

# Wirtschaftsplan 2025

## Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold



**Wirtschaftsplan 2025**  
**für den Eigenbetrieb**  
**Immobilien der Kreiskrankenhäuser**  
**Calw und Nagold**  
**(EB-IMMO)**

<b><u>Inhalt:</u></b>	<b><u>Seite:</u></b>
Feststellung des Wirtschaftsplans	3
Vorbericht	5
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	9
Erläuterungen Erfolgsplan	13
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	15
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	17
Investitionsprogramm	18
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	19
<b><u>Anlagen:</u></b>	
Entwicklung des Schuldenstandes	22
Darlehensübersicht	23
Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalrücklage	26
Stellenübersicht	27
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	28

**Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs**  
**„Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“**  
**für das Wirtschaftsjahr 2025**

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 am 16.12.2024 den nach Eigenbetriebsverordnung-HGB in der Fassung vom 01. Oktober 2020 unter Berücksichtigung der Sonderregelung nach § 5 EigBVO erstellten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wie folgt festgestellt:

1.	im <b>Erfolgsplan</b> mit	
	- Erträgen von	40.075.000 EUR
	- Aufwendungen von	40.075.000 EUR
	- Jahresergebnis	0 EUR
2.	im <b>Liquiditätsplan</b> mit	
	a) laufende Geschäftstätigkeit	
	- Einzahlungen	8.395.000 EUR
	- Auszahlungen	1.288.000 EUR
	- Zahlungsmittelüberschuss	7.107.000 EUR
	b) Investitionstätigkeit	
	- Einzahlungen	0 EUR
	- Auszahlungen	51.586.000 EUR
	- Finanzierungsmittelbedarf	51.586.000 EUR
	c) Finanzierungsmittelbedarf	
	Saldo aus a) und b)	44.479.000 EUR
	d) Finanzierungstätigkeit	
	- Einzahlungen	51.586.000 EUR
	- Auszahlungen	7.937.000 EUR
	- Finanzierungsmittelüberschuss	43.649.000 EUR
	e) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	
	Saldo aus c) und d)	-830.000 EUR

3. mit dem Gesamtbetrag
- |  |                |
|--|----------------|
| a) der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b><br>(Kreditermächtigung) von | 22.071.000 EUR |
| b) der vorgesehenen <b>Verpflichtungsermächtigungen</b><br>von         | 72.552.000 EUR |
4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 8.000.000 EUR

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

Der Vorsitzende des Kreistags

  
Helmut Riegger  
Landrat



## **Vorbericht**

### **1. Allgemeines**

Die beiden Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold wurden von 1996 bis 2005 als Eigenbetrieb mit zwei Betriebsstätten geführt. Aus dem Eigenbetrieb wurde 2005 die Kreiskliniken Calw gGmbH ausgegliedert und im Jahr 2024 mit der Klinikverbund Südwest gGmbH fusioniert. Die Immobilien verbleiben beim „Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“.

Seit dem 01.01.2007 wird der Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold (EB IMMO) bei der Kernverwaltung weitergeführt.

Zum 01.04.2017 wurde die Betriebssatzung des EB IMMO geändert. Ab diesem Zeitpunkt ist der Eigenbetrieb für „die Bereitstellung von Grundstücken und die Errichtung und Unterhaltung von Gebäuden für Zwecke des öffentlichen Gesundheitswesens im Rahmen der Aufgabenstellung des Landkreises“ zuständig. Die Kreiskliniken Calw gGmbH ist für den Krankenhausbetrieb verantwortlich.

Zum 01.08.2021 wurde die Betriebssatzung des EB IMMO geändert. Ab diesem Zeitpunkt wird der Technische Geschäftsführer Volker Renz zum 1. Geschäftsführer des EB IMMO bestellt. Die Stelle des kaufmännischen Geschäftsführers war zunächst unbesetzt.

Am 01.01.2023 trat eine Neufassung der Betriebssatzung in Kraft. Anlage 1 der Betriebssatzung, in der die zur Aufgabenerfüllung des Eigenbetriebs erforderlichen Grundstücke benannt sind, wurde aktualisiert sowie die Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuchs als Grundlage für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen festgelegt.

Am 17.07.2023 wurde Michael Hopf durch den Kreistag zum Kaufmännischen Geschäftsführer des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold bestellt.

### **2. Wirtschaftsführung**

Die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs richtet sich nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes, der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 48 der Landkreisordnung sowie nach § 96 der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg und der Betriebssatzung des Eigenbetriebs Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold (EB IMMO) vom 27.10.2022.

Die Geschäftsführung führt die Geschäfte des Eigenbetriebs, soweit sie nicht nach dem Eigenbetriebsgesetz, der Landkreisordnung, der Hauptsatzung oder der Betriebssatzung dem Landrat, dem Betriebsausschuss oder dem Kreistag zugewiesen sind. Sie ist für die wirtschaftliche Führung des Eigenbetriebs verantwortlich.

### **3. Ausblick**

Mit Kreistagsbeschluss vom 16.05.2024 wurde die bauliche Umsetzung des Medizinkonzeptes 2030 für die Krankenhäuser Calw und Nagold beauftragt.

Ziel dieser auf Grundlage des weiterentwickelten Fachgutachtens erstellten Konzeption ist die Verlagerung der Gynäkologie und Geburtshilfe von der Kreisklinik Calw und von Herrenberg zur Kreisklinik Nagold sowie die Verlagerung der Neurologie und interventionellen Kardiologie von Calw nach Nagold. Die Neurologie wird bis zur baulichen Fertigstellung in Nagold zunächst im Neubau Calw integriert. Die Unfallchirurgie wird vom Krankenhaus Nagold in den Neubau des Krankenhauses Calw verlegt. Das vom Klinikum favorisierte Ambulante OP-Zentrum wird in die ehemaligen Kreißsaalflächen eingebaut. Den im Bauablauf notwendigen Interimslösungen in Form von mobilen Raumkonzepten zur Sicherung der Patientenversorgung am Standort Nagold wurde zugestimmt.

Durch die Planungsbüros sind umfangreiche Umplanungen erforderlich, ebenso eine Tektur der beiden Baugenehmigungen für die Häuser Calw und Nagold sowie eine Tektur der beiden Förderanträge für Calw und Nagold beim Sozialministerium.

Für den Neubau Krankenhaus Calw ist die bauliche Übergabe an den KVS für Juni 2025 vorgesehen. Die bauliche Fertigstellung der Gynäkologie und Geburtshilfe im Krankenhaus Nagold ist für Dezember 2025 geplant.

#### **3.1. Medizinkonzeption:**

##### Standort Nagold:

##### Generalsanierung und Erweiterung Kreiskrankenhaus Nagold:

Derzeit wird das Bestandsgebäude im Nordflügel vom 1.- 4. OG mit baulichen Änderungen generalsaniert.

Die baulichen Maßnahmen beinhalten im Wesentlichen den Aufbau der neu geplanten Intensivstation im 1. OG, in Kombination mit der dort ebenfalls neu verorteten Intermediate-Care-Station sowie die Erweiterung der Bettenstationen in den Obergeschossen. Die Bettenstationen sind bereits in Teilen fertiggestellt. Die Technikzentrale im 5. OG wurde im Juli 2023 in Betrieb genommen.

Die Fertigstellung des 1. Förderabschnittes und Inbetriebnahme der Intensivstation (BA 1) erfolgte im Juni 2024. Außerdem wurden die Stationen in den Geschossen 2-4 fertiggestellt und in Betrieb genommen. Die Feuerwehrumfahrt und die Außenanlagen im nördlichen Grundstücksbereich wurden fertiggestellt. Im Weiteren sind teilweise Rückbaumaßnahmen in der ZNA und Radiologie erforderlich. Im Südflügel wurde mit den Rohbauarbeiten begonnen.

Bei einer Antragssumme von insgesamt 44,024 Mio. € für den 1. Bauabschnitt wurden vom Sozialministerium beim Fördergespräch im November 2019 23,3 Mio. € als förderfähige Kosten anerkannt, die zu 95 % gefördert werden. Die Festbetragsförderung beträgt demnach 22,15 Mio. €, somit liegt die Förderquote bei 50,3%. Aufgrund von Kostensteigerungen und Planungsänderungen (Kühldecken, Maßnahmenenerweiterungen Umbau Endoskopie, Digitalisierung und Bluttransportanlage) wurde im Juni 2023 vom Sozialministerium mündlich ein zusätzlicher Pauschalförderungsbetrag für den 1. Förderabschnitt in Höhe von 500.000 € in Aussicht gestellt.

Im November 2020 wurde der Förderantrag für den 2. Förderabschnitt gestellt.

Am 16.05.2024 wurde die bauliche Umsetzung des Medizinkonzeptes 2030 für die Krankenhäuser Calw und Nagold im Kreistag beschlossen. Hierbei wurden für den Standort Nagold Umbaukosten in Höhe von 9,97 Mio. € und für das Mobile OP Zentrum 7,2 Mio. € genehmigt.

Aufgrund der Änderungen im Rahmen des Medizinkonzeptes 2030 wurde der Förderantrag für den 2. Förderabschnitt BA 2 am 24.09.2024 beim Sozialministerium neu gestellt.

Das vom Kreistag genehmigte Gesamtbudget für die Erweiterung und Generalsanierung des Krankenhauses Nagold beträgt nunmehr rund 126,97 Mio. €. Hinzu kommt noch das Budget für das Mobile OP Zentrum in Höhe von 7,2 Mio. €.

#### Sanierung und Erweiterung des Parkdecks am Krankenhaus Nagold:

Die Erweiterung/Sanierung des Parkdecks am Krankenhaus Nagold in Höhe von rund 7,9 Mio. € wurde im Dezember 2023 durch den Kreistag Calw genehmigt und die Bau freigabe erteilt. Aufgrund der Haushaltslage wurde beschlossen, dass die Maßnahme in 2024 und 2025 nicht ausgeführt wird.

#### Standort Calw:

##### Kreiskrankenhaus Calw:

Beginnend mit der Entwurfsplanung und Kostenberechnung im Jahr 2019 für den Neubau des Kreiskrankenhauses Calw in Höhe von 63,59 Mio. € und den genehmigten Erweiterungen der Baumaßnahme durch den Einbau von Kühldecken (+2,7 Mio. €), aufgrund Corona die Aufstockung des 4. Obergeschosses, sowie der Veränderung der Notaufnahme mit einer zusätzlichen Fieberambulanz, erhöhte sich das Bauvolumen um weitere 9,86 Mio. €.

Unsicherheiten am Markt und der Materialmangel haben sich auf das Ausschreibungsergebnis des Gewerks Haustechnik stark ausgewirkt. Aufgrund der aktuellen Konjunkturlage kommt es zu einer Kostensteigerung von ca. 9,5 Mio. €, worüber der Kreistag regelmäßig informiert wird.

Das Gesamtbudget für den Neubau des Krankenhauses Calw betrug mit der Kostensteigerung von 11 % (9,5 Mio. €) rund 85,6 Mio. €.

Im Zusammenhang mit der im Kreistag am 16.05.2024 beschlossenen baulichen Umsetzung des Medizinkonzeptes 2030 wurden für den Standort Calw Rück- und Umbaukosten in Höhe von 6,7 Mio. € sowie Umbaukosten für das Ambulante OP Zentrum von 1,4 Mio. € genehmigt.

Das vom Kreistag genehmigte Gesamtbudget für den Neubau Krankenhauses Calw beträgt nunmehr rund 93,7 Mio. €. Nach einer aktuellen Kostenprognose des Projektmanagements Stein und Partner erhöht sich der Kostenstand bis zur Fertigstellung des Krankenhauses Calw durch die Bauzeitverlängerung, Änderung des Energiekonzeptes, Umplanungen und Neuvergabe wegen eines Insolvenzverfahrens auf 99,7 Mio. €.

Aufgrund der baulichen Änderungen und der daraus entstehenden Mehrkosten bezüglich des Medizinkonzeptes 2030 wurde im Juli 2024 die Tektur des Förderantrags beim Sozialministerium eingereicht. Seitens des Sozialministeriums wurde eine Förder-summe in Höhe von 47 Mio. € in Aussicht gestellt.

Trotz der vielfältigen baulichen Änderungen ist die Fertigstellung und Übergabe des Gebäudes an die Klinikverbund Südwest gGmbH für Juni 2025 vorgesehen.

#### Parkhaus:

Der Förderantrag wurde im Mai 2022 mit 11,2 Mio. € eingereicht. Der Förderbescheid liegt noch nicht vor.

Das Parkhaus inkl. Bikesafe wird Ende 2024 fertiggestellt und in Betrieb genommen.

### **3.2. Übernahme der Immobilien der Sana-Kliniken Bad Wildbad:**

Die Sana-Kliniken Bad Wildbad und das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) haben zum 31.07.2022 den Betrieb aufgegeben. Um Rückzahlungsansprüche der Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg aufgrund der Gewährträgerhaftung des Landkreises Calw zu vermeiden, hat der Landkreis die Sana-Kliniken Bad Wildbad GmbH gekauft, mit den Kreiskliniken verschmolzen und das Krankenhaus in Bad Wildbad geschlossen. Zum 01.09.2022 erfolgte die Besitzübergabe. Mit Grundstückskaufvertrag hat der Landkreis die bestehenden Mietverträge mit dem Nephrologischen Zentrum, Praxis für Radiologie und Kernspintomographie, Tourismusbüro und Bistro übernommen. Durch die seinerzeit geflossene Investitionsförderung des Landes sollen die freien Flächen im Rahmen einer Neukonzeption wieder einer medizinisch-pflegerischen Nutzung zugeführt werden. Die Immobilie wird aufgrund der Förderung nach dem Krankenhausgesetz beim Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold geführt.

Calw, den 15.11.2024



Volker Renz  
Technischer Geschäftsführer



Michael Hopf  
Kaufmännischer Geschäftsführer



E R F O L G S P L A N einschließlich Finanzplanung		Ergebnis 2023 T EUR	Ansatz 2024 T EUR	Ansatz 2025 T EUR	Planung 2026 T EUR	Planung 2027 T EUR	Planung 2028 T EUR
<b>4</b>	<b>Betriebliche Erträge</b>						
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	0	0	29.000	9.000	30.000	11.000
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter	3.728	4.920	7.874	8.091	8.233	8.036
49	Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG usw.	720	1.231	2.165	2.994	2.598	2.598
<b>5</b>	<b>Andere Erträge</b>						
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	130	0	0	0	0	0
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	110	139	117	120	125	129
57	Sonstige ordentliche Erträge	505	1.165	919	1.144	1.148	1.148
	<b>Erträge insgesamt</b>	<b>5.193</b>	<b>7.455</b>	<b>40.075</b>	<b>21.349</b>	<b>42.104</b>	<b>22.911</b>
<b>6/7</b>	<b>Aufwendungen</b>						
60-64	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	263	152	267	45	25	25
68	Wirtschaftsbedarf	107	85	86	42	30	30
69	Verwaltungsbedarf	26	106	209	59	10	10
70	Zentrale Dienstleistungen	455	511	564	581	599	617
72	Instandhaltung	39	60	50	41	14	16
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	52	52	96	47	47	47
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.504	2.887	3.877	4.500	4.737	4.383
75	Auflösung Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	1.500	1.120	29.515	9.000	30.000	11.000
76	Abschreibungen	1.237	2.454	5.395	7.124	6.626	6.767
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	28	16	16	16	16
	<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>5.193</b>	<b>7.455</b>	<b>40.075</b>	<b>21.455</b>	<b>42.104</b>	<b>22.911</b>
	<b>Erträge insgesamt</b>	<b>5.193</b>	<b>7.455</b>	<b>40.075</b>	<b>21.349</b>	<b>42.104</b>	<b>22.911</b>
	<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

E R F O L G S P L A N einschließlich Finanzplanung		Ergebnis 2023 T EUR	Ansatz 2024 T EUR	Ansatz 2025 T EUR	Planung 2026 T EUR	Planung 2027 T EUR	Planung 2028 T EUR
<b>ERTRÄGE</b>							
<b>46</b>	<b>Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG</b>						
4603	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 KHG	0	0	29.000	9.000	30.000	11.000
	<b>Summe 46</b>	0	0	29.000	9.000	30.000	11.000
<b>47</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter</b>						
4710	Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Investitionen	1.500	1.120	515	0	0	0
4724	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.228	3.800	7.359	8.091	8.233	8.036
	<b>Summe 47</b>	3.728	4.920	7.874	8.091	8.233	8.036
<b>49</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>						
4900	- aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG, zweckentsprechend verwendet	720	1.231	2.101	2.915	2.519	2.519
4910	- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0	0
4920	- aus der Auflösung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0	0	0	0
4930	- aus der Auflösung von Verbindlichkeiten nach dem KHG	0	0	0	0	0	0
4940	- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	0	0	64	79	79	79
	<b>Summe 49</b>	720	1.231	2.165	2.994	2.598	2.598
<b>51</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>						
5110	Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
5120	Zinsen für Forderungen	130	0	0	0	0	0
	<b>Summe 51</b>	130	0	0	0	0	0
<b>55</b>	<b>Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen</b>						
5520	Andere aktivierte Eigenleistungen	110	139	117	120	125	129
	<b>Summe 55</b>	110	139	117	120	125	129
<b>57</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus Vermietung und Verpachtung</b>						
5703	- aus der Vermietung von Wohn-/Geschäftsgebäuden	467	1.126	505	361	365	365
	<i>darin enthalten Nebenkosten aus Vermietung</i>	68	256	81	28	31	31
5704	- aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	8	9	8	2	2	2
5705	- aus der Vermietung von Dachflächen für Funkübertragung	30	30	30	30	30	30
5706	- aus Pacht Parkhaus Calw	0	0	376	751	751	751
	<b>Summe 57</b>	505	1.165	919	1.144	1.148	1.148
<b>SUMME DER ERTRÄGE</b>		<b>5.193</b>	<b>7.455</b>	<b>40.075</b>	<b>21.349</b>	<b>42.104</b>	<b>22.911</b>

E R F O L G S P L A N einschließlich Finanzplanung		Ergebnis 2023 T EUR	Ansatz 2024 T EUR	Ansatz 2025 T EUR	Planung 2026 T EUR	Planung 2027 T EUR	Planung 2028 T EUR
<b>AUFWENDUNGEN</b>							
<b>60-64 Personalaufwendungen</b>							
6007	Personalkosten	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe 60-64</b>	0	0	0	0	0	0
<b>67 Materialaufwand</b>							
6700	Aufwendungen für Wasser, Energie und Brennstoffe	263	152	267	45	25	25
	<b>Summe 67</b>	263	152	267	45	25	25
<b>68 Wirtschaftsbedarf</b>							
6806	Gartenpflege und Winterdienst	14	4	4	4	4	4
6810	Bezogene Leistungen	85	73	74	32	20	20
6812	Miete Brandmeldeanlage	8	8	8	6	6	6
	<b>Summe 68</b>	107	85	86	42	30	30
<b>69 Verwaltungsbedarf</b>							
6900	Büromaterial und Druckerarbeiten	1	1	1	1	1	1
6920	Telekommunikationsgebühren	15	14	2	2	2	2
6930	Reisekosten	0	1	1	1	1	1
6950	Rechts- und Beratungskosten	6	5	5	5	5	5
6970	Repräsentationsaufwand	2	0	0	0	0	0
6990	Sonstiger Verwaltungsbedarf	2	85	200	50	1	1
	<b>Summe 69</b>	26	106	209	59	10	10
<b>70 Zentrale Dienstleistungen</b>							
7000	Leistungsverrechnung Personal	455	441	492	507	522	538
7001	Leistungsverrechnung Personal extern	0	70	72	74	77	79
	<b>Summe 70</b>	455	511	564	581	599	617
<b>72 Instandhaltung und Sonstiges</b>							
7202	Instandhaltung	39	60	50	41	14	16
	<b>Summe 72</b>	39	60	50	41	14	16
<b>73 Steuern und Versicherungen</b>							
7300	Grundsteuer	6	3	2	1	1	1
7310	Abgaben	1	3	0	0	0	0
7320	Versicherungen	45	46	94	46	46	46
	<b>Summe 73</b>	52	52	96	47	47	47
<b>74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>							
7420	Sonstiges Fremdkapital	1.504	2.887	3.877	4.500	4.737	4.383
	<b>Summe 74</b>	1.504	2.887	3.877	4.500	4.737	4.383
<b>75 Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten</b>							
7520	Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	0	0	29.000	9.000	30.000	11.000
7560	Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	1.500	1.120	515	0	0	0
	<b>Summe 75</b>	1.500	1.120	29.515	9.000	30.000	11.000
<b>76 Abschreibungen</b>							
7610	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	1.237	2.454	5.395	7.124	6.626	6.767
7630	- auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
7640	- auf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe 76</b>	1.237	2.454	5.395	7.124	6.626	6.767
<b>78 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>							
7820	Miete/Pacht für betrieblich genutzte Anlagegüter	7	7	7	7	7	7
7824	Sachaufwand für Fort- und Weiterbildungen	3	9	9	9	9	9
7829	Hausgeld / andere sonst. ordentliche Aufwendungen	0	12	0	0	0	0
	<b>Summe 78</b>	10	28	16	16	16	16
<b>SUMME DER AUFWENDUNGEN</b>		<b>5.193</b>	<b>7.455</b>	<b>40.075</b>	<b>21.455</b>	<b>42.104</b>	<b>22.911</b>

ERFOLGSPLAN einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2023 T EUR	Ansatz 2024 T EUR	Ansatz 2025 T EUR	Planung 2026 T EUR	Planung 2027 T EUR	Planung 2028 T EUR
<b>GuV gem. § 4 und Anlage 2 KHBV</b>						
1.-4. nicht belegt						
4.a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (KGr. 44, 45, 57,58; KuGr. 591)	505	1.165	919	1.144	1.148	1.148
5. nicht belegt						
6. andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 552)	110	139	117	120	125	129
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 11 (KUGr. 472)	2.228	4.920	7.359	8.091	8.233	8.036
8. Sonstige betriebliche Erträge (KUGr. 473, 520; KGr. 54 KUGr. 592)	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.843</b>	<b>6.224</b>	<b>8.395</b>	<b>9.355</b>	<b>9.506</b>	<b>9.313</b>
9. Personalaufwand						
a)Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64)	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
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)	277	156	271	49	29	29
b)Aufwendungen für bezogene Leistungen (KUGr. 651, Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618; KUGr. 681)	93	81	82	38	26	26
<b>Summe</b>	<b>370</b>	<b>237</b>	<b>353</b>	<b>87</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>2.473</b>	<b>5.987</b>	<b>8.042</b>	<b>9.268</b>	<b>9.451</b>	<b>9.258</b>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46; KUGr. 470,471, davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46)	1.500	0	29.515	9.000	30.000	11.000
	0	0	29.000	9.000	30.000	11.000
12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittel- förderung (KGr. 48)	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, 493, 494)	720	1.231	2.165	2.994	2.598	2.598
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung (KUGr. 492)	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)	1.500	1.120	29.515	9.000	30.000	11.000
16.-19. nicht belegt						
20. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KuGr 760, 761)	1.237	2.454	5.395	7.124	6.626	6.767
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten (KuGr. 765)	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)	576	754	933	743	685	705
<b>Summe</b>	<b>-1.093</b>	<b>-3.097</b>	<b>-4.163</b>	<b>-4.873</b>	<b>-4.713</b>	<b>-4.874</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>1.380</b>	<b>2.890</b>	<b>3.879</b>	<b>4.395</b>	<b>4.738</b>	<b>4.384</b>
22.-23. nicht belegt						
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51) davon aus verbundenen Unternehmen (Kto. 5010, 5210)	130	0	0	0	0	0
25. nicht belegt						
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 74) davon für Betriebsmittelkredite (KUGr. 740)	1.504	2.887	3.877	4.500	4.737	4.383
	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.634</b>	<b>2.887</b>	<b>3.877</b>	<b>4.500</b>	<b>4.737</b>	<b>4.383</b>
27. Steuern (KUGr. 730) davon vom Einkommen und vom Ertrag	6	3	2	1	1	1
	0	0	0	0	0	0
<b>28. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AFA auf nicht geförderte Anlagen</b>	<b>517</b>	<b>1.223</b>	<b>3.230</b>	<b>4.130</b>	<b>4.028</b>	<b>4.169</b>

## 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).

<b>Bezeichnung</b>	<b>2025 T EUR</b>	<b>Erläuterung</b>
<b>4 Betriebliche Erträge</b>		
46 Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	29.000	Sobald der Bewilligungsbescheid vorliegt, wird der Fördermittelbetrag entsprechend als Ertrag gebucht. Gleichzeitig erfolgt eine Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten/Verbindlichkeiten (KGr. 75).
47 Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter	7.874	Entspricht der Zuwendung Dritter zur Finanzierung von Investitionen (515 TEUR) sowie der Verlustausgleichszahlung des Kreishaushaltes (7.359 TEUR). Die Verlustausgleichszahlung beinhaltet die zahlungswirksamen Aufwendungen und die Abschreibungen auf das nicht geförderte Anlagevermögen abzüglich der zahlungswirksamen Erträge.
49 Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG usw.	2.165	Durch den Abschreibungsbeginn einiger Bauvorhaben in Calw und Nagold im Jahr 2024 und 2025 beginnt auch die Auflösung der damit verbundenen Sonderposten.
<b>5 Andere Erträge</b>		
55 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	117	Es handelt sich um im Anlagevermögen aktivierte Eigenleistungen, die als Aufwand unter KGr. 70 Zentrale Dienstleistungen erfasst sind.
57 Sonstige ordentliche Erträge	919	Enthält alle Miet- und Pachterträge.
<b>6/7 Aufwendungen</b>		
60-64 Personalaufwand	0	Die Aufwendungen für das Personal werden unter Zentrale Dienstleistungen gebucht.
67 Wasser, Energie, Brennstoffe	267	Die Position beinhaltet die Betriebskosten der Immobilien. Einen großen Anteil machen dabei mit 242 TEUR die Betriebskosten für die ehem. SANA-Kliniken aus.
68 Wirtschaftsbedarf	86	Beinhaltet Gartenpflege und Winterdienst sowie Reinigungs- und Hausmeisterdienstleistungen und die Brandmeldeanlagen.
69 Verwaltungsbedarf	209	Im Jahr 2025 werden 200 TEUR für die Vermarktung des alten Krankenhauses Calw angesetzt.
70 Zentrale Dienstleistungen	564	Das Personal, das für den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold tätig ist, ist beim Landkreis beschäftigt. Die Personalaufwendungen (492 TEUR) des Kernhaushalts werden vom Eigenbetrieb erstattet und unter Zentrale Dienstleistungen gebucht. Ein externer Mitarbeiter betreut die Baustelle Nagold (72 TEUR).
72 Instandhaltung	50	Die Instandhaltungsaufwendungen sind für das Gebäude der ehemaligen SANA-Kliniken in Bad Wildbad und für die anderen Immobilien geplant.

73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	96	Zusätzlich zur Bauleistungsversicherung für den Gesundheitscampus Calw wird im Jahr 2025 auch noch eine Bauleistungsversicherung für Nagold berücksichtigt.
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.877	Die Zinsen teilen sich auf in Zinsen für bereits bestehende Kredite (2.991 TEUR) und geplante Zinsen für neu aufzunehmende Kredite (886 TEUR).
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	29.515	Der Ertrag aus der Fördermittelbewilligung (KGr. 46) und der Zuwendung Dritter zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 47) wird neutralisiert, indem der Betrag einem Passivposten („Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens“ oder „Verbindlichkeiten nach dem KHG“) zugeführt wird.
76	Abschreibungen	5.395	Die Abschreibungen erhöhen sich deutlich gegenüber den Vorjahren durch den Abschreibungsbeginn des 1. Bauabschnitts Nagold zum 01.05.2024 und dem geplanten Abschreibungsbeginn des Gebäudes Uhlandstr. in Nagold sowie Parkhaus und BikeSafe Calw zum 01.01.2025. Der Abschreibungsbeginn des neuen Krankenhauses Calw wurde zum 01.07.2025 berücksichtigt.
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16	Im Jahr 2025 werden gleichbleibende Kosten für Seminare und Schulungen in Höhe von 9 TEUR und 7 TEUR für ein Büro in Nagold geplant. Das in 2024 berücksichtigte Hausgeld der Räumlichkeiten Uhlandstr. 27 in Nagold in Höhe von 12 TEUR wird zukünftig unter der KGr. 67 berücksichtigt.

Nr.	LIQUIDITÄTSPLAN einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1 2; 3	2	3	4 4	5 5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>	<b>3.089</b>	<b>1.304</b>	<b>8.395</b>	<b>0</b>	<b>9.355</b>	<b>9.506</b>	<b>9.313</b>
	<i>nachrichtlich:</i> <i>darin enthaltene Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand zur Finanzierung laufender Aufwendungen</i>	(2.228)	*	(7.359)		(8.091)	(8.233)	(8.036)
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0
8	<b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>	<b>1.711</b>	<b>994</b>	<b>1.288</b>		<b>831</b>	<b>741</b>	<b>761</b>
9	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>	<b>1.378</b>	<b>310</b>	<b>7.107</b>	<b>0</b>	<b>8.524</b>	<b>8.765</b>	<b>8.552</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	776	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	130	0	0	0	0	0	0
15	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>906</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	32.361	41.230	51.586	72.552	38.108	23.497	10.947
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>	<b>32.361</b>	<b>41.230</b>	<b>51.586</b>	<b>72.552</b>	<b>38.108</b>	<b>23.497</b>	<b>10.947</b>
22	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>	<b>-31.455</b>	<b>-41.230</b>	<b>-51.586</b>	<b>-72.552</b>	<b>-38.108</b>	<b>-23.497</b>	<b>-10.947</b>
23	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>	<b>-30.077</b>	<b>-40.920</b>	<b>-44.479</b>	<b>-72.552</b>	<b>-29.584</b>	<b>-14.732</b>	<b>-2.395</b>
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen <sup>6</sup>	0	3.800	0		0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben <sup>7</sup>	0	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten <sup>8</sup>	34.000	39.675	22.071		13.175	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.500	1.555	29.515		9.000	30.000	11.000
30	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>	<b>35.500</b>	<b>45.030</b>	<b>51.586</b>	<b>0</b>	<b>22.175</b>	<b>30.000</b>	<b>11.000</b>
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen <sup>9</sup>	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 <sup>10</sup>	0	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten <sup>11</sup>	2.306	2.315	4.060		4.024	4.543	5.808
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	1.504	2.887	3.877		4.500	4.737	4.383
38	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>	<b>3.810</b>	<b>5.202</b>	<b>7.937</b>	<b>0</b>	<b>8.524</b>	<b>9.280</b>	<b>10.191</b>
39	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>	<b>31.690</b>	<b>39.828</b>	<b>43.649</b>	<b>0</b>	<b>13.651</b>	<b>20.720</b>	<b>809</b>
40	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>	<b>1.613</b>	<b>-1.092</b>	<b>-830</b>	<b>-72.552</b>	<b>-15.933</b>	<b>5.988</b>	<b>-1.586</b>
	<i>nachrichtlich:</i>							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn <sup>12</sup>	9.115	10.729	9.637		8.807	-7.126	-1.138
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

- <sup>1</sup> Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten 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.
- <sup>2</sup> Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 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.
- <sup>3</sup> 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.
- <sup>4</sup> Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- <sup>5</sup> Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- <sup>6</sup> Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- <sup>7</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- <sup>8</sup> Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- <sup>9</sup> Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- <sup>10</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- <sup>11</sup> Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- <sup>12</sup> Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.
- \* Im Wirtschaftsplan 2024 werden im Liquiditätsplan beim Ansatz 2024 die Verlustausgleichszahlungen des Landkreises (die Buchung erfolgt als Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand zur Finanzierung laufender Aufwendungen) unter Nr. 24 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ausgewiesen. Dies wird hier beibehalten.



## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Liquiditätsplan				Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2027	2028		
		TEUR 1	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	10.729						
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						
<b>4</b>	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>10.729</b>						
5	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0						
6	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>	-1.092	-830	-15.933	5.988	-1.586		
<b>7</b>	<b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>9.637</b>	<b>8.807</b>	<b>-7.126</b>	<b>-1.138</b>	<b>-2.724</b>		
8	davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>	0	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>9.637</b>	<b>8.807</b>	<b>-7.126</b>	<b>-1.138</b>	<b>-2.724</b>		

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**

**Investitionsprogramm 2024 - 2028**

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungsmaßnahmen	Finanzierung																									
		Zuweisungen des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter						Kreditaufnahmen																			
		1. Folgejahr Plan		2. Folgejahr Plan		3. Folgejahr Plan		Voraus. RE 2024		Gesamt- ergebnis 2017 - 2023		Kredit- aufnahme gesamt		Gesamt- ergebnis 2017 - 2023		Voraus. RE 2024		Ansatz 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028			
		2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
		T. EUR																									
		Voraussichtl. Gesamtausgaben	Gesamt- ergebnis 2017- 2023	Ansatz 2024	voraus. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	VE 2025	1. 2026	2. 2027	3. 2028	Vorausichtl. Förderzu- schüsse	Gesamt- ergebnis 2017 - 2023	Ansatz 2024	voraus. RE 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Kredit- aufnahme gesamt	Gesamt- ergebnis 2017 - 2023	Ansatz 2024	voraus. RE 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	
<b>Grundstücke mit Betriebsbauten</b>																											
<b>Kreiskrankenhaus Calw</b>																											
1.	Neubau Krankenhaus	99.700	43.503	20.935	20.935	25.570	9.692	9.692	0	0	48.507	5.507	0	0	29.000	9.000	5.000	0	51.193	33.075	25.005	24.350	5.311	1.648	0	0	
2.	Grundwerb Gesundheitscampus	2.800	2.765	0	0	0	35	35	0	0	357	254	103	103	0	0	0	0	2.443	2.542	0	0	0	0	0	0	
3.	Außere Erschließung	2.610	2.288	0	160	62	100	100	0	0	317	193	124	124	0	0	0	0	2.293	2.162	0	0	0	0	0	0	
4.	Innere Erschließung/Freianlagen	10.720	3.179	4.800	3.720	3.000	821	821	0	0	449	273	176	176	0	0	0	0	10.271	2.445	0	0	0	0	0	0	
5.	Weitwerb/Bebauungsplan/Gutachten	552	552	0	0	0	0	0	0	0	81	49	32	32	0	0	0	0	471	552	0	0	0	0	0	0	
6.	Parkhaus (BGA -> Beiträge netto, ohne USt)	11.200	4.596	4.700	4.700	1.904	0	0	0	0	250	0	250	0	250	0	0	0	10.950	836	4.450	4.700	0	0	0	0	
7.	Bike Safe (BGA -> Beiträge netto, ohne USt)	870	295	575	575	0	0	0	0	0	870	0	870	605	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Zwischensumme Kreiskrankenhaus Calw</b>		<b>128.452</b>	<b>57.178</b>	<b>31.010</b>	<b>30.090</b>	<b>30.536</b>	<b>10.648</b>	<b>10.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.831</b>	<b>6.276</b>	<b>1.555</b>	<b>1.040</b>	<b>29.515</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>77.621</b>	<b>41.612</b>	<b>29.455</b>	<b>29.050</b>	<b>5.311</b>	<b>1.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kreiskrankenhaus Nagold</b>																											
1.	Umbau Krankenhaus	126.970	49.163	9.810	9.810	21.050	46.947	18.000	18.000	10.947	57.000	21.000	0	0	0	0	25.000	11.000	69.970	46.837	9.810	9.810	16.760	11.527	0	0	
	Mobilis OP-Zentrum Nagold	7.200	0	165	165	0	7.035	5.460	1.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200	0	165	165	0	0	0	0	
2.	Umbau Gebäude Uhandstraße	250	5	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	245	245	0	0	0	0	
3.	Sanierung und Erweiterung Parkdeck Nagold (BGA -> Beiträge netto, ohne USt)	7.924	2	0	0	0	7.922	4.000	3.922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.924	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Erwerb Grundstücke und Erbbaurecht	577	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577	577	0	0	0	0	0	0	
<b>Zwischensumme Kreiskrankenhaus Nagold</b>		<b>142.921</b>	<b>49.747</b>	<b>10.220</b>	<b>10.220</b>	<b>21.050</b>	<b>61.904</b>	<b>27.460</b>	<b>23.497</b>	<b>10.947</b>	<b>57.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>11.000</b>	<b>85.921</b>	<b>47.414</b>	<b>10.220</b>	<b>10.220</b>	<b>16.760</b>	<b>11.527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zwischensumme Kreiskrankenhäuser Calw Nagold</b>		<b>271.373</b>	<b>106.925</b>	<b>41.230</b>	<b>40.310</b>	<b>51.586</b>	<b>72.552</b>	<b>38.108</b>	<b>23.497</b>	<b>10.947</b>	<b>107.831</b>	<b>27.276</b>	<b>1.555</b>	<b>1.040</b>	<b>29.515</b>	<b>9.000</b>	<b>30.000</b>	<b>11.000</b>	<b>163.542</b>	<b>89.026</b>	<b>39.675</b>	<b>39.270</b>	<b>22.071</b>	<b>13.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ehem. Sana Klinik Bad Wildbad		474	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474	474	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe Investitionen</b>		<b>271.847</b>	<b>107.399</b>	<b>41.230</b>	<b>40.310</b>	<b>51.586</b>	<b>72.552</b>	<b>38.108</b>	<b>23.497</b>	<b>10.947</b>	<b>107.831</b>	<b>27.276</b>	<b>1.555</b>	<b>1.040</b>	<b>29.515</b>	<b>9.000</b>	<b>30.000</b>	<b>11.000</b>	<b>164.016</b>	<b>89.500</b>	<b>39.675</b>	<b>39.270</b>	<b>22.071</b>	<b>13.175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

Nr.	Gesamtiangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen	Ergebnis	Ansatz	voraussichtl. Ergebnis	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	-nachrichtlich- TEUR 1 <sup>1)</sup>	(bis einschl. 2023) TEUR 2 <sup>2)</sup>	aus 2023 TEUR 3 <sup>3)</sup>	2023 TEUR 4	2024 TEUR 5 <sup>3)</sup>	2024 TEUR	2025 TEUR 6	2025 TEUR 7	2026 TEUR 8 <sup>3)</sup>	2027 TEUR 10	2028 TEUR 11	-nachrichtlich- TEUR 12 <sup>8)</sup>	
<b>Maßnahme: Kreis Krankenhaus Calw</b>													
1	49.620	5.500	0	1.500	1.120	605	29.515	0	9.000	5.000	0	0	0
2	0	0	0	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1.211	776	0	776	0	435	0	0	0	0	0	0	0
4	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
6	<b>50.831</b>	<b>6.276</b>	<b>0</b>	<b>2.276</b>	<b>1.555</b>	<b>1.040</b>	<b>29.515</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	2.800	2.765	0	223	0	0	0	35	35	0	0	0	0
8	125.652	54.413	0	32.131	31.010	30.090	30.536	10.613	10.613	0	0	0	0
9	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
11	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
13	<b>128.452</b>	<b>57.178</b>	<b>0</b>	<b>32.354</b>	<b>31.010</b>	<b>30.090</b>	<b>30.536</b>	<b>10.648</b>	<b>10.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-77.621	-50.902	0	-30.078	-29.455	-29.050	-1.021	-10.648	-1.648	5.000	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>128.452</b>	<b>57.178</b>	<b>0</b>	<b>32.354</b>	<b>31.010</b>	<b>30.090</b>	<b>30.536</b>	<b>10.648</b>	<b>10.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden länderlichen Ertragsbelastungen <sup>7)</sup>												

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert	Mittelübertragungen	Ergebnis	Ansatz	voraussichtl. Ergebnis	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	-nachrichtlich-TEUR	(bis einschl. 2023) TEUR	aus 2023 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	-nachrichtlich-TEUR
	1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>3)</sup>	7	6	7	8 <sup>3)</sup>	10	11	12 <sup>8)</sup>
<b>Maßnahme: Kreiskrankenhaus Nagold</b>												
1	57.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	11.000	0
2	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
4	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
6	57.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000	11.000	0
<b>Finanzierungsstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>												
7	577	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	142.344	49.170	0	10.506	10.220	10.220	21.050	61.904	27.460	23.497	10.947	0
9	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
11	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
13	142.921	49.747	0	10.506	10.220	10.220	21.050	61.904	27.460	23.497	10.947	0
14	-85.921	-28.747	0	-10.506	-10.220	-10.220	-21.050	-61.904	-27.460	1.503	53	0
<b>Saldo aus Investitionsstätigkeit und Finanzierungsstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>												
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	142.921	49.747	0	10.506	10.220	10.220	21.050	61.904	27.460	23.497	10.947	0
<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>												
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen <sup>7)</sup>											

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme	Bisher finanziert (bis einschl. 2023)	Mittelübertragungen aus 2023	Ergebnis	Ansatz	voraussichtl. Ergebnis	Planung	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	-nachrichtlich-TEUR	TEUR	TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2024 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	12 <sup>6)</sup>	
	1 <sup>1)</sup>	2 <sup>2)</sup>	3 <sup>3)</sup>	4	5 <sup>5)</sup>	6	7	8 <sup>8)</sup>	9	10	11	12 <sup>6)</sup>	
<b>Maßnahme: Übernahme der ehemaligen Sana-Klinik Bad Wildbad</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	474	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
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
13	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)</b>	474	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)</b>	-474	-474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	<b>Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)</b>	474	474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	<b>Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ertragsbelastungen<sup>7)</sup></b>												

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

2) Rechnungsergebnisse aus Vorjahren (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.

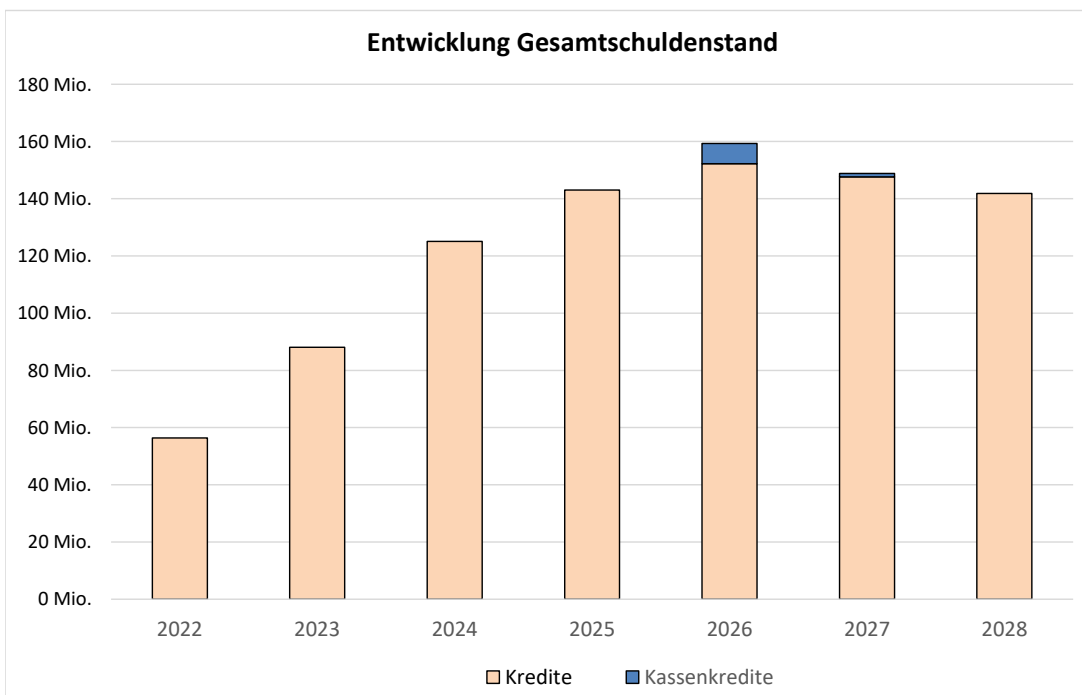
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

**STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN**

**Übersicht über die Aufnahme und Tilgung von Krediten in den Jahren 2023-2028**

		Kredite EUR	Kassenkredite EUR	Gesamt EUR
Schuldenstand zum	31.12.2022	56.390.326	0	56.390.326
				0
<i>geplante Kreditaufnahme</i>	2023	45.525.000	0	45.525.000
<i>geplante Tilgung</i>	2023	2.306.000	0	2.306.000
getätigte Kreditaufnahme	2023	34.000.000	0	34.000.000
<u>getätigte Tilgung</u>	2023	<u>2.306.236</u>	<u>0</u>	<u>2.306.236</u>
Schuldenstand zum	31.12.2023	88.084.090	0	88.084.090
<i>geplante Kreditaufnahme</i>	2024	39.675.000	0	39.675.000
<i>geplante Tilgung</i>	2024	2.314.731	0	2.314.731
voraussichtliche Kreditaufnahme	2024	39.270.000	0	39.270.000
<u>voraussichtliche Tilgung</u>	2024	<u>2.314.731</u>	<u>0</u>	<u>2.314.731</u>
Schuldenstand zum	31.12.2024	125.039.359	0	125.039.359
<i>geplante Kreditaufnahme</i>	2025	22.071.000	0	22.071.000
<u>geplante Tilgung</u>	2025	<u>4.060.119</u>	<u>0</u>	<u>4.060.119</u>
Schuldenstand zum	31.12.2025	143.050.240	0	143.050.240
<i>geplante Kreditaufnahme</i>	2026	13.175.000	7.126.000	20.301.000
<u>geplante Tilgung</u>	2026	<u>4.023.906</u>	<u>0</u>	<u>4.023.906</u>
Schuldenstand zum	31.12.2026	152.201.334	7.126.000	159.327.334
<i>geplante Kreditaufnahme</i>	2027	0	515.000	515.000
<u>geplante Tilgung</u>	2027	<u>4.542.853</u>	<u>6.503.000</u>	<u>11.045.853</u>
Schuldenstand zum	31.12.2027	147.658.481	1.138.000	148.796.481
<i>geplante Kreditaufnahme</i>	2028	0	1.639.000	1.639.000
<u>geplante Tilgung</u>	2028	<u>5.807.754</u>	<u>53.000</u>	<u>5.860.754</u>
Schuldenstand zum	31.12.2028	141.850.727	2.724.000	144.574.727

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 31.12.24	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.24	Schuldendienst im Planjahr 2025			Bemerkungen
							Euro	%	Zins Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b><u>Personalwohngebäude und Internat beim KKH Calw</u></b>										
1	24.11.1972	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 9100018617 193.268,33 Euro	Laufzeit ca. 66 Jahre, Tilgung 1 %, zuzügl. ersparter Zinsen erstmals auf 01.02.74	112.278,58 Euro	80.989,75 Euro	0,50 %	401,83 Euro	2.497,19 Euro	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 28.02.2055)
2	16.02.1973	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 910009064 85.897,04 Euro	Laufzeit ca. 66 Jahre, Tilgung 1 %, zuzügl. ersparter Zinsen erstmals auf 01.02.74	49.901,75 Euro	35.995,29 Euro	0,50 %	178,59 Euro	1.109,87 Euro	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 28.02.2055)
<b>Zwischensumme</b>					<u>162.180,33</u>	<u>116.985,04</u>		<u>580,42</u>	<u>3.607,06</u>	
<b><u>Kreiskrankenhäuser Calw</u></b>										
3	10.02.2004	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 606 420 258 1.000.000,00 Euro	80 Vierteljahresraten von 12.500 EUR; erstmals auf 30.09.04	1.000.000,00 Euro	0,00 Euro	4,56 %	0,00 Euro	0,00 Euro	Zinssatz 4,49% bis 30.03.2014, danach für Restlaufzeit 4,56% (Laufzeit bis 30.06.2024)
4	29.11.2019	DKB Deutsche Kreditbank AG	Darl.Nr.: 670 3464 856 797.500,00 Euro	22 Vierteljahresraten von 36.250,00 EUR erstmals auf 30.12.19	761.250,00 Euro	36.250,00 Euro	0,001 %	0,09 Euro	36.250,00 Euro	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.03.2025)
<b>Zwischensumme</b>					<u>1.761.250,00</u>	<u>36.250,00</u>		<u>0,09</u>	<u>36.250,00</u>	
<b><u>Personalwohngebäude und Internat beim KKH Nagold</u></b>										
5	08.12.1974	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 9100005483 113.251,15 Euro	15 Jahre Laufzeit ca. 66 Jahre 1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.08.76	62.270,09 Euro	50.981,06 Euro	0,50 %	253,10 Euro	1.445,66 Euro	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 31.08.2057)
6	08.12.1974	Landeskreditbank Karlsruhe (Förderbank)	Darl.Nr.: 9100006780 194.035,27 Euro	15 Jahre Laufzeit ca. 66 Jahre 1 % Tilgung zuzügl. ersparter Zinsen, erstmals auf 01.08.76	106.694,57 Euro	87.340,70 Euro	0,50 %	433,61 Euro	2.476,91 Euro	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 31.08.2057)
<b>Zwischensumme</b>					<u>168.964,66</u>	<u>138.321,76</u>		<u>686,71</u>	<u>3.922,57</u>	
<b><u>Kreiskrankenhäuser Nagold</u></b>										
7	12.11.2003	Landesbank Baden-Württemberg	Darl.Nr.: 700.000,00 Euro	80 Vierteljahresraten	700.000,00 Euro	0,00 Euro	4,64 %	0,00 Euro	0,00 Euro	Zinssatz 4,57% bis 30.12.2013,

8	30.08.2004	Landesbank Baden-Württemberg	606 340 653	von 8.750 EUR; erstmals auf 30.09.04										danach für Restlaufzeit 4,64% (Laufzeit bis 30.06.2024)
			Darl.Nr.: 606 517 561	3.000.000,00 80 Vierteljahresraten von 37.500 EUR; erstmals auf 30.03.05	3.000.000,00	0,00	4,32	0,00	0,00					Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 31.12.2024)
				<u>3.700.000,00</u>	<u>3.700.000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>					
		Zwischensumme KKH Nagold												
		<b>Medizinkonzept 2020</b>												
9	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	225.000,00	1.275.000,00	4,045	50.436,10	75.000,00					variabler Zinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 31.12.2041)
10	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	222.222,24	1.777.777,76	1,68	29.400,00	74.074,08					Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 31.12.2048)
11	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	444.444,48	3.555.555,52	1,45	50.750,00	148.148,16					Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 31.12.2048)
12	15.07.2019	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 607 002 0763	3.000.000,00 108 Vierteljahresraten von 27.777,78 EUR erstmals auf 30.03.23	222.222,24	2.777.777,76	0,90	24.625,00	111.111,12					Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.12.2049)
13	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	370.370,40	4.629.629,60	0,71	32.377,31	185.185,20					Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.12.2049)
14	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	220.183,52	2.779.816,48	0,555	15.198,86	110.091,76					Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.03.2050)
15	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	486.486,45	5.513.513,55	0,48	26.075,68	216.216,20					Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.06.2050)
16	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	686.440,71	8.313.559,29	1,30	106.588,98	305.084,76					Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.03.2052)
17	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	800.000,00	11.200.000,00	2,40	265.200,00	400.000,00					Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.12.2052)
18	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	344.827,60	9.655.172,40	3,00	285.775,86	344.827,60					Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.12.2052)
19	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	497.368,26	491.240,00					Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.06.2053)



20	17.08.2023	Sparkasse Pforzheim Calw	Darfl.Nr.: 6070623240	10.000.000,00	114 Vierteljahresraten von 87.720,00 EUR erstmalig am 30.03.2025	0,00	10.000.000,00	3,80	374.999,96	350.880,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.06.2053)
21	25.09.2023	Sparkasse Pforzheim Calw	Darfl.Nr.: 6070636113	10.000.000,00	114 Vierteljahresraten von 87.720,00 EUR erstmalig am 30.03.2025	0,00	10.000.000,00	3,80	374.999,96	350.880,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.06.2053)
22	18.03.2024	Sparkasse Pforzheim Calw	Darfl.Nr.: 6070703015	10.000.000,00	116 Vierteljahresraten von 86.250,00 EUR erstmalig am 30.03.2025	0,00	10.000.000,00	3,45	340.536,56	345.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.12.2053)
23	21.06.2024	Sparkasse Pforzheim Calw	Darfl.Nr.: 6070740948	15.000.000,00	118 Vierteljahresraten von 127.150,00 EUR erstmalig am 30.03.2025	0,00	15.000.000,00	3,48	515.362,78	508.600,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.06.2054)
24	N.N.	N.N. (Darl.aufnahme 2024 voraussichtl.)	Darfl.Nr.: N.N.	14.270.000,00	Laufzeit 30 Jahre; Tilgung ab 2027	0,00	14.270.000,00	3,50	499.450,00	0,00	Tilgung ab 2027 N.N.
25	N.N.	N.N. (Darl.aufnahme 2025 geplant)	Darfl.Nr.: N.N.	22.071.000,00	Laufzeit 30 Jahre; Tilgung ab 2028	0,00	0,00	3,50	386.242,50	0,00	Tilgung ab 2028 N.N.
				<b>Zwischensumme</b>			<b>4.022.197,64</b>		<b>3.875.387,81</b>	<b>4.016.338,88</b>	
				<b>Medizin/konzept 2020</b>							

**Summe Eigenbetrieb Immobilien  
Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold**      **9.814.592,63**    **125.039.359,16**      **3.876.655,03**    **4.060.118,51**

**Aufteilung der Kredite nach Gläubigern (voraussichtl. Stand 31.12.2024)**

Landescreditbank Karlsruhe	Euro	295.306,80
Landesbank Baden-Württemberg		5.513.513,55
Sparkasse Pforzheim Calw		97.554.842,73
DKB Deutsche Kreditbank AG		7.445.696,08
N.N.		14.270.000,00
<b>Z u s a m m e n</b>		<b>125.039.359,16</b>

**Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser  
Calw und Nagold**

**Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalrücklage 2025**

**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		-106.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2027	6.686.937,68
Entnahme Verlust 2027		0,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2028	6.686.937,68
Entnahme Verlust 2028		0,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2029	6.686.937,68

**Stellenübersicht 2025 Teil A B C Beamte/Beschäftigte  
Eigenbetrieb Immobilien**

Laufbahngruppen	2025 insg.		Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke
	BesoGr	Anzahl	mit Zul	ausges.	Sondersch.	Leerst.	Anzahl 2024	08.11.24	
	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		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)</sup>				
		2026	2027	2028	2029	
Jahr	TEUR 1 <sup>1)</sup>	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5	
2025	72.552	38.108	23.497	10.947	0	
2024	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	
<b>Summe:</b>		38.108	23.497	10.947	0	
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		13.175	0	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.