Landratsamt
Amtliche Bekanntmachung

LANDKREIS CALW

A.

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“ für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 14 Abs. 1 und 3 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 15.12.2025 den nach Eigenbetriebsverordnung-HGB in der Fassung vom 01. Oktober 2020/12. Dezember 2024 unter Berücksichtigung der Sonderregelung nach § 5 EigBVO erstellten Wirtschaftsplan 2026 wie folgt neu festgestellt:

1. im **Erfolgsplan** mit

-Erträgen von	34.375.000 EUR
-Aufwendungen von	27.525.000 EUR
-Jahresergebnis	6.850.000 EUR

2. im **Liquiditätsplan** mit

a) laufende Geschäftstätigkeit

-Einzahlungen	8.885.000 EUR
-Auszahlungen	1.098.000 EUR
-Zahlungsmittelüberschuss	7.787.000 EUR

b) Investitionstätigkeit

-Einzahlungen	18.656.000 EUR
-Auszahlungen	38.658.000 EUR
-Finanzierungsmittelbedarf	20.002.000 EUR

c) Finanzierungsmittelbedarf

Saldo aus a) und b)	12.215.000 EUR

d) Finanzierungstätigkeit

-Einzahlungen	22.502.000 EUR
-Auszahlungen	8.673.000 EUR
-Finanzierungsmittelüberschuss	13.829.000 EUR

e) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres

Saldo aus c) und d)	1.614.000 EUR

3. mit dem Gesamtbetrag

a) der vorgesehenen **Kreditaufnahmen**
(Kreditermächtigung) von 22.502.000 EUR

b) der vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen**
von 83.187.000 EUR

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.000.000 EUR

Der Jahresüberschuss in Höhe von 6.850.000 EUR resultiert aus dem Verkauf des alten Krankenhauses in Calw und verbleibt zur Stärkung der Liquidität sowie Reduzierung eines Tilgungszuschusses aus dem Kernhaushalt beim Eigenbetrieb.

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

Der Vorsitzende des Kreistags
(gez.)
Helmut Riegger
Landrat

B.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe bestätigte mit Schreiben vom 12.01.2026 die Gesetzmäßigkeit der Feststellung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb „Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“ für das Wirtschaftsjahr 2026. Beim Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb „Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“ wurde die Kreditermächtigung von 22.502.000 EUR, bei Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag 83.187.000 EUR) der genehmigungspflichtige Teilbetrag von 28.965.000 EUR und der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite von 8.000.000 EUR genehmigt.

C.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“ für das Wirtschaftsjahr 2026 wird im Internet bereitgestellt unter https://www.kreis-calw.de/Service-Verwaltung/Verwaltung/Dezernate-und-Abteilungen/Stabsstellen-des-Landrats/Finanzen-und-Beteiligungen/ in der Rubrik Haushalt gemäß § 81 Abs. 3 GemO. Dies ersetzt die öffentliche Auslegung.

Calw, den 12.01.2026

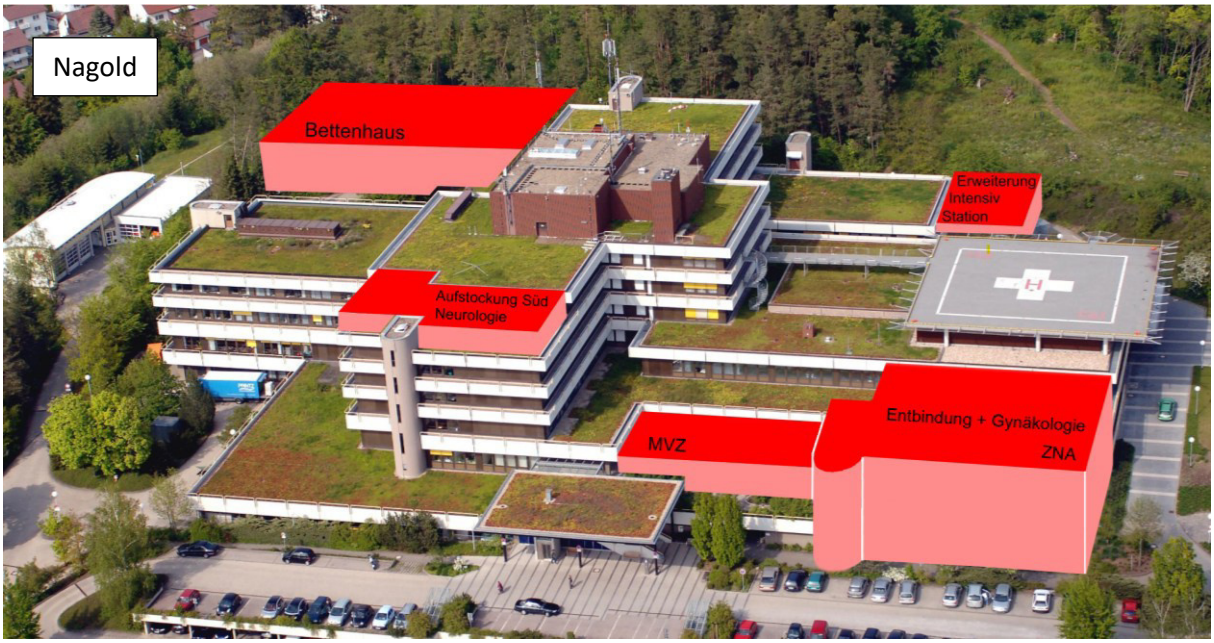
Landratsamt Calw
Finanzen und Beteiligungen
Tel. 07051 160-315

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften kann nur innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe dieser Satzung geltend gemacht werden. Diese Frist gilt nicht, wenn gegen das Öffentlichkeitsprinzip, gegen Genehmigungsvorbehalte oder Bekanntmachungsvorschriften verstoßen wurde; ebenso nicht, wenn der Landrat dem Beschluss widersprochen oder sonst jemand Verfahrens- oder Formfehler rechtzeitig gerügt hat.

LANDKREIS CALW

Wirtschaftsplan 2026

Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold



Wirtschaftsplan 2026

für den Eigenbetrieb

Immobilien der Kreiskrankenhäuser

Calw und Nagold

(EB-IMMO)

Inhalt: **Seite:**

Feststellung des Wirtschaftsplans

Vorbericht

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Erläuterungen Erfolgsplan

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Investitionsprogramm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Anlagen:

Entwicklung des Schuldenstandes

Darlehensübersicht

Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalrücklage

Stellenübersicht

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

LANDKREIS CALW

Feststellung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs „Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold“ für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund von § 14 Abs. 1 und 3 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 15.12.2025 den nach Eigenbetriebsverordnung-HGB in der Fassung vom 01. Oktober 2020 / 12. Dezember 2024 unter Berücksichtigung der Sonderregelung nach § 5 EigBVO erstellten Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgestellt:

1. im **Erfolgsplan** mit

- Erträgen von	34.375.000 EUR
- Aufwendungen von	27.525.000 EUR
- Jahresergebnis	6.850.000 EUR

2. im **Liquiditätsplan** mit

a) laufende Geschäftstätigkeit

- Einzahlungen	8.885.000 EUR
- Auszahlungen	1.098.000 EUR
- Zahlungsmittelüberschuss	7.787.000 EUR

b) Investitionstätigkeit

- Einzahlungen	18.656.000 EUR
- Auszahlungen	38.658.000 EUR
- Finanzierungsmittelbedarf	20.002.000 EUR

c) Finanzierungsmittelbedarf

Saldo aus a) und b)	12.215.000 EUR

d) Finanzierungstätigkeit

- Einzahlungen	22.502.000 EUR
- Auszahlungen	8.673.000 EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss	13.829.000 EUR

e) veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres Saldo aus c) und d) — 1.614.000 EUR

3. mit dem Gesamtbetrag

   a) der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigung) von — 22.502.000 EUR

   b) der vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen** von — 83.187.000 EUR

4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf — 8.000.000 EUR

Der Jahresüberschuss in Höhe von 6.850.000 EUR resultiert aus dem Verkauf des alten Krankenhausareals in Calw und verbleibt zur Stärkung der Liquidität sowie Reduzierung eines Tilgungszuschusses aus dem Kernhaushalt beim Eigenbetrieb.

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

Der Vorsitzende des Kreistags

LANDKREIS CALW DS

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

Für den Neubau Krankenhaus Calw ist die bauliche Übergabe an den KVSW für Januar 2026 vorgesehen. Die bauliche Fertigstellung der Gynäkologie und Geburtshilfe im Krankenhaus Nagold ist für Frühling 2026 geplant. Damit wird die Verlagerung von Calw nach Nagold abgeschlossen sein.

3.1. Medizinkonzeption:

Standort Nagold:

Generalsanierung und Erweiterung Kreiskrankenhaus Nagold:

Die Baugenehmigung zur Tektur Medizinkonzept 2030 liegt seit September 2025 vor.

Die baulichen Maßnahmen im Jahr 2025 beinhalten im Wesentlichen:
1.BA: Fertigstellung Feuerwehrumfahrt und Parkflächen auf der Nord- und Westseite
2.BA: Baubeginn Wöchnerinnen-Station, Baubeginn Neubau und Umbau der Gyn./Geburtshilfe, Baubeginn Neubau Serverraum – Fertigstellung Ende 2025

Die baulichen Maßnahmen im Jahr 2026 beinhalten im Wesentlichen:
1.BA - Fertigstellung Nordfassade (bis Februar)
2.BA - Fertigstellung Wöchnerinnen-Station und Gyn./Geburtshilfe, Baubeginn BA 2c MVZ/ZNA, Herstellung zusätzlicher Parkflächen

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. Bei einem Gespräch im Sozialministerium am 26.11.2024 wurden für den Bauabschnitt 2a + b (Gyn./Geburtshilfe) der Krankenhausstrukturfond mit 18,3 Mio. € zugesagt. Das Fördergespräch für den Bauabschnitt 2c – e steht noch aus.
Der Förderantrag für den 3. Förderabschnitt ist noch nicht gestellt.

In der Kreistagssitzung vom 21.07.2025 und 13.10.2025 wurde dem Gremium die Kostenzusammenstellung des Projektes erläutert. Aktuell werden Kosten von ca. 176 Mio. € prognostiziert.

Die Projektleitung hat gemeinsam mit dem Klinikverbund und den beauftragten Planungsbüros Alternativen untersucht, um die geplanten Baumaßnahmen deutlich zu beschleunigen und die Belastungen durch die Umbauarbeiten für Patienten und Mitarbeiter deutlich zu reduzieren. In der Kreistagssitzung vom 21.07.2025 wurde die Verwaltung beauftragt eine Entwurfsplanung und Kostenberechnung für die Konzeptalternative Parkhaus mit OP auszuarbeiten. Diese soll dem Verwaltungsausschuss und Kreistag zur Genehmigung im März 2026 vorgelegt werden.

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

Baufreigabe erteilt. Aufgrund der Haushaltslage wurde beschlossen, dass die Maßnahme in 2024 und 2025 nicht ausgeführt wird. Derzeit wird eine Lösung bezüglich der Erweiterung der Parkplätze erarbeitet.

Standort Calw:

Kreiskrankenhaus Calw:

Die Ausbauarbeiten am neuen Krankenhausstandort sind auf der Zielgeraden und die Stromversorgung ist hergestellt. Die Außenanlagen im Haupteingangsbereich sind fertiggestellt und die Inbetriebnahmen der Technischen Anlagen und der Medizintechnik ist auf November und Dezember 2025 geplant.

Die Abnahmen der Radiologie, die Ende des Jahres 2025 den Betrieb aufnehmen wird, haben stattgefunden.

In der Kreistagssitzung vom 21.07.2025 und 13.10.2025 wurde dem Gremium die Kostenzusammenstellung des Projektes erläutert. Aktuell werden Kosten von ca. 112 Mio. € prognostiziert.

Aufgrund der baulichen Änderungen und der daraus entstehenden Mehrkosten bezüglich des Medizinkonzepts 2030 wurde im Juli 2024 die Tektur des Förderantrags beim Sozialministerium eingereicht. Mit dem Fördermittelbescheid vom Dezember 2024 wurden Fördermittel von 42,5 Mio. € bewilligt.

Der Übergabezeitpunkt des neuen Krankenhauses an die Nutzer der Klinikverbund Südwest gGmbH (KVSW) ist für den 12. Januar 2026 vorgesehen. Die Übernahme der Klinik durch den KVSW sowie der Umzug werden derzeit parallel vorbereitet. Für diese Phase sind 90 Tage vorgesehen.

Für den Altstandort des Krankenhausareals wurde in der Stadt Calw ein Nachnutzer gefunden. Es ist geplant, dass das Krankenhaus zum 01.07.2026 direkt vom derzeitigen Nutzer, Klinikverbund Südwest gGmbH, an den Nachnutzer übergeben wird. Derzeit wird der Kaufvertrag ausgearbeitet. Die Kaufpreiszahlung wird in zwei Raten im Plan- und Folgejahr erfolgen. Der Verkaufserlös wird für Investitionen beim Krankenhausneubau verwendet.

Parkhaus Calw:

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

Das Parkhaus inkl. Bikesafe wird bis Ende 2025 fertiggestellt und den kompletten Betrieb aufnehmen.

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 eingestellt.

Mit der LC Bad Wildbad GmbH fand der Landkreis einen geeigneten Nachfolger für das ehemalige Klinikgebäude. Die Immobilie wurde per Beurkundung am 21.07.2025 vom Landkreis Calw an die LC Bad Wildbad GmbH verkauft.
Der Betriebsübergang erfolgte am 01.10.2025.

Das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration, hat einem Verkauf unter folgenden Bedingungen zugestimmt:

- Der Käufer erkennt mögliche Rückforderungsansprüche des Landes Baden-Württemberg in Höhe von bis zu 5 Mio. Euro aus der Investitionsförderung gemäß dem damaligen Bewilligungsbescheid vom 07.08.2007 an, für den Fall einer förderschädlichen Nutzung des Betriebsgrundstücks.

- Der Käufer sichert gemäß einer Sicherungszweckabrede dem Land zu, das vorbezeichnete Grundstück in den folgenden zehn Jahren nicht „förderschädlich" zu nutzen. Eine förderschädliche Nutzung liegt vor, wenn das Grundstück überwiegend zu anderen als medizinischen, pflegerischen oder sozialen Zwecken genutzt wird.

- Das Land verpflichtet sich, soweit und solange das Grundstück förderschädlich im vorgenannten Sinne genutzt wird, ausschließlich an die LC Bad Wildbad GmbH heranzutreten.

Calw, den 14.11.2025

Volker Renz
Technischer Geschäftsführer

Michael Hopf
Kaufmännischer Geschäftsführer

E R F O L G S P L A N einschließlich Finanzplanung		Ergebnis 2024 T EUR	Ansatz 2025 T EUR	Ansatz 2026 T EUR	Planung 2027 T EUR	Planung 2028 T EUR	Planung 2029 T EUR
4	**Betriebliche Erträge**						
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	38.500	29.000	16.000	13.680	8.000	18.000
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Zuwendungen Dritter	5.534	7.874	7.859	8.204	8.572	10.182
49	Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG usw.	1.234	2.165	2.484	2.363	2.372	3.719
5	**Andere Erträge**						
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65	0	0	0	0	0
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	6.850	0	0	0
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	127	117	15	0	0	0
57	Sonstige ordentliche Erträge	549	919	1.167	1.067	1.068	1.068
59	Übrige Erträge	6	0	0	0	0	0
	Erträge insgesamt	46.015	40.075	34.375	25.314	20.012	32.969
6/7	**Aufwendungen**						
60-64	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	310	267	19	9	9	9
68	Wirtschaftsbedarf	109	86	6	4	4	4
69	Verwaltungsbedarf	35	209	541	11	11	11
70	Zentrale Dienstleistungen	557	564	478	475	489	504
72	Instandhaltung	25	50	15	0	0	0
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	66	96	32	22	22	22
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.718	3.877	3.910	4.256	4.715	5.072
75	Auflösung Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	39.600	29.515	16.156	13.680	8.000	18.000
76	Abschreibungen	2.569	5.395	6.361	6.854	6.759	9.344
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	16	7	3	3	3
79	Übrige Aufwendungen	18	0	0	0	0	0
	Aufwendungen insgesamt	**46.015**	**40.075**	**27.525**	**25.314**	**20.012**	**32.969**
	Erträge insgesamt	**46.015**	**40.075**	**34.375**	**25.314**	**20.012**	**32.969**
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	**0**	**0**	**6.850**	**0**	**0**	**0**

E R F O L G S P L A N einschließlich Finanzplanung		Ergebnis 2024 T EUR	Ansatz 2025 T EUR	Ansatz 2026 T EUR	Planung 2027 T EUR	Planung 2028 T EUR	Planung 2029 T EUR
E R T R Ä G E							
46	**Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG**						
4603	Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 KHG	38.500	29.000	16.000	13.680	8.000	18.000
	Summe 46	38.500	29.000	16.000	13.680	8.000	18.000
47	**Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand sowie Zuwendungen Dritter**						
4710	Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Investitionen	1.100	515	156	0	0	0
4724	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	4.434	7.359	7.703	8.204	8.572	10.182
	Summe 47	5.534	7.874	7.859	8.204	8.572	10.182
49	**Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG und Ausgleichs-posten aus Darlehensförderung**						
4900	- aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG, zweckentsprechend verwendet	1.234	2.101	2.415	2.278	2.278	3.595
4910	- aus der Auflösung von Sonderposten aus Zu-weisungen 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	64	69	85	94	124
	Summe 49	1.234	2.165	2.484	2.363	2.372	3.719
51	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**						
5110	Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	31	0	0	0	0	0
5120	Zinsen für Forderungen	34	0	0	0	0	0
	Summe 51	65	0	0	0	0	0
52	**Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens**						
5200	Sachanlagevermögen	0	0	6.850	0	0	0
	Summe 52	0	0	6.850	0	0	0
55	**Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**						
5520	Andere aktivierte Eigenleistungen	127	117	15	0	0	0
	Summe 55	127	117	15	0	0	0
57	**Sonstige ordentliche Erträge**						
	Erträge aus Vermietung und Verpachtung						
5703	- aus der Vermietung von Wohn-/Geschäftsgebäuden	511	505	382	282	283	283
	darin enthalten Nebenkosten aus Vermietung	*95*	*81*	*29*	*6*	*7*	*7*
5704	- aus der Vermietung von Dachflächen für Photovoltaikanlagen	8	8	2	2	2	2
5705	- aus der Vermietung von Dachflächen für Funkübertragung	30	30	31	31	31	31
5706	- aus Pacht Parkhaus Calw	0	376	752	752	752	752
	Summe 57	549	919	1.167	1.067	1.068	1.068
59	**Übrige Erträge**						
5911	Rückflüsse aus Schadensabwicklungen	6	0	0	0	0	0
	Summe 59	6	0	0	0	0	0
	SUMME DER ERTRÄGE	**46.015**	**40.075**	**34.375**	**25.314**	**20.012**	**32.969**

E R F O L G S P L A N einschließlich Finanzplanung		Ergebnis 2024 T EUR	Ansatz 2025 T EUR	Ansatz 2026 T EUR	Planung 2027 T EUR	Planung 2028 T EUR	Planung 2029 T EUR
A U F W E N D U N G E N							
60-64	**Personalaufwendungen**						
6007	Personalkosten	0	0	0	0	0	0
	Summe 60-64	0	0	0	0	0	0
67	**Materialaufwand**						
6700	Aufwendungen für Wasser, Energie und Brennstoffe	310	267	19	9	9	9
	Summe 67	310	267	19	9	9	9
68	**Wirtschaftsbedarf**						
6806	Gartenpflege und Winterdienst	11	4	4	4	4	4
6810	Bezogene Leistungen	79	74	2	0	0	0
6812	Miete Brandmeldeanlage	19	8	0	0	0	0
	Summe 68	109	86	6	4	4	4
69	**Verwaltungsbedarf**						
6900	Büromaterial und Druckarbeiten	1	1	1	1	1	1
6920	Telekommunikationsgebühren	10	2	4	4	4	4
6925	Nebenkosten des Geldverkehrs	4	0	0	0	0	0
6930	Reisekosten	0	1	1	1	1	1
6950	Rechts- und Beratungskosten	2	5	61	3	3	3
6970	Repräsentationsaufwand	0	0	0	0	0	0
6990	Sonstiger Verwaltungsbedarf	18	200	474	2	2	2
	Summe 69	35	209	541	11	11	11
70	**Zentrale Dienstleistungen**						
7000	Leistungsverrechnung Personal	493	492	478	475	489	504
7001	Leistungsverrechnung Personal extern	64	72	0	0	0	0
	Summe 70	557	564	478	475	489	504
72	**Instandhaltung und Sonstiges**						
7202	Instandhaltung	25	50	15	0	0	0
	Summe 72	25	50	15	0	0	0
73	**Steuern und Versicherungen**						
7300	Grundsteuer	6	2	6	1	1	1
7310	Abgaben	0	0	1	0	0	0
7320	Versicherungen	60	94	25	21	21	21
	Summe 73	66	96	32	22	22	22
74	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**						
7420	Sonstiges Fremdkapital	2.718	3.877	3.910	4.256	4.715	5.072
	Summe 74	2.718	3.877	3.910	4.256	4.715	5.072
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	38.500	29.000	16.000	13.680	8.000	18.000
7560	Zuführung von Zuwendungen Dritter zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	1.100	515	156	0	0	0
	Summe 75	39.600	29.515	16.156	13.680	8.000	18.000
76	**Abschreibungen**						
7610	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	2.569	5.395	6.361	6.854	6.759	9.344
7630	- auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
7640	- auf sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
	Summe 76	2.569	5.395	6.361	6.854	6.759	9.344

E R F O L G S P L A N einschließlich Finanzplanung		Ergebnis 2024 T EUR	Ansatz 2025 T EUR	Ansatz 2026 T EUR	Planung 2027 T EUR	Planung 2028 T EUR	Planung 2029 T EUR
78	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**						
7820	Miete/Pacht für betrieblich genutzte Anlagegüter	7	7	0	0	0	0
7824	Sachaufwand für Fort- und Weiterbildungen	1	9	7	3	3	3
7829	Hausgeld / andere sonst. ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe 78	8	16	7	3	3	3
79	**Übrige Aufwendungen**						
7910	Aufwendungen aus dem Abgang von Betriebsbauten	18	0	0	0	0	0
	Summe 79	18	0	0	0	0	0
	SUMME DER AUFWENDUNGEN	**46.015**	**40.075**	**27.525**	**25.314**	**20.012**	**32.969**

E R F O L G S P L A N einschließlich Finanzplanung		Ergebnis 2024 T EUR	Ansatz 2025 T EUR	Ansatz 2026 T EUR	Planung 2027 T EUR	Planung 2028 T EUR	Planung 2029 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)	555	919	1.167	1.067	1.068	1.068
5.	nicht belegt						
6.	andere aktivierte Eigenleistungen (KUGr. 552)	127	117	15	0	0	0
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 11 (KUGr. 472)	4.434	7.359	7.703	8.204	8.572	10.182
8.	Sonstige betriebliche Erträge (KUGr. 473, 520; KGr. 54 KUGr. 592)	0	0	6.850	0	0	0
	Summe	**5.116**	**8.395**	**15.735**	**9.271**	**9.640**	**11.250**
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)	0	0	0	0	0	0
	davon für Altersversorgung (KGr. 62)						
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)	321	271	23	13	13	13
	b)Aufwendungen für bezogene Leistungen (KUGr. 651, Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618; KUGr. 681)	98	82	2	0	0	0
	Summe	**419**	**353**	**25**	**13**	**13**	**13**
Zwischenergebnis		**4.697**	**8.042**	**15.710**	**9.258**	**9.627**	**11.237**
11.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46; KUGr. 470,471,	39.600	29.515	16.156	13.680	8.000	18.000
	davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46)	*38.500*	*29.000*	*16.000*	*13.680*	*8.000*	*18.000*
12.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung (KGr. 48)	0	0	0	0	0	0
13.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens (KUGr. 490 - 491, 493, 494)	1.234	2.165	2.484	2.363	2.372	3.719
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)	39.600	29.515	16.156	13.680	8.000	18.000
16.-19.	nicht belegt						
20.	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (KuGr 760, 761)	2.569	5.395	6.361	6.854	6.759	9.344
	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)	703	933	1.067	510	524	539
	Summe	**-2.038**	**-4.163**	**-4.944**	**-5.001**	**-4.911**	**-6.164**
Zwischenergebnis		**2.659**	**3.879**	**10.766**	**4.257**	**4.716**	**5.073**
22.-23.	nicht belegt						
24.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)	65	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen (Kto. 5010, 5210)						
25.	nicht belegt						
26.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 74)	2.718	3.877	3.910	4.256	4.715	5.072
	davon für Betriebsmittelkredite (KUGr. 740)	*0*	*0*	0	0	0	0
	Summe	**2.783**	**3.877**	**3.910**	**4.256**	**4.715**	**5.072**
27.	Steuern (KUGr. 730)	6	2	6	1	1	1
	davon vom Einkommen und vom Ertrag	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)**	**0**	**0**	**6.850**	**0**	**0**	**0**
	AFA auf nicht geförderte Anlagen	**1.353**	**3.230**	**3.877**	**4.491**	**4.387**	**5.625**

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		2026 T EUR	Erläuterung
4	**Betriebliche Erträge**		
46	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	16.000	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	7.859	Entspricht der Zuwendung Dritter zur Finanzierung von Investitionen (156 TEUR) sowie der Verlustausgleichszahlung des Kreishaushaltes (7.703 TEUR). Die Verlustausgleichszahlung beinhaltet die zahlungswirksamen Aufwendungen und die Abschreibungen auf das nicht geförderte Anlagevermögen abzüglich der zahlungswirksamen Erträge. Da der Erlös aus dem geplanten Verkauf des Krankenhausareals (Altstandort) Calw beim EB IMMO zur Liquiditätsstärkung verbleiben soll, wird dieser nicht bei der Berechnung der Verlustausgleichszahlung mindernd berücksichtigt.
49	Erträge aus Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten nach dem KHG usw.	2.484	Durch den Abschreibungsbeginn einiger Bauvorhaben in Nagold seit dem Jahr 2024 und Calw ab dem Jahr 2025 beginnt auch die Auflösung der damit verbundenen Sonderposten.
5	**Andere Erträge**		
52	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	6.850	In 2026 ist der Verkauf des bisherigen Krankenhausareals zu einem Verkaufspreis von 7,5 Mio. EUR geplant. Unter Berücksichtigung des Restbuchwertes von 650 TEUR ergibt sich daraus ein Ertrag von 6.850 TEUR.
55	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	15	Es handelt sich um im Anlagevermögen aktivierte Eigenleistungen, die als Aufwand unter KGr. 70 Zentrale Dienstleistungen erfasst sind. Der Betrag reduziert sich gegenüber den Vorjahren aufgrund der Fertigstellung des Bauvorhabens Calw und dadurch, dass bisherige Eigenleistungen jetzt als Fremdleistungen direkt aktiviert werden.
57	Sonstige ordentliche Erträge	1.167	Enthält alle Miet- und Pachterträge.
6/7	**Aufwendungen**		
60-64	Personalaufwand	0	Die Aufwendungen für das Personal werden unter Zentrale Dienstleistungen gebucht.
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	19	Die Position beinhaltet die Betriebskosten der Immobilien. Durch den Verkauf der ehem. SANA-Kliniken in 2025 reduzieren sich diese Kosten gegenüber den Vorjahren deutlich.

68	Wirtschaftsbedarf	6	Beinhaltet Gartenpflege und Winterdienst sowie Reinigungs- und Hausmeisterdienstleistungen und die Brandmeldeanlagen.
69	Verwaltungsbedarf	541	Die Position beinhaltet Ausgleichszahlungen an Mieter/Pächter in Höhe von 474 TEUR.
70	Zentrale Dienstleistungen	478	Das Personal, das für den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold tätig ist, ist beim Landkreis beschäftigt. Die Personalaufwendungen des Kernhaushalts werden vom Eigenbetrieb erstattet und unter Zentrale Dienstleistungen gebucht.
72	Instandhaltung	15	Die Position betrifft Instandhaltungsaufwendungen für die Immobilien.
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	32	Der Betrag setzt sich zusammen aus der Grundsteuer über 6 TEUR und Bauleistungsversicherungen in Höhe von 25 TEUR.
74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.910	Die Zinsen teilen sich auf in Zinsen für bereits bestehende Kredite (3.284 TEUR) und geplante Zinsen für neu aufzunehmende Kredite (626 TEUR).
75	Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	16.156	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	6.361	Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber den Vorjahren durch den Abschreibungsbeginn des 1. Bauabschnitts Nagold und des Gebäudes Uhlandstraße in Nagold ab 05/2024. Das Bikesafe und das Parkhaus Calw werden seit 2025 abgeschrieben. Der Abschreibungsbeginn des neuen Krankenhauses Calw ist zum 01.04.2026 geplant.
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	Es handelt sich um Sachaufwand für Fort- und Weiterbildungen.

Nr.	LIQUIDITÄTSPLAN einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR
		1 [1; 2]	2	3	4 [3]	5 [4]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen [5]	0	0	0	0	0	0	0
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind [5]	0	0	0	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen [5]	0	0	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus den Nummern 1 bis 3)**	**5.116**	**8.395**	**8.885**	**0**	**9.271**	**9.640**	**11.250**
	nachrichtlich: *darin enthaltene Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand zur Finanzierung laufender Aufwendungen*	*(4.434)*	*(7.359)*	*(7.703)*		*(8.204)*	*(8.572)*	*(10.182)*
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte [5]	0	0	0	0	0	0	0
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind [5]	0	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen [5]	0	0	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus den Nummern 5 bis 7)**	**119**	**1.288**	**1.098**		**524**	**538**	**553**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus den Nummern 4 und 8)**	**4.997**	**7.107**	**7.787**	**0**	**8.747**	**9.102**	**10.697**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	435	0	2.500	0	5.000	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde		0	0	0	0	0	0
15	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	1.100	29.515	16.156		19.038	8.000	18.000
16	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
17	Erhaltene Zinsen	65	0	0	0	0	0	0
18	Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	0
19	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 10 bis 18)**	**1.600**	**29.515**	**18.656**	**0**	**24.038**	**8.000**	**18.000**
20	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	38.120	51.586	38.658	83.187	24.706	40.789	17.692
22	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
23	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
27	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus den Nummern 20 bis 26)**	**38.120**	**51.586**	**38.658**	**83.187**	**24.706**	**40.789**	**17.692**
28	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus den Nummern 19 und 27)**	**-36.520**	**-22.071**	**-20.002**	**-83.187**	**-668**	**-32.789**	**308**
29	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus den Nummern 9 und 28)**	**-31.523**	**-14.964**	**-12.215**	**-83.187**	**8.079**	**-23.687**	**11.005**
30	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen [6]	0	0	0		0	0	0
31	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
32	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten [8]	29.000	22.071	22.502	0	5.668	23.297	0
33	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 30 bis 32)**	**29.000**	**22.071**	**22.502**	**0**	**5.668**	**23.297**	**0**
34	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen [9]	0	0	0	0	0	0	0
35	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
36	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten [11]	2.315	4.060	4.763		5.748	5.940	6.730
37	Gezahlte Zinsen	2.718	3.877	3.910		4.256	4.715	5.072
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus den Nummern 34 bis 37)**	**5.033**	**7.937**	**8.673**	**0**	**10.004**	**10.655**	**11.802**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus den Nummern 33 und 38)**	**23.967**	**14.134**	**13.829**	**0**	**-4.336**	**12.642**	**-11.802**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus den Nummern 29 und 39)**	**-7.556**	**-830**	**1.614**	**-83.187**	**3.743**	**-11.045**	**-797**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn [12]	10.729	3.172	2.342		3.956	7.699	-3.346
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0	0	0

[1] 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.

[2] 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.

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

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

[5] 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.

[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.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1]	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR	2029 TEUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2]	3.172				
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**	**3.172**				
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]	-830	1.614	3.743	-11.045	-797
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ***	**2.342**	**3.956**	**7.699**	**-3.346**	**-4.143**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4]	0	0	0	0	0
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**2.342**	**3.956**	**7.699**	**-3.346**	**-4.143**

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.

*** Zur Sicherung der Liquidität ab 2028 ist vorgesehen, Kassenkredite aufzunehmen. Diese werden durch die geplante vollständige Auszahlung der Fördermittel bis zum Ende des Jahres 2030 zurückgezahlt.**

Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Investitionsprogramm 2025 - 2029

Lfd. Nr.	Aufgabenbereich Investitionen Investitionsförderungs-maßnahmen	Voraussichtl. Gesamt-ausgaben	Gesamt-ergebnis 2017-2024	Ansatz 2025	vorauss. Ergebnis 2025	Ansatz 2026	VE 2026	1. Folgejahr Plan 2027	2. Folgejahr Plan 2028	3. Folgejahr Plan 2029	Finanzierung: Voraussichtl. Förder-/zu-schüsse	Finanzierung: Zuweisungen des Krankenhausträgers und Zuschüsse Dritter sowie Verkaufserlöse: Gesamt-ergebnis 2017 - 2024	Ansatz 2025	vorauss. RE 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Finanzierung: Kreditaufnahme gesamt	Kreditaufnahmen: Gesamt-ergebnis 2017 - 2024	Kreditaufnahmen: Ansatz 2025	Kreditaufnahmen: vorauss. RE 2025	Kreditaufnahmen: Ansatz 2026	Kreditaufnahmen: Plan 2027	Kreditaufnahmen: Plan 2028	Kreditaufnahmen: Plan 2029
		T EUR																								
Grundstücke mit Betriebsbauten																										
Kreiskrankenhaus Calw																										
1.	Neubau Krankenhaus	112.333	64.709	25.570	31.740	15.884	0	0	0	0	44.007	5.507	29.000	34.250	0	4.250	0	0	68.326	46.075	5.311	0	17.178	0	0	0
2.	Grunderwerb Gesundheitscampus	2.800	2.765	0	0	35	0	0	0	0	357	357	0	0	0	0	0	0	2.443	2.542	0	0	0	0	0	0
3.	Äußere Erschließung	2.725	2.602	62	123	0	0	0	0	0	318	318	0	0	0	0	0	0	2.407	2.162	0	0	0	0	0	0
4.	Innere Erschließung/Freianlagen	10.789	8.022	3.000	1.896	871	0	0	0	0	449	449	0	0	0	0	0	0	10.340	2.445	0	0	0	0	0	0
5.	Wettbewerb/Bebauungsplan/Gutachten	552	552	0	0	0	0	0	0	0	81	81	0	0	0	0	0	0	471	552	0	0	0	0	0	0
6.	Parkhaus (BgA -> Beträge netto, ohne USt.)	11.200	7.969	1.904	2.687	544	0	0	0	0	880	0	250		0	880	0	0	10.320	836	0	2.196	0	0	0	0
7.	Bike Safe (BgA -> Beträge netto, ohne USt.)	927	927	0	0	0	0	0	0	0	927	771	265	0	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Kreiskrankenhaus Calw		**141.326**	**87.546**	**30.536**	**36.446**	**17.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.019**	**7.483**	**29.515**	**34.250**	**156**	**5.130**	**0**	**0**	**94.307**	**54.612**	**5.311**	**2.196**	**17.178**	**0**	**0**	**0**
Kreiskrankenhaus Nagold																										
1.	Umbau Krankenhaus	168.166	56.567	21.050	14.980	19.804	76.815	21.406	37.717	17.692	84.300	21.042	0	0	16.000	13.908	8.000	18.000	83.866	62.837	16.760	14.975	5.304	5.668	23.297	0
2.	Umbau Gebäude Uhlandstraße	312	304	0	8	0	0	0	0	0	13	0	0	13	0	0	0	0	299	0	0	0	0	0	0	0
3.	Sanierung und Erweiterung Parkdeck Nagold (BgA -> Beträge netto, ohne USt.)	7.924	52	0	0	1.500	6.372	3.300	3.072	0	329	329	0	0	0	0	0	0	7.595	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
Zwischensumme Kreiskrankenhaus Nagold		**176.979**	**57.500**	**21.050**	**14.988**	**21.304**	**83.187**	**24.706**	**40.789**	**17.692**	**84.642**	**21.371**	**0**	**13**	**16.000**	**13.908**	**8.000**	**18.000**	**92.337**	**63.414**	**16.760**	**14.975**	**5.304**	**5.668**	**23.297**	**0**
Zwischensumme Kreiskrankenhäuser Calw Nagold		**318.305**	**145.046**	**51.586**	**51.434**	**38.638**	**83.187**	**24.706**	**40.789**	**17.692**	**131.661**	**28.854**	**29.515**	**34.263**	**16.156**	**19.038**	**8.000**	**18.000**	**186.644**	**118.026**	**22.071**	**17.171**	**22.482**	**5.668**	**23.297**	**0**
	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
	Ärztehaus Eduard-Conz-Straße 11, Calw	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0
Summe Investitionen		**318.799**	**145.520**	**51.586**	**51.434**	**38.658**	**83.187**	**24.706**	**40.789**	**17.692**	**131.661**	**28.854**	**29.515**	**34.263**	**16.156**	**19.038**	**8.000**	**18.000**	**187.138**	**118.500**	**22.071**	**17.171**	**22.502**	**5.668**	**23.297**	**0**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- TEUR	Bisher finanziert (bis einschl. 2024) TEUR	Mittel-übertragungen aus 2024 TEUR	Ergebnis 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	voraussichtl. Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- TEUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]		6	7	8[4]	10	11	12[6]
Maßnahme: Kreiskrankenhaus Calw													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.807	6.271	0	771	29.515	34.250	156	0	5.130	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	1.212	1.212	0	436	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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**47.019**	**7.483**	**0**	**1.207**	**29.515**	**34.250**	**156**	**0**	**5.130**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.800	2.765	0	0	0	0	35	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.526	84.781	0	30.368	30.536	36.446	17.299	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	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**141.326**	**87.546**	**0**	**30.368**	**30.536**	**36.446**	**17.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-94.307**	**-80.063**	**0**	**-29.161**	**-1.021**	**-2.196**	**-17.178**	**0**	**5.130**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**141.326**	**87.546**	**0**	**30.368**	**30.536**	**36.446**	**17.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**												

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- TEUR	Bisher finanziert (bis einschl. 2024) TEUR	Mittel-übertragungen aus 2024 TEUR	Ergebnis 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	voraussichtl. Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- TEUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]		6	7	8[4]	10	11	12[6]
Maßnahme: Kreiskrankenhaus Nagold													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.642	21.371	0	329	0	13	16.000	0	13.908	8.000	18.000	7.350
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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**84.642**	**21.371**	**0**	**329**	**0**	**13**	**16.000**	**0**	**13.908**	**8.000**	**18.000**	**7.350**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	577	577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.402	56.923	0	7.753	21.050	14.988	21.304	83.187	24.706	40.789	17.692	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	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**176.979**	**57.500**	**0**	**7.753**	**21.050**	**14.988**	**21.304**	**83.187**	**24.706**	**40.789**	**17.692**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-92.337**	**-36.129**	**0**	**-7.424**	**-21.050**	**-14.975**	**-5.304**	**-83.187**	**-10.798**	**-32.789**	**308**	**7.350**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**176.979**	**57.500**	**0**	**7.753**	**21.050**	**14.988**	**21.304**	**83.187**	**24.706**	**40.789**	**17.692**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**												

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- TEUR	Bisher finanziert (bis einschl. 2024) TEUR	Mittel-übertragungen aus 2024 TEUR	Ergebnis 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	voraussichtl. Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- TEUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]		6	7	8[4]	10	11	12[6]
Maßnahme: Übernahme der ehemaligen Sana-Klinik Bad Wildbad													
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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**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	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**474**	**474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-474**	**-474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**474**	**474**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**												

Nr.		Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- TEUR	Bisher finanziert (bis einschl. 2024) TEUR	Mittel-übertragungen aus 2024 TEUR	Ergebnis 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	voraussichtl. Ergebnis 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR	Planung 2028 TEUR	Planung 2029 TEUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- TEUR
		1[1]	2[2]	3[3]	4	5[3]		6	7	8[4]	10	11	12[6]
Maßnahme: Ärztehaus Eduard-Conz-Straße 11, Calw													
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	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	0	0	0	0	0	20	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	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen[7]**												

[1] In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (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 untersetzt werden.

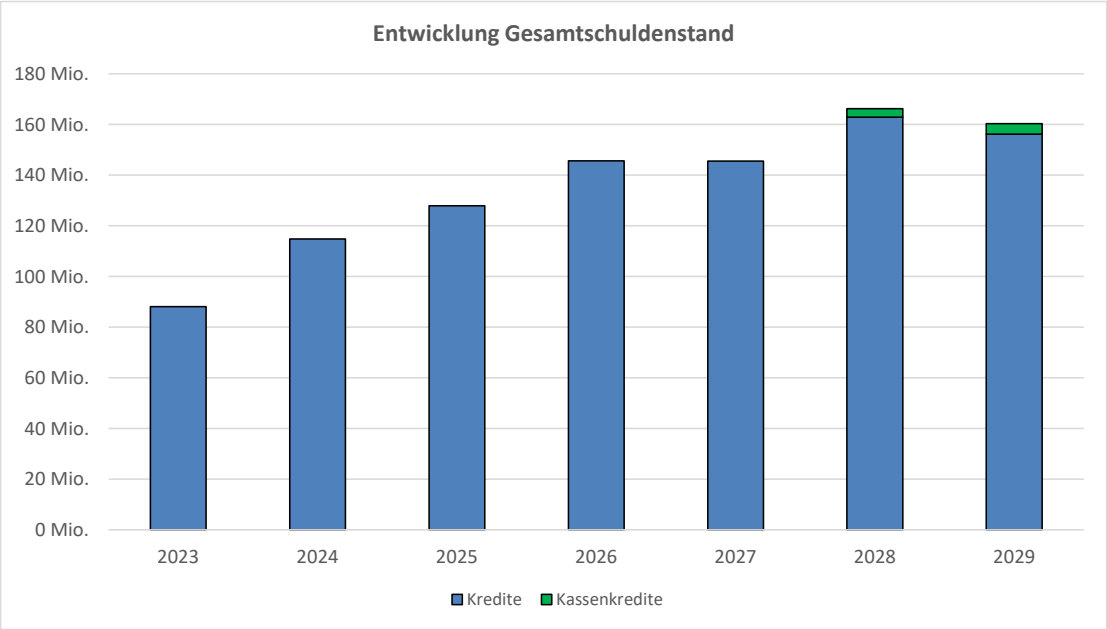
Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

STAND UND ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Übersicht über die Aufnahme und Tilgung von Krediten in den Jahren 2023-2029

			Kredite EUR	Kassenkredite EUR	Gesamt EUR
Schuldenstand zum		31.12.2023	88.084.090	0	88.084.090
geplante Kreditaufnahme		*2024*	*39.675.000*	*0*	*39.675.000*
geplante Tilgung		*2024*	*2.314.731*	*0*	*2.314.731*
getätigte Kreditaufnahme		2024	29.000.000	0	29.000.000
getätigte Tilgung		2024	2.314.731	0	2.314.731
Schuldenstand zum		31.12.2024	114.769.359	0	114.769.359
geplante Kreditaufnahme		*2025*	*22.071.000*	*0*	*22.071.000*
geplante Tilgung		*2025*	*4.060.119*	*0*	*4.060.119*
voraussichtliche Kreditaufnahme		2025	17.171.000	0	17.171.000
voraussichtliche Tilgung		2025	4.060.118	0	4.060.118
Schuldenstand zum		31.12.2025	127.880.241	0	127.880.241
geplante Kreditaufnahme		2026	22.502.000	0	22.502.000
geplante Tilgung		2026	4.762.940	0	4.762.940
Schuldenstand zum		31.12.2026	145.619.301	0	145.619.301
geplante Kreditaufnahme		2027	5.668.000	0	5.668.000
geplante Tilgung		2027	5.747.979	0	5.747.979
Schuldenstand zum		31.12.2027	145.539.322	0	145.539.322
geplante Kreditaufnahme		2028	23.297.000	3.346.000	26.643.000
geplante Tilgung		2028	5.940.153	0	5.940.153
Schuldenstand zum		31.12.2028	162.896.169	3.346.000	166.242.169
geplante Kreditaufnahme		2029	0	797.000	797.000
geplante Tilgung		2029	6.729.920	0	6.729.920
Schuldenstand zum		31.12.2029	156.166.249	4.143.000	160.309.249

Die angegebenen Beträge sind Planzahlen.



Eigenbetrieb Immobilien Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Lfd. Nr.	Kredit-vertrag vom	Verwendungszweck und Gläubiger		Ursprünglicher Kredit Euro	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahreszeiten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.25 Euro	Voraussichtl. Schuldenstand auf 31.12.25 Euro	Schuldendienst im Planjahr 2026			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	114.775,77	78.492,56	0,50	389,33	2.509,69	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 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	51.011,62	34.885,42	0,50	173,03	1.115,43	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 28.02.2055)
		Zwischensumme PWG und Internat beim KKH Calw		279.165,37		165.787,39	113.377,98		562,36	3.625,12	
		Kreiskrankenhaus Calw									
3	29.11.2019	DKB Deutsche Kreditbank AG	Darl.Nr. 670 3464 856	797.500,00	22 Vierteljahresraten von 36.250,00 EUR erstmals auf 30.12.19	797.500,00	0,00	0,001	0,00	0,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.03.2025)
		Zwischensumme KKH Calw		797.500,00		797.500,00	0,00		0,00	0,00	
		Personalwohngebäude und Internat beim KKH Nagold									
4	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	63.715,75	49.535,40	0,50	245,86	1.452,90	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 31.08.2057)
5	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	109.171,48	84.863,79	0,50	421,21	2.489,31	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 31.08.2057)
		Zwischensumme PWG und Internat beim KKH Nagold		307.286,42		172.887,23	134.399,19		667,07	3.942,21	
		Medizinkonzept 2020									
6	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	300.000,00	1.200.000,00	4,045	27.304,68	75.000,00	variabler Zinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 31.12.2041)

7	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	296.296,32	1.703.703,68	1,68	28.155,56	74.074,08	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 31.12.2048)
8	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	592.592,64	3.407.407,36	1,45	48.601,84	148.148,16	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 31.12.2048)
9	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	333.333,36	2.666.666,64	0,90	23.625,00	111.111,12	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.12.2049)
10	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	555.555,60	4.444.444,40	0,71	31.062,50	185.185,20	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.12.2049)
11	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	330.275,28	2.669.724,72	0,555	14.587,84	110.091,76	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.03.2050)
12	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	702.702,65	5.297.297,35	0,48	25.037,84	216.216,20	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.06.2050)
13	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	991.525,47	8.008.474,53	1,30	102.622,88	305.084,76	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.03.2052)
14	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	1.200.000,00	10.800.000,00	2,40	255.600,00	400.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.12.2052)
15	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	689.655,20	9.310.344,80	3,00	275.431,03	344.827,60	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.12.2052)
16	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	491.240,00	13.508.760,00	3,60	479.683,62	491.240,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.06.2053)
17	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	350.880,00	9.649.120,00	3,80	361.666,52	350.880,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.06.2053)
18	25.09.2023	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 6070636113	10.000.000,00	114 Vierteljahresraten von 87.720,00 EUR erstmals am 30.03.2025	350.880,00	9.649.120,00	3,80	361.666,52	350.880,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.06.2053)
19	18.03.2024	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 6070703015	10.000.000,00	116 Vierteljahresraten von 86.250,00 EUR erstmals am 30.03.2025	345.000,00	9.655.000,00	3,45	328.634,07	345.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.12.2053)
20	21.06.2024	Sparkasse Pforzheim Calw	Darl.Nr.: 6070740948	15.000.000,00	118 Vierteljahresraten von 127.150,00 EUR erstmals am 30.03.2025	508.600,00	14.491.400,00	3,48	497.663,50	508.600,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 30.06.2054)
21	17.12.2024	Commerzbank AG	Darl.Nr.:	4.000.000,00	72 Vierteljahresraten	0,00	4.000.000,00	2,68	107.200,00	0,00	Festzinssatz für die gesamte

			402720720		von 55.555,56 EUR erstmals am 30.03.2027						Laufzeit (bis 16.12.2044)
22	25.08.2025	Commerzbank AG	Darl.Nr.: 402720721	10.000.000,00	80 Vierteljahresraten von 125.000,00 EUR erstmals am 30.03.2026	0,00	10.000.000,00	3,2	314.000,00	500.000,00	Festzinssatz für die gesamte Laufzeit (bis 29.12.2045)
23	N.N.	N.N. (Darl.aufnahme 2025 voraussichtl.)	Darl.Nr.: N.N.	7.171.000,00	Laufzeit 30 Jahre; Tilgung ab 2026	0,00	7.171.000,00	3,40	243.814,00	239.033,33	Tilgung ab 2026 N.N.
24	N.N.	N.N. (Darl.aufnahme 2026 geplant)	Darl.Nr.: N.N.	22.502.000,00	Laufzeit 30 Jahre; Tilgung ab 2027	0,00	0,00	3,50	382.534,00	0,00	Tilgung ab 2027 N.N.
		Zwischensumme *Medizinkonzept 2020*		158.173.000,00		8.038.536,52	127.632.463,48		3.908.891,40	4.755.372,21	
Summe Eigenbetrieb Immobilien **Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold**				**159.556.951,79**		**9.174.711,14**	**127.880.240,65**		**3.910.120,83**	**4.762.939,54**	

Aufteilung der Kredite nach Gläubigern (voraussichtl. Stand 31.12.2025)

	Euro
Landeskreditbank Karlsruhe	247.777,17
Landesbank Baden-Württemberg	5.297.297,35
Sparkasse Pforzheim Calw	94.049.997,01
DKB Deutsche Kreditbank AG	7.114.169,12
Commerzbank AG	14.000.000,00
N.N.	7.171.000,00
z u s a m m e n	**127.880.240,65**

Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskrankenhäuser Calw und Nagold

Voraussichtliche Entwicklung der Kapitalrücklage 2026

		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
Zuführung Gewinn 2026		6.850.000,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2027	13.642.937,68
Entnahme Verlust 2027		0,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2028	13.642.937,68
Entnahme Verlust 2028		0,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2029	13.642.937,68
Entnahme Verlust 2029		0,00
Stand Kapitalrücklage zum	31.12.2030	13.642.937,68

Stellenübersicht 2026 Teil A B C Beamte/Beschäftigte
Eigenbetrieb Immobilien

Laufbahngruppen	2026 BesoGr VergGr	insg. Anzahl	Zahl der Stellen mit Zul	ausges.	Sondersch.	Leerst.	Nachrichtlich Anzahl 2025	09.10.25	Vermerke
A. Beamte Gehobener Dienst									
	A 12	0,00					0,00	0,00	
	A 10	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[2)]			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1[1)]	2	3	4	5
2026	83.187	24.706	40.789	17.692	0
2025	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
Summe:		24.706	40.789	17.692	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		5.668	23.297	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.