) zugeführt wird.
76	Abschreibungen	2.454	Die Nutzungsdauer für den Krankenhausaltstandort Calw wurde auf den 31.12.2022 verkürzt. Die regulären Abschreibungen für die Krankenhausstandorte Calw und Nagold sinken dadurch im Jahr 2023. Ab dem Jahr 2024 erhöhen sich die Abschreibungen durch den Abschreibungsbeginn des 1. Bauabschnitts in Nagold. Der Abschreibungsbeginn in Calw verschiebt sich aktuell auf Mitte 2025.
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28	Im Jahr 2024 werden Kosten für Seminare und Schulungen in Höhe von 9 TEUR, 12 TEUR Hausgeld der Räumlichkeiten Uhlandstraße 27, Nagold sowie 7 TEUR für ein Büro in Nagold geplant.

Nr.	NACHTRAG LIQUIDITÄTSPLAN einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Nachtrag	neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	2024	2024	Verpflichtungs-	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	2024	TEUR	TEUR	ermächtigungen	TEUR	TEUR	TEUR
	1 2: 3	2	3	4 4			2024	5 5	7	8	
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	536	746	1.304	0	0	1.304	0	1.293	1.270	1.275
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.630	986	994	0	0	994	0	914	948	965
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-1.094	-240	310	0	0	310	0	379	322	310
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	23.432	47.389	64.320	58.224	-23.090	41.230	117.218	56.064	41.485	19.669
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	23.432	47.389	64.320	58.224	-23.090	41.230	117.218	56.064	41.485	19.669
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-23.432	-47.389	-64.320	-58.224	23.090	-41.230	-117.218	-56.064	-41.485	-19.669
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-24.526	-47.629	-64.010	-58.224	23.090	-40.920	-117.218	-55.685	-41.163	-19.359
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 6	1.881	2.460	3.554	0	246	3.800	0	6.639	8.257	8.162
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten 8	31.000	45.525	7.200	0	32.475	39.675	0	27.064	1.777	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	1.164	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0	700	57.120	0	-55.565	1.555	0	29.000	9.000	41.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	32.881	49.849	67.874	0	-22.844	45.030	0	62.703	19.034	49.162
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten 11	1.209	2.306	2.315	0	0	2.315	0	4.060	4.024	4.558
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	560	1.748	2.282	0	605	2.887	0	3.978	4.748	5.044
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	1.769	4.054	4.597	0	605	5.202	0	8.038	8.772	9.602
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	31.112	45.795	63.277	0	-23.449	39.828	0	54.665	10.262	39.560
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	6.586	-1.834	-733	-58.224	-359	-1.092	-117.218	-1.020	-30.901	20.201
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn 12	2.529	9.115	7.281	0	0	7.281	0	6.189	5.169	-25.732
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstanlen (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstanlen und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

2 Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstanlen (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

3 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

4 Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

5 Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

6 Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

7 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

8 Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

9 Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

10 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

11 Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

12 Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Nachtrag Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan				Finanzplanung		
		2023	2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	2025	2026	2027
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2			3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	9.115						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	9.115						
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-1.834	-733	-359	-1.092	-1.020	-30.901	20.201
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.281	6.548	-359	6.189	5.169	-25.732	-5.531
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.281	6.548	-359	6.189	5.169	-25.732	-5.531

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Nachtrag Investitionsprogramm 2023 - 2027

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs- maßnahmen	Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	Nachtrag	Neuer Ansatz voraussichtl. Gesamt- ausgaben	Gesamt- ergebnis 2017- 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz VE 2024	1. 2. 3.			Zuweisungen des Krankenträgers und Zuschüsse Dritter										Finanzierung						Kreditaufnahmen					
													Folgejahr Plan			Voraussichtl. Förder-/zu- schüsse	Gesamt- ergebnis 2017 - 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Kredit- aufnahme gesamt	Gesamt- ergebnis 2017 - 2022	Ansatz 2023	RE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027		
													2025	2026	2027																					Ansatz 2024	Nachtrag 2024
													T EUR																								
Grundstücke mit Betriebsbauten																																					
Kreiskrankenhaus Calw																																					
1.	Neubau Krankenhaus	85.600	8.100	93.700	23.656	26.156	19.847	31.400	5.500	-10.465	20.935	29.262	25.570	3.692	0	48.507	4.000	1.507	41.000	-41.000	0	29.000	9.000	5.000	45.193	19.763	26.156	13.312	0	25.005	25.005	554	0	0			
2.	Grunderwerb Gesundheitscampus	2.800	0	2.800	2.542	958	223	0	0	0	0	35	0	35	0	357	0	254	0	103	103	0	0	0	2.443	2.542	958	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Außere Erschließung	2.610	0	2.610	2.162	100	126	0	0	0	0	322	0	322	0	317	0	193	0	124	124	0	0	0	2.293	2.162	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Innere Erschließung/Freianlagen	10.720	0	10.720	2.445	2.693	734	5.000	0	-200	4.800	2.741	2.080	661	0	449	0	1.100	273	0	176	176	0	0	10.271	2.445	1.593	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Wettbewerb/Bebauungsplan/Gutachten	552	0	552	552	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	64	49	0	32	32	0	0	471	552	284	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	Parkhaus (BGA -> Beträge netto, ohne USt.)	11.200	0	11.200	836	3.184	3.760	7.000	0	-2.300	4.700	1.904	1.904	0	0	250	0	250	250	250	0	0	0	0	10.950	836	3.184	0	2.050	2.400	4.450	0	0	0	0		
7.	Bike Safe (BGA -> Beträge netto, ohne USt.)	870	0	870	0	0	295	770	0	-195	575	0	0	0	0	870	0	700	870	870	870	0	0	0	0	0	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme Kreiskrankenhaus Calw		114.382	8.100	122.482	32.193	33.439	24.985	44.170	5.500	-13.160	31.010	34.264	29.554	4.710	0	50.831	4.000	1.864	2.276	42.120	-40.565	1.555	29.000	9.000	5.000	71.621	28.300	31.575	13.312	2.050	27.405	29.455	554	0	0		
Kreiskrankenhaus Nagold																																					
1.	Umbau Krankenhaus	117.000	9.970	126.970	41.794	13.200	7.369	20.000	44.800	-10.190	9.810	67.997	21.050	31.200	15.747	57.000	21.000	0	15.000	-15.000	0	0	0	36.000	69.970	26.149	13.200	20.688	5.000	4.810	9.810	26.510	1.777	0	0		
	Mobiles OP-Zentrum Nagold	0	7.200	7.200	0	0	0	0	0	165	165	7.035	5.460	1.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200	0	0	0	0	165	165	0	0	0	0		
2.	Umbau Gebäude Umlandstraße	250	0	250	0	250	5	150	0	95	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250	0	150	95	245	0	0	0	0		
3.	Sanierung und Erweiterung Parkdeck Nagold (BGA -> Beträge netto, ohne USt.)	7.924	0	7.924	0	500	2	0	7.924	0	0	7.922	0	4.000	3.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.924	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Erwerb Grundstücke und Erbbaurecht	577	0	577	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zwischensumme Kreiskrankenhaus Nagold		125.751	17.170	142.921	42.371	13.950	7.376	20.150	52.724	-9.930	10.220	82.954	26.510	36.775	19.669	57.000	21.000	0	15.000	-15.000	0	0	0	36.000	85.921	26.726	13.950	20.688	5.150	5.070	10.220	26.510	1.777	0	0		
Zwischensumme Kreiskrankenhäuser Calw Nagold		240.103	25.270	265.373	74.564	47.389	32.361	64.320	58.224	-23.090	41.230	117.218	56.064	41.485	19.669	107.831	25.000	1.864	2.276	57.120	-55.565	1.555	29.000	9.000	41.000	157.542	55.026	45.525	34.000	7.200	32.475	39.675	27.064	1.777	0	0	
	ehem. Sana Klinik Bad Wildbad	474	0	474	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Investitionen		240.577	25.270	265.847	75.038	47.389	32.361	64.320	58.224	-23.090	41.230	117.218	56.064	41.485	19.669	107.831	25.000	1.864	2.276	57.120	-55.565	1.555	29.000	9.000	41.000	158.016	55.500	45.525	34.000	7.200	32.475	39.675	27.064	1.777	0	0	

Nachtrag Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Nachtrag	neuer Ansatz	Bisher finanziert	Mittelübertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Nachtrag	neuer Ansatz	neuer Ansatz Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre	
																		-nachrichtlich-TEUR
	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁸⁾	9	10	11	12 ¹²⁾	13	14	15	16
Maßnahme: Kreiskrankenhaus Calw																		
1	49.620	7	49.627	4.000	0	0	700	1.500	42.120	0	-41.000	1.120	0	29.000	9.000	5.000	0	0
2	1.164	40	1.204	0	0	0	1.164	769	0	0	435	435	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	50.784	47	50.831	4.000	0	0	1.864	2.276	42.120	0	-40.565	1.555	0	29.000	9.000	5.000	0	0
7	2.800	0	2.800	2.542	0	0	958	223	0	0	0	35	0	35	0	0	0	0
8	111.552	8.100	119.652	29.651	0	13.355	32.481	24.762	44.170	5.500	-13.160	31.010	34.229	29.554	4.675	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	114.352	8.100	122.452	32.193	0	13.355	33.439	24.985	44.170	5.500	-13.160	31.010	34.264	29.554	4.710	0	0	0
14	-63.568	-8.053	-71.621	-28.193	0	-13.355	-31.575	-22.709	-2.050	-5.500	-27.405	-29.455	-34.264	-554	4.290	5.000	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	114.352	8.100	122.452	32.193	0	13.355	33.439	24.985	44.170	5.500	-13.160	31.010	34.264	29.554	4.710	0	0	0
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen¹⁾																		

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Nachtrag	neuer Ansatz	Bisher finanziert	Mittelübertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Nachtrag	neuer Ansatz	neuer Ansatz Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre	
																		-nachrichtlich-TEUR
	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾	6	7	8 ⁸⁾	9	10	11	12 ¹²⁾	13	14	15	16
Maßnahme: Kreiskrankenhaus Nagold																		
1	56.100	900	57.000	21.000	0	0	0	15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	36.000	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	56.100	900	57.000	21.000	0	0	0	15.000	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	36.000	0
7	577	0	577	577	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	125.174	17.170	142.344	41.794	0	9.103	13.950	7.376	20.150	52.724	-9.930	10.220	82.954	26.510	36.775	19.669	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	125.751	17.170	142.921	42.371	0	9.603	13.950	7.376	20.150	52.724	-9.930	10.220	82.954	26.510	36.775	19.669	0	0
14	-69.651	-16.270	-85.921	-21.371	0	-9.603	-13.950	-7.376	-5.150	-52.724	-5.070	-10.220	-82.954	-26.510	-36.775	16.331	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	125.751	17.170	142.921	42.371	0	9.603	13.950	7.376	20.150	52.724	-9.930	10.220	82.954	26.510	36.775	19.669	0	0
17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen¹⁾																		

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Nachtrag	neuer Ansatz	Bisher finanziert	Mittelübertragungen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Nachtrag	neuer Ansatz	neuer Ansatz Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
	1 ¹⁾	1 ¹⁾	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ⁵⁾		6	7				8 ⁶⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Sonstiges (Sana-Klinik und Mobiles OP-Zentrum)																	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	474	0	474	474	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	474	0	474	474	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-474	0	-474	-474	0	-474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	474	0	474	474	0	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen⁷⁾																

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EinBVO-HGB) nachrichtlich anzugeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

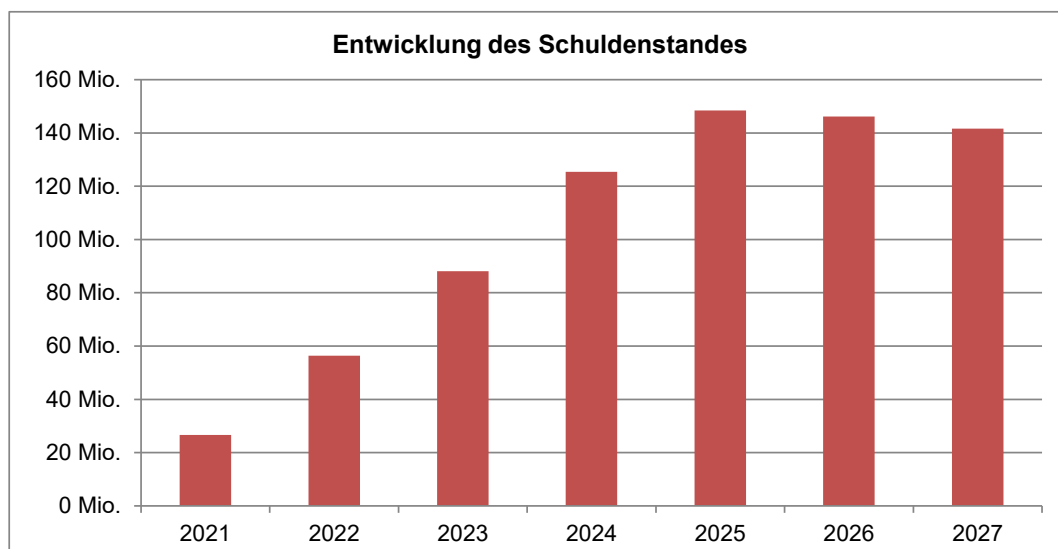
⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen unteretzt werden.

STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Übersicht über die Aufnahme und Tilgung von Krediten in den Jahren 2022-2027

		in EUR
Schuldenstand zum	31.12.2021	26.599.181
<i>geplante Kreditaufnahme</i>	2022	45.750.000
<i>geplante Tilgung</i>	2022	1.133.000
getätigte Kreditaufnahme	2022	31.000.000
<u>getätigte Tilgung</u>	<u>2022</u>	<u>1.208.855</u>
Schuldenstand zum	31.12.2022	56.390.326
<i>geplante Kreditaufnahme</i>	2023	45.525.000
<i>geplante Tilgung</i>	2023	2.306.000
getätigte Kreditaufnahme	2023	34.000.000
<u>getätigte Tilgung</u>	<u>2023</u>	<u>2.306.236</u>
Schuldenstand zum	31.12.2023	88.084.090
geplante Kreditaufnahme	2024	39.675.000
<u>geplante Tilgung</u>	<u>2024</u>	<u>2.314.731</u>
Schuldenstand zum	31.12.2024	125.444.359
geplante Kreditaufnahme	2025	27.064.000
<u>geplante Tilgung</u>	<u>2025</u>	<u>4.060.119</u>
Schuldenstand zum	31.12.2025	148.448.240
geplante Kreditaufnahme	2026	1.777.000,00
<u>geplante Tilgung</u>	<u>2026</u>	<u>4.023.906</u>
Schuldenstand zum	31.12.2026	146.201.334
geplante Kreditaufnahme	2027	0
<u>geplante Tilgung</u>	<u>2027</u>	<u>4.557.580</u>
Schuldenstand zum	31.12.2027	141.643.754

Die angegebenen Beträge sind Planzahlen.



Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.23	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.23	Schuldendienst im Planjahr 2024			Bemerkungen	
							%	Zins Euro	Tilgung Euro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Personalwohngebäude und Internat beim KKH Calw											
1	24.11.1972	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 9100018617	193.268,33	Laufzeit ca. 66 Jahre, Tilgung 1 %, zuzügl. ersparter Zinsen erstmals auf 01.02.74	109.793,83	83.474,50	0,50	414,27	2.484,75	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (28.02.2055)
2	16.02.1973	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 910009064	85.897,04	Laufzeit ca. 66 Jahre, Tilgung 1 %, zuzügl. ersparter Zinsen erstmals auf 01.02.74	48.797,41	37.099,63	0,50	184,12	1.104,34	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (28.02.2055)
<i>Zwischensumme PWG und Internat beim KKH Calw</i>				<u>279.165,37</u>		<u>158.591,24</u>	<u>120.574,13</u>		<u>598,39</u>	<u>3.589,09</u>	
Kreiskrankenhaus Calw											
3	10.02.2004	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 420 258	1.000.000,00	80 Vierteljahrsraten von 12.500 EUR; erstmals auf 30.09.04	975.000,00	25.000,00	4,56	427,50	25.000,00	Zinssatz 4,49% bis 30.03.2014, danach für Restlaufzeit 4,56%. (30.06.2024)
4	29.11.2019	DKB Deutsche Kreditbank AG	Darl.Nr. 670 3464 856	797.500,00	22 Vierteljahrsraten von 36.250,00 EUR erstmals auf 30.12.19	616.250,00	181.250,00	0,001	1,26	145.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.03.2025)
<i>Zwischensumme KKH Calw</i>				<u>1.797.500,00</u>		<u>1.591.250,00</u>	<u>206.250,00</u>		<u>428,76</u>	<u>170.000,00</u>	
Personalwohngebäude und Internat beim KKH Nagold											
5	08.12.1974	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 9100005483	113.251,15	Laufzeit ca. 66 Jahre 1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.08.76	60.831,63	52.419,52	0,50	260,30	1.438,46	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.08.2057)
6	08.12.1974	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 9100006780	194.035,27	Laufzeit ca. 66 Jahre 1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.08.76	104.230,00	89.805,27	0,50	445,95	2.464,57	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.08.2057)
<i>Zwischensumme PWG und Internat beim KKH Nagold</i>				<u>307.286,42</u>		<u>165.061,63</u>	<u>142.224,79</u>		<u>706,25</u>	<u>3.903,03</u>	

Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger		Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.23	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.23	Schuldendienst im Planjahr 2024			Bemerkungen
				Euro		Euro	Euro	%	Zins Euro	Tilgung Euro	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
Kreiskrankenhaus Nagold											
7	14.02.2003	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 071 377	1.100.000,00	80 Vierteljahresraten von 13.750 Euro; erstmals auf 30.03.04	1.100.000,00	0,00	4,38	0,00	0,00	Zinssatz 4,31% bis 30.03.2015, danach für Restlaufzeit 4,38% (01.10.2023)
8	20.05.2003	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 135 561	1.000.000,00	80 Vierteljahresraten von 12.500 Euro; erstmals auf 30.03.04	1.000.000,00	0,00	4,30	0,00	0,00	Zinssatz 4,23% bis 30.03.2015, danach für Restlaufzeit 4,30%. (31.12.2023)
9	03.07.2003	Kreditanstalt für Wiederaufbau Frankfurt	Darl.Nr.: 812 258 2	4.500.000,00	40 Halbjahresraten von 94.445 Euro; erstmals auf 15.02.04	4.500.000,00	0,00	4,52	0,00	0,00	bis 15.08.05 zu 2,0167 % bis 15.08.06 zu 3,0167 % ab 15.08.06 zu 4,5167 %
10	12.11.2003	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 340 653	700.000,00	80 Vierteljahresraten von 8.750 EUR; erstmals auf 30.09.04	682.500,00	17.500,00	4,64	304,50	17.500,00	Zinssatz 4,57% bis 30.12.2013, danach für Restlaufzeit 4,64%. (30.06.2024)
11	30.08.2004	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 517 561	3.000.000,00	80 Vierteljahresraten von 37.500 EUR; erstmals auf 30.03.05	2.850.000,00	150.000,00	4,32	4.050,00	150.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.12.2024)
<i>Zwischensumme KKH Nagold</i>				<u>10.300.000,00</u>		<u>10.132.500,00</u>	<u>167.500,00</u>		<u>4.354,50</u>	<u>167.500,00</u>	
Medizinkonzept 2020											
12	20.04.2018	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 606 925 5033	1.500.000,00	80 Vierteljahresraten von 18.750 EUR; erstmals auf 30.03.22	150.000,00	1.350.000,00	3,948	54.955,00	75.000,00	variabler Zinssatz für die gesamte Laufzeit (31.12.2041)
13	18.12.2018	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 606 993 6456	2.000.000,00	80 Vierteljahresraten von 18.918,52 EUR; erstmals auf 01.01.22	148.148,16	1.851.851,84	1,68	30.644,44	74.074,08	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.12.2048)
14	25.03.2019	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 606 997 3220	4.000.000,00	80 Vierteljahresraten von 37.037,04 EUR; erstmals auf 30.03.22	296.296,32	3.703.703,68	1,45	52.898,16	148.148,16	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (31.12.2048)
15	15.07.2019	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 607 002 0783	3.000.000,00	108 Vierteljahresraten von 27.777,78 EUR erstmals auf 30.03.23	111.111,12	2.888.888,88	0,90	25.625,00	111.111,12	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.12.2049)
16	28.10.2019	DKB Deutsche Kreditbank AG	Darl.Nr.: 670 3369 899	5.000.000,00	108 Vierteljahresraten von 46.296,30 EUR erstmals auf 30.03.23	185.185,20	4.814.814,80	0,71	33.692,13	185.185,20	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.12.2049)
17	26.03.2020	DKB Deutsche Kreditbank AG	Darl.Nr.: 670 3770 054	3.000.000,00	109 Vierteljahresraten von 27.522,94 EUR erstmals auf 30.03.23	110.091,76	2.889.908,24	0,555	15.809,86	110.091,76	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.03.2050)

Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Lfd. Nr.	Kreditvertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger	Ursprünglicher Kredit	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.23	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.23	Schuldendienst im Planjahr 2024			Bemerkungen	
							%	Zins Euro	Tilgung Euro		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18	09.07.2020	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 618 271 937	6.000.000,00	111 Vierteljahresraten von 54.054,05 EUR erstmals auf 30.12.22	270.270,25	5.729.729,75	0,48	27.113,52	216.216,20	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.06.2050)
19	16.02.2022	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 6070396759	9.000.000,00	118 Vierteljahresraten von 76.271,19 EUR erstmals am 30.12.2022	381.355,95	8.618.644,05	1,30	110.555,08	305.084,76	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.03.2052)
20	17.05.2022	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 6070437293	12.000.000,00	120 Vierteljahresraten von 100.000,00 EUR erstmals am 30.03.2023	400.000,00	11.600.000,00	2,40	274.800,00	400.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (30.12.2052)
21	28.11.2022	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 6070522614	10.000.000,00	116 Vierteljahresraten von 86.206,90 EUR erstmals am 30.03.2024	0,00	10.000.000,00	3,00	296.120,69	344.827,60	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.12.2052)
22	21.04.2023	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 6070576668	14.000.000,00	114 Vierteljahresraten von 122.810,00 EUR erstmals am 30.03.2025	0,00	14.000.000,00	3,60	504.000,00	0,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.06.2053)
23	17.08.2023	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 6070623240	10.000.000,00	114 Vierteljahresraten von 87.720,00 EUR erstmals am 30.03.2025	0,00	10.000.000,00	3,80	380.000,00	0,00	Festzins für die gesamte Laufzeit (bis 30.06.2053)
24	25.09.2023	Sparkass Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 6070636113	10.000.000,00	114 Vierteljahresraten von 87.720,00 EUR erstmals am 30.03.2025	0,00	10.000.000,00	3,80	380.000,00	0,00	Festzins für die gesamte Laufzeit (bis 30.06.2053)
25	N.N.	N.N. (Darl.aufnahme 2024 geplant)	Darl.Nr. N.N.	39.675.000,00	Laufzeit 30 Jahre; Tilgung ab 2025	0,00	0,00	3,50	694.300,00	0,00	Tilgung ab 2025 N.N.
<i>Zwischensumme Medizinkonzept 2020</i>				<u>129.175.000,00</u>		<u>2.052.458,76</u>	<u>87.447.541,24</u>		<u>2.880.513,88</u>	<u>1.969.738,88</u>	
Summe Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold				141.858.951,79		14.099.861,63	88.084.090,16		2.886.601,78	2.314.731,00	

Aufteilung der Kredite nach Gläubigern (Stand 31.12.2023)

		Euro
Kreditanstalt für Wiederaufbau	(Bund)	0,00
Landeskreditbank Karlsruhe		262.798,92
Landesbank Baden-Württemberg		5.922.229,75
Sparkasse Pforzheim Calw		74.013.088,45
DKB Deutsche Kreditbank AG		7.885.973,04
N.N.		0,00
z u s a m m e n		88.084.090,16

**Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser
Calw und Nagold**

Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalrücklage 2024

EUR

Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2010	16.544.086,72
Entnahme Verlust 2010		-1.505.764,63
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2011	15.038.322,09
Entnahme Verlust 2011		-425.529,91
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2012	14.612.792,18
Entnahme Verlust 2012		-429.599,15
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2013	14.183.193,03
Entnahme Verlust 2013		-319.134,40
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2014	13.864.058,63
Entnahme Verlust 2014		-383.668,64
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2015	13.480.389,99
Entnahme Verlust 2015		-257.646,80
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2016	13.222.743,19
Entnahme Verlust 2016		-95.065,37
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2017	13.127.677,82
Entnahme Verlust 2017		-152.006,37
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2018	12.975.671,45
Entnahme Verlust 2018		-1.406.888,74
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2019	11.568.782,71
Entnahme Verlust 2019		-1.431.731,19
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2020	10.137.051,52
Entnahme Verlust 2020		-1.099.337,48
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2021	9.037.714,04
Entnahme Verlust 2021		-1.361.890,20
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2022	7.675.823,84
Entnahme Verlust 2022		-882.886,16
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2023	6.792.937,68
Entnahme Verlust 2023		0,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2024	6.792.937,68
Entnahme Verlust 2024		0,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2025	6.792.937,68
Entnahme Verlust 2025		0,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2026	6.792.937,68
Entnahme Verlust 2026		0,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2027	6.792.937,68
Entnahme Verlust 2027		0,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2028	6.792.937,68

Nachtrag Stellenübersicht 2024 Teil A B C Beamte/Beschäftigte
Eigenbetrieb Immobilien

Laufbahngruppen	2024 insg.		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
	BesoGr	Anzahl	mit Zul	ausges.	Sondersch.	Leerst.	Anzahl 2023	13.09.23	
	VergGr								
A. Beamte Gehobener Dienst	A 12	0,00					0,00	0,00	
	A 10	0,00					0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Beschäftigte	GF	0,00					0,00	0,00	
	11	0,00					0,00	0,00	
	10	0,00					0,00	0,00	
	9	0,00					0,00	0,00	
	8	0,00					0,00	0,00	
	7	0,00					0,00	0,00	
	6	0,00					0,00	0,00	
	5	0,00					0,00	0,00	
	4	0,00					0,00	0,00	
	Summe Beschäftigte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan - Nachtrag		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
Neuer Ansatz 2024	117.218	56.064	41.485	19.669	0
Nachtrag 2024	58.994	21.064	24.261	13.669	0
2024	58.224	35.000	17.224	6.000	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe:		56.064	41.485	19.669	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		27.064	1.777	0	0

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Wirtschaftsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.