



**WIRTSCHAFTSPLAN
DER
KREISKLINIK
EBERSBERG**

Sondervermögen des Landkreises

2015

STAND:

11.09.2014 vor AR

Vorbemerkung / Hinweise

Seit Inbetriebnahme der neuen Betriebsgesellschaft „Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH“ zum 01.01.2002 ist die Buchhaltung der Kreisklinik Ebersberg in zwei Mandanten getrennt (Betriebsaufspaltung) :

- a) Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH
- b) Kreisklinik Eberberg Sondervermögen des Landkreises

Im Rahmen der Wirtschaftsprüfung des Jahres 2002 wurde festgelegt, daß die Zuwächse zu den Grundstücken und Gebäuden ab dem 01.01.2002 für noch nicht begonnene Maßnahmen (Hubschrauberlandeplatz, Sanierung OP1-OP3, Umplanung Zielplanung) und die Baukosten ab Bauabschnitt 4 in der gemeinnützigen GmbH aktiviert werden. Die Betriebs-GmbH ist lt. Vertrag Pächter aller Vermögenswerte und ist verpflichtet diese zu verwalten und weiter zu entwickeln .

Das Sondervermögen umfaßt demnach alle Vermögenswerte an Grund und Boden bis zum Stichtag (incl. Personalwohngebäude) plus die Vermögenszuwächse Grund und Boden bis Bauabschnitt 3b und aus den sonstigen begonnenen Maßnahmen (ambulantes Operieren, Brandschutz).

Den aktivierten Posten von Grund und Gebäuden bis Bauabschnitt 3b auf der Aktivseite der Bilanz beim Sondervermögen, stehen die Darlehen auf der Passivseite der Bilanz gegenüber.

Mit dem 2. Änderungsvertrag vom 01.03.2013 zum ursprünglichen Pachtvertrag vom 5. November 2001 wurden die Grundstücke mit den Flurnummern 810/10 (Parkplatz), 822 (Parkplatz), 822/13 (Parkplatz) und 840/8 (Parkplatz) mit Wirkung zum 01.03.2013 aus dem Pachtvertrag entnommen. Fl.Nr. 822/3 (Bgm.-Mayer-Str. 5) und Fl.Nr. 824/7 (ehem. gepl. Ärztehaus) und 824/8 (ehem. Gepl. Ärztehaus) bereits mit 1. Änderungsvertrag vom 25.01.2011. In den letzteren beiden Fällen erfolgt aktuell eine Rückabwicklung.

Der Veräußerungserlös aus Fl.Nr. 810/10 soll in der Klinik gGmbH zur Mitfinanzierung des Parkdecks eingesetzt werden. Auf den Fl.Nr. 822, 822/13 und 840/8 ist die Errichtung eines Strahlentherapiezentrum durch Dritte geplant.

Die Erlöse aus dem Pachtvertrag entnommenen und im Wege der Erbpacht durch den Landkreis verpachteten Grundstücke sollen der Klinik gGmbH zugeführt werden.

Mit Aktivierung des Bauabschnitts 8 in der Klinik gGmbH ist ein Teilabgang der Buchwerte aus den Bauabschnitten 3a und 3b im Sondervermögen zu berücksichtigen (der mit Fördermitteln der Regierung finanziert wurde). Dabei handelt es sich um einen mit der Regierung abgestimmten Vorgang, der im Rahmen der Gesamtanierung planungstechnisch zwingend notwendig ist.

Zins und Tilgung der abgeschlossenen Maßnahmen an den Personalwohngebäuden trägt der Landkreis.

Tilgung und Zins für Eigenbeteiligung ab Bauabschnitt 7 sowie für sonstige weitere Baumaßnahmen sind, soweit die Rücklagen aufgezehrt sind, ggf. von der gemeinnützigen GmbH über Darlehensaufnahme beim Landkreis zu finanzieren. Die Eigenbeteiligung für BA 4-6 wurde vollumfänglich durch Rücklagen finanziert, die Eigenbeteiligung für BA 7 teilweise aus Rücklagen, sowie von Dritter Seite.

Die Finanzierungs- und Bilanzierungsverhältnisse sind unter der Position E) dargestellt.

Inhalt

Wirtschaftsplan der Kreisklinik 2015 Sondervermögen

Seite

Vorbemerkungen

2

Inhalt

3

A) Vorbericht und Erläuterungen

1. Ergebnisübersicht

- 1.1. Ergebniszusammenfassung und Entwicklung 4
- 1.2. Erläuterung Planergebnis 5

2. Korrespondierende Posten mit Landkreishaushalt

- 2.1. Korrespondierende Posten Sondervermögen zu Landkreis 6
- 2.1.a Korrespondierende Posten Sondervermögen zu Klinik gGmbH 8
- 2.2. Hinweise über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche 9
Entwicklung der gemeinnützigen GmbH
nach § 2 (1) Ziffer 5 Komm HV

3. Erläuterungen

- 3.1. Erläuterungen zu den Ausbuchungen auf Eigenkapital 10
im Sondervermögen
- 3.2. Betriebsmittelkreditrahmen / Hinweise zur Haushaltssatzung 11
- 3.3. Erläuterungen zum Vermögensplan/Finanzplan Sondervermögen 12
- 3.4. Detaillierte Darstellung der Baumaßnahmen 14
Zusammenfassung Landkreis 15
Bauabschnitt 1 16
Bauabschnitt 2 17
Bauabschnitt 3a 18
Bauabschnitt 3b 19
Brandschutz 20
ambulantes Operieren
- 3.5. Darlehen bei der Klinik 21
 - 3.5.1. Personalwohngebäude finanziert durch Landkreis 22
 - 3.5.2. Darlehen Zwischenfinanzierung Baumaßnahmen 23
gefördert nach Art. 11 BayKrG bis Bauabschnitt 3 b
 - 3.5.3. Übersicht über den vorraussichtl. Schuldenstand 24
- 3.6. Darlehen beim Landkreis 25
 - 3.6.1. örtliche Beteiligung geförd. Baumaßnahmen 24
Art. 11 BayKrG bis Bauabschnitt 3 b
 - 3.6.2. Eigenbeteiligung finanziert durch den Landkreis bis 25
Bauabschnitt 3 b

B) Gewinn- und Verlustrechnung (nach Positionen und Konten)

26

C) Finanzplan / Vermögensplan

- 1. Einnahmen 28
- 2. Ausgaben 30

D) Finanzierungs- und Bilanzierungsübersicht

32

| KO. GR. | KO. UGR. | KONTO NUMMER | BEZEICHNUNG | Plan 2015 EURO | Plan 2014 EURO | Ergebnis Ist 2013 EURO | Plan-Abw. gegenüb. Plan 2014 in EURO | Plan-Abw. gegenüb. IST 2013 in EURO |
|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---|--|
|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------------|---|--|

1. Ergebnisübersicht Sondervermögen

1.1. Ergebniszusammenfassung und Entwicklung

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| - Erträge sonstige ordentliche Erträge (Erstattung Landkreis Zins, so.Kost.) | 39.005 | 39.005 | 1.596.979,40 | 0 | -1.557.974 |
| - Erträge Fördermittelbereich, Spenden | 1.764.544 | 4.065.201 | 1.875.262,00 | -2.300.657 | -110.718 |
| Su. Erträge ohne Fördermittelber. (= L F D. B E T R I E B) | 39.005 | 39.005 | 1.596.979,40 | 0 | -1.557.974 |
| ERTRÄGE GESAMT | 1.803.549 | 4.104.206 | 3.472.241,40 | -2.300.657 | -1.668.693 |
| - Aufwand Landkreis nicht neutralisiert (AFA) | 163.987 | 179.598 | 177.745,00 | -15.611,25 | -13.758,25 |
| - Zinsaufwand, sonst. Kosten | 7.005 | 7.381 | 1.597.355,18 | -376 | -1.590.350 |
| - Aufwendungen Fördermittel, Spenden | 1.764.544 | 4.065.201 | 2.312.005,02 | -2.300.657 | -547.461 |
| Su. Aufwand ohne Fördermittelber. (= L F D. B E T R I E B) | 170.992 | 186.979 | 1.775.100,18 | -15.987 | -1.604.108 |
| AUFWAND GESAMT | 1.935.535 | 4.252.180 | 4.087.105,20 | -2.316.644 | -2.151.570 |
| BRUTTOERGEBNIS (Ausbuchung EK im Folgejahr) | -131.987 | -147.974 | -614.863,80 | 15.987 | 482.877 |
| NETTOERGEBNIS (ausgeglichen ab 2002), Vortrag nach Ausb. Eigenkapital | 32.000 | 31.624 | -437.118,80 | 376 | 469.119 |

1.2. Erläuterung Planergebnis 2015 Sondervermögen

Für die Grundstücke und Gebäude, die von der Klinik – gGmbH verwaltet werden, berechnet sich zunächst für das Jahr 2015 ein

Plan-Bruttoverlust in Höhe von EURO -131.987

Die Höhe dieses Bruttoverlusts ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen (Details siehe entsprechende Anlagen):

1. Abschreibungen für Grundstücke und Gebäude vom Landkreis mit Eigenkapital finanziert (z.B. Eigenbeteiligung bei Gebäuden bis Bauabschnitt 3b + begonnene und abgeschlossene Maßnahmen incl. Personalwohngebäude).
2. Abschreibungen die aus Kapitalrücklagen finanziert wurden.
3. Grundsteuer (nach vollständiger Fälligkeitsvoraussetzungen ab 2015 durch Erbpächter zu erstatten)
4. Einnahmen aus Erbpacht

Der Gesamtverlust wird am 01.01. des Folgejahres gegen Kapitalrücklage ausgebucht. Der Verlustvortrag für das neue Jahr 2015 wird dann 0 EURO betragen. Dies wird auch in künftigen Jahren voraussichtlich so sein, so daß in diesem Bereich keine besondere Zuschußpflicht (Verwaltungshaushalt, Ergebnisausgleich) durch den Landkreis besteht.

Das endgültig aufgelaufene Nettoergebnis (2002 – 2014) soll per 01.01.2015 mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

Die Erbpachteinnahmen (ggf. gemindert um Ausgaben in diesem Zusammenhang) sollen der Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH zur Verfügung gestellt werden.

2.1. Korrespondierende Posten Landkreis zu Sondervermögen

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

Bilanz (korrespondierend, Überweisung an Sondervermögen)

| | | | | | | |
|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 198012 | BA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | BA 3a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | BA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | BA 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | ambulantes Operieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | Zwischensumme örtliche Beteiligung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | BA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | Ba 3a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | BA 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | Parkdeck (Zuschuss gGmbH aus Verkauf Fl.Nr. 810/10 in 2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | Zwischensumme Eigenbeteiligung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | Zwischensumme Tilgung Darlehen Personalwohngebäude | 3.908 | 3.908 | 3.908 | 3.908 | 3.908 |
| 198012 | Summe - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 3.908 | 3.908 | 3.908 | 3.908 | 3.908 |
| 199900 | C. Summe Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 3.908 | 3.908 | 3.908 | 3.908 | 3.908 |
| 199999 | Summe AKTIVA | 3.908 | 3.908 | 3.908 | 3.908 | 3.908 |

Gewinn- und Verlustrechnung (korrespondierend, Überweisung an Sondervermögen)

| | | | | | | |
|--------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 449510 | frei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449510 | frei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449510 | Summe - Erstattungen v. Beteiligungen So.V, Kreisklinik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 526110 | Erstattung Jahresabschlußkosten Sondervermögen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 526110 | Summe - sonstige Aufwendungen für Dienstleistung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 551510 | Zwischenfinanz. Baumaßn. über Betriebsmittelkredit der gGmbH für SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | Zins Zwischenfinanz. BA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | Zins Zwischenfinanz. BA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | Zins Zwischenfinanz. BA 3a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | Zins Zwischenfinanz. BA 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | Zins Zwischenfinanz. Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | Zwischens. Zwischenf. Baumaßn. n. Art. 11 BayKrG (Darl. bei Klinik) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | Zins für Personalwohngebäude | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 1.955 |
| 551510 | Summe - Zinsen an Beteiligung und Sondervermögen | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 1.955 | 1.955 |
| | Summe Kostenartenauswertung nach Kostenstellen | 6.955 | 6.955 | 6.955 | 6.955 | 6.955 |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Summe Überw. an So.Vermög. Bilanz und GuV o. Zwisch.finanz.Darl. | 10.863 | 10.863 | 10.863 | 10.863 | 10.863 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

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

Überweisung an Sondervermögen

| | | | | | | |
|-----------|--|---|---|---|---|---|
| Forderung | BA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | BA 3a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | BA 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | ambulantes Operieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | Zwi.Su. Darlehensanforderung-/Rückzahlung f. Zwisch.Fin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe - Forderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199999 | Summe AKTIVA - Mehrung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Aufnahme der Darlehen beim Landkreis

| | | | | | | |
|--------------|--|---|---|---|---|---|
| Verbindlichk | BA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichk | BA 3a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichk | BA 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichk | Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichk | ambulantes Operieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichk | Zwi.Su. Darlehensanforderung-/Rückzahlung f. Zwisch.Fin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C. Summe Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399999 | Summe PASSIVA - Mehrung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alternativ: Verwendung aus vorhandenen Rücklagen beim Landkreis

| | | | | | | |
|---------------|--|---|---|---|---|---|
| Kassenbestand | BA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassenbestand | BA 3a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassenbestand | BA 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassenbestand | Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassenbestand | ambulantes Operieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassenbestand | Zwi.Su. Darlehensanforderung-/Rückzahlung f. Zwisch.Fin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C. Summe Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199999 | Summe AKTIVA - Minderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zwischensumme Bilanz Aufnahme/ Rückzahlung Zwischenfinanzierungsdarl. beim Landkreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme Überweisung an So.Vermög. Bilanz und GuV incl. Zwischenfinanzierungsdarl. | 10.863 | 10.863 | 10.863 | 10.863 | 10.863 |

Gewinn- und Verlustrechnung (im Sond.Vermög. neutral, Kostenanfall beim Landkreis)

fiktiver Zins für Darlehen beim Landkreis für örtliche und Eigenbeteiligung (bei 20-jährigen Annuitätendarlehen)

| | | | | | | |
|--------|--|---------|---------|---------|---------|--------|
| 551510 | BA 1 | 6.038 | 2.962 | 1.246 | 890 | 534 |
| 551510 | BA 2 | 33.662 | 25.674 | 17.947 | 11.336 | 6.296 |
| 551510 | BA 3a | 20.577 | 16.799 | 13.021 | 9.244 | 5.466 |
| 551510 | BA 3b | 12.053 | 9.911 | 7.769 | 5.627 | 3.485 |
| 551510 | Brandschutz | 2.592 | 1.763 | 986 | 387 | 6 |
| 551510 | ambulantes Operieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | Zwi.Su. Zins Endfinanzierung örtl.Beteiligung Maßnahmen n. Art. 11 | 74.922 | 57.109 | 40.969 | 27.484 | 15.787 |
| 551510 | BA 1 | 9.447 | 4.389 | 1.542 | 907 | 443 |
| 551510 | BA 2 | 55.455 | 44.993 | 34.532 | 24.070 | 15.589 |
| 551510 | BA 3a | 18.520 | 13.376 | 8.232 | 3.091 | -722 |
| 551510 | BA 3b | 24.687 | 21.322 | 17.956 | 14.591 | 11.226 |
| 551510 | Brandschutz | 1.640 | 1.362 | 1.083 | 838 | 656 |
| 551510 | ambulantes Operieren | 41.409 | 35.238 | 29.067 | 22.896 | 16.725 |
| 551510 | Zwi.Su. Zins Endfinanzierung Eigenbeteiligung Maßnahmen n. Art. 11 | 151.158 | 120.680 | 92.412 | 66.393 | 43.917 |
| 551510 | Zinsen an Beteiligung und Sondervermögen | 226.080 | 177.789 | 133.381 | 93.877 | 59.704 |
| | Summe Gesamt Sondervermögen | 236.943 | 188.652 | 144.244 | 104.740 | 70.567 |

2.1.a Korrespondierende Sondervermögen zu Klinik gGmbH

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

Bilanz (korrespondierend, Überweisung an gGmbH vom Sondervermögen)

| | | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EURO | EURO | EURO | EURO | EURO |
| 198012 | | | | | | |
| 198012 | Erbbauzins "Ärztehaus", Fl.Nr. 824/7 und 824/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | Erbbauzins "Strahlentherapie", Fl.Nr. 822, 822/13, 840/8 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 198012 | | | | | | |
| 198012 | | | | | | |
| 198012 | Zwischensumme Weitergabe Erbbauzins | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | Summe Erbbauzins | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |

2.2. Hinweise über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeinnützigen GmbH nach § 2 (1) Ziffer 5 Komm HV

Da die Planung der Leistungen der Betriebs-GmbH möglichst zeitnah gegen Jahresende erfolgen muß, um Budgetausgleichsverluste im Jahr 2015 zu vermeiden (Punktlandung), liegt zum Zeitpunkt der Abgabe des Wirtschaftsplans des Sondervermögens noch keine vollständige Planung der Aufwendungen und Erträge der Betriebs-GmbH vor.

Nach dem aktuellen Planungsstand ist davon auszugehen, dass im Jahre 2015 ein positives Ergebnis erwirtschaftet wird, wenn die im Wirtschaftsplan unterstellten Annahmen eintreffen.

Sollten sich, aufgrund von heute noch nicht absehbaren Veränderungen, negative Betriebsergebnisse entwickeln, können diese gegebenenfalls im Wege der mittelfristigen Finanzplanung (Verlustrückstellungen spätestens nach 5 Jahren) im Landkreishaushalt berücksichtigt werden.

Der Aufsichtsrat der Klinik-GmbH wird aktuell über die künftige wirtschaftliche Entwicklung und die Planungen für das Jahr 2015 umfassend informiert und ist zur Vertraulichkeit verpflichtet.

| KO. GR. | KO. UGR. | KONTO NUMMER | BEZEICHNUNG | Plan 2015 EURO | Plan 2014 EURO | Ergebnis Ist 2013 EURO |
|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
|------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------------------|

3.1. Erläuterungen zu den Ausbuchungen auf Eigenkapital im Sondervermögen

| | | | |
|--|----------------|----------------|-------------------|
| - Abschreibungsverluste aus Einrichtungen, die nach Inkrafttreten des KHG mit Eigenkapital finanziert wurden (76131) | 0 | 0 | 0,00 |
| - Abschreibungsverluste aus Wohnbauten (mit Darlehen finanziert vom Landkreis) (761319) | 23.594 | 23.594 | 23.594,00 |
| - Abschreibungsverluste aus Wohnbauten (mit Eigenkapital finanziert vom Landkreis) (761908) und (0761809) | 130.509 | 141.630 | 139.777,00 |
| - Abschreibungsverluste aus Rücklagen (GmbH finanziert) (76170..) | 9.884 | 14.374 | 14.374,00 |
| Summe Ausbuchung aus Eigenkapital Kosten | 163.987 | 179.598 | 177.745,00 |
| Ergebnis auf lfd. Betrieb | -32.000 | -31.624 | 437.118,80 |
| Summe Ausbuchung aus Eigenkapital | 131.987 | 147.974 | 614.863,80 |

3.2 Betriebsmittelkreditrahmen, Hinweise zur Haushaltssatzung

Haushaltssatzung für das Sondervermögen des Landkreises bei der Kreisklinik

Zur Sicherheit wird ein Kassenkreditrahmen für das Sondervermögen eingeplant (in der Regel Aufnahme bei der gemeinnützigen gGmbH). Zusätzliche externe Darlehen werden nicht mehr benötigt.

Betriebsmittelkredit:

Für das Sondervermögen ist laut Abstimmung mit der Kommunalaufsicht eine gesonderte Betriebsmittelkreditzusage des Landkreises für die Haushaltssatzung notwendig.

| |
|---|
| Der Höchstbetrag des Kassenkredits zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Kreisklinik für das Sondervermögen des Landkreises wird auf 100.000 Euro festgesetzt (beinhaltet auch vorübergehende Finanzierung aus der Klinik – gGmbH) |
|---|

Darlehensneuaufnahmen:

| |
|---|
| Der Gesamtbetrag der externen Kreditaufnahmen für Investitionen der Kreisklinik Ebersberg (Sondervermögen) wird auf 0 Euro festgesetzt) |
|---|

**3.3. Erläuterungen zum Vermögensplan/Finanzplan
(Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV)**

Maßnahmen nach Artikel 11 BayKrG (Auszug)

Sanierung Kreisklinik 2. Bauabschnitt

Die gesamten Baukosten betragen TEUR 19.970, die wie folgt finanziert wurden:

| | TEUR |
|----------------------------|--------------|
| Anteil Genehmigungsbehörde | 13.838 |
| ört. Beteiligung | 2.611 |
| Eigenanteil Landkreis | 3.521 |
| | <hr/> 19.970 |

Mit der Maßnahme, die in 1996 begonnen wurde und inzwischen abgeschlossen ist, wurden folgende Einzelmaßnahmen abgewickelt.

Anbau an Bettenhaupttrakt
Küchenneubau
Ver- und Entsorgungsbereich
Veränderung der Eingangssituation mit Außenanlagen

Im Jahr 2008 ergingen die endgültigen Förderbescheide der Regierung und eine Endabrechnung erfolgte.

Ausgleichszahlungen über örtliche Beteiligung, sowie Eigenbeteiligung erfolgten noch im Jahr 2008.

Die gesamten Vorfinanzierungszinsen der Kreisklinik für die Zwischenfinanzierung der Regierungsanteile belaufen sich auf TEUR 419.

Bauabschnitt 3a

Die gesamten Baukosten betragen TEUR 11.493, die wie folgt finanziert werden:

| | TEUR |
|----------------------------|--------------|
| Anteil Genehmigungsbehörde | 8.475 |
| ört. Beteiligung | 1.411 |
| Eigenanteil Landkreis | 1.607 |
| | <hr/> 11.493 |

Mit der Maßnahme, die in 10/1999 begonnen wurde, wurden folgende Einzelmaßnahmen abgewickelt. Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Eingangsbereich
Aussenanlagen Tiefgarage
Umbau Geburtshilfe
Umgestaltung Aufnahme "Ambulanz" mit 24-Std.Aufnahme.
Technikzentrale
Zentralsterilisation
Aufwachraum
Freianlagen Haupteingang

Im Jahr 2008 ergingen die endgültigen Förderbescheide der Regierung und eine Endabrechnung erfolgte.

Ausgleichzahlungen über örtliche Beteiligung, sowie Eigenbeteiligung erfolgten noch im Jahr 2008.

Die gesamten Vorfinanzierungszinsen der Kreisklinik für die Zwischenfinanzierung der Regierungsanteile belaufen sich auf TEUR 656.

Mit Fertigstellung von BA 8 in der Klinik gGmbH ist ein Teilabgang der Baukosten zu berücksichtigen, da in diesen Bauabschnitten Gewerke ineinandergreifen.

Bauabschnitt 3 b

Die gesamten Baukosten betragen TEUR 6.957, die wie folgt finanziert werden:

| | TEUR |
|----------------------------|-------|
| Anteil Genehmigungsbehörde | 4.769 |
| ört. Beteiligung | 835 |
| Eigenanteil Landkreis | 1.353 |
| | <hr/> |
| | 6.957 |

Mit der Maßnahme, die in 10/1999 begonnen wurde und inzwischen abgeschlossen ist, wurden folgende Einzelmaßnahmen abgewickelt:

Sanierung Neugeborenen-/Geburtshilfe Abteilung
Sanierung alter Wöchnerinnentrakt
Restsanierung Notfallabteilung
Prosektur
Tiefgarage

Im Jahr 2008 ergingen die endgültigen Förderbescheide der Regierung und eine Endabrechnung erfolgte.

Ausgleichzahlungen über örtliche Beteiligung, sowie Eigenbeteiligung erfolgten noch im Jahr 2008.

Die gesamten Vorfinanzierungszinsen der Kreisklinik für die Zwischenfinanzierung der Regierungsanteile belaufen sich auf TEUR 504.

Mit Fertigstellung von BA 8 in der Klinik gGmbH ist ein Teilabgang der Baukosten zu berücksichtigen, da in diesen Bauabschnitten Gewerke ineinandergreifen.

Weitere Baumaßnahmen

Der Bauabschnitt 1, sowie Brandschutz und ambulanter OP sind bereits endabgewickelt.

Daher wird auf Ausführungen im Haushaltsplan verzichtet.

| Version 44 für Wirtschaftsplan 2015 | | 04.09.2014 | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | Gesamt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| SoV | Zusammenfassung Abwicklung Sondervermögen | | | | | | |
| SoV | Planung + Bausumme (BA 1 - 3 b, Brands., amb.OP) | 48.299.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | aktivierte Eigenleistungen | 513.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Baukosten | 48.813.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Staatszuschüsse | 32.656.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung) | 5.900.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Zwischensumme förderfähige Kosten | 38.556.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Eigenbeteiligung (darlehenfinanziert), Lkr. | 10.256.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Eigenbeteiligung Dritte | 0 | | | | | |
| SoV | Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert, Lkr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Finanzierung der Baukosten | 48.813.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Abstimmung 0-Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | kumulativer Abstimm. Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| SoV | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46 | 1.395.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2 | 7.720.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3 | 4.243.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4 | 6.084.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6 | 414.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis | 127.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit | 18.437.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme | 38.423.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46 | 1.395.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2 | 7.720.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3 | 4.243.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4 | 6.084.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6 | 414.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis | 127.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit | 18.437.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung | 38.423.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Abstimmung Vermögensplan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5 | 5.900.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme | 5.900.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 5.900.171 | 407.117 | 387.052 | 340.145 | 308.974 | 284.192 |
| SoV | Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung | 5.900.171 | 407.117 | 387.052 | 340.145 | 308.974 | 284.192 |
| SoV | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5 | 10.256.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme | 10.256.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 10.256.586 | 681.697 | 662.109 | 639.360 | 580.151 | 477.633 |
| SoV | Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung | 10.256.586 | 681.697 | 662.109 | 639.360 | 580.151 | 477.633 |
| SoV | Abstimmung 0-Saldo | 1 | -1.088.814 | -1.049.161 | -979.505 | -889.125 | -761.825 |
| SoV | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D1 | 323.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2 | 394.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3 | 493.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4 | 507.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D6 | 64.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Kosten Zwischenfinanzierung Landkreis | 17.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Kosten Zwischenfinanzierung BM-Kredit | -50.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch. | 1.750.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5 | 3.740.591 | 74.921 | 57.109 | 40.970 | 27.484 | 15.787 |
| SoV | Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung | 3.740.591 | 74.921 | 57.109 | 40.970 | 27.484 | 15.787 |
| SoV | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5 | 6.400.509 | 151.157 | 120.679 | 92.412 | 66.394 | 43.917 |
| SoV | Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung | 6.400.509 | 151.157 | 120.679 | 92.412 | 66.394 | 43.917 |
| SoV | Finanzierungskosten | 11.891.957 | 226.079 | 177.788 | 133.382 | 93.878 | 59.704 |
| SoV | Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins) | 60.705.002 | 1.314.893 | 1.226.949 | 1.112.887 | 983.003 | 821.530 |
| SoV | Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins) | 28.048.714 | 1.314.893 | 1.226.949 | 1.112.887 | 983.003 | 821.530 |
| SoV | davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins) | 11.391.619 | 482.038 | 444.161 | 381.115 | 336.458 | 299.980 |
| SoV | davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins) | 16.657.095 | 832.855 | 782.788 | 731.772 | 646.545 | 521.550 |
| SoV | Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten | 46,20 | | | | | |

| Version 44 für Wirtschaftsplan 2015 | | 04.09.2014 | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Gesamt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | 1. Bauabschnitt | | | | | | |
| 1. | Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen | 6.243.085 | | | | | |
| 1. | aktivierte Eigenleistungen | 0 | | | | | |
| 1. | Baukosten | 6.243.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Staatszuschüsse | 4.171.431 | | | | | |
| 1. | Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung) | 794.558 | | | | | |
| 1. | Zwischensumme förderfähige Kosten | 4.965.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert | 1.277.096 | | | | | |
| 1. | Eigenbeteiligung Dritte | 0 | | | | | |
| 1. | Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert | 0 | | | | | |
| 1. | Finanzierung der Baukosten | 6.243.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Abstimmung 0-Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | kumulativer Abstimm. Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46 | 884.119 | | | | | |
| 1. | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| 1. | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| 1. | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| 1. | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5 | 0 | | | | | |
| 1. | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6 | 0 | | | | | |
| 1. | Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis | 127.823 | | | | | |
| 1. | Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit | 0 | | | | | |
| 1. | Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme | 1.011.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46 | 884.119 | | | | | |
| 1. | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| 1. | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| 1. | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| 1. | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5 | 0 | | | | | |
| 1. | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6 | 0 | | | | | |
| 1. | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis | 127.823 | | | | | |
| 1. | Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit | 0 | | | | | |
| 1. | Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung | 1.011.942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Abstimmung Vermögensplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 1. | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| 1. | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| 1. | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| 1. | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5 | 794.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme | 794.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 1. | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 1. | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 1. | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 794.558 | 65.988 | 38.280 | 9.212 | 9.568 | 9.924 |
| 1. | Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung | 794.558 | 65.988 | 38.280 | 9.212 | 9.568 | 9.924 |
| 1. | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 1. | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| 1. | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| 1. | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| 1. | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5 | 1.277.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme | 1.277.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 1. | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 1. | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 1. | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 1. | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 1.277.096 | 107.521 | 62.512 | 15.291 | 11.842 | 8.223 |
| 1. | Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung | 1.277.096 | 107.521 | 62.512 | 15.291 | 11.842 | 8.223 |
| 1. | Abstimmung 0-Saldo | 0 | -173.509 | -100.792 | -24.503 | -21.410 | -18.147 |
| 1. | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46 | 188.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Kosten Zwischenfinanzierung Landkreis | 17.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Kosten Zwischenfinanzierung BM-Kredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch. | 206.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 1. | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| 1. | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| 1. | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| 1. | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5 | 645.969 | 6.038 | 2.962 | 1.246 | 890 | 534 |
| 1. | Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung | 645.969 | 6.038 | 2.962 | 1.246 | 890 | 534 |
| 1. | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 1. | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| 1. | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| 1. | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| 1. | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5 | 1.062.259 | 9.447 | 4.389 | 1.542 | 907 | 443 |
| 1. | Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung | 1.062.259 | 9.447 | 4.389 | 1.542 | 907 | 443 |
| 1. | Finanzierungskosten | 1.915.122 | 15.486 | 7.351 | 2.789 | 1.798 | 977 |
| 1. | Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins) | 8.158.207 | 188.994 | 108.143 | 27.291 | 23.208 | 19.124 |
| 1. | Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins) | 3.986.777 | 188.994 | 108.143 | 27.291 | 23.208 | 19.124 |
| 1. | davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins) | 1.647.421 | 72.026 | 41.242 | 10.458 | 10.458 | 10.458 |
| 1. | davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins) | 2.339.355 | 116.968 | 66.901 | 16.833 | 12.750 | 8.666 |
| 1. | Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten | 48,87 | | | | | |

| Version 44 für Wirtschaftsplan 2015 | | 04.09.2014 | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Gesamt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2. | 2. Bauabschnitt | | | | | | |
| 2. | Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen | 19.771.125 | | | | | |
| 2. | aktivierte Eigenleistungen | 198.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Baukosten | 19.969.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Staatszuschüsse | 13.838.077 | | | | | |
| 2. | Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung) tats.Bez.Lkrs. | 2.611.277 | | | | | |
| 2. | Zwischensumme förderfähige Kosten | 16.449.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert | 3.520.214 | | | | | |
| 2. | Eigenbeteiligung Dritte | 0 | | | | | |
| 2. | Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert | 0 | | | | | |
| 2. | Finanzierung der Baukosten | 19.969.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Abstimmung 0-Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | kumulativer Abstimm. Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 2. | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46 | 0 | | | | | |
| 2. | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D59 | 6.442.278 | | | | | |
| 2. | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D67 | 0 | | | | | |
| 2. | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| 2. | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5 | 0 | | | | | |
| 2. | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6 | 0 | | | | | |
| 2. | Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis | 0 | | | | | |
| 2. | Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit | 6.582.877 | | | | | |
| 2. | Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme | 13.025.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46 | 0 | | | | | |
| 2. | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D59 | 6.442.278 | | | | | |
| 2. | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D67 | 0 | | | | | |
| 2. | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| 2. | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5 | 0 | | | | | |
| 2. | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6 | 0 | | | | | |
| 2. | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis | 0 | | | | | |
| 2. | Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit | 6.582.876 | | | | | |
| 2. | Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung | 13.025.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Abstimmung Vermögensplan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 2. | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D 2 | 0 | | | | | |
| 2. | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| 2. | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| 2. | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5 | 2.611.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme | 2.611.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 2. | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 2. | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 2. | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 2. | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 2.611.277 | 180.776 | 182.851 | 162.706 | 130.115 | 103.169 |
| 2. | Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung | 2.611.277 | 180.776 | 182.851 | 162.706 | 130.115 | 103.169 |
| 2. | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 2. | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| 2. | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| 2. | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| 2. | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5 | 3.520.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme | 3.520.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 2. | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 2. | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 2. | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 2. | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 3.520.214 | 230.403 | 240.864 | 251.326 | 214.144 | 157.757 |
| 2. | Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung | 3.520.214 | 230.403 | 240.864 | 251.326 | 214.144 | 157.757 |
| 2. | Abstimmung 0-Saldo | 1 | -411.179 | -423.716 | -414.032 | -344.260 | -260.926 |
| 2. | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46 | 19.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D59 | 305.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zwischenfinanzierung Landkreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit | 94.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch. | 419.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 2. | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| 2. | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| 2. | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| 2. | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5 | 1.677.481 | 33.662 | 25.674 | 17.947 | 11.336 | 6.296 |
| 2. | Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung | 1.677.481 | 33.662 | 25.674 | 17.947 | 11.336 | 6.296 |
| 2. | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 2. | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| 2. | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| 2. | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| 2. | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5 | 2.196.938 | 55.455 | 44.993 | 34.532 | 24.070 | 15.589 |
| 2. | Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung | 2.196.938 | 55.455 | 44.993 | 34.532 | 24.070 | 15.589 |
| 2. | Finanzierungskosten | 4.293.786 | 89.117 | 70.667 | 52.479 | 35.406 | 21.886 |
| 2. | Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins) | 24.263.354 | 500.296 | 494.383 | 466.511 | 379.666 | 282.812 |
| 2. | Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins) | 10.425.277 | 500.296 | 494.383 | 466.511 | 379.666 | 282.812 |
| 2. | davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins) | 4.708.125 | 214.438 | 208.525 | 180.653 | 141.451 | 109.465 |
| 2. | davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins) | 5.717.152 | 285.858 | 285.858 | 285.858 | 238.214 | 173.346 |
| 2. | Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten | 42,97 | | | | | |

| Version 44 für Wirtschaftsplan 2015 | | 04.09.2014 | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Gesamt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 3a | 3a Bauabschnitt | | | | | | |
| 3a | Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen | 11.326.803 | | | | | |
| 3a | aktivierte Eigenleistungen | 165.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | Baukosten | 11.492.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | Staatszuschüsse | 8.474.565 | | | | | |
| 3a | Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung) | 1.411.110 | | | | | |
| 3a | Zwischensumme förderfähige Kosten | 9.885.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert | 1.607.053 | | | | | |
| 3a | Eigenbeteiligung Dritte | 0 | | | | | |
| 3a | Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert | 0 | | | | | |
| 3a | Finanzierung der Baukosten | 11.492.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | Abstimmung 0-Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | kumulativer Abstimm. Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 3a | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D51 | 511.292 | | | | | |
| 3a | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D60 | 920.325 | | | | | |
| 3a | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D62 | 2.198.555 | | | | | |
| 3a | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D64 | 3.144.445 | | | | | |
| 3a | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt neu | 0 | | | | | |
| 3a | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D 46 | 414.146 | | | | | |
| 3a | Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis | 0 | | | | | |
| 3a | Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit | 4.534.050 | | | | | |
| 3a | Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme | 11.722.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D51 | 511.292 | | | | | |
| 3a | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D60 | 920.325 | | | | | |
| 3a | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D62 | 2.198.555 | | | | | |
| 3a | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D64 | 3.144.445 | | | | | |
| 3a | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt neu | 0 | | | | | |
| 3a | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D 46 | 414.146 | | | | | |
| 3a | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis | 0 | | | | | |
| 3a | Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit | 4.534.050 | | | | | |
| 3a | Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung | 11.722.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | Abstimmung Vermögensplan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 3a | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| 3a | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| 3a | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| 3a | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5 | 1.411.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme | 1.411.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 3a | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 3a | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 3a | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 1.411.110 | 89.643 | 93.421 | 97.198 | 100.976 | 104.754 |
| 3a | Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung | 1.411.110 | 89.643 | 93.421 | 97.198 | 100.976 | 104.754 |
| 3a | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 3a | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| 3a | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| 3a | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| 3a | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5 | 1.607.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme | 1.607.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 3a | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 3a | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 3a | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 3a | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 1.607.053 | 115.846 | 120.991 | 126.033 | 99.261 | 58.862 |
| 3a | Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung | 1.607.053 | 115.846 | 120.991 | 126.033 | 99.261 | 58.862 |
| 3a | Abstimmung 0-Saldo | 0 | -205.490 | -214.411 | -223.231 | -200.237 | -163.616 |
| 3a | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D51 | 114.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D60 | 65.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D62 | 282.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D64 | 111.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D67/68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D 46 | 64.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | Zwischenfinanzierung Landkreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | Zwischenfinanzierung Betriebsmittel | 16.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch. | 655.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 3a | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| 3a | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| 3a | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| 3a | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5 | 793.288 | 20.577 | 16.799 | 13.021 | 9.244 | 5.466 |
| 3a | Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung | 793.288 | 20.577 | 16.799 | 13.021 | 9.244 | 5.466 |
| 3a | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 3a | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| 3a | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| 3a | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| 3a | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5 | 1.080.274 | 18.520 | 13.376 | 8.232 | 3.091 | -722 |
| 3a | Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung | 1.080.274 | 18.520 | 13.376 | 8.232 | 3.091 | -722 |
| 3a | Finanzierungskosten | 2.529.488 | 39.097 | 30.175 | 21.253 | 12.335 | 4.744 |
| 3a | Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins) | 14.022.216 | 244.586 | 244.586 | 244.485 | 212.572 | 168.360 |
| 3a | Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins) | 5.547.651 | 244.586 | 244.586 | 244.485 | 212.572 | 168.360 |
| 3a | davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins) | 2.860.323 | 110.220 | 110.220 | 110.220 | 110.220 | 110.220 |
| 3a | davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins) | 2.687.327 | 134.366 | 134.366 | 134.265 | 102.352 | 58.140 |
| 3a | Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten | 39,56 | | | | | |

| Version 44 für Wirtschaftsplan 2015 | | 04.09.2014 | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Gesamt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 3b | 3b Bauabschnitt | | | | | | |
| 3b | Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen | 6.868.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | aktivierte Eigenleistungen | 88.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | Baukosten | 6.957.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | Staatszuschüsse | 4.769.686 | | | | | |
| 3b | Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung) | 834.631 | | | | | |
| 3b | Zwischensumme förderfähige Kosten | 5.604.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert | 1.353.066 | | | | | |
| 3b | Eigenbeteiligung Dritte | 0 | | | | | |
| 3b | Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert | 0 | | | | | |
| 3b | Finanzierung der Baukosten | 6.957.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | Abstimmung 0-Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | kumulativer Abstimm. Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 3b | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46 | 0 | | | | | |
| 3b | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D61 | 357.904 | | | | | |
| 3b | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D63 | 2.045.168 | | | | | |
| 3b | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D65 | 2.939.928 | | | | | |
| 3b | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D 69 | 0 | | | | | |
| 3b | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D | 0 | | | | | |
| 3b | Zwischenfinanzierung Träger | 0 | | | | | |
| 3b | Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit | 5.818.113 | | | | | |
| 3b | Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme | 11.161.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46 | 0 | | | | | |
| 3b | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D61 | 357.904 | | | | | |
| 3b | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D63 | 2.045.167 | | | | | |
| 3b | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D65 | 2.939.928 | | | | | |
| 3b | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D 69 | 0 | | | | | |
| 3b | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D | 0 | | | | | |
| 3b | Zwischenfinanzierung Träger | 0 | | | | | |
| 3b | Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit | 5.818.115 | | | | | |
| 3b | Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung | 11.161.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin. | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | Abstimmung Vermögensplan | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 3b | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| 3b | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| 3b | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| 3b | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5 | 834.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme | 834.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 3b | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 3b | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 3b | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 834.631 | 52.169 | 54.311 | 56.453 | 58.595 | 60.737 |
| 3b | Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung | 834.631 | 52.169 | 54.311 | 56.453 | 58.595 | 60.737 |
| 3b | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 3b | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| 3b | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| 3b | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| 3b | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5 | 1.353.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme | 1.353.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 3b | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 3b | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 3b | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 3b | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 1.353.066 | 78.301 | 81.667 | 85.032 | 88.397 | 81.246 |
| 3b | Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung | 1.353.066 | 78.301 | 81.667 | 85.032 | 88.397 | 81.246 |
| 3b | Abstimmung 0-Saldo | -1 | -130.471 | -135.978 | -141.485 | -146.992 | -141.984 |
| 3b | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D61 | 23.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D63 | 210.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D65 | 395.951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | Zwischenfinanzierung Träger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit | -126.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch. | 503.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 3b | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| 3b | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| 3b | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| 3b | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5 | 449.810 | 12.053 | 9.911 | 7.769 | 5.627 | 3.485 |
| 3b | Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung | 449.810 | 12.053 | 9.911 | 7.769 | 5.627 | 3.485 |
| 3b | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| 3b | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| 3b | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| 3b | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| 3b | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5 | 706.698 | 24.687 | 21.322 | 17.956 | 14.591 | 11.226 |
| 3b | Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung | 706.698 | 24.687 | 21.322 | 17.956 | 14.591 | 11.226 |
| 3b | Finanzierungskosten | 1.659.920 | 36.739 | 31.232 | 25.725 | 20.218 | 14.711 |
| 3b | Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins) | 8.617.303 | 167.210 | 167.210 | 167.210 | 167.210 | 156.694 |
| 3b | Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins) | 3.847.617 | 167.210 | 167.210 | 167.210 | 167.210 | 156.694 |
| 3b | davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins) | 1.787.853 | 64.222 | 64.222 | 64.222 | 64.222 | 64.222 |
| 3b | davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins) | 2.059.764 | 102.988 | 102.988 | 102.988 | 102.988 | 92.472 |
| 3b | Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten | 44,65 | | | | | |

| Version 44 für Wirtschaftsplan 2015 | | 04.09.2014 | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Gesamt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Br | Brandschutz | | | | | | |
| Br | Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen | 1.542.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | aktivierte Eigenleistungen | 60.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | Baukosten | 1.602.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | Staatzuschüsse | 1.258.042 | | | | | |
| Br | Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung) | 248.595 | | | | | |
| Br | Zwischensumme förderfähige Kosten | 1.506.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert | 96.086 | | | | | |
| Br | Eigenbeteiligung Dritte | 0 | | | | | |
| Br | Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung | 0 | | | | | |
| Br | Finanzierung der Baukosten | 1.602.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | Abstimmung 0-Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | kumulativer Abstimm. Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Br | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46 | 0 | | | | | |
| Br | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| Br | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| Br | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| Br | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5 | 0 | | | | | |
| Br | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D | 0 | | | | | |
| Br | Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis | 0 | | | | | |
| Br | Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit | 315.541 | | | | | |
| Br | Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme | 315.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46 | 0 | | | | | |
| Br | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| Br | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| Br | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| Br | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5 | 0 | | | | | |
| Br | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D | 0 | | | | | |
| Br | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis | 0 | | | | | |
| Br | Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit | 315.541 | | | | | |
| Br | Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung | 315.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | Abstimmung Vermögensplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| Br | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| Br | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| Br | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| Br | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5 | 248.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme | 248.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| Br | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| Br | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| Br | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 248.595 | 18.540 | 18.189 | 14.576 | 9.720 | 5.609 |
| Br | Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung | 248.595 | 18.540 | 18.189 | 14.576 | 9.720 | 5.609 |
| Br | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| Br | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| Br | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| Br | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| Br | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5 | 96.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme | 96.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| Br | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| Br | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| Br | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| Br | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 96.086 | 6.087 | 6.366 | 5.797 | 4.455 | 3.322 |
| Br | Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung | 96.086 | 6.087 | 6.366 | 5.797 | 4.455 | 3.322 |
| Br | Abstimmung 0-Saldo | 0 | -24.627 | -24.554 | -20.372 | -14.175 | -8.931 |
| Br | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | Zwischenfinanzierung Landkreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit | -5.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch. | -5.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Br | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| Br | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| Br | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| Br | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| Br | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5 | 174.043 | 2.592 | 1.763 | 986 | 387 | 5 |
| Br | Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung | 174.043 | 2.592 | 1.763 | 986 | 387 | 5 |
| Br | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| Br | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| Br | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| Br | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| Br | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5 | 58.456 | 1.640 | 1.362 | 1.083 | 838 | 656 |
| Br | Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung | 58.456 | 1.640 | 1.362 | 1.083 | 838 | 656 |
| Br | Finanzierungskosten | 227.425 | 4.232 | 3.125 | 2.070 | 1.225 | 662 |
| Br | Gesamtkosten (Staatzuschüsse, Tilgung, Zins) | 1.830.148 | 28.859 | 27.679 | 22.442 | 15.399 | 9.592 |
| Br | Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins) | 572.106 | 28.859 | 27.679 | 22.442 | 15.399 | 9.592 |
| Br | davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins) | 417.564 | 21.132 | 19.952 | 15.562 | 10.106 | 5.614 |
| Br | davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins) | 154.541 | 7.727 | 7.727 | 6.880 | 5.293 | 3.978 |
| Br | Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten | 31,26 | | | | | |

| Version 44 für Wirtschaftsplan 2015 | | 04.09.2014 | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Gesamt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| aO | ambulantes Operieren | | | | | | |
| aO | Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen | 2.547.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Baukosten | 2.547.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Rücklagen | 144.486 | | | | | |
| aO | Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung) | 0 | | | | | |
| aO | Zwischensumme förderfähige Kosten | 144.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert | 2.403.072 | | | | | |
| aO | Eigenbeteiligung Dritte | 0 | | | | | |
| aO | Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung | 0 | | | | | |
| aO | Finanzierung der Baukosten | 2.547.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Abstimmung 0-Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | kumulativer Abstimm. Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Gesamt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| aO | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46 | 0 | | | | | |
| aO | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| aO | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| aO | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| aO | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5 | 0 | | | | | |
| aO | Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D | 0 | | | | | |
| aO | Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis | 0 | | | | | |
| aO | Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit | 1.187.032 | | | | | |
| aO | Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme | 1.187.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46 | 0 | | | | | |
| aO | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| aO | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| aO | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| aO | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5 | 0 | | | | | |
| aO | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D | 0 | | | | | |
| aO | Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis | 0 | | | | | |
| aO | Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit | 1.187.032 | | | | | |
| aO | Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung | 1.187.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Abstimmung Vermögensplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| aO | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| aO | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| aO | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| aO | Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| aO | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| aO | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| aO | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| aO | Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| aO | Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| aO | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| aO | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| aO | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| aO | Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5 | 2.403.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme | 2.403.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| aO | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| aO | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| aO | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| aO | Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 | 2.403.072 | 143.539 | 149.710 | 155.881 | 162.051 | 168.222 |
| aO | Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung | 2.403.072 | 143.539 | 149.710 | 155.881 | 162.051 | 168.222 |
| aO | Abstimmung 0-Saldo | 0 | -143.539 | -149.710 | -155.881 | -162.051 | -168.222 |
| aO | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Zwischenfinanzierung Landkreis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit | -29.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch. | -29.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| aO | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| aO | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| aO | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| aO | Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5 | 0 | | | | | |
| aO | Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1 | 0 | | | | | |
| aO | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2 | 0 | | | | | |
| aO | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3 | 0 | | | | | |
| aO | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4 | 0 | | | | | |
| aO | Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5 | 1.295.883 | 41.409 | 35.238 | 29.067 | 22.896 | 16.725 |
| aO | Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung | 1.295.883 | 41.409 | 35.238 | 29.067 | 22.896 | 16.725 |
| aO | Finanzierungskosten | 1.266.216 | 41.409 | 35.238 | 29.067 | 22.896 | 16.725 |
| aO | Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins) | 3.813.774 | 184.948 | 184.948 | 184.948 | 184.948 | 184.948 |
| aO | Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins) | 3.669.288 | 184.948 | 184.948 | 184.948 | 184.948 | 184.948 |
| aO | davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins) | -29.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins) | 3.698.955 | 184.948 | 184.948 | 184.948 | 184.948 | 184.948 |
| aO | Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten | 96,21 | | | | | |

3.5. Darlehen bei der Klinik

3.5.1. Personalwohngebäude finanziert durch Landkreis
Darlehen beim Sondervermögen
für den Neubau der Personalwohngebäude (Personalbau 3 und 4)
Zins und Tilgung wird vom Landkreis durch Eigenkapital-
zuführung an das Sondervermögen erstattet

| Darl. Nr. | Gläubiger | Jahr der Auf- nahme | Zins Satz | FiBu- Konto | Nennbetrag EURO | voraus. Restschuld 31.12.2014 EURO | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | |
|--------------|------------|------------------------------|--------------|----------------|------------------------|---|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-------|
| | | | | | | | Zins EURO | Tilgung EURO | |
| 30 | 53/1071377 | Landesbodenkreditanstalt | 72/75 | 0,50 | 0340001 | 224.713 | 132.581 | 1.124 | 2.247 | 1.124 | 2.247 | 1.124 | 2.247 | 1.124 | 2.247 | 1.124 | 2.247 |
| 31 | 3/1071377 | Landesbodenkreditanstalt | 72/75 | 5,00 | 0340002 | 348.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 23/1071377 | Landesbodenkreditanstalt | 72/75 | 0,50 | 0340003 | 124.244 | 74.546 | 621 | 1.242 | 621 | 1.242 | 621 | 1.242 | 621 | 1.242 | 621 | 1.242 |
| 40 | 43/1071377 | Landesbodenkreditanstalt | 73/74 | 0,50 | 0340004 | 41.926 | 25.994 | 210 | 419 | 210 | 419 | 210 | 419 | 210 | 419 | 210 | 419 |
| Summe | | | | | | 739.839 | 233.121 | 1.955 | 3.908 | 1.955 | 3.908 | 1.955 | 3.908 | 1.955 | 3.908 | 1.955 | 3.908 |
| davon PWB 4 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon PWB 3 | | | | | | 739.839 | 233.121 | 1.955 | 3.908 | 1.955 | 3.908 | 1.955 | 3.908 | 1.955 | 3.908 | 1.955 | 3.908 |

3.5.3. Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden des Sondervermögens

| Statistik der öffentlichen Fonds, Einrichtungen und wirtschaftlichen Unternehmen | Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014 | Stand zu Beginn des Haush.Jahr. 01.01.2015 | Umbuch. 2015 | Zugang 1) 2015 | Abgang (Tilgung) 2015 | Stand nach Ablauf des Haush.Jahres 31.12.2015 |
|---|---|---|---------------------|--------------------------|---------------------------------|--|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| ZEILE 17 Wertpapierschulden ZEILE 23 inl. Banken + Sparkassen ZEILE 24 sonst. Stellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZEILE 50 Bund ZEILE 53 ERP/Sondervermögen ZEILE 54 Länder | 237 | 233 | 0 | 0 | 4 | 229 |
| ZEILE 55 Gemeinden/GV ZEILE 56 Zweckverbände ZEILE 58 Träger ZEILE 61 so. öff. Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMME | 237 | 233 | 0 | 0 | 4 | 229 |
| davon: | | | | | | |
| Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| öffentliche Haushalte | 237 | 233 | 0 | 0 | 4 | 229 |

3.6. Darlehen beim Landkreis

3.6.1. Darlehen beim Landkreis, Tilgung und Zins finanziert durch Landkreis für örtliche Beteiligung von Baumaßnahmen nach Art. 11 BayKrG Darlehen 20 Jahre

| Bauabschn. | voraus. | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | Restschuld am 31.12.2014 (EURO) | Zins (EURO) | Aufn. (EURO) | Tilgung (EURO) |
| 1. BA | 138.021 | 6.038 | 0 | 65.988 | 2.962 | 0 | 38.280 | 1.246 | 0 | 9.212 | 890 | 0 | 9.568 | 534 | 0 | 9.924 |
| 2. BA | 830.888 | 33.662 | 0 | 180.776 | 25.674 | 0 | 182.851 | 17.947 | 0 | 162.706 | 11.336 | 0 | 130.115 | 6.296 | 0 | 103.169 |
| 3a BA | 532.765 | 20.577 | 0 | 89.643 | 16.799 | 0 | 93.421 | 13.021 | 0 | 97.198 | 9.244 | 0 | 100.976 | 5.466 | 0 | 104.754 |
| 3b BA | 325.280 | 12.053 | 0 | 52.169 | 9.911 | 0 | 54.311 | 7.769 | 0 | 56.453 | 5.627 | 0 | 58.595 | 3.485 | 0 | 60.737 |
| Brandschutz | 60.807 | 2.592 | 0 | 18.540 | 1.763 | 0 | 18.189 | 986 | 0 | 14.576 | 387 | 0 | 9.720 | 6 | 0 | 5.608 |
| | 1.887.761 | 74.922 | 0 | 407.116 | 57.109 | 0 | 387.052 | 40.969 | 0 | 340.145 | 27.484 | 0 | 308.974 | 15.787 | 0 | 284.192 |

3.6. Darlehen beim Landkreis

3.6.1. Darlehen beim Landkreis, Tilgung und Zins finanziert durch Landkreis für örtliche Beteiligung von Baumaßnahmen nach Art. 11 BayKrG Darlehen 20 Jahre

| Bauabschn. | voraus. | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | Restschuld am 31.12.2014 (EURO) | Zins (EURO) | Aufn. (EURO) | Tilgung (EURO) |
| 1. BA | 138.021 | 6.038 | 0 | 65.988 | 2.962 | 0 | 38.280 | 1.246 | 0 | 9.212 | 890 | 0 | 9.568 | 534 | 0 | 9.924 |
| 2. BA | 830.888 | 33.662 | 0 | 180.776 | 25.674 | 0 | 182.851 | 17.947 | 0 | 162.706 | 11.336 | 0 | 130.115 | 6.296 | 0 | 103.169 |
| 3a BA | 532.765 | 20.577 | 0 | 89.643 | 16.799 | 0 | 93.421 | 13.021 | 0 | 97.198 | 9.244 | 0 | 100.976 | 5.466 | 0 | 104.754 |
| 3b BA | 325.280 | 12.053 | 0 | 52.169 | 9.911 | 0 | 54.311 | 7.769 | 0 | 56.453 | 5.627 | 0 | 58.595 | 3.485 | 0 | 60.737 |
| Brandschutz | 60.807 | 2.592 | 0 | 18.540 | 1.763 | 0 | 18.189 | 986 | 0 | 14.576 | 387 | 0 | 9.720 | 6 | 0 | 5.608 |
| | 1.887.761 | 74.922 | 0 | 407.116 | 57.109 | 0 | 387.052 | 40.969 | 0 | 340.145 | 27.484 | 0 | 308.974 | 15.787 | 0 | 284.192 |

| Bezeichnung | Plan 2015 | Plan 2014 | Ist 2013 | Abw. Plan 2015 zu Plan 2014 | Abw. Plan 2015 zu Ist 2013 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| B) Gewinn- und Verlustrechnung | | | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 39.005,00- | 39.005,00- | 1.596.848,49- | 0,00 | 1.557.843,49 |
| 570300 Erträge Erbbauverträge | 32.000,00- | 32.000,00- | 0,00 | 0,00 | -32.000,00 |
| 579010 Verkaufserlös Grundstück Fl.Nr. 810/10 | 0,00 | 0,00 | 1.590.000,00- | 0,00 | 1.590.000,00 |
| 579100 Zinserstatt.Lkrs f. Zwi.fin.Baum.Art.11 | 0,00 | 0,00 | 105,91 | 0,00 | -105,91 |
| 579200 Zinserstatt.d.Lkrs.für PWB | 1.955,00- | 1.955,00- | 1.954,40- | 0,00 | -0,60 |
| 579400 Aufwandserstattung des Lrr. | 5.050,00- | 5.050,00- | 5.000,00- | 0,00 | -50,00 |
| Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung | 21.987,00- | 72.896,00- | 23.012,00- | 50.909,00 | 1.025,00 |
| 481002 Ertr. a.d. Einstellung v.Ausgl.Post.(Darl) | 21.987,00- | 72.896,00- | 23.012,00- | 50.909,00 | 1.025,00 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 1.695.262,00- | 3.835.510,00- | 1.802.751,00- | 2.140.248,00 | 107.489,00 |
| 490003 Ertr. a.d.Auflsg. v.Sopo Verb.n.KHG | 1.362.783,00- | 2.481.866,00- | 1.447.624,00- | 1.119.083,00 | 84.841,00 |
| 491001 Ertr. a.d.Auflsg. v.Sopo a.Zuw.d. öffent.Hand | 9.323,00- | 30.097,00- | 9.741,00- | 20.774,00 | 418,00 |
| 491002 Erträge aus Auflsg.Sopo.öff.H. (Landkrs.)FS80 | 323.156,00- | 1.323.547,00- | 345.386,00- | 1.000.391,00 | 22.230,00 |
| Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung | 47.293,00- | 156.796,00- | 49.499,00- | 109.503,00 | 2.206,00 |
| 492009 Ertr. a.d.Auflsg. Ausgl.Posten Darl.Foerder. | 47.293,00- | 156.796,00- | 49.499,00- | 109.503,00 | 2.206,00 |
| 20. Abschreibungen | 1.928.529,00 | 2.054.861,00 | 2.053.007,00 | -126.332,00 | -124.478,00 |
| 761106 AfA geförd.Einr.vor Inkrafttr.KHG m.EK Fin | 21.987,00 | 23.012,00 | 23.012,00 | -1.025,00 | -1.025,00 |
| 761205 AfA gefoe.Einr., v.Inkrafttr. KHG m.Zuweis.oef | 8.972,00 | 9.391,00 | 9.391,00 | -419,00 | -419,00 |
| 761206 AFA gefoe.Einr.n.Inkr.Tr.KHG m.Zuw.öff.Hand | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761207 AfA öffentl.H.(Landkreis) FS 80 | 323.157,00 | 345.386,00 | 345.386,00 | -22.229,00 | -22.229,00 |
| 761319 Afa-n.inkrafttr.KHG/PWB mit Darl. | 23.594,00 | 23.594,00 | 23.594,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 761403 AfA gefoe.Einr.,n.Art. 11 BayKrG (Einzelantr) | 1.359.290,00 | 1.444.131,00 | 1.444.131,00 | -84.841,00 | -84.841,00 |
| 761502 AfA gefoe.Einr.,na.Art.12 BayKrG (Pausch.) | 3.493,00 | 3.493,00 | 3.493,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761601 AfA gefö.Einr.na.Par.9(2)Nr.3 KHG (Darl.) | 47.293,00 | 49.500,00 | 49.499,00 | -2.207,00 | -2.206,00 |
| 761700 AfA auf vom KRH finanz.Rüchl. (FS83/FS30) | 0,00 | 13.501,00 | 0,00 | -13.501,00 | 0,00 |
| 761710 AfA auf vom KRH finanz.Rücklagen EDV(FS81+82) | 9.884,00 | 873,00 | 14.374,00 | 9.011,00 | -4.490,00 |
| 761809 AfA so.Einr.,d.n.unmittelb.d.stat.Versorg. | 0,00 | 11.120,00 | 9.267,00 | -11.120,00 | -9.267,00 |
| 761908 AfA Wohnbauten bis 31.12.2000 | 130.509,00 | 130.510,00 | 130.510,00 | -1,00 | -1,00 |

| | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.050,00 | 2.194.989,00 | 2.031.768,02 | -2.189.939,00 | -2.026.718,02 |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|

| | | | | | |
|--|----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 691006 Porto-, Postfach-, Bankgebuehren, Stg. Geb. | 50,00 | 50,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 695007 Beratungskosten,Pruefungs-,Gerichts-u. Anwals | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782910 Weiterg. Verkaufserlös Grundstück Fl.Nr. 810/10 | 0,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 0,00 | -1.590.000,00 |
| 791004 Aufw. a.d. Abgang v.Gegenst.d.AV gefö./Lkrs | 0,00 | 2.189.939,00 | 0,00 | -2.189.939,00 | 0,00 |
| 791012 Aufw.a.Abg.von Gegenst.d.AV n.gefoe.n.KHG | 0,00 | 0,00 | 436.743,02 | 0,00 | -436.743,02 |

| | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Zwischenergebnis | 130.032,00 | 145.643,00 | 612.664,53 | -15.611,00 | -482.632,53 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

| | | | | | |
|---|-------------|-------------|----------------|-------------|---------------|
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 130,91- | 0,00 | 130,91 |
|---|-------------|-------------|----------------|-------------|---------------|

| | | | | | |
|--|------|------|---------|------|--------|
| 511001 Zinsen f.Anlagen v.Förd.Mit.SV (LKR/GmbH) | 0,00 | 0,00 | 130,91- | 0,00 | 130,91 |
|--|------|------|---------|------|--------|

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.955,00 | 1.955,00 | 1.954,40 | 0,00 | 0,60 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|

| | | | | | |
|--|----------|----------|----------|------|-------|
| 742271 ZinsA Dar.Nr.30 #53/1071377 | 1.124,00 | 1.124,00 | 1.123,56 | 0,00 | 0,44 |
| 742273 ZinsA Dar.32 # 23/1071377 PWB-3 NEU | 621,00 | 621,00 | 621,22 | 0,00 | -0,22 |
| 742274 ZinsA Dar.40 #43/1071377 PWB-3 NEU | 210,00 | 210,00 | 209,62 | 0,00 | 0,38 |

| | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 131.987,00 | 147.598,00 | 614.488,02 | -15.611,00 | -482.501,02 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

| | | | | | |
|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Steuern | 0,00 | 376,00 | 375,78 | -376,00 | -375,78 |
|----------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|

| | | | | | |
|--------------------|------|--------|--------|---------|---------|
| 730002 Grundsteuer | 0,00 | 376,00 | 375,78 | -376,00 | -375,78 |
|--------------------|------|--------|--------|---------|---------|

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 131.987,00 | 147.974,00 | 614.863,80 | -15.987,00 | -482.876,80 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|

C) 2. Finanz-/Vermögensplan 2015 - Ausgaben Sondervermögen

| Bezeichnung | Haush. | Haush. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | lfd. Jahr | Planjahr | | | | |
| | 2014 | 2015 | EURO | EURO | EURO | EURO |
| | EURO | EURO | | | | |
| A) Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV | | | | | | |
| I. Kreisklinik ohne Einrichtungen im Sinne des § 5 Abs. 1 KHG n.F. | | | | | | |
| 1. Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG (bish. § 9 Abs. 1 u. 3 KHG a.F.) - über EURO 76.694,-- | | | | | | |
| örtliche Beteiligung leistet Landkreis Eigenbeteiligung leistet Landkreis: | | | | | | |
| Bauabschnitt 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauabschnitt 3a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauabschnitt 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandschutz | | | | | | |
| Ambulantes Operieren | | | | | | |
| Zwischensumme Art. 11, Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Kreisklinik Bauvorhaben, Grundstückskauf | | | | | | |
| Beteiligung Kauf Grundstück in gGmbH / bzw. Parkdeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligung (örtl.) an Baumaßnahmen ab BA 4 (Vorauszahlung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierung Landkreis / Staat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben Ziffer 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben Abschnitt I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben Abschnitt A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 WkKV | | | | | | |
| Tilgungsleistungen | | | | | | |
| II. Sonstige Tilgungsleistungen | | | | | | |
| Betriebsmittelkredit | | | | | | |
| - Bauabschnitt 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bauabschnitt 3a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Bauabschnitt 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

D) Finanzierungs- und Bilanzierungsübersicht

| | Finanzierung Baukosten + Zinsen (ohne Einrichtung und Ausstatt.) | | | Bilanzierung zum 01.01.2002 | |
|---------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| Baumaßn. | örtl. Beteiligung (incl.Finanz.) | Zwischenfinanzierung Staatszuschüsse | Eigenbeteiligung (incl. Finanz.) | Grund u.Boden | Einricht. u. Ausstatt. |
| BA 1 | Landkreis | Landkreis | Landkreis | Sondervermögen | gGmbH |
| BA 2 | Landkreis | Landkreis | Landkreis | Sondervermögen | gGmbH |
| BA 3a | Landkreis | Landkreis | Landkreis | Sondervermögen | gGmbH |
| BA 3b | Landkreis | Landkreis | Landkreis | Sondervermögen | gGmbH |
| Brandschutz ambulanter OP | Landkreis | Landkreis | Landkreis | Sondervermögen | gGmbH |
| | entfällt | entfällt | Landkreis | Sondervermögen | gGmbH |
| BA 4 | Landkreis | Landkreis | gGmbH | gGmbH | gGmbH |
| BA 5 | Landkreis | Landkreis | gGmbH | gGmbH | gGmbH |
| BA 6 | Landkreis | Landkreis | gGmbH | gGmbH | gGmbH |
| BA 7 | Landkreis | Landkreis | gGmbH | gGmbH | gGmbH |
| BA 8 | Lkr. (bis 31.12.2013) | Landkreis | gGmbH | gGmbH | gGmbH |
| BA 9 | entfällt | Landkreis | gGmbH | gGmbH | gGmbH |
| OP 1-3 | Landkreis | Landkreis | gGmbH | gGmbH | gGmbH |
| Hubschr.Landeplatz | Landkreis | Landkreis | gGmbH | gGmbH | gGmbH |
| Dialyse | entfällt | entfällt | gGmbH/Dritte | gGmbH | gGmbH |
| Parkdeck | entfällt | entfällt | gGmbH | gGmbH | gGmbH |
| OP 0,4,5 | Landkreis | Landkreis | gGmbH | gGmbH | gGmbH |
| Zentrale Notaufnahme | entfällt | entfällt | gGmbH | gGmbH | gGmbH |
| Pfarrer-Guggetzer-Haus | entfällt | entfällt | gGmbH | gGmbH | gGmbH |
| Neubau PSO / BFS / Kita | entfällt | entfällt | gGmbH | gGmbH | gGmbH |

Wertzuwächse werden künftig in der gGmbH bilanziert