Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg

# 1.Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2017

## Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg

# Inhaltsübersicht

1. Haushaltssatzung ..... 3
2. Vorbericht zum 1. Nachtragswirtschaftsplan 2017 ..... 5
2.1. Allgemeines ..... 5
2.2. Erfolgsplan (gem. § 16 EigBGes) ..... 5
2.3. Vermögensplan (gem. § 17 EigBGes) ..... 5
2.4. Kassenkredit ..... 6
2.5. Stellenübersicht (gem. § 18 EigBGes) ..... 6
2.6. Finanzplan (gem. § 19 EigBGes) ..... 6
3. Geänderter Vermögensplan ..... 7
3.1. Eigenbetrieb Kreiskliniken gesamt ..... 7
3.2. Kreisklinik Groß-Umstadt ..... 9
3.3. Kreisklinik Jugenheim ..... 11
3.4. Erläuterungen zum Vermögensplan ..... 13
4. Geänderter Finanzplan ..... 15
4.1. Eigenbetrieb Kreiskliniken gesamt ..... 15
4.2. Kreisklinik Groß-Umstadt ..... 17
4.3. Kreisklinik Jugenheim ..... 19
5. Beihilferechtliche Ausgleichsbilanz ..... 20

# 1. Haushaltssatzung

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat die Nachtragshaushaltssatzung des Eigenbetriebs Kreiskliniken für das Haushaltsjahr 2017 in seiner Sitzung am XX.XX.XXXX wie folgt beschlossen:

## *§ 1 Haushaltsgesamtbeträge*

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

im Erfolgsplan mit den Gesamtbeträgen:

| | Ansatz 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2017 | Ansatz Wirtschaftsplan 2017 | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Erträge | 77.856.084 € | 77.856.084 € | - € |
| Aufwendungen | 83.962.239 € | 83.962.239 € | - € |
| Verlust | - 6.106.155 € | - 6.106.155 € | - € |

im Vermögensplan mit den Gesamtbeträgen:

| | 1 Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2017 | | Wirtschaftsplan 2017 | | Abweichung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | WJ | VE | WJ | VE | WJ | VE |
| Einnahmen | 12.539.897,00 € | | 11.274.972,00 € | | 1.264.925,00 € | |
| Ausgaben | 12.539.897,00 € | 47.150.000,00 € | 11.274.972,00 € | 47.150.000,00 € | 1.264.925,00 € | - € |
| Verlust | - € | - 47.150.000,00 € | - € | - 47.150.000,00 € | - € | - € |

## *§ 2 Kredite*

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird um 1.264.925 € auf 4.312.878 € erhöht.

## *§ 3 Verpflichtungsermächtigungen*

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der im Jahr 2017 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen geplant war, bleibt bei 47.150.000 € festgesetzt.

## *§ 4 Kassenkredite*

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, bleibt auf 25.000.000 € festgesetzt.

## *§ 5 Stellenübersicht*

Es gilt weiterhin die vom Kreistag am 12.12.2016 beschlossene Stellenübersicht 2017.

Darmstadt, den XX.XX.XXXX
Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg

**Klaus Peter Schellhaas**
**Landrat**

# 2. Vorbericht zum 1. Nachtragswirtschaftsplan 2017

## *2.1. Allgemeines*

Gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1,3 EigBGes ist der Wirtschaftsplan zu ändern, wenn das Jahresergebnis sich gegenüber dem Erfolgsplan erheblich verändern wird und/oder im Vermögensplan weitere Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden sollen.

Aufgrund dessen wird der Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg in den Teilen Vermögens- und Finanzplan geändert.

## *2.2. Erfolgsplan (gem. § 16 EigBGes)*

Im 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2017 ergeben sich keine Änderungen im Erfolgsplan. Die Betriebsleitung beobachtet die Entwicklung der Erlös- und Kostensituation und wird ggf. im 3. Quartal 2017 über einen 2. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2017 sich abzeichnende Veränderungen in der Gewinn- und Verlustrechnung anpassen.

Der 1. Nachtrag 2017 schließt wie folgt ab:

| | Ansatz 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2017 | Ansatz Wirtschaftsplan 2017 | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Erträge | 77.856.084 € | 77.856.084 € | - € |
| Aufwendungen | 83.962.239 € | 83.962.239 € | - € |
| Verlust | - 6.106.155 € | - 6.106.155 € | - € |

## *2.3. Vermögensplan (gem. § 17 EigBGes)*

Der Vermögensplan ist aufgrund von Kostensteigerungen im Rahmen der umgesetzten Umbaumaßnahmen und im Vermögensplan noch nicht berücksichtigten Investitionen an beiden Standorten zu aktualisieren.

Im Rahmen der Errichtung des 3. OPs am Standort Jugenheim steigen die geplanten Kosten aufgrund der Anhebung des OP-Standards von der Raumluftklasse 1B auf 1A und den erforderlichen brandschutztechnischen Ertüchtigungen, die bei der damaligen Planung so nicht ersichtlich waren. Darüber hinaus war die Ausstattung des OPs noch anzupassen und entsprechend zu erweitern.

Durch die Möglichkeit gemeinsam mit dem Landkreis E-Ladesäulen kostengünstig zu erwerben, sollen am Standort Groß-Umstadt zwei Säulen und am Standort Seeheim-Jugenheim eine Säule für Elektrofahrzeuge errichtet werden. Die Ladestationen müssen öffentlich zugänglich sein.

Die psychiatrische Tagesklinik in Dieburg wird entsprechend dem Krankenhausplanungsbescheid um 5 tagesklinische Plätze erweitert. Hierfür muss im 3. Obergeschoss des Pater Delp Hauses in Dieburg die angemietete Wohnung für die geänderte Nutzung umgebaut werden. Einer entsprechenden Mietförderung seitens des Landes Hessen wurde stattgegeben.

Die Erbengemeinschaft Loos hat den Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg das direkt an der Klinik Jugenheim angrenzende Grundstück zum Kauf angeboten. Durch den Erwerb des Grundstücks besteht am Standort Jugenheim für die Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg eine strategische Weiterentwicklungsmöglichkeit. Andere Alternativen einer Erweiterungsmöglichkeit werden sich zukünftig voraussichtlich nicht mehr ergeben.

| | 1 Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2017 | | Wirtschaftsplan 2017 | | Abweichung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | WJ | VE | WJ | VE | WJ | VE |
| Einnahmen | 12.539.897,00 € | | 11.274.972,00 € | | 1.264.925,00 € | |
| Ausgaben | 12.539.897,00 € | 47.150.000,00 € | 11.274.972,00 € | 47.150.000,00 € | 1.264.925,00 € | - € |
| Verlust | - € | - 47.150.000,00 € | - € | - 47.150.000,00 € | - € | - € |

## *2.4. Kassenkredit*

Die laufende Kreditlinie beträgt derzeit 25.000.000 € und ist zum 30.06.2017 mit 23.995 Tsd. € belastet.

## *2.5. Stellenübersicht (gem. § 18 EigBGes)*

Die Stellenübersicht bleibt unverändert.

## *2.6. Finanzplan (gem. § 19 EigBGes)*

Der fünfjährige Finanzplan, bestehend aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans des Eigenbetriebes und aus einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, wirkt sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises Darmstadt-Dieburg aus.

Das ausgewiesene Jahresergebnis aus dem Ergebnishaushalt der Jahre 2016 bis 2020 wurde angepasst.

# 3. Geänderter Vermögensplan

## *3.1. Eigenbetrieb Kreiskliniken gesamt*

| | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ansatz 1. Ntr. zum Wirtschaftsplan 2017** | **Ansatz zum Wirtschaftsplan 2017** | **Abweichung** | |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | € | € | € | Erläuterung |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | | | siehe 4.4 Erläuterungen zum Vermögensplan |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen | | | | |
| 3 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 937.000 | 937.000 | | |
| 5 | Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 3.276.265 | 3.276.265 | | |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 4.000.000 | 4.000.000 | | |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | | | | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 13.754 | 13.754 | | |
| 9 | Kredite | | | | |
| | a) von der Gemeinde | | | | |
| | b) von Dritten | 4.312.878 | 3.047.953 | 1.264.925 | |
| 10 | | | | | |
| 11 | **Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt** | **12.539.897** | **11.274.972** | **1.264.925** | |

| | | Ansatz 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2017 | | | | Ansatz Wirtschaftsplan 2017 | | | | Abweichung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben (Mittelverwendung)** | **Planansatz** | | **Investitionen (nachrichtlich)** | | **Planansatz** | | **Investitionen (nachrichtlich)** | | **Planansatz** | | **Investitionen (nachrichtlich)** | | |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ausgaben des Wirtschaftsjahres € | Verpflichtungser-mächtigungen des Wirtschaftsjahres € | Gesamtausgabe-bedarf € | bisher bereitgestellt € | Ausgaben des Wirtschaftsjahres € | Verpflichtungser-mächtigungen des Wirtschaftsjahres € | Gesamtausgabe-bedarf € | bisher bereitgestellt € | Ausgaben des Wirtschaftsjahres € | Verpflichtungser-mächtigungen des Wirtschaftsjahres € | Gesamtausgabe-bedarf € | bisher bereitgestellt € | Erläuterungen € |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | | | | | | | | | |
| | für Grundstücke mit Betriebsbauten | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Anschluss des Bestandes an den Neubau | 450.000 | | 900.000 | | 450.000 | | 900.000 | | | | | | |
| | b) Neubau Bettenhaus | 7.900.000 | 47.150.000 | 73.000.000 | 7.000.000 | 7.900.000 | 47.150.000 | 73.000.000 | 7.000.000 | | | | | |
| | c) Neustrukturierung Radiologie | 1.200.000 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | | | | | |
| | d) Lärmschutzmaßnahme an der Lüftungsanlage | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 | | | | | | |
| | e) E-Ladesäulen Groß-Umstadt | 5.950 | | 5.950 | | | | | | 5.950 | | 5.950 | | siehe 4.4 Erläuterungen zum Vermögensplan |
| | f) Tagesklinik Dieburg Umbau 3. OG | 25.000 | | 25.000 | | | | | | 25.000 | | 25.000 | | |
| | g) Ankauf Gebäude Jugenheim | 760.000 | | 760.000 | | | | | | 760.000 | | 760.000 | | |
| | h) Mehrkosten Erweiterung OP Leistungen | 471.000 | | 2.136.000 | | | | | | 471.000 | | 2.136.000 | | |
| | i) E.Ladesäulen Jugenheim | 2.975 | | 2.975 | | | | | | 2.975 | | 2.975 | | |
| | Investitionen i.S.v. § 25 Abs. 1 HKHG | 937.000 | | 937.000 | | 937.000 | | 937.000 | | | | | | |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 637.972 | | 637.972 | | 637.972 | | 637.972 | | | | | | |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt** | **12.539.897** | **47.150.000** | **79.754.897** | **7.000.000** | **11.274.972** | **47.150.000** | **76.824.972** | **7.000.000** | **1.264.925** | **0** | **2.929.925** | **0** | |

## *3.2. Kreisklinik Groß-Umstadt*

| | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ansatz 1. Ntr. zum Wirtschaftsplan 2017** | **Ansatz zum Wirtschaftsplan 2017** | **Abweichung** | |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | € | € | € | Erläuterung |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | | | siehe 4.4 Erläuterungen zum Vermögensplan |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen | | | | |
| 3 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 837.000 | 837.000 | | |
| 5 | Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 3.090.515 | 3.090.515 | | |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | 4.000.000 | 4.000.000 | | |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | | | | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 13.754 | 13.754 | | |
| 9 | Kredite | | | | |
| | a) von der Gemeinde | | | | |
| | b) von Dritten | 2.928.903 | 2.897.953 | 30.950 | |
| 10 | | | | | |
| 11 | **Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt** | **10.870.172** | **10.839.222** | **30.950** | |

| | | Ansatz 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2017 | | | | Ansatz zum Wirtschaftsplan 2017 | | | | Abweichung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben (Mittelverwendung)** | **Planansatz** | | **Investitionen (nachrichtlich)** | | **Planansatz** | | **Investitionen (nachrichtlich)** | | **Planansatz** | | **Investitionen (nachrichtlich)** | | |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ausgaben des Wirtschaftsjahres € | Verpflichtungser-mächtigungen des Wirtschaftsjahres € | Gesamtausgabe-bedarf € | bisher bereitgestellt € | Ausgaben des Wirtschaftsjahres € | Verpflichtungser-mächtigungen des Wirtschaftsjahres € | Gesamtausgabe-bedarf € | bisher bereitgestellt € | Ausgaben des Wirtschaftsjahres € | Verpflichtungser-mächtigungen des Wirtschaftsjahres € | Gesamtausgabe-bedarf € | bisher bereitgestellt € | Erläuterungen € |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | | | | | | | | | |
| | für Grundstücke mit Betriebsbauten | | | | | | | | | | | | | |
| | a) Anschluss des Bestandes an den Neubau | 450.000 | | 900.000 | | 450.000 | | 900.000 | | | | | | |
| | b) Neubau Bettenhaus | 7.900.000 | 47.150.000 | 73.000.000 | 7.000.000 | 7.900.000 | 47.150.000 | 73.000.000 | 7.000.000 | | | | | |
| | c) Neustrukturierung Radiologie | 1.200.000 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | | | | | siehe 4.4 |
| | e) E-Ladesäulen | 5.950 | | 5.950 | | | | | | 5.950 | | 5.950 | | Erläuterungen |
| | f) Tagesklinik Dieburg Umbau 3. OG | 25.000 | | 25.000 | | | | | | 25.000 | | 25.000 | | zum |
| | Investitionen i.S.v. § 25 Abs. 1 HKHG | 837.000 | | 837.000 | | 837.000 | | 837.000 | | | | | | Vermögensplan |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 452.222 | | 452.222 | | 452.222 | | 452.222 | | | | | | |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt** | **10.870.172** | **47.150.000** | **76.420.172** | **7.000.000** | **10.839.222** | **47.150.000** | **76.389.222** | **7.000.000** | **30.950** | **0** | **30.950** | **0** | |

## *3.3. Kreisklinik Jugenheim*

| | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Ansatz 1. Ntr. zum Wirtschaftsplan 2017** | **Ansatz zum Wirtschaftsplan 2017** | **Abweichung** | |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | € | € | € | Erläuterung |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | | | siehe 4.4 Erläuterungen zum Vermögensplan |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen | | | | |
| 3 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 100.000 | 100.000 | | |
| 5 | Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 185.750 | 185.750 | | |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | | | | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | |
| 9 | Kredite | | | | |
| | a) von der Gemeinde | | | | |
| | b) von Dritten | 1.383.975 | 150.000 | 1.233.975 | |
| 10 | | | | | |
| 11 | **Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt** | **1.669.725** | **435.750** | **1.233.975** | |

| | | Ansatz 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2017 | | | | Ansatz Wirtschaftsplan 2017 | | | | Abweichung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ausgaben (Mittelverwendung)** | **Planansatz** | | **Investitionen (nachrichtlich)** | | **Planansatz** | | **Investitionen (nachrichtlich)** | | **Planansatz** | | **Investitionen (nachrichtlich)** | | |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Ausgaben des Wirtschaftsjahres € | Verpflichtungser-mächtigungen des Wirtschaftsjahres € | Gesamtausgabe-bedarf € | bisher bereitgestellt € | Ausgaben des Wirtschaftsjahres € | Verpflichtungser-mächtigungen des Wirtschaftsjahres € | Gesamtausgabe-bedarf € | bisher bereitgestellt € | Ausgaben des Wirtschaftsjahres € | Verpflichtungser-mächtigungen des Wirtschaftsjahres € | Gesamtausgabe-bedarf € | bisher bereitgestellt € | Erläuterungen € |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | | | | | | | | | siehe 4.4 Erläuterungen zum Vermögensplan |
| | für Grundstücke mit Betriebsbauten | | | | | | | | | | | | | |
| | d) Lärmschutzmaßnahme an der Lüftungsanlage | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 | | 150.000 | | | | | | |
| | g) Ankauf Gebäude Jugenheim | 760.000 | | 760.000 | | | | | | 760.000 | | 760.000 | | |
| | h) Mehrkosten Erweiterung OP Leistungen | 471.000 | | 2.136.000 | | | | | | 471.000 | | 2.136.000 | | |
| | i) E-Ladeäulen Jugenheim | 2.975 | | 2.975 | | | | | | 2.975 | | 2.975 | | |
| | Investitionen i.S.v. § 25 Abs. 1 HKHG | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | 100.000 | | | | | | |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 185.750 | | 185.750 | | 185.750 | | 185.750 | | | | | | |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt** | **1.669.725** | **0** | **3.334.725** | **0** | **435.750** | **0** | **435.750** | **0** | **1.233.975** | **0** | **2.898.975** | **0** | |

## *3.4. Erläuterungen zum Vermögensplan*

**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**

Laufende Nummer 4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil

Die Position bleibt unverändert. Der Fördermittelbescheid für das Jahr 2017 liegt noch nicht vor.

Laufende Nummer 5. Abschreibung und Anlagenabgänge

Die Position bleibt unverändert.

Laufende Nummer 9. Kredite

Aufgrund der in Position Ausgaben 1. erläuterten Baumaßnahmen, Ausstattungen sowie Gebäude und Grundstückskäufe, wird eine höhere Kreditaufnahme erforderlich.

**Ausgaben (Mittelverwendung)**

Laufende Nummer 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Grundstücke mit Betriebsbauten

a) Anschluss des Bestandes an den Neubau
Die Angaben bleiben unverändert.

b) Neubau Bettenhaus
Die Angaben bleiben unverändert.

c) Neustrukturierung Radiologie
Die Angaben bleiben unverändert.

d) Lärmschutzmaßnahme an der Lüftungsanlage Kreisklinik Jugenheim
Die Angaben bleiben unverändert.

e) E-Ladesäulen Groß-Umstadt
Aufgrund der Möglichkeit gemeinsam mit dem Landkreis kostengünstig E-Säulen einzubauen, soll dies noch im Wirtschaftsjahr 2017 erfolgen. Damit soll Mitarbeiter/innen und Besucher/innen die Möglichkeit gewährt werden an der Kreisklinik eine Lademöglichkeit in Anspruch zu nehmen.

f) Tagesklinik Dieburg Umbau 3. OG
Die Tagesklinik Dieburg wurde um 5 Tagesplätze erweitert. Hierzu muss die im 3. OG angemietete und ursprünglich als Wohnung genutzte Einheit umgebaut werden.

g) Ankauf Gebäude Jugenheim
Der Landkreis Darmstadt-Dieburg erwirbt das im Bebauungsplan der Gemeinde Seeheim-Jugenheim ausgewiesene Grundstück Flur 46/5 mit einer Gesamtfläche von 1.049 qm einschließlich der sich auf dem Grundstück befindlichen Wohnhäuser mit einer Gesamtbruttogrundfläche von 716,26 qm (Haus 26: 454,13 qm, Haus 28: 262,13 qm) sowie den Nebengebäuden und Garagen.

Durch den v Erwerb der beiden Flurstücke 46/4 und 318/2 – hier steht noch der Beschluss des geänderten Bebauungsplans seitens der Gemeinde Seeheim-Jugenheim aus – und dem noch verbliebenden Grundstück Flur 46/5 können die Kreiskliniken an der Südseite des Grundstücks der Kreiskliniken Jugenheim ein zusammenhängendes Grundstückensemble erwerben. Bereits der Erwerb der beiden vorgenannten Grundstücke war für die Kreisklinik Jugenheim im Hinblick auf die strategische Weiterentwicklung von immenser Bedeutung und geben perspektivisch die Möglichkeit einer baulichen Erweiterung. Diese bauliche Erweiterung wird durch den Erwerb der noch verbleibenden Flurfläche 46/4 nochmals wesentlich erweitert und ist gleichzeitig eine „historische“ Chance. Weiterhin bietet dies die Option die beiden dahinter liegenden Grundstücke von der Hauptstraße zu erschließen. Die Erschließung der Grundstücke über den „Pauerweg“ und „Am Kuchenpfad“ ist nach Aussage des Verkehrsgutachtens gut möglich, jedoch ist die Straßenbereite etwas beengt.

h) Mehrkosten Erweiterung OP Leistungen
Im Rahmen der Errichtung des 3. OPs am Standort Jugenheim steigen die geplanten Kosten aufgrund der Anhebung des OP-Standards von der Raumluftklasse 1B auf 1A und den noch erforderlichen brandschutztechnischen Anpassungen. Darüber hinaus war die Ausstattung des OPs noch zu ergänzen und zu erweitern.

i) E-Ladesäule Jugenheim
Aufgrund der Möglichkeit gemeinsam mit dem Landkreis kostengünstig E-Säulen einzubauen, soll dies noch im Wirtschaftsjahr 2017 erfolgen. Damit soll Mitarbeiter/innen, Besucher/innen und der allgemeinen Bevölkerung die Möglichkeit gewährt werden, an den Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg eine Lademöglichkeit in Anspruch zu nehmen.

<u>Laufende Nummer 3. Tilgung von Krediten</u>
Die Angaben bleiben unverändert.

# 4. Geänderter Finanzplan

## *4.1. Eigenbetrieb Kreiskliniken gesamt*

a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes.

| A | **Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | € | € | € | € | € |
| | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | | | | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen | | | | | |
| 3 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | | |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 937.000 | 937.000 | 937.000 | 937.000 | 937.000 |
| 5 | Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 2.477.928 | 3.276.265 | 2.051.770 | 2.023.255 | 2.005.303 |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | | | | | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 13.754 | 13.754 | 13.754 | 13.754 | 13.754 |
| 9 | Kredite | | | | | |
| | a) von der Gemeinde | | | | | |
| | b) von Dritten | 10.405.000 | 4.312.878 | 9.216.142 | 14.744.657 | 9.762.609 |
| 10 | Einnahmen aus Grundstücksverkauf | | | | | |
| 11 | **Deckungsmittel insgesamt** | **13.833.682** | **12.539.897** | **16.218.666** | **21.718.666** | **16.718.666** |
| | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| | für Grundstücke mit Betriebsbauten | | | | | |
| | a) Erweiterung & Optimierung von OP Leistungen | 1.515.000 | | | | |
| | b) Architektenwettbewerb / Neubau Bettenhaus | 7.000.000 | 7.900.000 | 14.500.000 | 20.000.000 | 15.000.000 |
| | c) Neustrukturierung Radiologie | | 1.200.000 | | | |
| | d) Anschluss des Bestandes an den Neubau | 450.000 | 450.000 | | | |
| | e) Mehrkosten Umbau MVZ in Jugenheim | 300.000 | | | | |
| | f) Umbau Abteilung Röntgen wg. MVZ | 380.000 | | | | |
| | g) Umgestaltung ehem. Hubschrauberlandeplatz | 160.000 | | | | |
| | h) Umnutzung 3.OG/Verlegung Endoskopie, TK, etc. | 600.000 | | | | |
| | i) Lärmschutzmaßnahme an der Lüftungsanlage | | 150.000 | | | |
| | j) E-Ladesäulen Groß-Umstadt | | 5.950 | | | |
| | k) Tagesklinik Dieburg Umbau 3. OG | | 25.000 | | | |
| | l) Ankauf Gebäude Jugenheim | | 760.000 | | | |
| | m) Mehrkosten Erweiterung OP Leistungen | | 471.000 | | | |
| | n) E-Ladesäule Jugenheim | | 2.975 | | | |
| | Investitionen i.S.v. § 25 Abs. 1 HKHG | 937.000 | 937.000 | 937.000 | 937.000 | 937.000 |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 2.491.682 | 637.972 | 781.666 | 781.666 | 781.666 |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | **Ausgaben insgesamt** | **13.833.682** | **12.539.897** | **16.218.666** | **21.718.666** | **16.718.666** |

b) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises Darmstadt-Dieburg auswirken.

| B | **Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | € | € | € | | € |
| | Einnahmen | | | | | |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | | | | | |
| 2 | Zuweisungen zum Verlustausgleich | 3.991.437 | 6.106.155 | 4.669.625 | 4.019.603 | 3.015.168 |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 24.000 | 23.828 | 23.519 | 23.209 | 22.900 |
| 4 | Darlehn der Gemeinde | | | | | |
| 5 | Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | | | | | |
| | | | | | | |
| | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1 | Gewinnabführungen | | | | | |
| 2 | Konzessionsabgaben | | | | | |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | | | | | |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | | | | | |
| 5 | Tilgung von Darlehn der Gemeinde | | | | | |
| | | | | | | |

Hinweis: Die Übersicht gilt vorbehaltlich der Betrauung der Kreiskliniken mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse durch den Kreis Darmstadt-Dieburg und den daraus resultierenden Konsequenzen für Zuweisungen zum Verlustausgleich. Die Angaben ab dem Jahr 2017 werden lediglich in der Gesamtbetrachtung ausgewiesen.

## *4.2. Kreisklinik Groß-Umstadt*

a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes.

| A | **Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | € | € | € | € | € |
| | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | | | | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen | | | | | |
| 3 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | | |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 837.000 | 837.000 | 837.000 | 837.000 | 837.000 |
| 5 | Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 1.675.170 | 3.090.515 | 1.783.755 | 1.755.240 | 1.737.288 |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | | | | | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 13.754 | 13.754 | 13.754 | 13.754 | 13.754 |
| 9 | Kredite | | | | | |
| | a) von der Gemeinde | | | | | |
| | b) von Dritten | 8.590.000 | 2.928.903 | 9.216.142 | 14.744.657 | 9.762.609 |
| 10 | Einnahmen aus Grundstücksverkauf | | | | | |
| 11 | **Deckungsmittel insgesamt** | **11.115.924** | **10.870.172** | **15.850.651** | **21.350.651** | **16.350.651** |
| | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| | für Grundstücke mit Betriebsbauten | | | | | |
| | b) Architektenwettbewerb / Neubau Bettenhaus | 7.000.000 | 7.900.000 | 14.500.000 | 20.000.000 | 15.000.000 |
| | c) Neustrukturierung Radiologie | | 1.200.000 | | | |
| | d) Anschluss des Bestandes an den Neubau | 450.000 | 450.000 | | | |
| | f) Umbau Abteilung Röntgen wg. MVZ | 380.000 | | | | |
| | g) Umgestaltung ehem. Hubschrauberlandeplatz | 160.000 | | | | |
| | h) Umnutzung 3.OG/Verlegung Endoskopie, TK, etc. | 600.000 | | | | |
| | j) E-Ladesäulen Groß-Umstadt | | 5.950 | | | |
| | k) Tagesklinik Dieburg Umbau 3. OG | | 25.000 | | | |
| | Investitionen i.S.v. § 25 Abs. 1 HKHG | 837.000 | 837.000 | 837.000 | 837.000 | 837.000 |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 1.688.924 | 452.222 | 513.651 | 513.651 | 513.651 |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | **Ausgaben insgesamt** | **11.115.924** | **10.870.172** | **15.850.651** | **21.350.651** | **16.350.651** |

b) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises Darmstadt-Dieburg auswirken.

| B | **Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | € | € | € | € | € |
| | Einnahmen | | | | | |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | | | | | |
| 2 | Zuweisungen zum Verlustausgleich | 2.979.287 | 3.623.945 | 2.721.023 | 2.813.722 | 2.110.618 |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | 24.000 | 23.828 | 23.519 | 23.209 | 22.900 |
| 4 | Darlehn der Gemeinde | | | | | |
| 5 | Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | | | | | |
| | | | | | | |
| | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1 | Gewinnabführungen | | | | | |
| 2 | Konzessionsabgaben | | | | | |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | | | | | |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | | | | | |
| 5 | Tilgung von Darlehn der Gemeinde | | | | | |
| | | | | | | |

Hinweis: Die Übersicht gilt vorbehaltlich der Betrauung der Kreiskliniken mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse durch den Kreis Darmstadt-Dieburg und den daraus resultierenden Konsequenzen für Zuweisungen zum Verlustausgleich. Die Angaben ab dem Jahr 2017 werden lediglich in der Gesamtbetrachtung ausgewiesen.

## *4.3. Kreisklinik Jugenheim*

a) Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes.

| A | **Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | € | € | € | € | € |
| | Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | | | | | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen | | | | | |
| 3 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | | | | | |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5 | Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | 802.758 | 185.750 | 268.015 | 268.015 | 268.015 |
| 6 | Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | | |
| 7 | Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" | | | | | |
| 8 | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | |
| 9 | Kredite | | | | | |
| | a) von der Gemeinde | | | | | |
| | b) von Dritten | 1.815.000 | 1.383.975 | | | |
| 10 | Einnahmen aus Grundstücksverkauf | | | | | |
| 11 | **Deckungsmittel insgesamt** | **2.717.758** | **1.669.725** | **368.015** | **368.015** | **368.015** |
| | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| | für Grundstücke mit Betriebsbauten | | | | | |
| | a) Erweiterung & Optimierung von OP Leistungen | 1.515.000 | | | | |
| | e) Mehrkosten Umbau MVZ in Jugenheim | 300.000 | | | | |
| | i) Lärmschutzmaßnahme an der Lüftungsanlage | | 150.000 | | | |
| | l) Anauf Gebäude Jugenheim | | 760.000 | | | |
| | m) Mehrkosten Erweiterung OP Leistungen | | 471.000 | | | |
| | n) E-Ladesäule Jugenheim | | 2.975 | | | |
| | Investitionen i.S.v. § 25 Abs. 1 HKHG | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2 | Finanzanlagen | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 802.758 | 185.750 | 268.015 | 268.015 | 268.015 |
| 4 | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | **Ausgaben insgesamt** | **2.717.758** | **1.669.725** | **368.015** | **368.015** | **368.015** |

b) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises Darmstadt-Dieburg auswirken.

| B | **Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | € | € | € | € | € |
| | Einnahmen | | | | | |
| 1 | Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung | | | | | |
| 2 | Zuweisungen zum Verlustausgleich | 1.012.150 | 2.482.210 | 1.948.602 | 1.205.881 | 904.550 |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | | | | | |
| 4 | Darlehn der Gemeinde | | | | | |
| 5 | Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6) | | | | | |
| | | | | | | |
| | Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | |
| 1 | Gewinnabführungen | | | | | |
| 2 | Konzessionsabgaben | | | | | |
| 3 | Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | | | | | |
| 4 | Eigenkapitalrückzahlung | | | | | |
| 5 | Tilgung von Darlehn der Gemeinde | | | | | |
| | | | | | | |

Hinweis: Die Übersicht gilt vorbehaltlich der Betrauung der Kreiskliniken mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse durch den Kreis Darmstadt-Dieburg und den daraus resultierenden Konsequenzen für Zuweisungen zum Verlustausgleich. Die Angaben ab dem Jahr 2017 werden lediglich in der Gesamtbetrachtung ausgewiesen.

# 5. Beihilferechtliche Ausgleichsbilanz

Die Angaben bleiben unverändert.