



**Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen
für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI)**

WIRTSCHAFTSPLAN

DER

KREISKLINIK

EBERSBERG

gemeinnützige GmbH

nicht zur öffentlichen Verwendung

2015

**STAND:
11.09.2014**

Vorab

Inhalt

Wirtschaftsplan der Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH

	Bereichs- controlling	
<u>A) Vorbericht und Erläuterungen</u>		
Vorwort	A	vorab
1. Ergebnisübersicht		
1.6. Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises an die Kreisklinik gemeinnützige GmbH für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) nach § 2 (1) des Betrauungsakts	A	vorab
1.7. Zusammenfassung Planbetriebsergebnis der nicht zum DAWI zählenden Dienstleistungen nach nach § 2 (2) des Betrauungsakts	A	vorab
2. Erläuterungen		
2.3. Erläuterungen zum Vermögensplan/Finanzplan		
2.3.2. Einrichtungen der Kreisklinik gefördert nach Artikel 11 BayKrG und nichtgeförderte Maßnahmen	A	vorab
2.3.4. Detaillierte Darstellung der Baumaßnahmen n. Art. 11 BayKrG	A	vorab
Zusammenfassung gGmbH (nach Jahren)	A	vorab
Bauabschnitt 4	A	vorab
Bauabschnitt 5	A	vorab
Bauabschnitt 6	A	vorab
Bauabschnitt 7	A	vorab
Bauabschnitt 8	A	vorab
Bauabschnitt 9	A	vorab
Sanierung OP 1 - OP 3	A	vorab
Hubschrauberlandeplatz (Bodenlösung)	A	vorab
Umplanung Zielpfandung	A	vorab
Dialysezentrum (im 7. BA)	A	vorab
Parkdeck	A	vorab
Sanierung OP 0,4,5	A	vorab
Zentrale Notaufnahme (ZNA)	A	vorab
NEU Pfarrer-Guggetzer-Haus	A	vorab
NEU Neubau"von-Scaia-Straße"	A	vorab
Zusammenfassung gGmbH (nach Bauabschnitte), incl. neuer Bauvorhaben	A	vorab
Zusammenfassung gGmbH (Aufteilung in Gesamtsanierung und Neue Bauvorhaben)	A	vorab
Abweichungen gGmbH Haushalt 2015 zu Vorjahr	A	vorab
2.4. Darlehen		
2.4.1 Betriebsmittelkreditrahmen, Erläuterungen zur Haushaltssatzung	A	vorab
2.4.2 Darlehen örtliche Beteiligung Baumaßnahmen gefördert nach Art. 11 BayKrG ab Bauabschnitt 4	A	vorab
2.4.3. Darlehen Zwischenfinanzierung Baumaßnahmen gefördert nach Art. 11 BayKrG ab Bauabschnitt 4	A	vorab
2.4.4. Forderungen des Landkreises aus Darlehen für die Zwischenfinanzierung	A	vorab
2.4.5. Darlehen Eigenbeteiligung Baumaßnahmen gefördert nach Art. 11 BayKrG ab BA 7 + sonstige neue Maßnahmen finanziert durch gGmbH	A	vorab
2.4.6. Forderungen des Landkreises aus Darlehen für die Eigenbeteiligung	A	vorab
2.4.7. Gebenüberstellung Verbindlichkeiten Klinik / Forderungen Landkreis (aus Bauvorhaben)	A	vorab
2.4.8. Mitarbeiterdarlehen (Refinanzierung)	A	vorab
2.4.9. Mitarbeiterdarlehen	A	vorab
2.4.10. Übersicht über den voraussichtlichen Schuldenstand GmbH	A	vorab

Vorwort

Seit dem Wirtschaftsplan 2010 gibt es einen grundlegenden Wandel im Bereich der Wirtschaftsplanung im Hinblick auf die Berücksichtigung von europäischem Beihilferecht.

Der ursprüngliche Begriff „korrespondierende Posten“ wurde im Wirtschaftsplan ersetzt durch den Begriff „Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ (DAWI).

Um eine Notifizierung der Zuwendung (siehe Punkt 1.6. Wirtschaftsplan) an die Kreisklinik bei der EU-Kommission zu vermeiden, hat der Landkreis die Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH in der Sitzung des Kreistages vom 13.05.2013 mit der Aufgabe der stationären medizinischen Versorgungsleistung öffentlich betraut (Almunia). Dieser ersetzt den Betrauungsakt vom 21.12.2009. Der Betrauungsakt vom 13.05.2013 hat eine Laufzeit von 10 Jahren und ist jederzeit widerrufbar (siehe auch Anlage zum Wirtschaftsplan).

Laut den EU-Vorschriften dürfen durch den Landkreis keine Zuwendungen für Geschäftsbetriebe gewährt werden, die nicht unmittelbar mit der Kernaufgabe der Klinik (Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse = DAWI) verbunden sind. **Deshalb wird im Rahmen des Wirtschaftsplans ein vorläufiges Ergebnis für die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe ermittelt (siehe Punkt 1.7.)**

Letztendlich wird unter Punkt 1.8. das Ergebnis des Kerngeschäftes (DAWI) ermittelt, um eine Überkompensation durch Zuwendungen zu vermeiden.

Für den Punkt 1.8. wurde ebenfalls in der Kreistagssitzung vom 21.12.2009 ein Berechnungsschema verabschiedet, das die Zuführung zu den Rücklagen für Baumaßnahmen regelt. Dieses wurde vollumfänglich in der Anlage 2 des Betrauungsaktes vom 13.05.2013 übernommen.

Für das Jahr 2014 wurde wie im Vorjahr festgelegt, dass 3 % der Umsatzrendite aus den allgemeinen Krankenhausleistungen, aus positiven Ergebnissen, den Rücklagen für medizinische Geräte und EDV zugeführt werden können, um den medizinischen und EDV-technischen Standard auf dem derzeitigen hohen Niveau zu erhalten.

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wurde der gleiche Prozentsatz (3%) vom Kreistag genehmigt.

Die Einzelpunkte in Nr. 1.6. sind jedes Jahr erneut von den Landkreisgremien im Rahmen des Landkreishaushalts zu genehmigen. Ein offizieller Nachweis über die Genehmigung ist durch die Klinik zu beschaffen und für Zwecke der Wirtschaftsprüfung aufzubewahren.

Rubrik -Nr. Landkreis	Konto Klinik	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO

[illegible]

4.		Aufgrund der fehlenden Eigenkapitaldecke der Kreisklinik Ebersberg gemeinnützigen GmbH und der besseren Ratingeinstufung des Landkreises werden Darlehen (Zwischen- und Endfinanzierung) von geförderten und nichtgeförderten Baumaßnahmen grundsätzlich über den Landkreis aufgenommen. Zins und Tilgung für diese Darlehen werden von der Klinik an den Landkreis erstattet.	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten
5.		Übernahme Zwischenfinanzierungskosten durch den Landkreis für geförderte Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten
6.		Übernahme der örtliche Beteiligung incl. Finanzierungskosten durch den Landkreis für geförderte Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten
7.	Rubrik -Nr.	Konto	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	Landkreis	Klinik	EURO	EURO	EURO	EURO
7.		Vermeidung von Überkompensation (Regelung ist jährlich zu überprüfen): Aus dem kumulativen Nettoergebnis (ohne AFA eigenkapitalfinanziert) sind jährlich vorab 3,0 % aus der Position der allgemeinen Krankenhausleistungen (ab Beginn der Vereinbarung) den Rücklagen für medizinische Geräte und EDV zuzuführen (auch rückwirkend, wenn zwischendurch Ergebnisse negativ sind). Nettoergebnisse müssen zur Reduzierung der Zuschüsse des Landkreises (in der Regel für Baumaßnahmen) eingesetzt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird eine eventuelle Überkompensation festgestellt und dokumentiert und im Folgejahr von der Kreisklinik den zweckgebundenen Rücklagen für Baumaßnahmen zugeführt.				
8.		Verlustausgleich: Nach § 18 der Satzung der Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH werden Betriebsverluste der Gesellschaft vom Gesellschafter innerhalb von 5 Jahren ausgeglichen, soweit diese nicht durch Überschüsse aus den Folgejahren gedeckt werden können.	0	0	0	0
9.		Der Landkreis unterstützt die Marketingmaßnahmen der Kreisklinik zur Erzielung einer hohen Auslastung durch Zuschuss in Höhe der erzielten Erbpachtzinsen der im "Sondervermögen Kreisklinik" befindlichen Grundstücke.	siehe unten	siehe unten	siehe unten	siehe unten

Bilanzrelevante Zuwendungsvereinbarungen

örtliche Beteiligung:

198012	BA 4	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2018
198012	BA 5	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
198012	BA 6	0	0	0	0	0
198012	BA 7	0	0	0	0	0
198012	BA 8	0	0	0	0	0
198012	BA 9	0	0	0	0	0
198012	San. OP 0,4,5	0	0	0	0	0
198012	Zwischensumme f. örtliche Beteiligung	0	0	0	0	0
198012	Summe - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
199900	C. Summe Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
199999	Summe AKTIVA	0	0	0	0	0
	Zieleplanung	0	0	0	0	0
	Parkdeck	0	0	0	0	0
	BA 7	0	0	0	0	0

[illegible]

Zwischenfinanzierungsdarlehen:

		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Forderung	BA 4	0	0	0	0	0
Forderung	BA 5	0	0	0	0	0
Forderung	BA 6	0	0	0	0	0
Forderung	BA 7	0	0	0	0	0
Forderung	BA 8	0	0	0	0	0
Forderung	BA 9	-6.291.400	0	0	0	0
Forderung	San. OP 1-3	1.102.102	78.296	73.287	-2.504.005	0
Forderung	Dialyse	0	0	0	0	0
Forderung	Zielplanung	0	0	0	0	0
Forderung	Parkdeck	0	0	0	0	0
Forderung	San. OP 0,4,5	0	0	0	0	0
Forderung	Personalwohnbau 3	2.006.000	-1.500.000	-100.000	0	0
Forderung	Pfarrer-Guggelzer-Haus	0	0	0	0	0
Forderung	Neubau PSO /BFS / Kindergrippe	3.000.000	3.000.000	-6.000.000	0	0
Forderung	Zentrale Notaufnahme	1.620.600	1.620.600	-3.091.200	-150.000	0
Forderung		0	0	0	0	0
Forderung	Zwischensumme f. Zwischenfinanzierungsdarlehen (Aufnahme / - Rückzahlung)	1.431.302	2.798.896	-9.117.913	-2.654.005	0

Eigenbeteiligungsdarlehen:

		Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019	
		EURO		EURO		EURO		EURO		EURO	
Forderung	BA 4	-13		-13		-13		-13		-13	
Forderung	BA 5	0		0		0		0		0	
Forderung	BA 6	0		0		0		0		0	
Forderung	BA 7	0		0		0		0		0	
Forderung	BA 8	0		0		0		0		0	
Forderung	BA 9	6.950.660		-301.644		-307.572		-313.501		-319.429	
Forderung	San. OP 1-3	0		0		0		3.073.954		-133.403	
Forderung	Sanalyse	0		0		0		0		0	
Forderung	Zielplanung	-49.995		-52.318		-54.749		-57.292		-59.954	
Forderung	Parkdeck	0		0		0		0		0	
Forderung	San. OP 0,4,5	-88.000		-88.000		-88.000		-88.000		-88.000	
Forderung	Personalwohnbau 3	0		2.447.416		-106.213		-108.300		-110.388	
Forderung	Pfarrer-Guggetzer-Haus	0		0		0		0		0	
Forderung	Neubau PSO /BFS / Kindergrippe	0		0		6.814.095		-295.717		-301.529	
Forderung	Zentrale Netaufnahme	489.483		-21.243		3.915.865		-169.940		-173.280	
Forderung	Zwischensumme f. Eigenbeteiligungsdarlehen (Aufnahme / - Rückzahlung)	7.302.135		1.984.188		10.151.753		-22.078		-22.495	
								2.019.113		-1.208.491	

Grundstücksveräußerung durch Landkreis für Parkdeck:

Grundstücksveräußerung durch Landkreis für Parkdeck:

Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
0	0	0	0	0

Verkauf Grundstück FL.Nr. 810/10

Verkauf Grundstück Fl.Nr. 810/10

Summe bilanzrelevante Zuwendungsvereinbarungen	8.733.437	4.783.094	1.033.840	-634.892	-1.208.491
--	-----------	-----------	-----------	----------	------------

Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante Zuwendungsvereinbarungen

Personalkostenerst. der Klinik gGmbH an den Landkreis / Erträge Erbpacht (incl. SV)

		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Personalkostenerst. der Klinik gGmbH an den Landkreis /Erträge Erbpacht (incl. SV)						
449510	Personalkostenerst. gGmbH an Landkrs. (für Revision u. Landrat) (Kto. 0699007)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
0700203	Ersstattung für Hubschrauberlandeplatz (Kto. 0782003)	-6.029	-6.029	-6.029	-6.029	-6.029
449510	Zuschuss Marketingmaßnahmen (aus Erbpacht)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
0700203	Zwischensumme Kostenerstattung / Ertragsabführung	971	971	971	971	971

Zwischenfinanzierungszinsen

davon über Betriebsmittelkredit (bereitgestellt durch gGmbH)

0551510	0512001	Zwischenfin. Baumaßn. über Betriebsmittelkredit der gGmbH für gGmbH, Kto 0512001	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO
		davon über Darlehensaufnahme (erfolgsneutral für gGmbH, Aufwand für Landkreis)	11.154	1.574	0	0	0
0551510		Baubabschnitt 4	0	0	0	0	0
0551510		Baubabschnitt 5	0	0	0	0	0
0551510		Baubabschnitt 6	0	0	0	0	0
0551510		Baubabschnitt 7	0	0	0	0	0
0551510		Baubabschnitt 8	3.146	0	0	0	0
0551510		Baubabschnitt 9	21.205	27.108	27.866	15.712	3.192
0551510		Hubschrauberlandeplatz	0	0	0	0	0
0551510		Sanierung OP1 - OP3	0	0	0	0	0
0551510		Dialyse (Zins wird durch "Miete erstattet")	0	0	0	0	0
0551510		Parkdeck	0	0	0	0	0
0551510		San. OP 0,4,5	0	0	0	0	0
0551510		Personalwohnbau 3	10.000	10.500	500	0	0
0551510		Pfarrer-Guggetzer-Haus	0	0	0	0	0
0551510		Neubau PSO /BFS / Kindergrippe	8.103	24.309	16.956	750	0
0551510		Zentrale Notaufnahme	0	0	0	0	0
0551510	0512004+	Zwischensumme Zwischenfinanzierungszins	42.455	61.917	45.322	16.462	3.192
0551510	0740010	ohne Zins für Zwischenfinanzierung von nicht gem. Art. 11 geförderter Maßnahmen	0	0	0	0	0

Eigenbeteiligungszinsen

davon über Darlehensaufnahme (erfolgsneutral für Landkreis, Aufwand für gGmbH)

0551510		Baubabschnitt 4 (Korrekturposten)	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO
0551510		Baubabschnitt 7	13	13	13	13	13
0551510		Baubabschnitt 8	0	0	0	0	0
0551510		Baubabschnitt 9	-59.285	-115.606	-109.677	-103.749	-97.820
0551510	742407	Zieleplanung	0	0	0	-26.219	-51.127
0551510	742406	Parkdeck	0	0	0	0	0
0551510	742405	Dialyse	-20.330	-18.861	-17.391	-15.921	-14.452
0551510		San. OP 0,4,5	-141.229	-136.475	-136.475	-133.931	-131.270
0551510		Personalwohnbau 3	0	-20.875	-40.706	-38.619	-36.531
0551510		Pfarrer-Guggetzer-Haus	0	0	0	0	0
0551510		Neubau PSO /BFS / Kindergrippe	0	0	-58.120	-113.334	-107.522
0551510		Zentrale Notaufnahme	0	0	-33.400	-65.130	-61.790
0551510		Zwischensumme Zins Endfinanzierung Eigenbeteiligung	-4.175	-8.141	-7.724	-7.306	-6.889
			-225.006	-302.376	-403.480	-504.196	-507.388
		Summe Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante Zuwendungsvereinbarungen	-170.426	-237.914	-357.187	-486.763	-503.225

0551510	0512001	Zwischenfin. Baumaßn. über Betriebsmittelkredit der gGmbH für gGmbH, Kto 0512001	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO
		Mittelabfluss (Überweisung)	8.563.011	4.545.180	676.653	-1.121.655	-1.711.716

0551510	0512001	Zwischenfin. Baumaßn. über Betriebsmittelkredit der gGmbH für gGmbH, Kto 0512001	Plan 2015 EURO	Plan 2016 EURO	Plan 2017 EURO	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO
		örtliche Beteiligung vom Landkreis	0	0	0	0	0
		Grundstücksveräußerung durch Landkreis	0	0	0	0	0
		Darlehen für Eigenbeteiligung gGmbH vom Landkreis	7.302.135	1.984.198	10.151.753	2.019.113	-1.208.491
		Zins Zwischenfinanzierung vom Landkreis	42.455	61.917	45.322	16.462	3.192
		Aufwandsersatz/Ertragsabführung gGmbH/Landkreis	971	971	971	971	971
		Darlehen für Zwischenfinanzierung vom Landkreis	1.431.302	2.798.896	-9.117.913	-2.654.005	0
		Zins Betriebsmittelkredit von gGmbH an Landkreis	11.154	1.574	0	0	0
		Zins für Eigenbeteiligungsdarlehen vom Landkreis	-225.006	-302.376	-403.480	-504.196	-507.388
		Summe	8.563.011	4.545.180	676.653	-1.121.655	-1.711.716

Kontrollsumme

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.7. Zusammenfassung Planbetriebsergebnis der nicht zum DAWI zählenden Dienstleistungen nach § 2 (2) des Betrauungsakts

Zusammenfassung: Gewinn- und Verlustrechnung 2015 geschätzt

	Nettoergebnis (Erg. vor AfA)	aus EK finanzierten Abschreibungen	Bruttoergebnis (Jahresüberschuss +/-fehlbetrag)
E1 Belegärztliches ambulantes Operieren	50.000,00	-7.500,00	42.500,00
E2 Studien und Gutachten (mit Beteiligung der Ärzte)	14.000,00	0,00	14.000,00
E3 Studien und Gutachten (ohne Beteiligung der Ärzte)	8.000,00	0,00	8.000,00
E4 Verwaltungsleistung an CSE	13.500,00	0,00	13.500,00
E5 Standgebühren	5.500,00	0,00	5.500,00
E6 Wahlleistungen plastische Chirurgie (ohne medizinische Notwendigkeit)	2.500,00	0,00	2.500,00
E7 Übernachtung (ohne medizinische Notwendigkeit)	9.000,00	0,00	9.000,00
E8 Entnahme Blutalkohol, (AN ohne Nebentätigkeitserl.)	0,00	0,00	0,00
E9 medizinische Leistungen Funktionsbereiche für Dritte (UR, HNO)	1.000,00	0,00	1.000,00
E10 Telefonieleistungen für Dritte	50,00	0,00	50,00
E11 Telefonie- und Fernsehleistungen für Patienten	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
E12 kurzfristige Vermietung von Parkplätzen an Dritte außerhalb des Zweckbetriebs	4.000,00	0,00	4.000,00
E13 Kopien für Dritte	500,00	0,00	500,00
E14 Verpflegung (Gäste, Kindergarten, Seniorenheim Grafing, Landratsamt, CSE)	-15.000,00	0,00	-15.000,00
E15 Materialkostenerstattung incl. Verwaltung zzgl. stg. Einnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00
E16 Parkdeck (NEU)	50.000,00	-60.000,00	-10.000,00
	183.050,00	-82.500,00	100.550,00
		./. KSt (15,00 %)	-15.082,50
		./. Solz (5,50 %)	-829,54
		./. GewSt (ca. 15,00%)	-15.082,50
		Gewinn ca.:	69.555,46

**2.3.2. Einrichtungen der Kreisklinik gefördert nach Art. 11 BayKrG
sowie örtliche Beteiligung des Landkreises und Eigenbeteiligung der gGmbH**

Bauabschnitt 4

Die gesamten Baukosten betragen 11.391 TEUR die wie folgt
finanziert wurden:

	TEUR
Anteil Genehmigungsbehörde	9.150
ört. Beteiligung	1.127
Eigenanteil gGmbH rücklagefinanziert	1.114
	11.391

Mit der Maßnahme, mit der im Spätherbst 2002 begonnen wurde, wurden
folgende Einzelmaßnahmen abgewickelt.

Bau einer Verbindungsspanne zur Anbindung Bauabschnitt 5 und 6

Der Bau wurde zum Ende 2007 fertiggestellt.

Zielplanungskosten, die auf andere Bauabschnitte entfallen, wurden bereits
errechnet und in der Bilanz 31.12.2004 entsprechend berücksichtigt.

Für die angefallene Eigenbeteiligung der gGmbH in Höhe von 1.114 TEUR,
wurden in vollem Umfange Rücklagen verwendet.

Die Verwendungsnachweisprüfung ist endgültig abgeschlossen.

Bauabschnitt 5

Die gesamten Baukosten betragen 14.631 TEUR, die wie folgt
nach der bisherigen Förderpraxis finanziert wurden:

	TEUR
Anteil Genehmigungsbehörde	11.361
ört. Beteiligung	1.262
Eigenanteil gGmbH rücklagefinanziert	2.008
	14.631

Mit der Maßnahme wurde im Januar 2005 begonnen und es wurden folgende
Einzelmaßnahmen abgewickelt:

Erstellung des Rohbau Funktionstrakt mit den Stationen

Der Bau wurde zum Ende 2007 fertiggestellt.

Für die anfallende Eigenbeteiligung der gGmbH in Höhe von 2.008 TEUR
wurden in vollem Umfange Rücklagen verwendet.

Bauabschnitt 6

Die gesamten Baukosten betragen 9.259 TEUR die wie folgt
nach der bisherigen Förderpraxis finanziert wurden:

	TEUR
Anteil Genehmigungsbehörde	6.752
ört. Beteiligung	750
Eigenanteil gGmbH rücklagefinanziert	1.757
	9.259

Mit der Maßnahme, die in 2006 begonnen wurde, wurden folgende
Einzelmaßnahmen abgewickelt.

Innenausbau und Einrichtung der noch nicht ausgebauten
Gebäudeteile des Bauabschnitts 5 (Funktionen)

Der Bau wurde zum Ende 2007 fertiggestellt..

Für die angefallene Eigenbeteiligung in Höhe von 1.757 TEUR
wurden in vollem Umfange Rücklagen verwendet.

Bauabschnitt 7

Die gesamten Baukosten betragen 19.428 TEUR (ohne Dialyse), die wie folgt nach der bisherigen Förderpraxis finanziert werden:

	TEUR
Anteil Genehmigungsbehörde	12.838
ört. Beteiligung	1.285
Eigenanteil gGmbH rücklagefinanziert	5.305
	19.428

Mit der Maßnahme, die in 2006 begonnen wurde, wurden folgende Einzelmaßnahmen abgewickelt.

Teilabbruch Altbau Bauteil C mit Neubau Bauteil C
Umbau Altbau Bauteil D mit Abbruch des Dachstuhles
und Neubau einer Dachgeschoßtechnikzentrale.
Räume für KfH, Technikzentralen, Intensivmedizin,
Pflegeeinrichtungen

Das Bauvorhaben wurde abgeschlossen.
Der Verwendungsnachweis wurde eingereicht und 2014 abschließend beschieden.

Die gesamten Vorfinanzierungszinsen der Regierungsanteile für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf 485 TEUR.

Bauabschnitt 8

Für den Bauabschnitt 8 (Gesamtsanierung BA 8, insbesondere Bauteil B und E) wurde mit Bescheid vom 4.11.2011 fachlich gebilligt und in das Krankenhausprogramm 2012 aufgenommen.

Ein vorzeitiger Baugebinn wurde genehmigt und mit der Baumaßnahme wurde im Frühjahr 2012 begonnen.

Die Baukosten betragen voraussichtlich 21.000 TEUR, die wie folgt nach der bisherigen Förderpraxis finanziert werden könnten.

	TEUR
Anteil Genehmigungsbehörde	12.875
ört. Beteiligung	1.025
Eigenanteil gGmbH darlehensfinanziert	7.100
	21.000

In 2013 sind in 2013 sinf Fördermittel in Höhe von 9.225 TEUR geflossen.

Für 2014 sind 2.950 TEUR an Fördermitteln eingestellt.

Die Ausbezahlung des Einbehalts in Höhe vo 700 TEUR wird 2017 eingestellt.

Die gesamten Vorfinanzierungszinsen der Regierungsanteile für diesen Bauabschnitt werden mit 89 TEUR veranschlagt.
Die Fertigstellung erfolgte im April 2014.

Bauabschnitt 9

Für den Bauabschnitt 9 (Gesamtsanierung Bettenhaus) werden Baukosten von 19.100 TEUR erwartet.

Gegenüber der ursprünglichen Planung ist dies eine Minderung um 3.900 TEUR. Grund hierfür ist eine geplante Einsparung durch Bauzeitverkürzung. Gleichzeitig entstehen zusätzliche Kosten im Bereich des "Pfarrer-Guggetzer-Hauses" (siehe weiter unten).

Eine zügige Fördermittelabwicklung wird hierfür geplant.

	TEUR
Anteil Genehmigungsbehörde	15.960
ört. Beteiligung	0
Eigenanteil gGmbH darlehensfinanziert	3.140
	19.100

Es wird mit einer stattlichen Förderung ab dem Jahr 2015 gerechnet.

Die gesamten Vorfinanzierungszinsen der Regierungsanteile für diesen Bauabschnitt werden mit 155 TEUR veranschlagt.
Die Kosten der Finanzierung der Eigenbeteiligung werden ca. 551 TEUR betragen.

Sanierung OP1 - OP3

In Ergänzung zu Bauabschnitt 1, des Neubaus von zusätzlichen OP Kapazitäten, ist im Weiteren die Sanierung von OP 1 bis OP 3 aus Kontingenten der Genehmigungsbehörde notwendig.

Die gesamten Baukosten betragen 2.703 TEUR die wie folgt finanziert wurden:

	TEUR
Anteil Genehmigungsbehörde	1.636
örtl. Beteiligung	182
Eigenanteil gGmbH	885
	2.703

Bis zum 31.12.2007 wurden die Bauarbeiten abgeschlossen.

Der rücklagenfinanzierte Erhaltungsaufwand beläuft sich auf 885 TEUR.
Der Erhaltungsaufwand hat zu 100% das betriebliche Ergebnis beeinflusst.

In 2012 wurde der Bauabschnitt endabgewickelt.

Hubschrauberlandeplatz

Der Baubeginn erfolgte im Frühjahr 2004. Die Fertigstellung im Dezember 2004.
Die gesamten Baukosten belaufen sich auf 199 TEUR.

Die im Wirtschaftsplan berücksichtigte Aufteilung ergibt sich wie folgt:

	TEUR
Anteil Genehmigungsbehörde	147
ört. Beteiligung	17
Eigenanteil gGmbH	35
	199

Für die angefallene Eigenbeteiligung der gGmbH wurden keine Darlehen aufgenommen. Die Eigenbeteiligung wurde aus dem lfd. Betrieb finanziert.

Dialyse (zusammen mit BA 7)

Die gesamten Baukosten für die "Dialyse" belaufen sich voraussichtlich auf 4.838 TEUR und müssen durch die gGmbH eigenfinanziert werden (Refinanzierung über Miete und Darlehensaufnahme über Landkreis).

Das KfH leistete bisher einen verlorenen Baukostenzuschuss in Höhe von 1.635 TEUR, der direkt die Baukosten mindert.

Bei der Endabrechnung des KfH's wird der Baukostenzuschuss nochmals neu endabgerechnet, die Pachzahlungen bleiben unverändert (Ende 2014).

Während der Bauphase wurde ein Zwischenfinanzierungsdarlehen aufgenommen, dessen Zinsen zu den Baukosten aktiviert wurde.

Nach Fertigstellung wurde in 2011 über den Landkreis ein Endfinanzierungsdarlehen aufgenommen, welches durch die Mieteinnahmen direkt wieder getilgt wird. Somit

entstehen für den Landkreis, als auch für die gGmbH keine Kosten, die übernommen werden müssen. Die Kalkulation ist auf Basis der Vollkosten gerechnet, so dass sich sowohl ein Liquiditätsüberschuss, als auch ein positives wirtschaftliches Ergebnis ergibt.
Der Betrag des Eigenbeteiligungsdarlehens beläuft sich akutell auf 3.263.709 EUR.
Nach Endabrechnung wird dieser vorauss. auf 3.203.050 EUR festgelegt.

Parkdeck

Im Jahr 2012 wurde mit der Errichtung eines Parkdecks begonnen; Fertigstellung 07 2013.
Die Herstellungskosten (nach Abzug der Vorsteuern) belaufen sich auf ca. 3.024 TEUR.
Das Parkdeck ist nicht förderfähig.
Zur Finanzierung wurde ein Eigenbeteiligungsdarlehen von 1.433.707 EURO über den Landkreis aufgenommen.
Der andere Teil der Baukosten wurde durch den Verkauf des Landkreisgrundstücks mit der Flur-Nr. 810/10 durch den Landkreis finanziert. Hierfür ist ein "Zuschuss" in Höhe von 1.590 TEUR geflossen.
Die Zwischenfinanzierungszinsen wurden zu den Anschaffungskosten aktiviert.
Die gesamten Finanzierungskosten der Eigenbeteiligung belaufen sich auf ca. 208 TEUR.

NEUE geplante Maßnahmen außerhalb des bisher geplanten Gesamtsanierung

Sanierung OP 0,4,5

Im Jahr 2013 wurde mit der Sanierung des OP 0,4,5 begonnen. Hierfür wurden zunächst Gesamtkosten in Höhe von 2.500 TEUR veranschlagt. In 2014 wurde eine Kostensteigerung in Höhe von 2 Mio. EUR eingestellt. Die Maßnahme wird als Kontingentmaßnahme mit 2 Mio. EUR staatlich gefördert.

Die im Wirtschaftsplan berücksichtigte Aufteilung ergibt sich wie folgt:

	TEUR
Anteil Genehmigungsbehörde	2.000
ört. Beteiligung	0
Eigenanteil gGmbH	2.500
	4.500

Der Anteil der örtlichen Beteiligung beträgt nach gesetzlicher Änderung 0 TEUR.
Die Zwischenfinanzierungskosten belaufen sich auf ca. 24 TEUR und werden durch den Landkreis erstattet.
Die Gesamtkosten der Finanzierung der Eigenbeteiligung werden sich auf ca. 438 TEUR belaufen.

Zentrale Notaufnahme (ZNA)

Es wird geplant, die innere und chirurgische Notaufnahme zu einer zentralen zusammenzufassen. Die Realisierung ist für das Jahr 2014 geplant und wurde entsprechend umgesetzt. Das Bauvorhaben wird nicht gefördert und muss mit Eigenmitteln finanziert werden.

Die im Wirtschaftsplan berücksichtigte Aufteilung ergibt sich wie folgt:

	TEUR
Anteil Genehmigungsbehörde	0
ört. Beteiligung	0
Eigenanteil gGmbH	500
	500

Die Kosten der Finanzierung der Eigenbeteiligung werden ca. 88 TEUR betragen.

"Pfarrer-Guggetzer-Haus" (PGH)

Es ist geplant nördlich des G-Baus ein "Interimshaus" in Modulbauweise während, bzw. zur Sanierung des Bauabschnitts 9 zu erstellen, in dem Stationen für die Patienten untergebracht sind. Hierdurch entstehen zusätzliche Kosten von ca. 6.960 TEUR. Diese werden jedoch teilweise durch Einsparungen im Sinne einer Bauzeitverkürzung, bzw. durch geringere Einnahmeverluste im Rahmen

des Umbaus amortisiert.

Dieses Bauvorhaben wird nicht staatlich gefördert, jedoch begrüßt.

Die im Wirtschaftsplan berücksichtigte Aufteilung ergibt sich wie folgt:

	TEUR
Anteil Genehmigungsbehörde	0
ört. Beteiligung	0
Eigenanteil gGmbH	6.960
	6.960

Die Kosten der Finanzierung der Eigenbeteiligung werden ca. 1.221 TEUR betragen.

"Von-Scale-Haus" (vSH)

Nachdem das Ärztehaus nicht realisiert werden kann wurde im Bezug auf dieses Grundstück eine Umwidmung vorgenommen.

Es ist geplant auf diesem Grundstück einen Neubau zu errichten, der die Psychosomatische Abteilung (stationär und ambulant), eine neue Berufsfachschule für Krankenpflege als auch eine Kindertagesstätte beinhalten soll.

Seitens der Regierung wurden Förderungen für die Berufsfachschule, als auch für die Kindertagesstätte in Aussicht gestellt.

Die im Wirtschaftsplan berücksichtigte Aufteilung ergibt sich wie folgt:

	TEUR
Anteil Genehmigungsbehörde	3.000
ört. Beteiligung	0
Eigenanteil gGmbH	4.000
	7.000

Die Kosten für die Zwischenfinanzierung der geplanten Staatszuschüsse werden ca. 50 TEUR betragen.

Die Kosten der Finanzierung der Eigenbeteiligung werden ca. 701 TEUR betragen.

Maßnahmen des Wirtschaftsplans 2014, außerhalb der geplanten Gesamt-sanierung die von der Klinik selbst nicht mehr durchgeführt werden sollen

Sanierung Personalwohnbau 3

Die Sanierung des Personalwohngebäudes 3 wird inzwischen als unwirtschaftlich angesehen. Aufgrund der ungünstigen Raumaufteilung müßte das Gebäude komplett entkernt werden. Insbesondere Energiesparmaßnahmen sind aufgrund des unverhältnismäßig hohen Investitionsaufwandes nicht mehr sinnvoll. In der mittelfristigen Planung sollen diese Flächen eventuell für ein neues OP-Gebäude oder für andere allgemeine Klinikerweiterungen verwendet werden.

Es ist beabsichtigt nach Räumung des ehemaligen KFH-Container-Grundstücks darauf ein neues Personalwohngebäude incl. Schule durch einen Investor errichten und betreiben zu lassen. Dies hat auch den Vorteil dass keine Räumung des alten Personalwohngebäudes für die Sanierung notwendig ist.

Darüber hinaus sind keine Investitionen der Kreisklinik erforderlich und damit auch keine Darlehensaufnahmen der Kreisklinik beim Landkreis.

Strahlentherapie / Strahlentherapie-Anbau

Im Rahmen der detaillierten Finanzplanung hat sich ergeben, dass die Realisierung der bisher vorliegenden Planung für alle Beteiligten unwirtschaftlich gewesen wäre (zu hohe Investitionskosten, aufgrund der Geländegegebenheiten).

Als Ersatz für die bisherige Planung soll auf der Nordseite der Klinik gegenüber dem OP ein Strahlentherapiezentrum auf den Flur Nrn. 822, 822/13, 840/8 entstehen, das vom MVZ Rosenheim betrieben wird. Das MVZ Rosenheim wird in Eigenregie (Baugenehmigung vorausgesetzt) auf diesen Grundstücken des Landkreises bauen. Zu diesem Zweck wurden diese Grundstücke aus dem Pachtvertrag des Landkreises mit der Klinik entnommen.

Die Grundstücke werden in Erbpacht auf ca. 30 Jahre diesbezüglich vergeben werden.

Damit wurde eine wesentlich kostengünstigere Lösung gefunden und es fallen für die Klinik keine Investitionskosten in diesem Zusammenhang an, was für den Landkreis den Vorteil hat, dass keine Darlehensaufnahmen über den Landkreis notwendig sind.

**Version 44
für Wirtschaftsplan 2015**

Zusammenfassung Abwicklung GmbH

gGmbH	Planung + Bausumme (BA 4-9, OP 1-3, Zielplanung, Hubschr.)
gGmbH	aktivierte Eigenleistungen
gGmbH	Baukosten
gGmbH	Staatszuschüsse
gGmbH	Förderanteil Landkreis gem. Art. 11 (örtl. Beteiligung)
gGmbH	Zwischensumme förderfähige Kosten
gGmbH	Eigenbeteiligung Kreisklinik, darlehensfinanziert
gGmbH	Eigenbeteiligung Dritte (verlorener Baukostenzuschuss)
gGmbH	Erhaltungsaufwand / Eigenbet. Kreisklinik, rücklagenfin.
gGmbH	Finanzierung der Baukosten
gGmbH	Abstimmung 0-Saldo
gGmbH	kumulativer Abstimm. Saldo

04.09.2014	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
123.284.776	14.399.265	11.349.982	6.854.100	1.199.285	0
1.249.357	295.946	129.216	88.487	77.510	0
124.534.133	14.695.211	11.479.198	6.942.587	1.276.795	0
75.718.015	7.501.000	7.125.000	5.100.000	790.800	0
5.648.066	0	0	0	0	0
81.366.081	7.501.000	7.125.000	5.100.000	790.800	0
28.837.257	7.600.000	2.500.000	10.960.500	3.140.000	0
1.635.278	0	0	0	0	0
12.895.519	0	0	0	0	0
124.534.134	15.101.000	9.625.000	16.060.500	3.930.800	0
-2	-405.789	1.854.198	-9.117.913	-2.654.005	0
	10.236.919	12.091.116	2.973.203	319.196	319.198
Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
1.123.755	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
47.789.582	7.722.702	4.698.896	1.033.787	0	0
24.658.983	0	0	0	0	0
73.572.321	7.722.702	4.698.896	1.033.787	0	0
1.123.755	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
47.789.582	6.291.400	1.900.000	10.151.700	2.654.005	0
24.658.981	1.837.091	944.698	0	0	0
73.572.319	8.128.491	2.844.698	10.151.700	2.654.005	0
2	-405.789	1.854.198	-9.117.913	-2.654.005	0
4	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5.648.066	0	0	0	0	0
5.648.066	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5.648.066	299.005	312.535	326.065	339.595	353.125
5.648.066	299.005	312.535	326.065	339.595	353.125
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
28.837.257	7.600.000	2.500.000	10.960.500	3.140.000	0
28.837.257	7.600.000	2.500.000	10.960.500	3.140.000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
28.837.257	297.864	515.801	808.746	1.120.886	1.208.490
28.837.257	297.864	515.801	808.746	1.120.886	1.208.490
1	6.597.342	3.525.862	707.776	-974.486	-1.561.615
494.595	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2.293.535	57.454	106.917	75.322	16.462	3.192
498.647	11.154	1.574	0	0	0
3.286.777	68.609	108.490	75.322	16.462	3.192
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2.841.305	122.336	108.806	95.276	81.746	68.216
2.841.305	122.336	108.806	95.276	81.746	68.216
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
7.497.853	225.006	302.375	403.481	504.197	507.388
7.497.853	225.006	302.375	403.481	504.197	507.388
13.625.936	415.950	519.671	574.078	602.405	578.796
138.160.071	8.513.820	8.473.007	6.808.889	2.853.686	2.140.411
62.442.056	1.012.820	1.348.007	1.708.889	2.062.886	2.140.411
11.776.148	489.949	529.831	496.662	437.803	424.533
50.665.907	522.870	818.177	1.212.227	1.625.093	1.715.878
45,20					

**Version 44
für Wirtschaftsplan 2015**

4. Bauabschnitt

	04.09.2014	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
4. Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	11.271.140	0	0	0	0	0
4. aktivierte Eigenleistungen	120.270	0	0	0	0	0
4. Baukosten	11.391.409	0	0	0	0	0
4. Staatszuschüsse	9.149.958					
4. Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	1.126.662					
4. Zwischensumme förderfähige Kosten	10.276.620	0	0	0	0	0
4. Eigenbeteiligung	0					
4. Eigenbeteiligung Dritte	0					
4. Eigenbeteiligung Kreisklinik, rücklagenfinanziert	1.114.789					
4. Finanzierung der Baukosten	11.391.409	0	0	0	0	0
4. Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0
4. kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	
4. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	608.437					
4. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
4. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
4. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
4. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0					
4. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0					
4. Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	1.000.000					
4. Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	2.983.692					
4. Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	4.592.130	0	0	0	0	0
4. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46 (11/03)	608.437					
4. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0					
4. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0					
4. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0					
4. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0					
4. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0					
4. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	1.000.000					
4. Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	2.983.692					
4. Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	4.592.130	0	0	0	0	0
4. Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	0	0	0	0	0
4. Abstimmung Vermögensplan	0	0	0	0	0	0
4. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
4. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
4. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
4. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
4. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	1.126.662	0	0	0	0	0
4. Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	1.126.662	0	0	0	0	0
4. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
4. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
4. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
4. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
4. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	1.126.662	70.574	73.438	76.301	79.164	82.028
4. Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	1.126.662	70.574	73.438	76.301	79.164	82.028
4. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
4. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
4. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
4. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
4. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
4. Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	0	0	0	0	0	0
4. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
4. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
4. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
4. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
4. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	13	13	13	13	13
4. Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	0	13	13	13	13	13
4. Abstimmung 0-Saldo	0	-70.587	-73.451	-76.314	-79.177	-82.040
4. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	384.503	0	0	0	0	0
4. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
4. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
4. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
4. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
4. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0
4. Zwischenfinanzierung Darlehen Landkreis	66.049	0	0	0	0	0
4. Zwischenfinanzierung Auflösung Tagesgeld	49.804	0	0	0	0	0
4. Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	500.357	0	0	0	0	0
4. Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0					
4. Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0					
4. Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0					
4. Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0					
4. Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	601.295	15.824	12.960	10.097	7.234	4.370
4. Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	601.295	15.824	12.960	10.097	7.234	4.370
4. Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0					
4. Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0					
4. Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0					
4. Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0					
4. Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	13	-13	-13	-13	-13	-13
4. Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	13	-13	-13	-13	-13	-13
4. Finanzierungskosten	1.101.665	15.811	12.947	10.084	7.221	4.357
4. Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	12.493.074	86.398	86.398	86.398	86.398	86.398
4. Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	3.343.116	86.398	86.398	86.398	86.398	86.398
4. davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)	2.228.314	86.398	86.398	86.398	86.398	86.398
4. davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	1.114.802	0	0	0	0	0
4. Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	26,76					

**Version 44
für Wirtschaftsplan 2015**

	04.09.2014	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
5. Bauabschnitt						
5. Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	14.620.781	0	0	0	0	0
5. aktivierte Eigenleistungen	10.259	0	0	0	0	0
5. Baukosten	14.631.040	0	0	0	0	0
5. Staatszuschüsse	11.360.871					
5. Förderanteil Landkreis gem. Art. 11 (örtl. Beteiligung)	1.262.319					
5. Zwischensumme förderfähige Kosten	12.623.190	0	0	0	0	0
5. Eigenbeteiligung	0					
5. Eigenbeteiligung Dritte	0					
5. Eigenbeteiligung Kreisklinik, rücklagenfinanziert	2.007.850					
5. Finanzierung der Baukosten	14.631.040	0	0	0	0	0
5. Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0
5. kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	
5. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	414.147					
5. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
5. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
5. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
5. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0					
5. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0					
5. Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	10.076.281					
5. Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	3.169.016					
5. Zwischenfinanzierung Staatszusch. Aufnahme	13.659.444	0	0	0	0	0
5. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	414.147					
5. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0					
5. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0					
5. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0					
5. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0					
5. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0					
5. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	10.076.281					
5. Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	3.169.016					
5. Zwischenfinanzierung Staatszusch. Rückzahlung	13.659.444	0	0	0	0	0
5. Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	0	0	0	0	0
Abstimmung Vermögensplan	0	0	0	0	0	0
5. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
5. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
5. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
5. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
5. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	1.262.319	0	0	0	0	0
5. Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	1.262.319	0	0	0	0	0
5. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
5. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
5. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
5. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
5. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	1.262.319	71.874	75.002	78.130	81.258	84.386
5. Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	1.262.319	71.874	75.002	78.130	81.258	84.386
5. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
5. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
5. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
5. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
5. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
5. Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	0	0	0	0	0	0
5. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
5. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
5. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
5. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
5. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
5. Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	0	0	0	0	0	0
5. Abstimmung 0-Saldo	0	-71.874	-75.002	-78.130	-81.258	-84.386
5. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D46	103.708	0	0	0	0	0
5. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
5. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
5. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
5. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
5. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0
5. Zwischenfinanzierung Landkreis	877.103	0	0	0	0	0
5. Zwischenfinanzierung Auflösung Tagesgeld	97.130	0	0	0	0	0
5. Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	1.077.941	0	0	0	0	0
5. Kosten Finanz. örtl. Beteil. Kapitalmarkt D1	0					
5. Kosten Finanz. örtl. Beteil. Kapitalmarkt D2	0					
5. Kosten Finanz. örtl. Beteil. Kapitalmarkt D3	0					
5. Kosten Finanz. örtl. Beteil. Kapitalmarkt D4	0					
5. Kosten Finanz. örtl. Beteil. Kapitalmarkt D5	656.889	20.959	17.831	14.703	11.575	8.447
5. Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	656.889	20.959	17.831	14.703	11.575	8.447
5. Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D1	0					
5. Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D2	0					
5. Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D3	0					
5. Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D4	0					
5. Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
5. Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
5. Finanzierungskosten	1.734.831	20.959	17.831	14.703	11.575	8.447
5. Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	16.365.871	92.832	92.832	92.832	92.832	92.832
5. Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	5.005.000	92.832	92.832	92.832	92.832	92.832
5. davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg. Zins)	2.997.149	92.832	92.832	92.832	92.832	92.832
5. davon Eigenbeteiligung (Tilg. Zins)	2.007.850	0	0	0	0	0
5. Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	30,58					

**Version 44
für Wirtschaftsjahr 2015**

6. Bauabschnitt

	04.09.2014	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
6. Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	9.189.036	0	0	0	0	0
6. aktivierte Eigenleistungen	70.018	0	0	0	0	0
6. Baukosten	9.259.054	0	0	0	0	0
6. Staatszuschüsse	6.751.467					
6. Förderanteil Landkreis gem. Art. 11 (örtl. Beteiligung)	750.163					
6. Zwischensumme förderfähige Kosten	7.501.630	0	0	0	0	0
6. Eigenbeteiligung	0					
6. Eigenbeteiligung Dritte	0					
6. Eigenbeteiligung Kreisklinik, rücklagentfinanziert	1.757.424					
6. Finanzierung der Baukosten	9.259.054	0	0	0	0	0
6. Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0
6. kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
6. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	101.171					
6. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
6. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
6. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
6. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0					
6. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0					
6. Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	8.330.102					
6. Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	3.924.523					
6. Zwischenfinanzierung Staatszusch. Aufnahme	12.355.796	0	0	0	0	0
6. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	101.171					
6. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0					
6. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0					
6. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0					
6. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0					
6. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0					
6. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	8.330.102					
6. Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	3.924.521					
6. Zwischenfinanzierung Staatszusch. Rückzahlung	12.355.794	0	0	0	0	0
6. Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	2	0	0	0	0	0
6. Abstimmung Vermögensplan	2	0	0	0	0	0
6. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
6. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
6. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
6. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
6. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	750.163	0	0	0	0	0
6. Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	750.163	0	0	0	0	0
6. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
6. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
6. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
6. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
6. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	750.163	41.700	43.504	45.309	47.114	48.919
6. Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	750.163	41.700	43.504	45.309	47.114	48.919
6. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
6. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
6. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
6. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
6. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
6. Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	0	0	0	0	0	0
6. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
6. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
6. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
6. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
6. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
6. Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	0	0	0	0	0	0
6. Abstimmung 0-Saldo	2	-41.700	-43.504	-45.309	-47.114	-48.919
6. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D46	6.384	0	0	0	0	0
6. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
6. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
6. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
6. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
6. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0
6. Kosten Zwischenfinanzierung Landkreis	696.374	0	0	0	0	0
6. Kosten Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredite	51.830	0	0	0	0	0
6. Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	754.588	0	0	0	0	0
6. Kosten Finanz. örtl. Beteil. Kapitalmarkt D1	0					
6. Kosten Finanz. örtl. Beteil. Kapitalmarkt D2	0					
6. Kosten Finanz. örtl. Beteil. Kapitalmarkt D3	0					
6. Kosten Finanz. örtl. Beteil. Kapitalmarkt D4	0					
6. Kosten Finanz. örtl. Beteil. Kapitalmarkt D5	379.026	14.760	12.955	11.150	9.345	7.540
6. Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	379.026	14.760	12.955	11.150	9.345	7.540
6. Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D1	0					
6. Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D2	0					
6. Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D3	0					
6. Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D4	0					
6. Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
6. Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
6. Finanzierungskosten	1.133.614	14.760	12.955	11.150	9.345	7.540
6. Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	10.392.669	56.460	56.460	56.460	56.460	56.460
6. Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	3.641.202	56.460	56.460	56.460	56.460	56.460
6. davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg. Zins)	1.883.777	56.460	56.460	56.460	56.460	56.460
6. davon Eigenbeteiligung (Tilg. Zins)	1.757.424	0	0	0	0	0
6. Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	35,04					

**Version 44
für Wirtschaftsplan 2015**

7. Bauabschnitt (ohne Dialyse)

	04.09.2014	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
7. Planung + Bausumme + Interimsmaßnahmen	19.322.669	0	0			
7. aktivierte Eigenleistungen	105.117	0	0	0	0	0
7. Baukosten	19.427.787	0	0	0	0	0
7. Staatszuschüsse	12.837.614					
7. Förderanteil Landkreis gem. Art. 11 (örtl. Beteiligung)	1.285.000					
7. Zwischensumme förderfähige Kosten	14.122.614	0	0	0	0	0
7. Eigenbeteiligung	0					
7. Eigenbeteiligung Dritte	0					
7. Eigenbeteiligung Kreisklinik, rücklagenfinanziert	5.305.173					
7. Finanzierung der Baukosten	19.427.787	0	0	0	0	0
7. Abstimmung 0-Saldo	-1	0	0	0	0	0
7. kumulativer Abstimm. Saldo		-1	-1	-1	-1	-1
Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	
7. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	0					
7. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
7. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
7. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
7. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0					
7. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0					
7. Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	6.566.894					
7. Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	3.858.269					
7. Zwischenfinanzierung Staatszusch. Aufnahme	10.425.163	0	0	0	0	0
7. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	0					
7. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0					
7. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0					
7. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0					
7. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0					
7. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0					
7. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	6.566.894					
7. Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	3.858.269					
7. Zwischenfinanzierung Staatszusch. Rückzahlung	10.425.163	0	0	0	0	0
7. Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	0	0	0	0	0
7. Abstimmung Vermögensplan	1	0	0	0	0	0
7. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
7. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
7. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
7. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
7. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	1.285.000	0	0	0	0	0
7. Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	1.285.000	0	0	0	0	0
7. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
7. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
7. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
7. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
7. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	1.285.000	62.091	65.061	68.031	71.001	73.971
7. Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	1.285.000	62.091	65.061	68.031	71.001	73.971
7. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
7. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
7. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
7. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
7. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
7. Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	0	0	0	0	0	0
7. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
7. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
7. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
7. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
7. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
7. Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	0	0	0	0	0	0
7. Abstimmung 0-Saldo	0	-62.091	-65.061	-68.031	-71.001	-73.971
7. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D46	0	0	0	0	0	0
7. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
7. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
7. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
7. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
7. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0
7. Zwischenfinanzierung Landkreis	351.576	0	0	0	0	0
7. Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	133.515	0	0	0	0	0
7. Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	485.091	0	0	0	0	0
7. Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D1	0					
7. Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D2	0					
7. Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D3	0					
7. Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D4	0					
7. Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D5	623.658	33.342	30.372	27.402	24.432	21.462
7. Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	623.658	33.342	30.372	27.402	24.432	21.462
7. Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D1	0					
7. Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D2	0					
7. Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D3	0					
7. Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D4	0					
7. Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
7. Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
7. Finanzierungskosten	1.108.750	33.342	30.372	27.402	24.432	21.462
7. Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	20.536.537	95.433	95.433	95.433	95.433	95.433
7. Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	7.698.923	95.433	95.433	95.433	95.433	95.433
7. davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg. Zins)	2.393.750	95.433	95.433	95.433	95.433	95.433
7. davon Eigenbeteiligung (Tilg. Zins)	5.305.173	0	0	0	0	0
7. Finanz. Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	37,49					

**Version 44
für Wirtschaftsplan 2015**

8. Bauabschnitt (incl. BS)

	04.09.2014	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
8. Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	20.680.800	399.265	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	319.200	147.526	0	0	0	0
8. Baukosten	21.000.000	546.791	0	0	0	0
8. Staatszuschüsse	12.875.000		700.000			
8. Förderanteil Landkreis gem. Art. 11 (örtl. Beteiligung)	1.025.000					
8. Zwischensumme förderfähige Kosten	13.900.000	0	700.000	0	0	0
8. Eigenbeteiligung Kreisklinik, darlehensfinanziert	7.100.000	7.100.000				
8. Eigenbeteiligung Dritte	0					
8. Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung	0					
8. Finanzierung der Baukosten	21.000.000	7.100.000	700.000	0	0	0
8. Abstimmung 0-Saldo	0	-6.553.209	-700.000	0	0	0
8. kumulativer Abstimm. Saldo	0	700.000	0	0	0	0
	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
8. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	0					
8. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
8. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
8. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
8. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0					
8. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0					
8. Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	6.791.400					
8. Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	3.297.713					
8. Zwischenfinanzierung Staatszusch. Aufnahme	10.089.113	0	0	0	0	0
8. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	0					
8. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0					
8. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0					
8. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0					
8. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0					
8. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0					
8. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	6.791.400	6.291.400				
8. Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	3.297.713	261.809	700.000			
8. Zwischenfinanzierung Staatszusch. Rückzahlung	10.089.113	6.553.209	700.000	0	0	0
8. Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	-6.553.209	-700.000	0	0	0
8. Abstimmung Vermögensplan	0	0	0	0	0	0
8. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
8. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
8. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
8. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
8. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	1.025.000	0	0	0	0	0
8. Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	1.025.000	0	0	0	0	0
8. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
8. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
8. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
8. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
8. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	1.025.000	42.209	44.500	46.792	49.083	51.374
8. Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	1.025.000	42.209	44.500	46.792	49.083	51.374
8. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
8. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
8. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
8. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
8. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	7.100.000	7.100.000	0	0	0	0
8. Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	7.100.000	7.100.000	0	0	0	0
8. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
8. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
8. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
8. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
8. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	7.100.000	149.340	301.644	307.572	313.501	319.429
8. Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	7.100.000	149.340	301.644	307.572	313.501	319.429
8. Abstimmung 0-Saldo	0	355.242	-1.046.144	-354.364	-362.583	-370.803
8. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D46	0	0	0	0	0	0
8. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
8. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
8. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
8. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
8. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0
8. Zwischenfinanzierung Landkreis	36.787	3.146	0	0	0	0
8. Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredite	52.007	831	350	0	0	0
8. Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	88.794	3.977	350	0	0	0
8. Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D1	0					
8. Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D2	0					
8. Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D3	0					
8. Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D4	0					
8. Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D5	481.160	33.099	30.808	28.516	26.225	23.934
8. Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	481.160	33.099	30.808	28.516	26.225	23.934
8. Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D1	0					
8. Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D2	0					
8. Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D3	0					
8. Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D4	0					
8. Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D5	1.244.985	59.285	115.606	109.677	103.749	97.820
8. Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	1.244.985	59.285	115.606	109.677	103.749	97.820
8. Finanzierungskosten	1.814.939	96.361	146.763	138.194	129.974	121.754
8. Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	22.814.939	287.909	1.192.907	492.557	492.557	492.557
8. Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	9.939.939	287.909	492.907	492.557	492.557	492.557
8. davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg. Zins)	1.594.954	79.285	75.658	75.308	75.308	75.308
8. davon Eigenbeteiligung (Tilg. Zins)	8.344.985	208.625	417.249	417.249	417.249	417.249
8. Finanz. Anteil Landkr. + Klinik in % an den Gesamtkosten	43,57					

**Version 44
für Wirtschaftsplan 2015**

9. Bauabschnitt

	04.09.2014	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
9. Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	18.750.400	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.199.285	0
9. aktivierte Eigenleistungen	349.600	76.000	78.296	73.287	77.510	0
9. Baukosten	19.100.000	5.076.000	5.078.296	5.073.287	1.276.795	0
9. Staatszuschüsse	15.960.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	640.800	0
9. Förderanteil Landkreis gem. Art. 11 (örtl. Beteiligung)	0	0	0	0	0	0
9. Zwischensumme förderfähige Kosten	15.960.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	640.800	0
9. Eigenbeteiligung Kreisklinik, darlehensfinanziert	3.140.000	0	0	0	0	0
9. Eigenbeteiligung Dritte	0	0	0	0	0	0
9. Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
9. Finanzierung der Baukosten	19.100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.780.800	0
9. Abstimmung 0-Saldo	0	76.000	78.296	73.287	-2.504.005	0
9. kumulativer Abstimm. Saldo	0	2.671.622	2.749.918	2.823.205	319.200	319.200
	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
9. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	0	0	0	0	0	0
9. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
9. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
9. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
9. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
9. Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0
9. Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	2.823.205	1.102.102	78.296	73.287	0	0
9. Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	1.676.379	0	0	0	0	0
9. Zwischenfinanzierung Staatszusch. Aufnahme	4.499.584	1.102.102	78.296	73.287	0	0
9. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	0	0	0	0	0	0
9. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
9. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
9. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
9. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
9. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0
9. Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	2.823.205	0	0	0	2.504.005	0
9. Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	1.676.379	1.026.102	0	0	0	0
9. Zwischenfinanzierung Staatszusch. Rückzahlung	4.499.584	1.026.102	0	0	2.504.005	0
9. Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	76.000	78.296	73.287	-2.504.005	0
9. Abstimmung Vermögensplan	0	0	0	0	0	0
9. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
9. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
9. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
9. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
9. Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
9. Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	0	0	0	0	0	0
9. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
9. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
9. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
9. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
9. Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
9. Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	0	0	0	0	0	0
9. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
9. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
9. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
9. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
9. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	3.140.000	0	0	0	3.140.000	0
9. Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	3.140.000	0	0	0	3.140.000	0
9. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
9. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
9. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
9. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
9. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	3.140.000	0	0	0	66.046	133.403
9. Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	3.140.000	0	0	0	66.046	133.403
9. Abstimmung 0-Saldo	0	76.000	78.296	73.287	569.949	-133.403
9. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
9. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
9. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
9. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
9. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
9. Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0
9. Zwischenfinanzierung Landkreis	104.527	21.206	27.108	27.866	15.712	3.192
9. Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredite	49.659	5.131	0	0	0	0
9. Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	154.186	26.336	27.108	27.866	15.712	3.192
9. Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
9. Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
9. Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
9. Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
9. Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
9. Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	0	0	0	0	0	0
9. Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
9. Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
9. Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
9. Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
9. Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D5	550.599	0	0	0	26.219	51.127
9. Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	550.599	0	0	0	26.219	51.127
9. Finanzierungskosten	704.785	26.336	27.108	27.866	41.931	54.319
9. Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	19.804.785	5.026.336	5.027.108	5.027.866	748.777	187.722
9. Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	3.844.785	26.336	27.108	27.866	107.977	187.722
9. davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi. Staat (Tilg. Zins)	154.186	26.336	27.108	27.866	15.712	3.192
9. davon Eigenbeteiligung (Tilg. Zins)	3.690.599	0	0	0	92.265	184.530
9. Finanz. Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	19,41					

**Version 44
für Wirtschaftsplan 2015**

Sanierung OP1 bis OP3

	04.09.2014	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
013 Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	2.662.813	0	0	0	0	0
013 Eigenteistungen	40.399	0	0	0	0	0
013 Baukosten	2.703.212	0	0	0	0	0
013 Staatszuschüsse	1.636.122					
013 Förderanteil Landkreis gem. Art. 11 (örtl. Beteiligung)	181.791					
013 Zwischensumme förderfähige Kosten	1.817.913	0	0	0	0	0
013 Eigenbeteiligung	0					
013 Eigenbeteiligung Dritte	0					
013 Erhaltungsaufwand Kreisklinik, rücklagenfinanziert	985.299					
013 Finanzierung der Baukosten	2.703.212	0	0	0	0	0
013 Abstimmung 0-Saldo	1	0	0	0	0	0
013 kumulativer Abstimm. Saldo	1	1	1	1	1	1
Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	
013 Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	0					
013 Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
013 Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
013 Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
013 Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0					
013 Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0					
013 Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	0					
013 Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	625.801					
013 Zwischenfinanzierung Staatszusch. Aufnahme	625.801	0	0	0	0	0
013 Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	0					
013 Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0					
013 Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0					
013 Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0					
013 Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0					
013 Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0					
013 Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	0					
013 Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	625.801					
013 Zwischenfinanzierung Staatszusch. Rückzahlung	625.801	0	0	0	0	0
013 Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	0	0	0	0	0
013 Abstimmung Vermögensplan	-1	0	0	0	0	0
013 Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
013 Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
013 Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
013 Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
013 Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	181.791	0	0	0	0	0
013 Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	181.791	0	0	0	0	0
013 Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
013 Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
013 Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
013 Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
013 Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	181.791	9.639	10.071	10.502	10.934	11.366
013 Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	181.791	9.639	10.071	10.502	10.934	11.366
013 Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
013 Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
013 Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
013 Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
013 Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
013 Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	0	0	0	0	0	0
013 Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
013 Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
013 Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
013 Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
013 Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
013 Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	0	0	0	0	0	0
013 Abstimmung 0-Saldo	0	-9.639	-10.071	-10.502	-10.934	-11.366
013 Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
013 Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
013 Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
013 Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
013 Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
013 Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0
013 Zwischenfinanzierung Landkreis	0	0	0	0	0	0
013 Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	51.220	0	0	0	0	0
013 Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	51.220	0	0	0	0	0
013 Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D1	0					
013 Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D2	0					
013 Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D3	0					
013 Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D4	0					
013 Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D5	90.668	3.984	3.552	3.121	2.689	2.257
013 Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	90.668	3.984	3.552	3.121	2.689	2.257
013 Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D1	0					
013 Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D2	0					
013 Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D3	0					
013 Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D4	0					
013 Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
013 Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
013 Finanzierungskosten	141.888	3.984	3.552	3.121	2.689	2.257
013 Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	2.845.099	13.623	13.623	13.623	13.623	13.623
013 Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	1.208.977	13.623	13.623	13.623	13.623	13.623
013 davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg. Zins)	323.679	13.623	13.623	13.623	13.623	13.623
013 davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	685.299	0	0	0	0	0
013 Finanz. Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	42,49					

**Version 44
für Wirtschaftsplan 2015**

Hubschrauberlandeplatz

	04.09.2014	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
Hub Planung + Bausumme + Interimsmaßnahmen	196.613	0	0	0	0	0
Hub aktivierte Eigenleistungen	2.485	0	0	0	0	0
Hub Baukosten	199.098	0	0	0	0	0
Hub Staatszuschüsse	146.983					
Hub Förderanteil Landkreis gem. Art. 11 (örtl. Beteiligung)	17.131					
Hub Zwischensumme förderfähige Kosten	164.114	0	0	0	0	0
Hub Eigenbeteiligung	0					
Hub Eigenbeteiligung Dritte	0					
Hub Eigenbeteiligung Kreisklinik, rücklagenfinanziert	34.993					
Hub Finanzierung der Baukosten	199.097	0	0	0	0	0
Hub Abstimmung 0-Saldo	1	0	0	0	0	0
Hub kumulativer Abstimm. Saldo		1	1	1	1	1
Gesamt	199.097	0	0	0	0	0
Hub Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	0					
Hub Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
Hub Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
Hub Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
Hub Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0					
Hub Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0					
Hub Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	0					
Hub Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	133.183					
Hub Zwischenfinanzierung Staatszusch. Aufnahme	133.183	0	0	0	0	0
Hub Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	0					
Hub Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0					
Hub Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0					
Hub Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0					
Hub Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0					
Hub Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0					
Hub Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	0					
Hub Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	133.183					
Hub Zwischenfinanzierung Staatszusch. Rückzahlung	133.183	0	0	0	0	0
Hub Abstimmung 0-Saldo Zw. Fin.	0	0	0	0	0	0
Hub Abstimmung Vermögensplan	-1	0	0	0	0	0
Hub Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
Hub Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
Hub Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
Hub Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
Hub Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	17.131	0	0	0	0	0
Hub Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	17.131	0	0	0	0	0
Hub Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Hub Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Hub Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Hub Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Hub Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	17.131	918	959	1.000	1.041	1.082
Hub Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	17.131	918	959	1.000	1.041	1.082
Hub Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
Hub Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
Hub Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
Hub Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
Hub Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
Hub Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	0	0	0	0	0	0
Hub Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Hub Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Hub Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Hub Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Hub Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
Hub Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	0	0	0	0	0	0
Hub Abstimmung 0-Saldo	0	-918	-959	-1.000	-1.041	-1.082
Hub Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
Hub Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
Hub Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
Hub Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
Hub Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
Hub Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0
Hub Zwischenfinanzierung Landkreis	0	0	0	0	0	0
Hub Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	5.196	0	0	0	0	0
Hub Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	5.196	0	0	0	0	0
Hub Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D1	0					
Hub Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D2	0					
Hub Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D3	0					
Hub Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D4	0					
Hub Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D5	8.609	369	328	287	246	205
Hub Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	8.609	369	328	287	246	205
Hub Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D1	0					
Hub Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D2	0					
Hub Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D3	0					
Hub Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D4	0					
Hub Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
Hub Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	0	0	0	0	0	0
Hub Finanzierungskosten	13.805	369	328	287	246	205
Hub Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	212.902	1.287	1.287	1.287	1.287	1.287
Hub Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	65.919	1.287	1.287	1.287	1.287	1.287
Hub davon örtl. Beteiligung + Zwi. Fl. Staat (Tilg. Zins)	30.936	1.287	1.287	1.287	1.287	1.287
Hub davon Eigenbeteiligung (Tilg. Zins)	34.983	0	0	0	0	0
Hub Finanz. Anteil Landkr. + Klinik in % an den Gesamtkosten	30,96					

**Version 44
für Wirtschaftsplan 2015**

Umplanung Zielplanung

	04.09.2014	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
ZP						
ZP	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	0				
ZP	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
ZP	Baukosten	0	0	0	0	0
ZP	Staatszuschüsse	0				
ZP	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	0				
ZP	Zwischensumme förderfähige Kosten	0	0	0	0	0
ZP	Eigenbeteiligung Kreisklinik, darlehensfinanziert	0				
ZP	Eigenbeteiligung Dritte	0				
ZP	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung	0				
ZP	Finanzierung der Baukosten	0	0	0	0	0
ZP	Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0
ZP	kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0
	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
ZP	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	0				
ZP	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0				
ZP	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0				
ZP	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0				
ZP	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0				
ZP	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0				
ZP	Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	0				
ZP	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	15.508				
ZP	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	15.508	0	0	0	0
ZP	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	0				
ZP	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0				
ZP	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0				
ZP	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0				
ZP	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0				
ZP	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0				
ZP	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	0				
ZP	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	15.508				
ZP	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	15.508	0	0	0	0
ZP	Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	0	0	0	0
ZP	Abstimmung Vermögensplan	0	0	0	0	0
ZP	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0				
ZP	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0				
ZP	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0				
ZP	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0				
ZP	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0
ZP	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	0	0	0	0	0
ZP	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0				
ZP	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0				
ZP	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0				
ZP	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0				
ZP	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	0	0	0	0	0
ZP	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0				
ZP	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0				
ZP	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0				
ZP	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0				
ZP	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0
ZP	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	0	0	0	0	0
ZP	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0				
ZP	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0				
ZP	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0				
ZP	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0				
ZP	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0
ZP	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	0	0	0	0	0
ZP	Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0
ZP	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0
ZP	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0
ZP	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0
ZP	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0
ZP	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0
ZP	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0
ZP	Zwischenfinanzierung Landkreis	0	0	0	0	0
ZP	Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	78	0	0	0	0
ZP	Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	78	0	0	0	0
ZP	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0				
ZP	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0				
ZP	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0				
ZP	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0				
ZP	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	0				
ZP	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	0	0	0	0	0
ZP	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0				
ZP	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0				
ZP	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0				
ZP	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0				
ZP	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0
ZP	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	0	0	0	0	0
ZP	Finanzierungskosten	78	0	0	0	0
ZP	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	78	0	0	0	0
ZP	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	78	0	0	0	0
ZP	davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)	78	0	0	0	0
ZP	davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	0	0	0	0	0
ZP	Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	100,00				

Version 44 für Wirtschaftsplan 2015		04.09.2014	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Dialyse (Aufst. 7.BA, incl. Müllhaus)		Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
Dia	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen (incl. Zwischenfin.)	4.787.692					
Dia	aktivierte Eigenleistungen	50.635	0	0	0	0	0
Dia	Baukosten	4.838.327	0	0	0	0	0
Dia	Staatszuschüsse	0					
Dia	Förderanteil Landkreis gem. Art. 11 (örtl. Beteiligung)	0					
Dia	Zwischensumme förderfähige Kosten	0	0	0	0	0	0
Dia	Eigenbeteiligung Kreisklinik, darlehenfinanziert (Tilgung+Zins durch Pr	3.203.050					
Dia	Eigenbeteiligung Dritte (Baukostenzuschuss KFH)	1.635.278					
Dia	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung	0					
Dia	Finanzierung der Baukosten	4.838.328	0	0	0	0	0
Dia	Abstimmung 0-Saldo	-1	0	0	0	0	0
Dia	kumulativer Abstimm. Saldo	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Gesamt			2015	2016	2017	2018	2019
Dia	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
Dia	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
Dia	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
Dia	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
Dia	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0					
Dia	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0					
Dia	Zwischenfinanzierung Aufnahme Träger (langfrist. Darl. 33 J)	0					
Dia	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	3.337.891					
Dia	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	3.337.891	0	0	0	0	0
Dia	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Dia	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0					
Dia	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0					
Dia	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0					
Dia	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0					
Dia	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0					
Dia	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Träger	0					
Dia	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	3.337.891					
Dia	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	3.337.891	0	0	0	0	0
Dia	Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	0	0	0	0	0
Dia	Abstimmung Vermögensplan	1	0	0	0	0	0
Dia	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
Dia	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
Dia	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
Dia	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
Dia	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
Dia	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	0	0	0	0	0	0
Dia	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Dia	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Dia	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Dia	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Dia	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	0	0	0	0	0	0
Dia	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
Dia	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
Dia	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
Dia	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
Dia	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	3.203.050	0	0	0	0	0
Dia	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	3.203.050	0	0	0	0	0
Dia	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Dia	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Dia	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Dia	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Dia	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt	3.203.050	49.995	52.318	54.749	57.292	59.954
Dia	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	3.203.050	49.995	52.318	54.749	57.292	59.954
Dia	Abstimmung 0-Saldo	0	-49.995	-52.318	-54.749	-57.292	-59.954
Dia	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
Dia	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
Dia	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
Dia	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
Dia	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
Dia	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0
Dia	Zwischenfinanzierung Träger (hier kein Ausweis, da A	0					
Dia	Zwischenfin. Baumaßnahme aktiviert keine Kosten	0	0	0	0	0	0
Dia	Kosten der Zwischenfinanzierung	0	0	0	0	0	0
Dia	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0					
Dia	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0					
Dia	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0					
Dia	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0					
Dia	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	0					
Dia	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	0	0	0	0	0	0
Dia	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0					
Dia	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0					
Dia	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0					
Dia	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0					
Dia	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt	3.045.978	141.229	138.906	136.475	133.931	131.270
Dia	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	3.045.978	141.229	138.906	136.475	133.931	131.270
Dia	Finanzierungskosten	3.045.978	141.229	138.906	136.475	133.931	131.270
Dia	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	7.884.306	191.224	191.224	191.224	191.224	191.224
Dia	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	7.884.306	191.224	191.224	191.224	191.224	191.224
Dia	davon örtl. Beteiligung + Zw.Fi.Staat (Tilg.Zins)	0	0	0	0	0	0
Dia	davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	7.884.306	191.224	191.224	191.224	191.224	191.224
Dia	Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	100,00					

**Version 44
für Wirtschaftsplan 2015**

	04.09.2014	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
Parkdeck						
Park Planung + Bausumme+Informationsmaßnahmen incl. akt. Eigenl. + Zwisch	3.023.707					
Park aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Park Baukosten	3.023.707	0	0	0	0	0
Park Staatszuschüsse	0					
Park Förderanteil Landkreis gem. Art. 11 (örtl. Beteiligung)	0					
Park Zwischensumme förderfähige Kosten	0	0	0	0	0	0
Park Eigenbeteiligung Kreisklinik, darlehensfinanziert	1.433.707					
Park Eigenbeteiligung Dritte	0					
Park Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert (über SV), VK Gr. FfNr. 810/10	1.590.000					
Park Finanzierung der Baukosten	3.023.707	0	0	0	0	0
Park Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0
Park kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamt		2015	2016	2017	2018	2019
Park Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
Park Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
Park Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
Park Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
Park Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0					
Park Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0					
Park Zwischenfinanzierung Aufnahme Träger	0					
Park Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	441.808					
Park Zwischenfinanzierung Staatszusch. Aufnahme	441.808	0	0	0	0	0
Park Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Park Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0					
Park Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0					
Park Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0					
Park Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0					
Park Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0					
Park Zwischenfinanzierung Rückzahlung Träger	0					
Park Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	441.808					
Park Zwischenfinanzierung Staatszusch. Rückzahlung	441.808	0	0	0	0	0
Park Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	0	0	0	0	0
Park Abstimmung Vermögensplan	0	0	0	0	0	0
Park Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
Park Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
Park Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
Park Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
Park Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
Park Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	0	0	0	0	0	0
Park Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Park Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Park Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Park Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Park Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Park Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	0	0	0	0	0	0
Park Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
Park Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
Park Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
Park Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
Park Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	1.433.707	0	0	0	0	0
Park Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	1.433.707	0	0	0	0	0
Park Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Park Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Park Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Park Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Park Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	1.433.707	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Park Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	1.433.707	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Park Abstimmung 0-Saldo	0	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
Park Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
Park Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
Park Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
Park Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
Park Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
Park Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0
Park Zwischenfin. Träger (hier kein Ausweis, da Akt. in Bauk. Enth.)	0	0	0	0	0	0
Park Zwischenfin. Baumaßnahme aktiviert keine Kosten	0	0	0	0	0	0
Park Kosten der Zwischenfinanzierung	0	0	0	0	0	0
Park Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0					
Park Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0					
Park Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0					
Park Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0					
Park Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	0					
Park Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	0	0	0	0	0	0
Park Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D1	0					
Park Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D2	0					
Park Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D3	0					
Park Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D4	0					
Park Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D5	208.305	20.330	18.861	17.391	15.921	14.452
Park Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	208.305	20.330	18.861	17.391	15.921	14.452
Park Finanzierungskosten	208.305	20.330	18.861	17.391	15.921	14.452
Park Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	3.232.012	108.330	106.861	105.391	103.921	102.452
Park Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	3.232.012	108.330	106.861	105.391	103.921	102.452
Park davon örtl. Beteiligung + Zw.Fi.Staat (Tilg.Zins)	0	0	0	0	0	0
Park davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	3.232.012	108.330	106.861	105.391	103.921	102.452
Park Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	100,00					

**Version 44
für Wirtschaftsplan 2015**

Sanierung OP 0-4-5

	04.09.2014	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
OP045						
OP045	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	4.432.625	3.000.000	349.982		
OP045	aktivierte Eigenleistungen	67.375	26.820	5.320	0	0
OP045	Baukosten	4.500.000	3.026.820	355.302	0	0
OP045	Staatszuschüsse	2.000.000	1.076.000		100.000	
OP045	Förderanteil Landkreis gem. Art. 11 (örtl. Beteiligung)	0				
OP045	Zwischensumme förderfähige Kosten	2.000.000	1.076.000	0	100.000	0
OP045	Eigenbeteiligung Kreisklinik, darlehensfinanziert	2.500.000		2.500.000		
OP045	Eigenbeteiligung Dritte	0				
OP045	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung	0				
OP045	Finanzierung der Baukosten	4.500.000	1.076.000	2.500.000	100.000	0
OP045	Abstimmung 0-Saldo	0	1.950.820	-2.144.698	-100.000	0
OP045	kumulativer Abstimm. Saldo		2.244.698	100.000	0	0
OP045	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
OP045	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0				
OP045	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0				
OP045	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0				
OP045	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0				
OP045	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0				
OP045	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0				
OP045	Zwischenfinanzierung Aufnahme Träger	2.000.000	2.000.000			
OP045	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	695.200				
OP045	Zwischenfinanzierung Staatszusch. Aufnahme	2.695.200	2.000.000	0	0	0
OP045	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0				
OP045	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0				
OP045	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0				
OP045	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0				
OP045	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0				
OP045	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0				
OP045	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Träger	2.000.000	1.900.000	100.000		
OP045	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	695.200	49.180	244.698		
OP045	Zwischenfinanzierung Staatszusch. Rückzahlung	2.695.200	49.180	2.144.698	100.000	0
OP045	Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	1.950.820	-2.144.698	-100.000	0
OP045	Abstimmung Vermögensplan	0	0	0	0	0
OP045	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0				
OP045	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0				
OP045	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0				
OP045	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0				
OP045	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0
OP045	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	0	0	0	0	0
OP045	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0				
OP045	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0				
OP045	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0				
OP045	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0				
OP045	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0
OP045	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	0	0	0	0	0
OP045	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0				
OP045	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0				
OP045	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0				
OP045	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0				
OP045	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	2.500.000	0	2.500.000	0	0
OP045	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	2.500.000	0	2.500.000	0	0
OP045	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0				
OP045	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0				
OP045	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0				
OP045	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0				
OP045	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	2.500.000	0	52.584	106.213	108.300
OP045	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	2.500.000	0	52.584	106.213	108.300
OP045	Abstimmung 0-Saldo	0	1.950.820	302.718	-206.213	-108.300
OP045	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0
OP045	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0
OP045	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0
OP045	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0
OP045	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0
OP045	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0
OP045	Zwischenfinanzierung Landkreis	21.000	10.000	10.500	500	0
OP045	Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredite	3.028	2.693	1.223	0	0
OP045	Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	24.028	12.693	11.723	500	0
OP045	Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D1	0				
OP045	Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D2	0				
OP045	Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D3	0				
OP045	Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D4	0				
OP045	Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0
OP045	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	0	0	0	0	0
OP045	Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D1	0				
OP045	Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D2	0				
OP045	Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D3	0				
OP045	Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D4	0				
OP045	Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D5	438.375	0	20.875	40.706	38.619
OP045	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	438.375	0	20.875	40.706	38.619
OP045	Finanzierungskosten	462.403	12.693	32.598	41.206	38.619
OP045	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	4.962.403	1.088.693	85.183	247.419	146.919
OP045	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	2.962.403	12.693	85.183	147.419	146.919
OP045	davon örtl. Beteiligung + Zw.Fi. Staat (Tilg. Zins)	24.028	12.693	11.723	500	0
OP045	davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	2.938.375	0	73.459	146.919	146.919
OP045	Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	59,70				

Version 44 für Wirtschaftsjahr 2015		04.09.2014	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Zentrale Notaufnahme		Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
ZNA	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	492.400					
ZNA	aktivierte Eigenleistungen	7.600	0	0	0	0	0
ZNA	Baukosten	500.000	0	0	0	0	0
ZNA	Staatszuschüsse	0					
ZNA	Förderanteil Landkreis gem. Art. 11 (örtl. Beteiligung)	0					
ZNA	Zwischensumme förderfähige Kosten	0	0	0	0	0	0
ZNA	Eigenbeteiligung Kreisklinik, darlehensfinanziert	500.000	500.000				
ZNA	Eigenbeteiligung Dritte	0					
ZNA	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung	0					
ZNA	Finanzierung der Baukosten	500.000	500.000	0	0	0	0
ZNA	Abstimmung 0-Saldo	0	-500.000	0	0	0	0
ZNA	kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0
ZNA		Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
ZNA	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
ZNA	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
ZNA	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
ZNA	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
ZNA	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0					
ZNA	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0					
ZNA	Zwischenfinanzierung Aufnahme Träger	0					
ZNA	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	500.000					
ZNA	Zwischenfinanzierung Staatszusch. Aufnahme	500.000	0	0	0	0	0
ZNA	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
ZNA	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0					
ZNA	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0					
ZNA	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0					
ZNA	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0					
ZNA	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0					
ZNA	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Träger	0					
ZNA	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	500.000	500.000				
ZNA	Zwischenfinanzierung Staatszusch. Rückzahlung	500.000	500.000	0	0	0	0
ZNA	Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	-500.000	0	0	0	0
ZNA	Abstimmung Vermögensplan	0	0	0	0	0	0
ZNA	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
ZNA	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
ZNA	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
ZNA	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
ZNA	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
ZNA	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	0	0	0	0	0	0
ZNA	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
ZNA	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
ZNA	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
ZNA	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
ZNA	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	0	0	0	0	0	0
ZNA	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
ZNA	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
ZNA	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
ZNA	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
ZNA	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	500.000	500.000	0	0	0	0
ZNA	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	500.000	500.000	0	0	0	0
ZNA	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
ZNA	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
ZNA	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
ZNA	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
ZNA	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	500.000	10.517	21.243	21.660	22.078	22.495
ZNA	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	500.000	10.517	21.243	21.660	22.078	22.495
ZNA	Abstimmung 0-Saldo	0	-10.517	-21.243	-21.660	-22.078	-22.495
ZNA	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
ZNA	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
ZNA	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
ZNA	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
ZNA	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
ZNA	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0
ZNA	Zwischenfinanzierung Landkreis	0	0	0	0	0	0
ZNA	Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredite	5.180	2.500	0	0	0	0
ZNA	Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	5.180	2.500	0	0	0	0
ZNA	Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D1	0					
ZNA	Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D2	0					
ZNA	Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D3	0					
ZNA	Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D4	0					
ZNA	Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D5	0					
ZNA	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	0	0	0	0	0	0
ZNA	Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D1	0					
ZNA	Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D2	0					
ZNA	Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D3	0					
ZNA	Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D4	0					
ZNA	Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D5	87.675	4.175	8.141	7.724	7.306	6.889
ZNA	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	87.675	4.175	8.141	7.724	7.306	6.889
ZNA	Finanzierungskosten	92.855	6.675	8.141	7.724	7.306	6.889
ZNA	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	592.855	17.192	29.384	29.384	29.384	29.384
ZNA	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	592.855	17.192	29.384	29.384	29.384	29.384
ZNA	davon örtl. Beteiligung + Zw.Fi.Staat (Tilg. Zins)	5.180	2.500	0	0	0	0
ZNA	davon Eigenbeteiligung (Tilg. Zins)	587.675	14.692	29.384	29.384	29.384	29.384
ZNA	Finanz. Anteil Landkr. + Klinik in % an den Gesamtkosten	100,00					

**Version 44
für Wirtschaftsplan 2015**

	04.09.2014	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
Pfarrer-Guggetzer-Haus						
PGH Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	6.960.500	3.000.000	3.000.000	960.500		
PGH aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
PGH Baukosten	6.960.500	3.000.000	3.000.000	960.500	0	0
PGH Staatszuschüsse	0					
PGH Förderanteil Landkreis gem. Art. 11 (örtl. Beteiligung)	0					
PGH Zwischensumme förderfähige Kosten	0	0	0	0	0	0
PGH Eigenbeteiligung Kreisklinik, darlehenfinanziert (Zins- und Tilg. über 500.000 €)	6.960.500			6.960.500		
PGH Eigenbeteiligung Dritte, verlorener Baukostenzuschuss	0					
PGH Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung	0					
PGH Finanzierung der Baukosten	6.960.500	0	0	6.960.500	0	0
PGH Abstimmung 0-Saldo	0	3.000.000	3.000.000	-6.000.000	0	0
PGH kumulativer Abstimm. Saldo	0	3.000.000	6.000.000	0	0	0
Gesamt	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
PGH Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
PGH Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
PGH Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
PGH Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
PGH Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0					
PGH Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0					
PGH Zwischenfinanzierung Aufnahme Träger	6.960.500	3.000.000	3.000.000	960.500		
PGH Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	0					
PGH Zwischenfinanzierung Staatszusch. Aufnahme	6.960.500	3.000.000	3.000.000	960.500	0	0
PGH Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
PGH Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0					
PGH Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0					
PGH Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0					
PGH Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0					
PGH Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0					
PGH Zwischenfinanzierung Rückzahlung Träger	6.960.500			6.960.500		
PGH Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	0					
PGH Zwischenfinanzierung Staatszusch. Rückzahlung	6.960.500	0	0	6.960.500	0	0
PGH Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	3.000.000	3.000.000	-6.000.000	0	0
PGH Abstimmung Vermögensplan	0	0	0	0	0	0
PGH Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
PGH Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
PGH Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
PGH Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
PGH Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
PGH Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	0	0	0	0	0	0
PGH Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
PGH Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
PGH Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
PGH Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
PGH Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
PGH Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	0	0	0	0	0	0
PGH Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
PGH Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
PGH Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
PGH Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
PGH Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	6.960.500	0	0	6.960.500	0	0
PGH Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	6.960.500	0	0	6.960.500	0	0
PGH Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
PGH Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
PGH Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
PGH Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
PGH Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	6.960.500	0	0	146.405	295.717	301.529
PGH Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	6.960.500	0	0	146.405	295.717	301.529
PGH Abstimmung 0-Saldo	0	3.000.000	3.000.000	814.095	-295.717	-301.529
PGH Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
PGH Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
PGH Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
PGH Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
PGH Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
PGH Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0
PGH Zwischenfinanzierung Landkreis	90.000	15.000	45.000	30.000	0	0
PGH Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredite	0	0	0	0	0	0
PGH Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	90.000	15.000	45.000	30.000	0	0
PGH Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D1	0					
PGH Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D2	0					
PGH Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D3	0					
PGH Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D4	0					
PGH Kosten Finanz. örtl. Beteilig. Kapitalmarkt D5	0					
PGH Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	0	0	0	0	0	0
PGH Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D1	0					
PGH Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D2	0					
PGH Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D3	0					
PGH Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D4	0					
PGH Kosten Finanz. Eigenbeteilig. Kapitalmarkt D5	1.220.524	0	0	58.120	113.334	107.522
PGH Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	1.220.524	0	0	58.120	113.334	107.522
PGH Finanzierungskosten	1.310.524	15.000	45.000	88.120	113.334	107.522
PGH Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	8.271.024	15.000	45.000	234.526	409.051	409.051
PGH Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	8.271.024	15.000	45.000	234.526	409.051	409.051
PGH davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi. Staat (Tilg. Zins)	90.000	15.000	45.000	30.000	0	0
PGH davon Eigenbeteiligung (Tilg. Zins)	8.181.024	0	0	204.526	409.051	409.051
PGH Finanz. Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	100,00					

**Version 44
für Wirtschaftsplan 2015**

Von-Scala-Haus

	04.09.2014	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
vSH Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	6.893.600	3.000.000	3.000.000	893.600		
vSH aktivierte Eigenleistungen	106.400	45.600	45.600	15.200	0	0
vSH Baukosten	7.000.000	3.045.600	3.045.600	908.800	0	0
vSH Staatszuschüsse	3.000.000	1.425.000	1.425.000		150.000	
vSH Förderanteil Landkreis gem. Art.11 (örtl.Beteiligung)	0					
vSH Zwischensumme förderfähige Kosten	3.000.000	1.425.000	1.425.000	0	150.000	0
vSH Eigenbeteiligung Klinik, darlehensfinanziert	4.000.000			4.000.000		
vSH Eigenbeteiligung Dritte	0					
vSH Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung	0					
vSH Finanzierung der Baukosten	7.000.000	1.425.000	1.425.000	4.000.000	150.000	0
vSH Abstimmung 0-Saldo	0	1.620.600	1.620.600	-3.091.200	-150.000	0
vSH kumulativer Abstimm. Saldo		1.620.600	3.241.200	150.000	0	0
Gesamt	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
vSH Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
vSH Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
vSH Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
vSH Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
vSH Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0					
vSH Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0					
vSH Zwischenfinanzierung Aufnahme Träger	3.241.200	1.620.600	1.620.600			
vSH Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	0					
vSH Zwischenfinanzierung Staatszusch. Aufnahme	3.241.200	1.620.600	1.620.600	0	0	0
vSH Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
vSH Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0					
vSH Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0					
vSH Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0					
vSH Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0					
vSH Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0					
vSH Zwischenfinanzierung Rückzahlung Träger	3.241.200			3.091.200	150.000	
vSH Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	0					
vSH Zwischenfinanzierung Staatszusch. Rückzahlung	3.241.200	0	0	3.091.200	150.000	0
vSH Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	1.620.600	1.620.600	-3.091.200	-150.000	0
vSH Abstimmung Vermögensplan	0	0	0	0	0	0
vSH Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
vSH Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
vSH Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
vSH Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
vSH Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
vSH Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	0	0	0	0	0	0
vSH Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
vSH Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
vSH Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
vSH Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
vSH Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
vSH Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	0	0	0	0	0	0
vSH Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
vSH Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
vSH Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
vSH Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
vSH Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0
vSH Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0
vSH Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
vSH Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
vSH Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
vSH Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
vSH Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	4.000.000	0	0	84.135	169.940	173.280
vSH Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	4.000.000	0	0	84.135	169.940	173.280
vSH Abstimmung 0-Saldo	0	1.620.600	1.620.600	824.665	-319.940	-173.280
vSH Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
vSH Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
vSH Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
vSH Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
vSH Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
vSH Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0
vSH Zwischenfinanzierung Landkreis	50.118	8.103	24.309	16.956	750	0
vSH Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredite	0	0	0	0	0	0
vSH Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	50.118	8.103	24.309	16.956	750	0
vSH Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0					
vSH Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0					
vSH Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0					
vSH Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0					
vSH Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	0					
vSH Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	0	0	0	0	0	0
vSH Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0					
vSH Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0					
vSH Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0					
vSH Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0					
vSH Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	701.400	0	0	33.400	65.130	61.790
vSH Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	701.400	0	0	33.400	65.130	61.790
vSH Finanzierungskosten	751.518	8.103	24.309	50.356	65.880	61.790
vSH Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	7.751.518	1.433.103	1.449.309	134.491	385.820	235.070
vSH Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	4.751.518	8.103	24.309	134.491	235.820	235.070
vSH davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)	50.118	8.103	24.309	16.956	750	0
vSH davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	4.701.400	0	0	117.535	235.070	235.070
vSH Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	61,30					

Zusammenfassung Abwicklung GmbH nach Bauabschnitten

	Gesamt	BA.4	BA.5	BA.6	BA.7	BA.8	BA.9	Q13	Hüb	ZP	Dia	Park	Son.	OP 0,4-3	-ZNA	-PGH	-VSH
gGmbH Planung + Bausumme (BA 4-9, OP 1-3, Zioplanung, Hubsch.)	123.394.776	11.271.140	14.620.781	3.109.036	19.322.669	20.680.000	18.750.400	2.652.813	196.613		0	4.787.692	3.023.707	4.432.625	492.400	6.960.500	6.993.630
gGmbH aktive Eigenleistungen	1.249.357	120.270	10.289	70.018	105.117	319.200	349.600	40.399	2.485		0	50.635	67.375	7.600	0	106.400	
gGmbH Baukosten	124.534.133	13.149.580	11.360.571	5.259.054	19.427.787	21.000.000	19.100.000	2.703.212	199.098		0	4.838.327	3.023.707	4.500.000	500.000	6.960.500	7.000.000
gGmbH Staatszuschüsse	75.718.015	3.149.950	11.360.571	6.751.467	12.837.614	12.875.000	13.960.000	1.636.122	146.983		0	0	0	2.000.000	0	3.000.000	0
gGmbH Förderanteil Landwies gem Art.11 (bei Beteiligung)	5.608.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	191.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Zwischensumme Förderanteile Kosten	81.366.081	10.276.620	12.623.190	7.501.630	14.122.614	13.900.000	15.960.000	1.817.913	164.114		0	0	0	2.000.000	0	3.000.000	0
gGmbH Eigenbeiträge Kreisklinik Gefühlsheilanstalt	28.837.257	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3.203.050	1.433.707	2.500.000	500.000	6.960.500	4.800.000
gGmbH Eigenbeitrag Dritte (eigener Baukostenzuschuss)	12.695.519	1.114.789	2.007.850	1.757.424	5.305.173	0	0	0	0		0	1.635.276	0	0	0	0	0
gGmbH Erhaltungsaufwand /Verleihen KreisKliniken rücklagelinf.	124.534.139	11.391.409	14.631.040	9.259.054	19.427.787	21.000.000	19.100.000	2.703.212	199.097		0	4.838.328	3.023.707	4.500.000	500.000	6.960.500	7.000.000
gGmbH Finanzierung der Baukosten	-2	0	0	0	-1	0	0	1	1		0	-1	0	0	0	0	0
gGmbH Abstimmung O-Saldo	0	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt		Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
gGmbH kumulativer Abstimm. Saldo	1.123.755	608.437	414.147	101.171	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Zwischenfinanzierung Aufnahme Landwies	47.789.582	1.000.000	10.676.281	8.330.102	6.565.694	6.791.400	2.823.205	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Zwischenfinanzierung Aufnahme BKA/Kredit	24.658.983	2.984.692	3.169.016	3.924.523	3.858.269	3.297.713	1.676.379	625.801	133.183		15.508	3.337.891	441.808	695.200	500.000	0	0
gGmbH Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	73.572.321	4.952.130	13.599.444	12.355.796	10.425.163	10.089.113	4.499.584	625.801	133.183		15.508	3.337.891	441.808	2.695.200	500.000	6.960.500	3.241.200
gGmbH Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	1.123.755	608.437	414.147	101.171	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landwies	47.789.582	1.000.000	10.676.281	8.330.102	6.565.694	6.791.400	2.823.205	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landwies	24.658.981	2.984.692	3.169.016	3.924.521	3.858.269	3.297.713	1.676.379	625.801	133.183		15.508	3.337.891	441.808	695.200	500.000	0	0
gGmbH Zwischenfinanzierung Rückzahlung BKA/Kredit	73.572.319	4.952.130	13.599.444	12.355.794	10.425.163	10.089.113	4.499.584	625.801	133.183		15.508	3.337.891	441.808	2.695.200	500.000	6.960.500	3.241.200
gGmbH Zwischenfinanzierung Staatszusch. Rückzahlung	2	0	0	0	2	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Abstimmung O-Saldo Zw.Fin.	0	0	0	0	2	1	0	0	1		0	1	0	0	0	0	0
gGmbH Abstimmung Vermögensplan	4	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanz. örtliche Belegl. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanz. örtliche Belegl. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanz. örtliche Belegl. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanz. örtliche Belegl. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanz. örtliche Belegl. Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanz. örtliche Belegl. Aufnahme Kapitalmarkt D6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D2	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D6	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	24.658.981	2.984.692	3.169.016	3.924.521	3.858.269	3.297.713	1.676.379	625.801	133.183		15.508	3.337.891	441.808	695.200	500.000	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.163	1.285.000	1.025.000	0	181.791	17.131		0	0	0	0	0	0	0
gGmbH Endfinanzierung örtl. Belegl. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	1.126.662	1.262.319	750.1													

Aufteilung gGmbH in neue Bauvorhaben und Gesamtanierung

	Gesamt	Bauvorh. zusätzl. z. Gesamtan.	Gesamtan. KK
Planung + Bausumme (BA 4-9, OP1-3, Zielplanung, Hubschr.)	123.284.776	18.779.125	104.505.651
aktivierte Eigenleistungen	1.249.357	181.374	1.067.983
Baukosten	124.534.133	18.960.499	105.573.634
Staatszuschüsse	75.718.015	5.000.000	70.718.015
Förderanteil Landkreis gem. Art. 11 (örtl. Beteiligung)	5.648.066	0	5.648.066
Zwischensumme förderfähige Kosten	81.366.081	5.000.000	76.366.081
Eigenbeteiligung Kreisklinik, darlehensfinanziert	28.837.257	13.960.500	14.876.757
Eigenbeteiligung Dritte (verlorener Baukostenzuschuss)	1.635.278	0	1.635.278
Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung Kreisklinik, rücklagenfin.	12.695.519	0	12.695.519
Finanzierung der Baukosten	124.534.134	18.960.500	105.573.634
Abstimmung 0-Saldo	-2	-1	-1
kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0
	0	Gesamt	Gesamt
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	1.123.755	0	1.123.755
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0	0
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0	0
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0	0
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	0	0	0
Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	47.789.582	12.201.700	35.587.882
Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	24.658.983	1.195.200	23.463.783
Zwischenfinanzierung Staatszusch. Aufnahme	73.572.321	13.396.900	60.175.421
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	1.123.755	0	1.123.755
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0	0	0
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0	0	0
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0	0	0
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0	0	0
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6	0	0	0
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	47.789.582	12.201.700	35.587.882
Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	24.658.981	1.195.200	23.463.781
Zwischenfinanzierung Staatszusch. Rückzahlung	73.572.319	13.396.900	60.175.419
Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	2	0	2
Abstimmung Vermögensplan	4	1	3
Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0	0	0
Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0	0
Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0	0
Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0	0
Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	5.648.066	0	5.648.066
Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	5.648.066	0	5.648.066
Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0
Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0
Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0
Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0
Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.648.066	0	5.648.066
Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	5.648.066	0	5.648.066
Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0	0	0
Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0	0
Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0	0
Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0	0
Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	28.837.257	13.960.500	14.876.757
Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	28.837.257	13.960.500	14.876.757
Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0
Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0
Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0
Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0
Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	28.837.257	13.960.500	14.876.757
Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	28.837.257	13.960.500	14.876.757
Abstimmung 0-Saldo	1	0	1
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D1	494.595	0	494.595
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D2	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D3	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D4	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D5	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kapitalmarkt D6	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Landkreis	2.293.535	161.118	2.132.417
Kosten Zwischenfinanzierung BM-Kredit	498.647	8.208	490.439
Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	3.286.777	169.326	3.117.451
Kosten Finanz. örtl. Beteil. Kapitalmarkt D1	0	0	0
Kosten Finanz. örtl. Beteil. Kapitalmarkt D2	0	0	0
Kosten Finanz. örtl. Beteil. Kapitalmarkt D3	0	0	0
Kosten Finanz. örtl. Beteil. Kapitalmarkt D4	0	0	0
Kosten Finanz. örtl. Beteil. Kapitalmarkt D5	2.841.305	0	2.841.305
Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	2.841.305	0	2.841.305
Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D1	0	0	0
Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D2	0	0	0
Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D3	0	0	0
Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D4	0	0	0
Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D5	7.497.853	2.447.974	5.049.880
Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	7.497.853	2.447.974	5.049.880
Finanzierungskosten	13.625.936	2.617.300	11.008.636
Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	138.160.071	21.577.800	116.582.271
Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	62.442.056	16.577.800	45.864.256
davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi. Staat (Tilg. Zins)	11.776.148	169.326	11.606.822
davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	50.665.907	16.408.474	34.257.434
Finanz. Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten		76,83	39,34

Zusammenfassung Abwicklung GmbH (Abweichung gegenüber Planung 2014)

		Gesamt	BA 7	BA 8	BA 9	ZP	Dia	Park	San. OP 0,4,5	ZNA	PGH	vSH
Abw.	Planung + Bausumme (BA 4-9, OP1-3, Zielpfplanung, Hubschr.)	9.496.451	-2.073.631	0	-3.900.000	-200.000	-72.166	-82.476	1.970.625	0	6.960.500	6.893.600
Abw.	aktivierte Eigenleistungen	135.774	-11.507	0	0	0	11.507	0	29.374	0	0	106.400
Abw.	Baukosten	9.632.225	-2.085.138	0	-3.900.000	-200.000	-60.659	-82.476	1.999.999	0	6.960.500	7.000.000
Abw.	Staatszuschüsse	5.574.696	179.696	365.000	1.830.000	0	0	0	200.000	0	0	3.000.000
Abw.	Förderanteil Landkreis gem. Art.11 (örtl Beteiligung)	-2.256.435	-121.435	-365.000	-1.570.000	0	0	0	-200.000	0	0	0
Abw.	Zwischensumme förderfähige Kosten	3.318.261	58.261	0	260.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Abw.	Eigenbeteiligung Kreisklinik, darlehensfinanziert	8.462.365	0	0	-4.160.000	-200.000	-60.659	-77.476	2.000.000	0	6.960.500	4.000.000
Abw.	Eigenbeteiligung Dritte (verlorener Baukostenzuschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung Kreisklinik, rücklagenfin.	-2.148.399	-2.143.399	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
Abw.	Finanzierung der Baukosten	9.632.227	-2.085.138	0	-3.900.000	-200.000	-60.659	-82.476	2.000.000	0	6.960.500	7.000.000
Abw.	Abstimmung 0-Saldo	-2	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
Abw.	kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.		0										
Abw.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	9.808.249	0	682.760	-2.991.811	0	0	0	1.915.600	0	6.960.500	3.241.200
Abw.	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	2.724.018	3.188	872.458	1.062.400	227	0	0	693.040	92.705	0	0
Abw.	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	12.532.267	3.188	1.555.218	-1.929.411	227	0	0	2.608.640	92.705	6.960.500	3.241.200
Abw.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	9.808.249	0	682.760	-2.991.811	0	0	0	1.915.600	0	6.960.500	3.241.200
Abw.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	2.724.018	3.188	872.458	1.062.400	227	0	0	693.040	92.705	0	0
Abw.	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	12.532.267	3.188	1.555.218	-1.929.411	227	0	0	2.608.640	92.705	6.960.500	3.241.200
Abw.	Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Abstimmung Vermögensplan	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Abw.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	-2.256.435	-121.435	-365.000	-1.570.000	0	0	0	-200.000	0	0	0
Abw.	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	-2.256.435	-121.435	-365.000	-1.570.000	0	0	0	-200.000	0	0	0
Abw.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	-2.256.435	-121.435	-365.000	-1.570.000	0	0	0	-200.000	0	0	0
Abw.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	-2.256.435	-121.435	-365.000	-1.570.000	0	0	0	-200.000	0	0	0
Abw.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	8.462.365	0	0	-4.160.000	-200.000	-60.659	-77.476	2.000.000	0	6.960.500	4.000.000
Abw.	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	8.462.365	0	0	-4.160.000	-200.000	-60.659	-77.476	2.000.000	0	6.960.500	4.000.000
Abw.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	8.462.365	0	0	-4.160.000	-200.000	-60.659	-77.476	2.000.000	0	6.960.500	4.000.000
Abw.	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	8.462.365	0	0	-4.160.000	-200.000	-60.659	-77.476	2.000.000	0	6.960.500	4.000.000
Abw.	Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Kosten Zwischenfinanzierung Landkreis	162.270	0	13.345	-10.809	0	0	0	19.616	0	90.000	50.118
Abw.	Kosten Zwischenfinanzierung BM-Kredit	10.701	-7.236	13.943	6.269	-152	0	-6.218	3.006	1.089	0	0
Abw.	Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	172.971	-7.236	27.288	-4.540	-152	0	-6.218	22.622	1.089	90.000	50.118
Abw.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	-675.035	-48.453	-53.219	-508.431	0	0	0	-64.932	0	0	0
Abw.	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	-675.035	-48.453	-53.219	-508.431	0	0	0	-64.932	0	0	0
Abw.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abw.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	1.358.779	0	0	-729.456	-46.683	-696	-137.009	350.700	0	1.220.524	701.400
Abw.	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	1.358.779	0	0	-729.456	-46.683	-696	-137.009	350.700	0	1.220.524	701.400
Abw.	Finanzierungskosten	856.716	-55.689	-25.931	-1.242.427	-46.835	-696	-143.227	308.390	1.089	1.310.524	751.518
Abw.	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	10.488.943	-2.140.827	-26.931	-5.142.427	-246.835	-61.355	-225.703	2.308.390	1.089	8.271.024	7.751.518
Abw.	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	4.914.247	-2.320.523	-390.931	-6.972.427	-246.835	-61.355	-225.703	2.108.390	1.089	8.271.024	4.751.518
Abw.	davon örtl. Beteiligung + Zw.Fi.Staat (Tilg.Zins)	-2.758.499	-177.124	-390.931	-2.082.971	-152	0	-6.218	-242.310	1.089	90.000	50.118
Abw.	davon Eigenbeteiligung (Tilg. Zins)	7.672.746	-2.143.399	0	-4.889.456	-246.683	-61.355	-219.495	2.350.700	0	8.181.024	4.701.400
Abw.	Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten											

2.4.1. Betriebsmittelkreditrahmen, Erläuterungen zur Haushaltssatzung

Betriebsmittelkredit:

Auszug aus dem GmbH Überlassungsvertrag, Nr.6 Liquiditätssicherung:

"Der Landkreis Ebersberg verpflichtet sich bis auf weiteres, zur Sicherung der Liquidität der Erwerberin *) für einen Kreditrahmen bis 4,0 Mio. EURO Ausfallbürgschaften zu übernehmen und entsprechende Bürgschaftserklärungen abzugeben, bzw. Darlehen in gleicher Höhe zu gewähren zu banküblichen Konditionen für Anlagen.

An Ihrer Stelle können auch dingliche Sicherheiten entsprechend den Anforderungen der finanzierenden Sparkassen bzw. Banken gewährt werden.

Wenn eine Erhöhung des Kreditrahmens erforderlich wird, bzw. bei Vorfinanzierung baulicher Maßnahmen und/oder Erweiterung der Vorfinanzierungsverpflichtungskosten, ist der Landkreis Ebersberg entsprechend seiner gesellschaftsvertraglichen übernommenen Verpflichtung zur Sicherstellung der Liquidität bereit, über eine Erhöhung der Absicherung zu verhandeln."

*) GmbH

Beschluss Aufsichtsrat vom 26.10.04:

„Die Verwaltung der Kreisklinik wird beauftragt, mit dem Landkreis eine Vereinbarung abzuschließen, die beinhaltet, dass die Ausfallbürgschaft für die laufenden Altersteilzeitfälle, im Rahmen der Gesamtbürgschaft für die Liquiditätssicherung mit abgedeckt ist“. (Die Vereinbarung wurde am 14.12.2004 geschlossen).

Für das Jahr 2015 sind voraussichtlich Ausfallbürgschaften für die laufenden Altersteilzeitfälle in

Höhe von ca. 1 Mio. EURO

abzusichern.

Der Höchstbetrag der Betriebsmittelkreditaufnahmen der gGmbH (ohne Kredite des Landkreises für die Zwischenfinanzierung von Baumaßnahmen) zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Kreisklinik 2015 wird auf 4 Mio.Euro festgesetzt. Ist eine höhere Bürgschaft als 4 Mio. Euro notwendig, sind unverzüglich Verhandlungen mit dem Landkreis zwecks weiterer Absicherung aufzunehmen.

Verrechnung von Betriebsmittelkrediten bei Überschüssen zwischen GmbH, Landkreis Sondervermögen Kreisklinik und Landkreis:

Werden Baumaßnahmen durch überschüssige Mittel der gGmbH finanziert, sind hierfür entstandene Betriebsmittelzinsen der GmbH vom Landkreis zu erstatten. Hierbei wird von der gGmbH der gleiche Zinssatz verrechnet, zu dem die Zwischenfinanzierung der Baumaßnahmen der gGmbH vom Landkreis zur Verfügung gestellt wird.

Zwischenfinanzierungsdarlehen:

Die Zwischenfinanzierungsdarlehen der Staatszuschüsse von Baumaßnahmen nach Art. 11 BayKrG werden direkt vom Landkreis aufgenommen und an die Kreisklinik weitergereicht. Der Landkreis stellt (aus steuerlichen Gründen) für die Gewährung der Kredite seine eigenen Kosten der Klinik in Rechnung.

Diese Kosten für die geförderten Maßnahmen werden jedoch danach vom Landkreis in voller Höhe wieder erstattet.

Die Zwischenfinanzierungsdarlehen der Bauvorhaben, die nicht vom Staat gefördert werden, werden ebenfalls direkt vom Landkreis aufgenommen und an die Kreisklinik weitergereicht. Die Kosten für die nicht geförderten Maßnahmen werden jedoch nicht vom Landkreis erstattet. Diese Zwischenfinanzierungskosten trägt die Klinik.

Eigenbeteiligungsdarlehen:

Die Eigenbeteiligungsdarlehen (vgl. Punkt 2.6.4) für **geförderte Baumaßnahmen** ab BA 7 **und sonstige neue Maßnahmen finanziert durch die Klinik** werden direkt beim Landkreis aufgenommen und entsprechend abfinanziert.

Gesamthöhe der Darlehensaufnahmen (ohne Kassenkredit):

Die geplante und zulässige Gesamthöhe der Darlehensaufnahme ergibt sich aus Aufnahmen für:

	EURO
Mitarbeiterdarlehen	0
Finanzierung Eigenbeteiligung	7.600.000
Zwischenfinanzierung Baumaßnahmen vom Landkreis	
*) (7.722.702 zzgl. 50% von 7.501.000)	<u>11.473.202</u>
Summe:	19.073.202

*) incl. Sicherheitszuschlag

2.4.2

Örtliche Beteiligung von Baumaßnahmen nach Art. 11 BayKrG ab Bauabschnitt 4 Darlehen beim Landkreis, Tilgung und Zins finanziert durch Landkreis Darlehen 20 Jahre

Bauabschnitt	voraus. Restschuld am 31.12.2014 (EURO)	2015			2016			2017			2018			2019		
		Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)
4. BA	430.631	15.824	0	70.574	12.960	0	73.438	10.097	0	76.301	7.234	0	79.164	4.370	0	82.028
5. BA	637.319	20.959	0	71.874	17.831	0	75.002	14.703	0	78.130	11.575	0	81.258	8.447	0	84.386
6. BA	392.118	14.760	0	41.700	12.955	0	43.504	11.150	0	45.309	9.345	0	47.114	7.540	0	48.919
7. BA	858.911	33.342	0	62.091	30.372	0	65.061	27.402	0	68.031	24.432	0	71.001	21.462	0	73.971
8. BA	774.539	33.099	0	42.209	30.808	0	44.500	28.516	0	46.792	26.225	0	49.083	23.934	0	51.374
9. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San. OP 1 bis 3	105.017	3.984	0	9.639	3.552	0	10.071	3.121	0	10.502	2.689	0	10.934	2.257	0	11.366
Hubschr. Landepl.	9.739	369	0	918	328	0	959	287	0	1.000	246	0	1.041	205	0	1.082
San. OP 0,4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	3.208.274	122.337	0	299.005	108.806	0	312.535	95.276	0	326.065	81.746	0	339.595	68.215	0	353.126

2.4.3.

Darlehen Zwischenfinanzierung Baumaßnahmen der Kreisklinik

Darlehensaufnahme beim Landkreis (alternativ: Landkreis gewährt die Darlehen aus vorhandenen Rücklagen)

Zins wird der Klinik belastet, Erstattung für nach Art. 11 geförderte Maßnahmen durch Landkreis

(nicht gefördert: ZP, Dialyse, Parkdeck, PWB 3, Zentrale Notaufnahme, Strahlentherapie, Anbau Strahlentherapie)

Bauabschnitt	voraus. Restschuld am 31.12.2014 (EURO)	2015			2016			2017			2018			2019		
		Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)
4. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. BA	6.291.400	3.146	0	6.291.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. BA	1.569.520	21.206	1.102.102	0	27.108	78.296	0	27.866	73.287	0	15.712	0	2.504.005	3.192	0	0
San. OP1 bis 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hubschr. Landepl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zielplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dialyse (Zins wird aktiviert)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkdeck (Zins wird aktiviert)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San. OP 0,4,5	0	10.000	2.000.000	0	10.500	0	1.900.000	500	0	100.000	0	0	0	0	0	0
ZNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PWB 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pfarrer-Guggetzer-Haus	0	15.000	3.000.000	0	45.000	3.000.000	0	30.000	960.500	6.960.500	0	0	0	0	0	0
Von-Scala-Haus	0	8.103	1.620.600	0	24.309	1.620.600	0	16.956	0	3.091.200	750	0	150.000	0	0	0
Abst. gGmbH ges.	7.860.920	57.455	7.722.702	6.291.400	106.917	4.698.896	1.900.000	75.322	1.033.787	10.151.700	16.462	0	2.654.005	3.192	0	0
+ Zwischenf. BM-Kred. aus gGmbH Betriebsmitteln	2.781.791	11.154	0	1.837.091	1.574	0	944.698	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	10.642.711	68.609	7.722.702	8.128.491	108.491	4.698.896	2.844.698	75.322	1.033.787	10.151.700	16.462	0	2.654.005	3.192	0	0
+ Sicherheitszuschlag (50 % von Höhe der Staatszuschüsse) 1)			3.750.500													
Gesamtsumme Incl. Sich.			11.473.202													

zu 1) mit Finanzmanagement vereinbart, um Engpässe zu vermeiden, falls die Zuschüsse der Staatsregierung erheblich von den Planungen abweichen. Zinsberechnung nicht notwendig, da in der Regel keine Inanspruchnahme

2.4.4. Forderungen des Landkreises aus Darlehen für die Zwischenfinanzierung an die Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH

Zins wird der Klinik belastet. Erstattung für nach Art. 11 geförderte Maßnahmen durch Landkreis
(nicht gefördert: Dialyse, Parkdeck, Zentrale Notaufnahme, Pfarrer-Guggetzer-Haus)

Baubabschnitt	voraus. Forderung am 31.12.2014 (EURO)	2015		voraus. Forderung am 31.12.2015 (EURO)	2016		voraus. Forderung am 31.12.2016 (EURO)	2017		voraus. Forderung am 31.12.2017 (EURO)	2018		voraus. Forderung am 31.12.2018 (EURO)	2019		voraus. Forderung am 31.12.2019 (EURO)
		Aufh. (EURO)	Tilgung (EURO)		Aufh. (EURO)	Tilgung (EURO)		Aufh. (EURO)	Tilgung (EURO)		Aufh. (EURO)	Tilgung (EURO)		Aufh. (EURO)	Tilgung (EURO)	
4. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. BA	6.291.400	0	6.291.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. BA	1.569.520	1.102.102	0	2.671.622	78.296	0	2.749.918	73.287	0	2.823.205	2.504.005	0	319.200	0	0	319.200
San. OP1 bis 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hubschr. Landepl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zielplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dialyse (Zins aktiviert)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parkdeck (Zins aktiviert)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San. OP 0,4,5	0	2.000.000	0	2.000.000	0	1.900.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
ZNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PWB 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pfarrer-Guggetzer-Haus	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	6.000.000	960.500	6.960.500	0	0	0	0	0	0	0
Von-Scala-Haus	0	1.620.600	0	1.620.600	1.620.600	0	3.241.200	0	3.091.200	150.000	0	150.000	0	0	0	0
Abst. GmbH ges.	7.860.920	7.722.702	6.291.400	9.292.222	4.698.896	1.900.000	12.091.118	1.033.787	10.151.700	2.973.205	2.654.005	0	319.200	0	0	319.200

2.4.5.

Darlehen Eigenbeteiligung für geförd. Baumaßnahmen ab BA 7 und sonstige neue Maßnahmen finanziert durch gGmbH

Darlehensaufnahme der Klinik über Landkreis

(BA 4-6 wurden durch Rücklagen finanziert, BA 7 aus Rücklagen und Anteil KfH über Darlehen)

Baubabschnitt	voraus. Restschuld am 31.12.2014	2015			2016			2017			2018			2019		
		Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)
4. BA (Abst.-Diff.)	-294	-13	0	13	-13	0	13	-13	0	13	-13	0	13	-13	0	13
5. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. BA	0	59.285	7.100.000	149.340	115.506	0	301.544	109.577	0	307.572	103.749	0	313.501	97.820	0	319.429
9. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.219	3.140.000	56.046	51.127	0	133.403
San. OP1 bis 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hubschr.-Landepl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dialyse	3.050.309	141.229	0	49.995	138.906	0	52.318	136.475	0	54.749	133.931	0	57.292	131.270	0	59.954
Parkdeck	1.257.707	20.330	0	88.000	18.861	0	88.000	17.391	0	88.000	15.921	0	88.000	14.452	0	88.000
Zentrale Notaufn.	0	4.175	500.000	10.517	8.141	0	21.243	7.724	0	21.650	7.306	0	22.078	6.889	0	22.495
San. OP 0,4,5	0	0	0	0	20.875	2.500.000	52.584	40.706	0	105.213	38.619	0	106.300	36.531	0	110.388
Pfarrer-Guggetzer-Haus	0	0	0	0	0	0	0	58.120	6.960.500	146.405	113.334	0	295.717	107.522	0	301.529
Von-Scala-Haus	0	0	0	0	0	0	0	33.400	4.000.000	84.135	55.130	0	169.940	61.790	0	173.280
Gesamt	4.307.722	225.006	7.600.000	297.565	302.376	2.500.000	515.802	403.480	10.960.500	808.747	504.196	3.140.000	1.120.887	507.388	0	1.208.491
Zins und Tilgung		522.871			818.178			1.212.227			1.625.083			1.715.879		

2.4.6. Forderungen des Landkreises aus Darlehen für Eigenbeteiligung an die Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH

Darlehensaufnahme der Klinik über Landkreis

Baubschnitt	voraus. Forderung am 31.12.2014 (EURO)	2015		voraus. Forderung am 31.12.2015 (EURO)	2016		voraus. Forderung am 31.12.2016 (EURO)	2017		voraus. Forderung am 31.12.2017 (EURO)	2018		voraus. Forderung am 31.12.2018 (EURO)	2019		voraus. Forderung am 31.12.2019 (EURO)
		Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)		Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)		Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)		Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)		Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	
4. BA (Abst.-Diff.)	-294	0	13	-307	0	13	-320	0	13	-333	0	13	-346	0	13	-359
5. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. BA	0	7.100.000	149.340	6.950.660	0	301.644	6.649.016	0	307.572	6.341.444	0	313.501	6.027.943	0	319.429	5.708.514
9. BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.140.000	66.046	3.073.954	0	133.403	2.940.551
San. OP1 bis 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hubschr.-Landepl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dialyse	3.050.309	0	49.995	3.000.314	0	52.318	2.947.996	0	54.749	2.893.247	0	57.292	2.835.955	0	59.954	2.776.001
Parkdeck	1.257.707	0	88.000	1.169.707	0	88.000	1.081.707	0	88.000	993.707	0	88.000	905.707	0	88.000	817.707
Zielplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San. OP 0,4,5	0	0	0	0	0	0	2.447.416	0	106.213	2.341.203	0	108.300	2.232.903	0	110.388	2.122.515
ZNA	0	500.000	10.517	489.483	0	21.243	468.240	0	21.660	446.580	0	22.078	424.502	0	22.495	402.007
Pfarrer-Guggetzer-Haus	0	0	0	0	0	0	0	6.960.500	146.405	6.814.095	0	295.717	6.518.378	0	301.529	6.216.849
Von-Scala-Haus	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	84.135	3.915.865	0	169.940	3.745.925	0	173.280	3.572.645
Gesamt	4.307.722	7.600.000	297.865	11.609.857	2.500.000	515.802	13.594.055	10.960.500	808.747	23.745.808	3.140.000	1.120.887	25.764.921	0	1.208.491	24.556.430

2.4.7.

Gegenüberstellung

Verbindlichkeiten der Klinik gegenüber dem Landkreis (aus Baumaßnahmen)

Forderungen des Landkreises an die Klinik (aus Baumaßnahmen)

Verbindlichkeiten der Klinik gegenüber dem Landkreis (Darlehen aus Baumaßnahmen)

	voraus. Verbindlichk. am 31.12.2014 (EURO)	2015		voraus. Verbindlichk. am 31.12.2015 (EURO)	2016		voraus. Verbindlichk. am 31.12.2016 (EURO)	2017		voraus. Verbindlichk. am 31.12.2017 (EURO)	2018		voraus. Verbindlichk. am 31.12.2018 (EURO)	2019		voraus. Verbindlichk. am 31.12.2019 (EURO)
		Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)		Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)		Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)		Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)		Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	
Zwischenfinanzierung	7.860.920	7.722.702	6.291.400	9.292.222	4.698.896	1.900.000	12.091.118	1.033.787	10.151.700	2.973.205	0	2.654.005	319.200	0	0	319.200
Eigenbeteiligung	4.307.722	7.600.000	297.865	11.609.857	2.500.000	515.802	13.594.055	10.960.500	808.747	23.745.808	3.140.000	1.120.887	25.764.921	0	1.208.491	24.556.430
Gesamt	12.168.642	15.322.702	6.589.265	20.902.079	7.198.896	2.415.802	25.685.173	11.994.287	10.960.447	26.719.013	3.140.000	3.774.892	26.084.121	0	1.208.491	24.875.630

Forderungen des Landkreises an die Klinik (Darlehen aus Baumaßnahmen)

	voraus. Forderung am 31.12.2014 (EURO)	2015		voraus. Forderung am 31.12.2015 (EURO)	2016		voraus. Forderung am 31.12.2016 (EURO)	2017		voraus. Forderung am 31.12.2017 (EURO)	2018		voraus. Forderung am 31.12.2018 (EURO)	2019		voraus. Forderung am 31.12.2019 (EURO)
		Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)		Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)		Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)		Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)		Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	
Örtliche Beteiligung																
Zwischenfinanzierung	7.860.920	7.722.702	6.291.400	9.292.222	4.698.896	1.900.000	12.091.118	1.033.787	10.151.700	2.973.205	0	2.654.005	319.200	0	0	319.200
Eigenbeteiligung	4.307.722	7.600.000	297.865	11.609.857	2.500.000	515.802	13.594.055	10.960.500	808.747	23.745.808	3.140.000	1.120.887	25.764.921	0	1.208.491	24.556.430
Gesamt	12.168.642	15.322.702	6.589.265	20.902.079	7.198.896	2.415.802	25.685.173	11.994.287	10.960.447	26.719.013	3.140.000	3.774.892	26.084.121	0	1.208.491	24.875.630

Die örtliche Beteiligung des Landkreises muss durch den Landkreis finanziert werden und stellt keine Forderung an die Klinik dar (entfällt für örtl. Beteiligungen ab 01.01.2014)

Haushalt 2015

2.4.8. Mitarbeiterdarlehen bei Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH (Refinanzierung)

Darl. Nr.	Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Zins Satz %	Nennbetrag (EURO)	voraus. Restschuld am 31.12.2014 (EURO)	2015		2016		2017		2018		2019	
						Zins	Tilgung	Zins	Tilgung	Zins	Tilgung	Zins	Tilgung	Zins	Tilgung
66 / #603.939 (Konto 0340900)	Mü.Hypoth.Bk.	2001	5,52	639.115	340.861	18.522	21.304	17.346	21.304	16.170	21.304	14.994	21.304	13.818	21.304
Summe				639.115	340.861	18.522	21.304	17.346	21.304	17.346	21.304	17.346	21.304	17.346	21.304

2.4.9. Mitarbeiterdarlehen bei Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH

Darl. Nr.	Darlehens-nehmer	Jahr der Ausgabe	Zins Satz	Nennbetrag (ausgehend Bestand zum Jahresende) (EURO)	voraus. Restschuld am 31.12.2014 (EURO)	2015		2016		2017		2018		2019	
						Zins +Verw.	Tilgung	Zins +Verw.	Tilgung	Zins +Verw.	Tilgung	Zins +Verw.	Tilgung	Zins +Verw.	Tilgung
vs	versch. Mitarb.	untersch.	vs	274.895	110.470	2.000	8.500	1.800	9.000	1.600	9.500	1.400	10.000	1.200	10.500
	Summe			274.895	110.470	2.000	8.500	1.800	9.000	1.600	9.500	1.400	10.000	1.200	10.500

2.4.10. Schuldenstandstatistik gemeinnützige GmbH

Statistik der öffentlichen Fonds, Einrichtungen und wirtschaftlichen Unternehmen	Stand zu Beginn des Haush.Jahr. 01.01.2015 T€	Umbuch. 2015 T€	Zugang 1) 2015 T€	Abgang (Tilgung) 2015 T€	Stand nach Ablauf des Haush.Jahres 31.12.2015 T€
ZEILE 17 Wertpapierschulden					
ZEILE 23 incl. Banken + Sparkassen	341	0	0	21	320
ZEILE 24 sonst. Stellen					
ZEILE 50 Bund					
ZEILE 53 ERP/Sondervermögen					
ZEILE 54 Länder		0	0	0	0
ZEILE 55 Gemeinden/GV					
ZEILE 56 Zweckverbände					
ZEILE 58 Träger (Landkreis) *)	12.169	0	15.323	6.589	20.903
ZEILE 61 so. öff. Haushalte					
SUMME	12.510	0	15.323	6.610	21.223

davon:

Kreditmarkt					
öffentliche Haushalte	341	0	0	21	320
	12.169	0	15.323	6.589	20.903

*) Darlehen Zwischenfinanzierung ohne Sicherheitszuschlag zzgl. Darlehen für Eigenbeteiligungen