

### WIRTSCHAFTSPLAN DER KREISKLINIK EBERSBERG Sondervermögen des Landkreises

2016

STAND:

18.09.2015

### 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 erfolgte aktuell eine Rückabwicklung. Die Grundstücke wurden mit dem 3. Änderungsvertrag vom 01.07.2015 mit Fl.Nr. 824/7 wieder in den Pachtvertrag mit aufgenommen.

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 Strahlentherapiezentrums durch Dritte geplant.

Der Erlös aus dem Pachtvertrag entnommenen und im Wege der Erbpacht durch den Landkreis verpachteten Grundstück soll 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 Gesamtsanierung 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 D) dargestellt.

### Inhait

1 A 9 2 2 1 1	8	2	mm a m	5°0 8	**
Wirtschaftsplan	oer.	Kreiskiinik	2016	Sonderverr	noden
various com remarkación de la companiente del companiente della co	A SECURITARIA DE LA CONTRACTORIO	TO THE RESERVE THE PROPERTY OF	CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-CO-C	филистринализмический и при при при при при при при при при п	mer roundenmeditud (on monous unuseou

			Seite
Vc	rbemer	kungen	2
Secretary Secret	alt		
		sali un line de la visio, cali di con colo un	
<u>A)</u>	AGIDE	richt und Erläuterungen	
åra .	Ergeb	nisübersicht	
	1.1. 1.2.	Ergebniszusammenfassung und Entwicklung Erläuterung Planergebnis	. 4 5
2.	Korre	spondierende Posten mit Landkreishaushalt	
	2.1. 2.1.a 2.2.	Korrespondierende Posten Sondervermögen zu Landkreis Korrespondierende Posten Sondervermögen zu Klinik gGmbH Hinweise über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeinnützigen GmbH nach § 2 (1) Ziffer 5 Komm HV	6 8 9
3.	Erläut	erungen	
	3.1.	Erläuterungen zu den Ausbuchungen auf Eigenkapital im Sondervermögen	de d
	3.2. 3.3. 3.4.	Betriebsmittelkreditrahmen / Hinweise zur Haushaltssatzung Erläuterungen zum Vermögensplan/Finanzplan Sondervermögen Detailierte Darstellung der Baumaßnahmen	diene diene des des des des des des des des des de
		Zusammenfassung Landkreis Bauabschnitt 1	16
		Bauabschnitt 2 Bauabschnitt 3a	*£
		Bauabschnitt 3b	18
		Brandschutz	ţç
	3.5.	ambulantes Operieren Darlehen bei der Klinik	20
	0.07	3.5.1. Personalwohngebäude finanziert durch Landkreis 3.5.2. Darlehen Zwischenfinanzierung Baumaßnahmen gefördert nach Art. 11 BayKrG bis Bauabschnitt 3 b	21 22
		3.5.3. Übersicht über den vorraussichtl. Schuldenstand	29
	3.6.	Darlehen beim Landkreis  3.6.1. örtliche Beteiligung geförd.Baumaßnahmen	24
		Art. 11 BayKrG bis Bauabschnitt 3 b  3.6.2. Eigenbeteiligung finanziert durch den Landkreis bis  Bauabschnitt 3 b	25
<u>B)</u>	Gewir	nn- und Verlustrechnung (nach Positionen und Konten)	26
<u>©</u> )	<u> Finana</u>	z <u>plan / Vermögensplan</u>	
	1. Einna 2. Ausg		28 30
D١	Finana	zierungs- und Bilanzierungsübersicht	32

Kreisklinik Ebersberg Sondervermögen des Landkreises - Finanzplan 2016

		The statement of the st	метом странство предоставления в предост	**************************************					
	δ. 2. g.	KO, UGR.	KONTO BE	BEZEICHNUNG			W.COCHTES	Plan-Abw.	Plan-Abw.
		CONTRACTOR			Flan 2016 F	Plan 2015 F1190	ist 2014	Sedento. Plan 2015 to FIRO	gegenup. IST 2014
		Haed	subersicht	Erdebnistbersicht Sondervermögen	Part of the state	STANDAR AND STANDARD	ALTERNATIONAL PROPERTY OF A TO A STATE OF THE PROPERTY OF THE	THE THE THE TRANSPORT OF THE TRANSPORT O	TI ECONO
• ₹			szusamme	Ergebniszusammenfassung und Entwicklung					
	i t	Enträge sons Enträge Förch	Erträge sonstige ordentliche Erträge Erträge Fördermittelbereich,Spenden	Erträge sonstige ordentitche Erträge (Erstattung Landkreis Zins, so.Kost.) Erträge Fördermittelbereich,Spenden	39.005 1.751,092	39.005	30.301,14 2.686.329,00	-13.452	8.704
		<u>-woodena</u> Š	Su, Erträge ohne l	Su. Ertrâge ohne Fördermittelber. (= L F D. B E T R I E B )	39,005	39,005	30,301,14	0	8,704
inamad	ER	RTRAEGE	E GESANT		1,790.097	1.803,549	2.716,630,14	-13.459	**************************************
	p s s	Aufwand Lar Zinsaufwand Aufwendung	Aufwand Landkreis nicht neutralisiert (AFA) Zinsaufwand, sonst. Kosten Aufwendungen Fördermittel,Spenden	alisiert (AFA) enden	153,942 39.005 1,751,092	163.987 7.005 1.764.544	168.473,00 7.356,38 2.686,329,00	-10.044,99 32.000 -13.452	-14,531,24 31,649 -935,237
		esee-en <sup>2</sup>	Su. Aulwand onne	Su. Auwand onne Fordermittelber. (= L F D, B E T R I E B)	192,947	170.992	175.829,38	21.955	17.117
lencorane\$	AU	AUFWAND	GESAMI		1,944,039	1.935.535	2,862,158,38	8.503	0.918,120
in and the second	8	UTTOE	RUTTOERGEBNIS (A	(Ausbuchung EK im Folgejahr)	. 153.942	-131,987	-145,528,24	remercement of the second of t	\$12,8-
Romental E	N	NETTOERGEBNIS		(ausgeglichen ab 2002), Vortrag nach Ausb. Eigenkapital	OSANDARIAMANA AMARANA A	32,000	22,944,76	-32,000	22,945
									The state of the s

Sarre de constant de constant

### 1.2. Erläuterung Planergebnis 2016 Sondervermögen

Für die Grundstücke und Gebäude, die von der Klinik – gGmbH verwaltet werden, berechnet sich zunächst für das Jahr 2016 ein

### Plan-Bruttoverlust in Höhe von EURO - 153.942,00

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 (ab 2016 keine Grundsteuer für Grundstück "Ärztehaus", da z. Zt. als Parkplatz genutzt, somit von der GrSt befreit)
- 4. Einnahmen aus Erbpacht (erfolgsneutral)
- 5. Weitergabe Einnahmen aus Erbpacht (erfolgsneutral)

Der Gesamtverlust wird am 01.01. des Folgejahres gegen Kapitalrücklage ausgebucht. Der Verlustvortrag für das neue Jahr 2016 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 – 2015) soll per 01.01.2016 mit dem Eigenkapital verrechnet werden.

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

## 2.1. Korrespondierende Posten Landkreis zu Sondervermögen

Plan 2020	FIRO
Plan 2019	EURO
Plan 2018	EURO
Plan 2017	EURO
Plan 2016	EURO
Rubrik -Nr.	Landkreis

### Bilanz (korrespondierend, Überweisung an Sondervermögen)

2198012	BA2	-	-	-	-	-
198012	BA3a		0 0	5 6	<b>o</b> (	5
198012	BA2	5 6	0 0	0 0	0 (	0
198012	BA3b	5 0	<b>5</b> 6	0 (	0	0
198012	Brandschutz	5 6	5 6	0 0	0 (	0
198012	ambulantes Operieren	5 6	<b>5</b> C	5 6	0 0	0
198012	Zwischensumme örtliche Beteiligung	5 6	o c	5 6	0 0	0 0
198012	BA2					0
198012	Ba3a	5 6	5 0	5 (	5 (	0
198012	BA 3b	5 6	5 6	5 6	0 (	0
198012	Brandschutz	5 6	5 6	5 6	0 0	0
198012	Parkdack (Zuschuss of SmhH aus Varkauf El Nr. 240/40 in 2012)	5 6	<b>5</b> 6	5 6	0 (	0
198012	Zwischensumme Eigenbeteillaung	5 6	> 0	<b>5</b> (	5 (	0
198012	Zwischensumme Tilgung Darlehen Personalwohngehäude	5	5		0	0
198012	Climme - Altho Dochumesek American	3.908	3.908	3.908	3,908	3,908
210001	odiline - Aktive neciliniigsapgrenzungsposten	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
199900	C. Summe Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.908	3 908	3 008	2 000	0000
199999	Summe AKTIVA	0000	2000	00000	0.200	3.300
		3.408	3 908	2 008	2 000	0000

## Gewinn- und Verlustrechnung (korrespondierend, Überweisung an Sondervermögen)

22010	Trei				ľ	ľ
449510	frei	5 6	0 0	5 6	0 0	5 (
449510	Summe - Erstattungen v. Betelligungen So.V. Kreisklinik					
526110	Erstattung Jahresabschlußkosten Sondervermögen	1				
526110	Summe - sonstige Aufwendungen für Dienstleistung	0000	5,000	5.000	5.000	5.000
551510	Zwischenfinanz, Baumaßn, üher Betriehemittelkredit der aßmhu sin sv	0000	000'0	00000	nnn'c	300°C
551510	Zins Zwischenfinanz. BA 1	5 6	0 0	0 (	0	0
551510	Zins Zwischenfinanz, BA 2	5 6	5 6	5 6	0	0
551510	Zins Zwischenfinanz, BA 3a	5 6	> 0	5 6	0 0	<b>D</b> 1
551510	Zins Zwischenfinanz, BA 3b	5 6	<b>5</b> C	0	5 6	<b>.</b>
551510	Zins Zwischenfinanz, Brandschutz	-	> <	0 0	0 0	<b>o</b> (
551510	Zwischens, Zwischenf, Baumaßn, n. Art. 11 BavKrG (now bei Kriege)		> <	0 0	5 0	
551510	Zins für Personalwohngebäude	2 1	0 10	2	0	٥
551510	Summe - Zinsen an Beteiligung und Sondervermögen	1.955	1.955	1 955	1,955	1,955
	Summe Kostenartenauswertung nach Kostenstellen	8 055	A OKE	2000	2000	0061

	10.863	N. P. C.
	10.863	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
The second secon	10.863	
	10,863	
	V. ah So. Vermog. Bilanz und GuV o. Zwisch.finanz.Darl. 10.863 1	
	Summe Uper	

Productionaries   Production	Überweisung an Sor Forderung Forderung Forderung	dervermägen BA 2					
BA 2	Forderung Forderung Forderung Forderung	BAS					
Summer MATIVA - Mehtung   Summer MATIVA -	Forderung	25 43	0	0	0	0	
Participation   Participatio	Forderung	BA3b	0 0	0 0	0 0	0	
Sommer Foodering   Sommer Food	Forderuna	Brandschutz	0 0	0	5 0	5 6	
Summer - Forderung   Summer - Forderung   Control   Co	Condomina		0	0	0	0 0	
Summer ACTIVA - Mentung   Common Vertical charactering and vertical charactering and vertical charactering	Lorderung	. Darlehen	0	0	0	0	
Summe Actival, Mehrung	a late and the same of the same		0 0	0	0	0	
The control of the	199999	Summe AKTIVA - Mehrung	0	0	0	olo	
Icitive   BA 32	Aufnahme der Darlel	ien beim Landkreis					
Icitive   BA 36	Verbindlichk	BA 2	0	0	10	Io	
Ilichk   Brandschutz   Brand	Verbindlichk	ВАЗа	0	0	0	0	
International part	Verbindlichk	BA 3b	0	0	0	0	
Summe Verbindings	/erbindlichk	Brandschutz amhilantes Ononincen	0	0	0	0	
Summe Varientificatedina   Common Withfulliable line   Common Withfulliable	/erbindlichk	Darlehen	0 0	0 0	0 0	0 0	
C. Summe PASSIVA - Mehrungs abgrerzungsposten   Summe PASSIVA - Mehrung	THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH.		0				
Summe PASSIVA - Nehrung   Summe PASSIVA - Nehrung   Summe PASSIVA - Nehrung   Summe PASSIVA - Nehrung   Season   Seaso	The Manual Control of the Control		0	0	0		
Persisted BA 2 Bestand BA 2 Bestand BA 3 Bestand Summe Active Rechnung-sebgrenzungsposten C. Summe Aktive Rechnungsabgrenzungsgetzt. Pein Landkreis  C. Summe Aktive Rechnung Zwischenfinanzierungsdart, beim Landkreis  C. Summe Aktive Rechnung Zwischenfinanzierungsdart, beim Landkreis  C. Summe Aktive Rechnung Zwischenfinanzierungsdart, beim Landkreis  C. Summe Aktive Rechnung Gulv Inc. Zwischenfinanzierungsdart, beim Landkreis  C. Summe Aktive Rechnung Gulv Inc. Zwischenfinanzierungsdart, beim Landkreis  C. Summe Aktive Rechnung Gulv Inc. Zwischenfinanzierungsdart, beim Landkreis  C. Summe Aktive Rechnung Gulv Inc. Zwischenfinanzierungsdart, beim Landkreis  C. Summe Aktive Rechnung Gulv Inc. Zwischenfinanzierungsdart, beim Landkreis  C. Summe Aktive Rechnung Gulv Inc. Zwischenfinanzierungsdart, beim Landkreis  C. Summe Aktive Rechnung Gulv Inc. Zwischenfinanzierungsdart, beim Landkreis  C. Summe Aktive Rechnung Gulv Inc. Zwischenfinanzierungsdart, beim Landkreis  C. Summe Aktive Rechnung Gulv Inc. Zwischenfinanzierungsdart, beim Landkreis  C. Summe Aktive Rechnung Gulv Inc. Zwischenfinanzierungsdart, beim Landkreis  D. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	399999		0	0	0	0	
Particular   Particular							
Paragraphic Personal Brase	accorportand						
Paragraphic	Cassenbestand	BA33	0 (	0 (		0	
Designed   Brandschutz	Cassenbestand	BA3b	0 0	0 0	<b>o</b> c	0 0	
Pestand ambulantes Operieren   2	(assenbestand	Brandschutz	0	0	0	0	
Summe Verbindlichkeiten   Summe Verbindlichkeiten   Summe Verbindlichkeiten   Summe Verbindlichkeiten   Summe Aktive Rechnungsabgrenzungsposten   Summe Aktive Rechnung (im Sond. Vermög. neutral, Kostenanfall beim Landkreis)   Summe Aktive Rechnung (im Sond. Vermög. neutral, Kostenanfall beim Landkreis)   Summe Aktive Rechnung (im Sond. Vermög. neutral, Kostenanfall beim Landkreis)   Summe Aktive Rechnung (im Sond. Vermög. neutral)   Summe Aktive Rechnung (im Sondervermögen   Summe Aktive Rechnung Eigenbeteiligung Maßnahmen n. Art. 11   Sp. 20.13381   Summe Retelligung und Sondervermögen   Su	(assenbestand		0	0	0	0	
C. Summe AKTIVA - Minderung sebgrenzungsposten	vassenbestand	ehe	0	0	0	0	1
Summe AKTIVA - Minderung   Summe Silanz Aufnahmer Glockzahlung Zwischenflinanzierungsdart.	A TOWN ASSESSMENT	Jesah	0 0	0	0	0	
inn- und Verlustrechnung (im Sond.Vermög. neutral, Kostenanfall beim Landkreis)  r Zins für Dariehen beim Landkreis für örtliche und Eigenbeteiligung Maßnahmen n. Art. 11 120.683 10.86	66666	15	0	0	000	0	
inn- und Verlustrechnung (im Sond. Vermög. neutral, Kostenanfall beim Landkreis)  r Zins für Darlehen beim Landkreis für örtliche und Eigenbeteiligung (bei 20-jährigen Annuitätendarlehen)  BA 1  BA 3  BA 3  BA 3  BA 3  BA 4  BA 4  BA 3  BA 4  BA 4  BA 5  BA 3  BA 4  BA 1  BA 4  BA 3  BA 4  BA 4  BA 3  BA 4  BA 4  BA 3  BA 4  BA 3  BA 4  BA 4  BA 3  BA 4  BA 3  BA 4  BA 5  BA 3  BA 4  BA 3  BA 4  BA 3  BA 4  BA 4  BA 5  BA 3  BA 4  BA 4  BA 5  BA 3  BA 4  BA 5  BA 3  BA 4  BA 5  BA 3  BA 4  BA 4  BA 5  BA 3  BA 4  BA 4  BA 5  BA 5  BA 1  BA							
Inn- und Verlustrechnung (im Sond.Vermög. neutral, Kostenanfall beim Landkreis)   10.863   10.863   10.863	wischensumme Bil	anz Aufnahme/ Rückzahlung Zwischenfinanzierungsdarl. beim Landkreis	0	0	0	0	The property of the second
inn- und Verlustrechnung (im Sond.Vermög. neutral, Kostenanfall beim Landkreis)  r Zins für Darfehen beim Landkreis für örtliche und Eigenbeteiligung (bei 20-jährigen Annuitätendarfehen)  BA 2 BA 3 BA 3 BA 3 BA 3 BA 4 BA 4 BA 4 BA 1 BA 2 BA 1 BA 2 BA 3 BA 3 BA 3 BA 4 BA 4 BA 3 BA 2 BA 3 BA 3 BA 4 BA 3	wischensumme Ub	erweisung an So.Vermög. Bilanz und GuV incl. Zwischenfinanzierungsdarl.	10.863	10.863	10.863	10,863	10.863
PA	Gewinn- und	=	beim Land	(reic)			
RA			מבווו דמוות	1013			
BA 2   BA 3     BA 3     BA 3     BA 3     BA 3     BA 3     BA 4     BA 5     Brandschutz	ilktiver Zins für	<u>Darlehen beim Landkreis für örtliche und Eigenbeteiligung (bei 20-jährige</u>	n Annuitätenda	·lehen)			
BA38   16.2914   17.241   17.320     BA3b   Brandschutz	551510	BA2	2.962	1.246	890	534	178
BA3b   Brandschutz	551510	BA 3a	16.799	13.021	9.244	5.466	1,689
### Special control of the properties of the pro	551510	BA3b	9,911	7.769	5.627	3,485	1.343
BA1   4.0.969   27.484   BA2   BA2   BA2   BA3	551510	Brandschutz ambulantes Operieren	1.763	986	387	9	-199
BA 1     4.389     1.542     907       BA 2     44.993     3.4532     24,070       BA 3a     13.376     8.232     3.091       Brandschutz     1.1083     21.322     17.1056     14.4591       ambulantes Operieren     2wi.Su. Zins Endifinanzierung Eigenbeteiligung Maßnahmen n. Art. 11     120.680     92.412     66.393       Zinsen ann Beteiligung und Sondervermögen     177.789     133.381     93.877	551510	Zwi.Su. Zins Endfinanzierung örtl. Beteiligung Maßnahmen n. Art. 11	57.109	40.969	27.484	15.787	0 5 5 50
PA 2   PA 2   PA 2   PA 3	551510		4.389	1.542	706	443	148
13.376   8.232   3.091	551510	BA 23	44.993	34.532	24.070	15.589	9.729
Brandschutz	551510	BA3b	13.376	8.232	3.091	-722	-2,753
ambulantes Operieren         35.238         29.067         22.896           Zwl.Su. Zins Endifinanzierung Eigenbeteiligung Maßnahmen n. Art. 11         Art. 11         120.680         92.412         66.393           Zinsen an Beteiligung und Sondervermögen         177.789         133.381         93.877	551510	Brandschutz	1.362	1,956	14,591	11.226	8,251
Zinsen an Beteiligung und Sondervermögen Sondervermögen 133,381 93,877	551510	Zine	35.238	29.067	22.896	16.725	10,555
117.789 133.381 93.877	551510	Zinsen an Refeilining und Sondervermögen	120.680	92.412	66.393	43.917	26.45
			177.789	133.381	93.877	59.704	31,989

### Kreisklinik Ebersberg - Wirtschaftsplan 2016

# 2.1.a Korrespondierende Sondervermögen zu Klinik gGmbH

Longon	
CHECK OF SERVINGE	Plan 2019 Plan 2020 FLIRO FLIRO
on a second	Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 202 EURO EURO FIIRO FIIRO
	Ì
900	8 8
estraine de la constantina della constantina del	
EPHIAMP(N)-No	@
our statement and	Plan 20°
Non-months of the contract of	<u> </u>
otton betanage	Ž
(e)Admir/Shadiletic	7 0
estamento es	E E
and constant of the	۵.
e de la companya de l	·
ate/ASSES/Asses	
and controlled the	
Prodestrical mode	
SOUTH PROPERTY.	
remembers	
**************************************	
earhologypases	
DECEMBER OF THE PERSON OF	
- CONTRACTOR INCOME.	
the Caristan engage	
WASHING THE PARTY.	
THE PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN	
Month (minimum)	
nonement of	
BOTHERSTRANS	
PARTICIPATION OF THE PARTIES.	
-	
- Selveron servezon	
and the same of th	
Shieth Overness.	N. Si
bildyawanam.	Jrik .
THE NAME OF THE PARTY OF THE PA	Ē
Kentran	

# Bilanz (korrespondierend, Überweisung an gGmbH vom Sondervermögen)

actorist supervisors		Pian 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ANTERNAMENTALISATION OF THE PROPERTY OF THE PR		OHD OHD			EURO
198012	Erbbauzins "Ärztehaus", Fl.Nr. 824/7 und 824/8 Erbbauzins "Strahlentherapie", Fl.Nr. 822, 822/13, 840/8	2 B	## DAG ###	32,939	
198012	Zwischensummentennennennennennennennennennennennenne	32.000	32.000	32,000	37.00
HATTOCHER PRODUCTION OF THE PR		32,000	32.000		32.000
PRINCETOR SECURIOR SE	Summe Erbauzins	32,000	32,000	32.000	
The United States and Control of the		32.0001	32 000	No. of Contract of	Westernersment second

### 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 2016 zu vermeiden (Punktlandung), liegt zum Zeitpunkt der Abgabe des Wirtschaftplans des Sondervermögens noch keine vollständige Planung der Aufwendungen und Erträge der Betriebs-GmbH vor.

Nach dem aktuellen Planungsstand ist davon auszugehen, dass im Jahre 2016 ein ausgeglichenes Ergebnis, bzw. ein negatives Ergebnis (Bruttoergebnis) 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 (Verlustausgleich 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 2016 umfassend informiert und ist zur Vertraulichkeit verpflichtet.

Kreiskiinik Ebersberg Sondervermögen des Landkreises - Finanzplan 2016

~ |

8 8 6 8	Kô.	KONTO	BEZEICHNUNG	Triabbly briefield dornal in pressure of the color of the regarding strains where	ACOMENIA DE LO PORTUGAR CANTINE CONTRACA CONTRACA DE LA CONTRACA DEL CONTRACA DE LA CONTRACA DEL CONTRACA DE LA CONTRACA DEL CONTRACA DEL CONTRACA DE LA CONTRACA DE LA CONTRACA DEL CONTRACA DEL CONTRACA DE LA CONTRACA DEL CON	Ergebals
metacasconica escicacio		***************************************		Plan 2016 EURO	Man 2015 EURO	Ist 2014 EURO
Æį		806	zu den Ausbuchungen auf Eigenkapital im Sondervermögen	ervermögen	Globerates ferrancia personal sessabble del Massaballa del Globeratoria del Companyo del Company	Podero Scientifica de marchisma propositiva de marchisma
Abschre ies KHG	ibungsverlu i mit Eigenk	Abschreibungsverluste aus Einricht des KHG mit Eigenkapital finanziert	- Abschreibungsverluste aus Einrichtungen, die nach inkraftireten des KHG mit Eigenkapital finanziert wurden (76131)	0	٥	0,00
Abschre (761319)	ibungsverft	uste aus Wor	<ul> <li>Abschreibungsverfuste aus Wohnbauten (mit Darlehen finanziert vom Landkreis)</li> </ul>	23.594	23.594	23,594,00
lbschre 761908)	Abschreibungsverluste (761908) und (0761809)	uste aus Wot 109)	- Abschreibungsverfuste aus Wohnbauten ( mit Eigenkapital finanziert vom Landkreis) (761908), und (0761809)	129.442	130.509	130,507,00
Abschre	ibungsvert	uste aus Rüci	- Abschreibungsverluste aus Rücklagen (GmbH finanziert) (76170)	906	9,884	14.372,00
Summe A	usbuchung	Summe Ausbuchung aus Eigenkapita	тария — Колектическия применения применения применения применения применения применения применения применения риски Корсков применения применения применения применения применения применения применения применения применения применения	TOTAL CONTRACTOR CONTR	186.53	768.473,00
gebnis	Ergebnis auf Ifd, Betrieb	rieb		0	-32,000	-22.944,76
imme A	usbuchung	Summe Ausbuchung aus Eigenkapus	ретиперация при	153.942	131,987	145.528,24
					Control of the Contro	

### 3.2 Betriebsmittelkreditrahmen, Hinweise zur Haushaltssatzung

### <u>Haushaltssatzung für das Sondervermögen des Landkreises bei der</u> 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. <u>Erläuterungen zum Vermögensplan/Finanzplan</u> (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
-	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 ergiengen 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 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
	11.602

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 ergiengen 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:

	IEUM
Anteil Genehmigungsbehörde	4.769
ört. Beteiligung	835
Eigenanteil Landkreis	1.353
	6.957

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

Sanierung Neugeborenen-/Geburtshilfe Abtellung Sanierung alter Wöchnerinnentrakt Restsanierung Notfallabtellung Prosektur Tiefgarage

Im Jahr 2008 ergiengen 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 46	18.09.2015	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	für Wirtschaftsplan 2016	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
	the same of the sa		2010	2017	2010	2010	2020
SoV	Zusammenfassung Abwicklung Sonder			<u>.</u>	127	2	2.5
SoV	Planung + Bausumme (BA 1 - 3 b, Brands., amb.OP) aktivierte Eigenleistungen	48.299.327			0	0	0
SoV SoV	Baukosten	513.717 48.813.044			0	0	0
SoV	Staatszüschüsse	32.656.287			ő	ő	Ö
SoV	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	5.900.171			ō	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			-	1121	
SoV SoV	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert, Lkr. Finanzierung der Baukosten	48.813.044	1.7		0	0	0
SoV	Abstimmung 0-Saldo	40.013.044	0		0	0	o
SoV	kumulativer Abstimm. Saldo		ő		Ö	o	ő
		Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	1.395.411			2018	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	7.720.507			Õ	ō	ō
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	4.243.723			0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	6.084.373			0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0			0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	414.146			0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	127.823			0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	18.437.614 38.423.598			0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	1.395.411			0	o	ō
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	7.720.507		ő	ŏ	ō	ō
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	4.243.723		0	Ō	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	6.084.373		0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0		0	. 0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6	414.146		0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	127.823		0	0	0	0
SoV SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	18.437.614 38.423.596		. 0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung Abstimmung 0-Saido Zw.Fin.	30.423.590	0	0	0	0	0
SoV	Abstimmung Vermögensplan	2		0	0	0	0
SoV	Endfinanz, örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0		0	0	0	0
SoV	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	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
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 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	Ö	0	0	0	o
SoV	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.900.171	387.052	340.145	308.974	284.192	188.850
SoV	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	5.900.171	387.052	340.145	308.974	284.192	188.850
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	Endlinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
SoV SoV	Endfinanz, Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	10.256.586	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	10.256.586	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	ő	0	0	0	0
SoV	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	o	ő	ő
SoV	Endfinanzierung Eigenbet, Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	ŏ	0	0	ŏ	ō
SoV	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	10.256.586	662.109	639.360	580.151	477.633	442.198
SoV	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	10.256.586	662,109	639.360	580.151	477.533	442.198
SoV	Abstimmung 0-Saldo	1	-1.049.161	-979.505	-889.125	-761.825	-631.047
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	493.611 507.944	. 0	0	0	0	0
SoV	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4 Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	507.944	0	0	0	0	0
SoV	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch, Kapitalmarkt D6	64.737	o	ő	0	Ö	0
SoV	Kosten Zwischenfinanzierung Landkreis	17.895	ő	ő	0	o	ő
SoV	Kosten Zwischenfinanzierung BM-Kredit	-50.607	0	Ö	ō	ō	ō
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	57.109	40.970	27.484	15.787	5.531
SoV	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	3.740.591	57.109	40.970	27.484	15.787	5.531
SoV	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1 Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	. 0	0
SoV	Kosten Finanz, Eigenbeteil, Kapitalmarkt D2 Kosten Finanz, Eigenbeteil, Kapitalmarkt D3	0	0	. 0	0	. 0	0
SoV	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	ő	0
SoV	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	6.400.509	120.679	92.412	66.394	43.917	26.456
SoV	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	6.400.509	120.679	92.412	66.394	43.917	26.456
SoV	Finanzierungskosten	11.891.957	177.788	133.382	93.878	59.704	31.987
SoV	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	60.705.002	1.226.949	1.112.887	983.003	821.530	663.035
SoV	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	28.048.714	1.226.949	1.112.887	983.003	821.530	663.035
SoV	davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fl.Staat (Tilg.Zins)	11.391.619	444.161	381.115	336.458	299.980	194.381
SoV	davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	16.657.095	782.788	731.772	646.545	521.550	468.653

	Version 46	18.09.2015	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	für Wirtschaftsplan 2016	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
	1. Bauabschnitt	Codimi	2010	2011	2010	2015	2020
1.	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	0.040.005					
1. 1.	aktivierte Eigenleistungen	6.243.085					
i.	Baukosten	6.243.085	0	0	0	0	0
1.	Staatszuschüsse	4.171.431	•	50.8		Š	
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. 1.	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert	0	_			4.2	. 2.
1.	Finanzierung der Baukosten Abstimmung 0-Saldo	6.243.085	0	0	0	0	. 0
1.	kumulativer Abstimm. Saldo		0	0	0	0	0
		Casamt	2016		0040		
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	Gesamt 884.119	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	004.115					
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		and the same of		5.58	
1.	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	1.011.942	0	. 0	0	. 0	0
1.	Zwischenfinanzierung Rückzehlung Kapitalmarkt D46	884.119					
1. 1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2 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.	Endlinanz, örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
1.	Endlinanz, örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
1. 1.	Endfinanz, örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
1.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4 Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	794.558	0	0	0	0	0
1.	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	794.558	o	0	0	0	0
1.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0		- 9	•		•
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	38.280	9.212	9.568	9.924	5.051
1.	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	794.558	38.280	9.212	9.568	9.924	5.051
1.	Endfinanz, Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
1.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
1. 1.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3 Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
i.	Endfinanz, Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	1.277.096	0	0	0	0	0
1.	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	1.277.096	ŏ	o o	. 0	ŏ	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	62.512	15.291	11.842	8.223	4.185
1.	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	1.277.096	62.512	15.291	11.842	8.223	4.185
1.	Abstimmung 0-Saldo	0	-100.792	-24.503	-21.410	-18.147	-9.236
1. 1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	188.999	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2 Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	0	ő	0	0	Ö	0
1.	Kosten Zwischenlinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	ő	0	0	o	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D6	0	ő	ő	Ö	ő	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Landkreis	17.895	ő	ŏ	Ö	ŏ	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. 1.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0	0.000	1.040	000	504	470
i.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5  Kosten der Finanzlerung örtliche Beteiligung	645.969 645.969	2.962	1.246	890 890	534 534	178 178
i.	Kosten Ger Finanzierung ortiliche Beteiligung Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	045.969	2.902	1,246	990	. 334	170
i.	Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D2	0					
i.	Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D3	0					
١.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0					
١.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	1.062.259	4.389	1.542	907	443	148
١,	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	1.062.259	4.389	1.542	907	443	148
	Finanzierungskosten	1.915.122	7.351	2.789	1.798	977	326
	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	8.158.207	108.143	27.291	23.208	19.124	9.562
	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	3.986.777	108.143	27.291	23.208	19.124	9.562
•	davon örtl. Betelligung + Zwi.Fl.Staat (Tilg.Zins)	1.647.421	41.242	10.458	10.458	10.458	5.229
*	davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins) Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	2.339.355	66.901	16.833	12.750	8.666	4.333
	. manazonten zenoar-tranak in 70 an den desambosten	48,87					

Version 46	Plan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	Plan 2020
2.   Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	0 0 0 0 2018	0 0 0 0 0	0 0
Planung + Bausumme-Interimsmaßnahmen	2018	0 0 0 0	0 0 0 0 0
2.         aktivierte Eigenelistungen         198.443         0         0           2.         Baukosten         19.969.568         0         0           2.         Staatszuschüsse         13.888.077         2           2.         Zwischensumme förderfähige Kosten         16.449.354         0         0           2.         Eigenbeteiligung Landkreis, darfehensfilnanziert         3.520.214         0         0           2.         Eigenbeteiligung Drittle         0         0         0         0           2.         Eigenbeteiligung der Baukosten         19.969.558         0         0         0           2.         Finanzierung der Baukosten         19.969.558         0         0         0         0           2.         Finanzierung der Baukosten         19.969.558         0         0         0         0           2.         Finanzierung der Baukosten         19.969.558         0         0         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D86         0         0         0         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5         0         0         0         2         2         2         2	2018	0 0 0 0	0 0 0 0 0
2.         Baukosten         19,969,568         0         0           2.         Statszuschüses         13,839,077         2.611,277         2.77         2.611,277         2.77         2.611,277         2.611,277         2.611,277         2.611,277         2.611,277         2.611,277         2.611,277         2.611,277         2.611,277         2.611,277         2.611,277         2.611,277         2.611,277         2.77         2.611,277         2.77         2.611,277         2.77         2.611,277         2.77<	2018	0 0 0 0	0 0 0 0 0
2.         Statatzuschüsse         13,839,077           2.         Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örti.Beteiligung) tats.Bez.Lkrs.         2,611,277           2.         Zwischensumme förderfähige Kosten         16,449,354         0         0           2.         Eigenbeteiligung Dritte         0         0         0           2.         Eigenbeteiligung Dritte         0         0         0         0           2.         Ernatungsaulvand / Eigenbeteiligung rücklagenlinanzlert         19,569,568         0         0         0         0           2.         Finanzlerung der Baukösten         19,569,568         0	2018	0 0 0	0 0 0 0
2.   Förderantell Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beleiligung) tats.Bez.Lkrs.   2.611.277   2.   Zwischensumme förderfähige Kosten   16.449.354   0   0   0   0   0   0   0   0   0	2018	0 0	0 0 0
2.         Zwischensumme förderfähige Kosten         16,449,354         0           2.         Eigenbeteiligung Dritte         0           2.         Eigenbeteiligung Dritte         0           2.         Erhaltungsaulwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert         19,569,588         0         0           2.         Finanzierung der Baukosten         19,569,588         0         0         0           2.         Abstimmung O-Saldo         0         0         0         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46         0         0         0         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D59         6,442,278         0	2018	0 0	0 0 0
2.         Eighenbeteiligung Dritte         0           2.         Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert         0           2.         Abstimmung 0-Saldo         0         0         0           2.         Abstimmung 0-Saldo         0         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46         0         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D59         6.442.278         2         2           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D67         0         0         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6         0	2018	0	0
2.         Erhallungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert         0           2.         Finanzierung der Baukosten         19.969.568         0         0           2.         Abstimmung O-Saldo         0         0         0           2.         Wischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46         0         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D59         6.442.278         2         2           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6         0         0         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5         0	2018	0	0
2.         Finanzlerung der Baukosten         19,969,568         0         2         2         wischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D57         0	2018	0	0
2.         Abstimmung O-Saldo kumulativer Abstimm. Saldo         0         2         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D59         6.442.278         0         0         2         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D55         0 <td< td=""><td>2018</td><td>0</td><td>0</td></td<>	2018	0	0
2.         kumulativer Abstimm. Saldo         Gesamt         2016         2017           2.         Zwischenfinanzierung         Aufnehme Kapitalmarkt D46         0         2016         2017           2.         Zwischenfinanzierung         Aufnahme Kapitalmarkt D59         6.442.278         2           2.         Zwischenfinanzierung         Aufnahme Kapitalmarkt D4         0         0           2.         Zwischenfinanzierung         Aufnahme Kapitalmarkt D5         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit         6.582.877         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D57         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6<	0 2018	0	0
2.         Zwischenfinanzierung Aufnehme Kapitalmarkt D46         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnehme Kapitalmarkt D59         6.442.278           2.         Zwischenfinanzierung Aufnehme Kapitalmarkt D67         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnehme Kapitalmarkt D5         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnehme Kapitalmarkt D5         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnehme Kapitalmarkt D6         0           2.         Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit         6.582.877           2.         Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit         6.582.877           2.         Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit         6.582.877           2.         Zwischenfinanzierung Bickazahlung Kapitalmarkt D46         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D59         6.442.278           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D57         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6         0           2.         Zwischenfin	2018		
2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D59         6.442.278           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D59         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D57         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6         0           2.         Zwischenfinanzierung Bufatezusch-Aufnahme         13.025.155         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D59         6.442.278           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D59         6.442.278           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D67         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D67         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D67         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6         0           2. </td <td>0</td> <td>2019</td> <td>2020</td>	0	2019	2020
2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D67         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D67         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6         0           2.         Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit         6.582.877           2.         Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit         6.582.877           2.         Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit         13,025.155         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D67         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung EM-Kredit         6.582.876           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung EM-Kredit         6.582.876           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung EM-Kredit         6.582.876           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung EM-Kredit	0	0	* * 2 O
2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6         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 Betriebsmittelkredit         6.582.877           2.         Zwischenfinanzierung Bückzahlung Kapitalmarkt D46         0           2.         Zwischenfinanzierung Bückzahlung Kapitalmarkt D59         6.442.278           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D67         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D67         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D7         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückz	0	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis         0           2.         Zwischenfinanzierung Betriebsmitelkredit         6.582.877           2.         Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme         13.025.155         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D59         6.442.278         2 </td <td>0</td> <td>0</td> <td>· · · · 0,</td>	0	0	· · · · 0,
2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis         0           2.         Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit         6.582.877           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D59         6.442.278           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D67         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D67         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Bandkreis         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit         6.582.876           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit         6.582.876           2.         Zwischenfinanzierung Statszusch-Rückzahlung         13.025.154         0           2.         Zwischenfinanzierung Statszusch-Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0           2.	0	0	0.
2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6         0           2.         Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis         0           2.         Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit         6.582.877           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D45         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D59         6.442.278           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D67         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis         0	0	0	0.
2.         Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit         6.582.877           2.         Zwischenfinanzierung Steatszusch.Aufnahme         13.025.155         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D59         6.582.877           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D59         6.442.278           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D67         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreit         6           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreit         6.582.876           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreit         6.582.876           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Endkreit         6           2.	0	0	0.
2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46         0         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 Kapitalmarkt D6         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Lankreis         1         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Lankreis         1         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Lankreis         1         0         0           2.         Abstimmung Vermögensplan         1         0         0           2.         Endlinanz. örtliche Beteilig. Aufn	0	0	0.
2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D59         6.442.278           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D59         6.442.278           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit         6.582.876           2.         Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung         13.025.154         0           2.         Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung         13.025.154         0         0           2.         Abstimmung Vermögensplan         1         0         0           2.         Endlinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1         0         0           2.         Endlinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3         0         0           2.         Endlinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4         0         0           2.         Endlinanz. örtliche Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0	0	0	0
2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D57         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D57         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit         5.582,876           2.         Zwischenfinanzierung Staatszusch-Rückzahlung         13.025,154         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Staatszusch-Rückzahlung         13.025,154         0         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Staatszusch-Rückzahlung         13.025,154         0         0         0           2.         Abstimmung O-Saldo Zw-Fin.         1         0         0         0         0           2.         Endfinanzierung örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0	0		
2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Lankreis         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit         6.582,876           2.         Zwischenfinanzierung Statestzusch-Rückzehlung         13.025,154         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Statestzusch-Rückzehlung         13.025,154         0         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Statestzusch-Rückzehlung         13.025,154         0         0         0         0           2.         Abstimmung Vermögensplan         1         0	0		
2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Bandkreis         0           2.         Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzehlung         13.025.154         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzehlung         13.025.154         0         0         0           2.         Abstimmung Vermögensplan         1         0	0		
2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit         6.582.876           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit         6.582.876           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit         13.025.154         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung         13.025.154         0         0         0           2.         Abstimmung O-Saldo Zw.Fin.         1         0         0         0         0           2.         Endfinanz. Sritiche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1         0	0		
2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis         0           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-kredit         6.582,876           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-kredit         6.582,876           2.         Zwischenfinanzierung Staatszusch,Rückzahlung         13.025,154         0         0           2.         Zwischenfinanzierung Staatszusch,Rückzahlung         13.025,154         0         0           2.         Abstimmung Vermögensplan         1         0         0           2.         Endinanz. örliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1         0         0           2.         Endinanz. örliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3         0         0           2.         Endinanz. örliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4         0         0           2.         Endinanz. örliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5         2.611.277         0         0           2.         Endinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0         0           2.         Endinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0         0           2.         Endinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0         162.706           2.         Endinanzierung örtl. Bet	0		
2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit         6.582.876           2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit         6.582.876           2.         Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung         13.025.154         0         0           2.         Abstimmung O-Saldo Zw.Fin.         1         0         0           2.         Abstimmung Vermögensplan         1         0         0           2.         Endlinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1         0         0           2.         Endlinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3         0         0           2.         Endlinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4         0         0           2.         Endlinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5         2.611.277         0         0           2.         Endlinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0         0           2.         Endlinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0         0         0           2.         Endlinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0         0	0		
2.         Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit         5.582,876           2.         Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung         13.025,154         0         0           2.         Abstimmung O-Saldo Zw.Fin.         1         0         0           2.         Abstimmung Vermögensplan         1         0         0           2.         Endinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1         0         0           2.         Endlinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3         0         0           2.         Endinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4         0         0           2.         Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5         2.611.277         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0	0		
2.         Abstimmung Ö-Saldo Zw.Fin.         1         0         0           2.         Abstimmung Vermögensplan         1         0         0           2.         Endfinanz. örliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1         0         0           2.         Endfinanz. örliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3         0         0           2.         Endfinanz. örliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3         0         0           2.         Endfinanz. örliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4         0         0           2.         Endfinanz. örliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5         2.611.277         0         0           2.         Endfinanzierung örl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0         0           2.         Endfinanzierung örl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0         0           2.         Endfinanzierung örl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0         0           2.         Endfinanzierung örl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0         0           2.         Endfinanzierung örl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         2.611.277         182.851         162.706           2.         Endfinanzierung örl. Beteilig. Rückzahlung Rickzahlung Rickzahlung Sapitalmark	0		
2.         Abstimmung Vermögensplan         1         0         0           2.         Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1         0         0           2.         Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3         0         0           2.         Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4         0         0           2.         Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5         2.611.277         0         0           2.         Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme         2.611.277         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         2.611.277         182.851         162.706           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         2.611.277         182.851         162.706           2.         Endfinanzie Eigenbeteiligung Aufnah		0	0
2.         Endfinanz, örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D 1         0           2.         Endfinanz, örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D 2         0           2.         Endfinanz, örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D 3         0           2.         Endfinanz, örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D 5         2.611.277         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D 5         2.611.277         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D 1         0         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D 1         0         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D 1         0         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D 1         0         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D 1         0         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D 1         0         0         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D 1         0         0         0         0         0         0 <td< td=""><td>0</td><td>0</td><td>. 0</td></td<>	0	0	. 0
2.         Endfinanz, örliiche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D 2         0           2.         Endfinanz, örliiche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3         0           2.         Endfinanz, örliiche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4         0           2.         Endfinanz, örliiche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5         2.611.277         0         0           2.         Endfinanzierung örl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         2.611.277         0         0           2.         Endfinanzierung örl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         2.611.277         0         0           2.         Endfinanzierung örl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0         2.611.277         0         0           2.         Endfinanzierung örl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0 </td <td>11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</td> <td>0</td> <td>0</td>	11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0	0
2.         Endlinanz, örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3         0           2.         Endlinanz, örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4         0           2.         Endlinanz, örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5         2.611.277         0         0           2.         Endlinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0         0           2.         Endlinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0         0           2.         Endlinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0         0           2.         Endlinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0         0           2.         Endlinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0         162.706           2.         Endlinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         2.611.277         182.851         162.706           2.         Endlinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1         0         2.611.277         182.851         162.706           2.         Endlinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2         0         0         0         0           2.         Endlinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3         0         0 <td></td> <td></td> <td></td>			
2.         Endfinanz. örtliche Betellig.         Aufnahme Kapitalmarkt D4         0         2.611.277         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Betellig.         Aufnahme         2.611.277         0         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Betellig.         Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         2.611.277         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Betellig.         Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0         2.611.277         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Betellig.         Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0         2.611.277         182.851         162.706           2.         Endfinanzierung örtl. Betellig.         Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         2.611.277         182.851         162.706           2.         Endfinanzierung örtl. Betellig.         Rückzahlung Kapitalmarkt D1         2.611.277         182.851         162.706           2.         Endfinanzierung betelligung Aufnahme Kapitalmarkt D1         0         2.611.277         182.851         162.706           2.         Endfinanz. Eigenbetelligung Aufnahme Kapitalmarkt D1         0         0         2.611.277         182.851         162.706           2.         Endfinanz. Eigenbetellig			
2.         Endfinanz, örliiche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5         2.611.277         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         2.611.277         182.851         162.706           2.         Endfinanzierung örtl. Beteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1         0         2.611.277         182.851         162.706           2.         Endfinanze Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1         0         2.611.277         182.851         162.706           2.         Endfinanze Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2         0         0         0           2.         Endfinanze Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3         0         0         0           2.         Endfinanze Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3         0         0         0			
2.         Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme         2.611.277         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0           2.         Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         2.611.277         182.851         162.706           2.         Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung         2.611.277         182.851         162.706           2.         Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1         0         0         0           2.         Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2         0         0         0           2.         Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3         0         0         0           2.         Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4         0         0         0           2.         Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3         3.520.214         0         0           2.         Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4         3.520.214         0         0	0	0	0
2.         Endfinanzierung örll. Betellig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0           2.         Endfinanzierung örll. Betellig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         2.611.277           2.         Endfinanzierung örtliche Betelligung Rückzahlung         2.611.277           2.         Endfinanzierung örliche Betelligung Rückzahlung         2.611.277           2.         Endfinanzierung Eigenbetelligung Aufnahme Kapitalmarkt D2         0           2.         Endfinanz. Eigenbetelligung Aufnahme Kapitalmarkt D3         0           2.         Endfinanz. Eigenbetelligung Aufnahme Kapitalmarkt D4         0           2.         Endfinanz. Eigenbetelligung Aufnahme Kapitalmarkt D5         3.520.214         0           2.         Endfinanzierung Eigenbetelligung Aufnahme Kapitalmarkt D1         0	ő	ő	ő
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         182.851         162.706           2.         Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1         0         2.611.277         182.851         162.706           2.         Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2         0         0         0         2.611.277         182.851         162.706         0			
2.         Endfinanzierung örtl. Beteliig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         2         162.706           2.         Endfinanzierung örtl. Beteliig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         2.611.277         182.851         162.706           2.         Endfinanz. Eigenbeteliigung Aufnahme Kapitalmarkt D1         0         2.611.277         182.851         162.706           2.         Endfinanz. Eigenbeteliigung Aufnahme Kapitalmarkt D2         0         0         2         2.611.277         182.851         162.706         <			
2.         Endfinanzierung örli. Beleiliß, Rückzahlung Kapitalmarkt D1         2.611.277         182.851         162.706           2.         Endfinanzierung örtli. Be Betelligung Rückzahlung         2.611.277         182.851         162.706           2.         Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1         0         0         0           2.         Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3         0         0         0           2.         Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4         0         0         0           2.         Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5         3.520.214         0         0           2.         Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1         3.520.214         0         0           2.         Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1         0         0         0			
2. Endfinanzi. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1 2. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2 3. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2 4. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3 5. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3 6. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4 6. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5 6. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5 6. Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme 7. Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1 7. Endfinanzierung Eigenbeteiligung Kapitalmarkt D1			
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           2.         Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme         3.520.214         0         0           2.         Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0         0           2.         Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1         0         0         0	130.115	103.169	62.206
2. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2 2. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3 2. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4 2. Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5 3.520.214 0 0 Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme 3.520.214 0 0 Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 0 Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	130.115	103.169	62.206
2.       Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3       0         2.       Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4       0         2.       Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5       3.520.214       0         2.       Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme       3.520.214       0       0         2.       Endfinanzierung Eigenbete, Tückzahlung Kapitalmarkt D1       0       0         2.       Endfinanzierung Eigenbet, Rückzahlung Kapitalmarkt D1       0       0			
2.         Endfinanz, Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4         0           2.         Endfinanz, Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5         3,520,214         0         0           2.         Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme         3,520,214         0         0           2.         Endfinanzierung Eigenbeteiligung Kapitalmarkt D1         0         0         0			
2. Endfinanz, Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5 3.520.214 0 0 2. Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme 3.520.214 0 0 2. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 0 3.520.214 0 0 3.520.214 0 0 0			
Endfinanzierung Eigenbetelligung Aufnahme 3.520.214 0 0     Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 0     Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 0	0	0	0
2. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 0	0	. 0	0
2. Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 0			
Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1			
<ol> <li>Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1</li> <li>Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1</li> <li>3.520.214</li> <li>240.864</li> <li>251.326</li> </ol>	014 144	167 767	145 114
<ol> <li>Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1</li> <li>3.520.214</li> <li>240.864</li> <li>251.326</li> <li>Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung</li> <li>3.520.214</li> <li>240.864</li> <li>251.326</li> </ol>	214.144 214.144	157.757 157.757	145.114 145.114
2. Abstimmung 0-Saldo 1 -423.716 -414.032	-344.260	-260.926	-207.320
2.     Abstimmung 0-Saldo     1     -423.716     -414.032       2.     Kosten Zwischenlinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46     19.447     0     0       2.     Kosten Zwischenlinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D59     305.526     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
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4     O 0	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5     O     O	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D6     O 0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Landkreis 0 0 0     Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit 94.394 0 0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit     Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.     Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.     419.367     0	0	0	0
Kosten Ger Zwischenmanzteiting Staatszasch.     Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	U.	U	U
Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2			
2. Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3 0			
Kosten Finanz.ōrtl.Beteil.Kapitalmarkt D4     O			
<ol> <li>Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5</li> <li>1.677.481</li> <li>25.674</li> <li>17.947</li> </ol>	11.336	6.296	2.521
<ol> <li>Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung</li> <li>1.677.481</li> <li>25.674</li> <li>17.947</li> </ol>	11.336	6.296	2.521
2. Kosten Finanz. Eigenbeteil. Kapitalmarkt D1 0			
Kosten Finanz Eigenbeteil Kapitalmarkt D2     Kosten Finanz Eigenbeteil Kapitalmarkt D2			
Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3     Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4     O			
2.       Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4         2.       Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5       2.196.938       44.993       34.532	24.070	15.589	9.729
2. Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung 2.196.938 44.993 34.532	24.070	15.589	9.729
2. Finanzierungskosten 4.293.786 70.667 52.479	35.406	21.886	12.250
2. Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins) 24.263.354 494.383 466.511	379.666	282.812	219.570
<ol> <li>Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins) 10.425.277 494.383 466.511</li> </ol>	379.666	282.812	219.570
2. davon örtl. Betelligung + Zwi.Fl.Staat (Tilg.Zins) 4.708.125 208.525 180.653	141.451	109.465	64.727
2. davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins) 5.717.152 285.858 285.858 2. Finanz, Anteil Landkr, + Klinik in % an den Gesamtkosten 42.97	238.214	173.346	154.843

	Version 46	18.09.2015	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	für Wirtschaftsplan 2016	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
3a	3a Bauabschnitt	Gesam	2010	2011	2010	2013	2020
3a	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	11.326.803					
3a	aktivierte Eigenleistungen	165.925	0	0	0	0	0
3a	Baukosten	11.492.728	O	0	0	Ö	ŏ
3a	Staatszuschüsse	8.474.565					
3a	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	1.411.110	-	W 021		020	
3a	Zwischensumme förderfähige Kosten Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	9.885.675	0	0	0	0	0
3a 3a	Eigenbeteiligung Lanokreis, darienenstrinanziert Eigenbeteiligung Dritte	1.607.053					
3a	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert	0			1.5		
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
		Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
3a	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D51	511.292					
3a	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D60	920.325					
3a	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D62	2.198.555					
3a 3a	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D64 Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt neu	3.144.445					
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				3	
3a	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D60	920.325					
3a	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D62	2.198.555					
3a 3a	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D64	3.144.445					
3a	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt neu Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D 46	414.146					
3a	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	0					
3a	Zwischenlinanzierung 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
За	Abstimmung Vermögensplan	1	0	0	0	0	0
3a	Endfinanz, örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
3a 3a	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2 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	ŏ	ő	ŏ	Ö
3a	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
3a	Endfinanzierung örti. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
За	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
3a	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
3a 3a	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	1.411.110	93.421	97.198	100.976	104.754	66.890
3a	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung Endfinanz, Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	1.411.110	93.421	97.198	100.976	104.754	66.890
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 3a	Endlinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 Endlinanzierung 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	120.991	126.033	99.261	58.862	43.574
3a	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	1.607.053	120.991	126.033	99.261	58.862	43.574
3a	Abstimmung 0-Saldo	0	-214.411	-223.231	-200.237	-163.616	-110.464
3a	Kosten Zwischenlinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D51	114.606	0	0	0	0	0
3a 3a	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D60 Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D62	65.625 282.715	0	0	0	0	0
3a	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D62	111.993	0	0	0	0	0
3a	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch, Kapitalmarkt D67/68	0	ő	o	0	0	ő
3a	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D 46	64.737	ō	ō	Ö	0	ō
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 3a	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0					
3a	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2 Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0					
3a	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0					
3a	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	793.288	16.799	13.021	9.244	5.466	1.689
За	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	793.288	16.799	13.021	9.244	5.466	1.689
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	1 000 074	10.070	0.000	0.004	700	0.750
3a 3a	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5  Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	1.080.274	13.376	8.232	3.091	-722 - <b>722</b>	-2.753
3a	Finanzierungskosten	2.529.488	13.376 30.175	8.232 21.253	3.091 12.335	4.744	-2.753 -1.064
3a	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	14.022.216	244.586	244.485	212.572	168.360	109.400
За	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	5.547.651	244.586	244.485	212.572	168.360	109.400
3a	davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)	2.860.323	110.220	110.220	110.220	110.220	68.578
38	davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	2.687.327	134.366	134.265	102.352	58.140	40.822
3a	Finanz.Antell Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	39,56					

	Version 46 für Wirtschaftsplan 2016	18.09.2015 Gesamt	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
3b	3b Bauabschnitt						
3b	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	6.868.684	0	0	0	0	0
3b	aktivierte Eigenleistungen	88.699	Ö	ō	ő	ő	ŏ
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 förderlähige 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	1 11 1120				
3b 3b	Finanzierung der Baukosten Abstimmung 0-Saldo	6.957.383	0	0	0	0	0
3b	kumulativer Abstimm. Saldo		0	0	0	0	. 0
30	Kullidiativel Abstillit. Saldo	2 2 2 2 5		- 50		450	
	0	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
3b	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	0					
3b 3b	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D61 Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D63	357.904					
3b	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D65	2.045.168 2.939.928					
3b	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D 69	2.555.520					
3b	Zwischenlinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0					
3b	Zwischenlinanzierung Träger	Ö					
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	9	(2.1	9570	T7.	1750
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			1 10 1221	1 11 2	4 4
3b	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	11.161.114	0	0	0	0	0
3b 3b	Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.		0	0	0	0	0
3b	Abstimmung Vermögensplan Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	-1 0	0	0	0		U
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	ō	0	Ŏ	o	ŏ
3b	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0		-	-		1874
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	54.311	56.453	58.595	60.737	52.613
3b	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	834.631	54.311	56.453	58.595	60.737	52.613
3b	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
3b	Endfinanz, Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
3b 3b	Endfinanz, Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
3b	Endfinanz, Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4 Endfinanz, Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	1.353.066	0	0	0	0	0
3b	Endfinanzierung Elgenbeteiligung Aufnahme	1.353.066	0	0	0	0	0
3b	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0			U		
3b	Endfinanzierung Eigenbet, Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
3b	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
3b	Endlinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
3b	Endfinanzierung Eigenbet, Rückzahlung Kapitalmarkt D1	1.353.066	81.667	85.032	88.397	81,246	73,170
3b	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	1.353.066	81.667	85.032	88.397	81.246	73.170
3b	Abstimmung 0-Saldo	-1	-135.978	-141.485	-146.992	-141.984	-125.783
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 3b	Zwischenfinanzierung Träger	0	0	0	0	0	0
3b	Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	-126.509	0	0	0	0	0
3b	Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch. Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	503.412	0	0	0	0	0
3b	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0					
3b	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0					
3b	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	o					
3b	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	449.810	9.911	7.769	5.627	3.485	1.343
3b	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	449.810	9.911	7.769	5.627	3.485	1.343
3b	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0	5-7-7-7-15.	0/5/2011		-077	
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	21.322	17.956	14.591	11.226	8.251
3b	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	706.698	21.322	17.956	14.591	11.226	8.251
3b	Finanzierungskosten	1.659.920	31.232	25.725	20.218	14.711	9.594
3b	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	8.617.303	167.210	167.210	167.210	156.694	135.377
3b	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	3.847.617	167.210	167.210	167.210	156.694	135.377
3b	davon örti. Beteiligung + Zwi.Fl.Staat (Tilg.Zins)	1.787.853	64.222	64.222	64.222	64.222	53.956
3b 3b	davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins) Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	2.059.764 44,65	102.988	102.988	102.988	92.472	81.421

	Version 46	18.09.2015	Plan	Plan	Plan	Plan	Pla
	für Wirtschaftsplan 2016	Gesamt	2016	2017	2018	2019	202
	Brandschutz						
	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	1.542.072	0	0	0	0	
- 1	aktivierte Eigenleistungen	60.651	0	0	0	0	
	Baukosten	1.602.723	0	0	0	0	
	Staatszuschüsse	1.258.042					
1	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung) Zwischensumme förderfähige Kosten	248.595 1.506.637	0	0	0	. 0	
1	Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	96.086	U		U	U	
	Elgenbeteiligung Dritte	0					
E	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung	0					
	Finanzierung der Baukosten	1.602.722	0	0	. 0	0	
	Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	
	kumulativer Abstimm. Saldo		0	0	0	0	
		Gesamt	2016	2017	2018	2019	202
	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46 Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0					
	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0					
	Wischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	0					
4	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit Zwischenfinanzierung Staatszusch-Aufnahme	315.541	0	0	2 1 1 W		
7	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	315.541	U		U		
	Wischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0	(70)				
	wischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0					
	Wischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0					
	wischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0					
	wischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0					
	wischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis wischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	315.541					
-	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	315.541	0	0	0	0	
	Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	0	0	C	0	
	Abstimmung Vermögensplan	0	0	0	0	0	
	ndfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
	ndfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
	ndfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3 ndfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
	indfinanz, örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	248.595	0	0	0	0	
	Endfinanzierung örtliche Betelligung Aufnahme	248.595	ŏ	ō	o	ŏ	
	ndfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
	ndfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
	ndfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
	ndfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1 ndfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	248.595	18.189	14.576	9.720	5.609	2
_	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	248.595	18.189	14.576	9.720	5.609	2
E	ndfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0	10.100		520	0,000	- 5
	ndfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
	ndfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
	ndfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	2	020	2	12	
E	ndfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5 Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	96.086	0	0	0	0	
F	ndfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	96.086		U	0	0	
	ndlinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	o					
	ndfinanzierung Elgenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
E	ndfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
E	ndfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	96.086	6.366	5.797	4.455	3.322	2
	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	96.086	6.366	5.797	4.455	3.322	2
V.	Abstimmung 0-Saldo osten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	0	-24.554 0	-20.372 0	-14.175 0	-8.931 0	-4
	osten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46 osten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	
	osten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3	0	0	o	0	. 0	
	osten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	0	ō	Ö	ō	Ö	
	osten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	
	osten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	
	vischenfinanzierung Landkreis	0	0	0	0	0	
ZV	vischenfinanzierung Betriebsmittelkredit Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	-5.073 -5.073	0	0	0	0	
Kr	osten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	-5.073	U	U	U	U	
	osten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0					
Ko	osten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0					
	osten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0					
Kc	sten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	174.043	1.763	986	387	5	
V-	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	174.043	1.763	986	387	. 5	
	osten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1 osten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0					
	osten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0				**	
	sten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0					
	sten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	58.456	1.362	1.083	838	656	
	Kosten der Finanzierung Eigenbetelligung	58.456	1.362	1.083	838	656	
120	Finanzierungskosten	227.425	3.125	2.070	1.225	662	
Ge	esamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	1.830.148	27.679	22.442	15.399	9.592	5.
Ge	esamtkosten Landkreis + Kilnik (Tilgung, Zins)	572.106	27.679	22,442	15.399	9.592	5.
	davon örti. Beteiligung + Zwi.Fl.Staat (Tilg.Zins) davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	417.564	19.952	15.562 6.880	10.106	5.614	1.
	nanz.Antell Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	154.541 31,26	7.727	0.880	5.293	3.978	3.

	Version 46						
		18.09.2015	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	für Wirtschaftsplan 2016	Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
aO	ambulantes Operieren						
aO	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	0.547.550				•	
aO	aktivierte Eigenleistungen	2.547.558	0	0	0	0	0
aO	Baukosten	2.547.558	0	0	. 0	0	0
aO	Rücklagen			U		U	0
aO		144.486					
aO	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	0					
	Zwischensumme förderfähige Kosten	144.486	0	0	. 0	0	0
aO aO	Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	2.403.072					
aO	Eigenbeteiligung Dritte	. 0					
aO	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung	0	i on new			-	- 121
aO	Finanzierung der Baukosten	2.547.558	0	0	0	0	0
aO	Abstimmung 0-Saldo kumulativer Abstimm, Saldo	0	0	0	0	0	0
aU	Rumulativer Abstimm. Saloo		VID/05/	CONTRACT OF STREET	0	U	0
		Gesamt	2016	2017	2018	2019	2020
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			8		
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			G 250	100	1.59
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	articles in the	Contraction of		0	
aO	Endfinanz, örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
aO	Endfinanz, örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	o o					
aO	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
aO	Endfinanz, örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5		•			•	
aO		0	. 0	0	0	0	0
	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	0	0	0	0	0	0
aO	Endfinanzierung örtl. Beteilig, Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
a0	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
aO	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
aO	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
аО	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0		100			
aO	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	0	0	0	0	0	0
аО	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	149.710	155.881	162.051	168.222	173.439
aO	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	2.403.072	149.710	155.881	162.051	168.222	173.439
aO	Abstimmung 0-Saldo	. 0	-149.710	-155.881	-162.051	-168.222	-173.439
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	Ō	0	ō	Ö	ō
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	Ö	0	0	ő	ő
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	1000	-			
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	Ö		7.			
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0		4.0			
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0					
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	1.295.883	35.238	29.067	22.896	16.725	10.555
aO	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	1.295.883	35.238	29.067	22.896	16.725	10.555
aO	Finanzierungskosten	1.266.216	35.238	29.067	22.896	16.725	10.555
aO	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tiigung, Zins)	3.813.774	184.948	184.948	184.948	184.948	183.993
aO	Gesamtkosten (Staatszuschusse, Tilgung, Zins)						
aO		3.669.288	184.948	184.948	184.948	184.948	183.993
aO	davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tiig.Zins) davon Eigenbeteiligung (Tiig, Zins)	-29.667	104 040	194 949	104.040	104.040	0
aO	Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	3.698.955	184.948	184.948	184.948	184.948	183.993
		96,21					

Kreisklinik Ebersberg - Sondervermögen des Landkreises Wirtschaftsplan 2016

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 Tilqung wird vom Landkreis durch Eigenkapital-

zuführung an das Sondervermögen erstattet

	Glaubiger	Jan	Zins	FiBu-	Nennbetrag	voraus.	21	2016	20	2017	20	2018	33	2019	30	2020
<i>;</i> 3 2 ***	MATERIA SALON COMPONENTE	<u> </u>	N G ()	Zonto		Restschuld 31.12,2015	Zins	Tigung	Zins S	Tigung	Zins	Tilgung	Zus	Tigung	Zins	Tigung
	and a state of the	6			ä	2	ETHO	8	283	ш С С	E B	8	EURO	2 2 2	Ĉ E	EURO
Principles CO 14074077	TOTAL STATES OF THE STATES OF				Participation of the second of	diperior-mental to the state of	The second second second	reactions	De Provincia de Cardon	The state of the s		Company of the second	CAS CONTRACTOR AND	A CONTRACTOR CONTRACTO	sanisk og storest control states	Self Civilinated August 200 marchs
-		07	S S S	0340001	224.713	130,334	1.122	2.247	1.124	2.247	124	2.247	2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	2,247	~ C.	2,247
31 3/107/377	77  Landesbodenkreditanstatt	72/75	5,0	0340002	348.957	Ö	Ö	<u> </u>	Ö	O	٥		O	e in	C	C
32 23/1071377		72/75	0,50	0340003	124,244	73.304	82	2,2,2,2,2,2,2,3,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3	S S S	222	625	2.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00	, C	676		70 C
40 43/1071377	enmanne S	73/74	73/74 0,50	0340004	41.926	25.575	27	419	Ç V	4	2	0.7	2.	210		1 5
	Contraction of the second						<u> </u>	The state of the s	e de la constante de la consta		f	TO THE PARTY OF TH	NOTE OF THE OWNER, OWNE	Necessia and a second a second and a second		Constituted and an artist of the constituted and a second
The state of the s	$\sim 100$	SEMPOTEMENT CONSTRUCTION OF THE PERSON OF TH	- A THE REPORT OF THE PERSON O	average construction and the second	439.839	229,213	1.955	3.908	1.955	3.908	1.955	3.908	1,955	3.908	1.955	3.908
davon PWB 4				, o paggard Ma	Succession of the succession o	C	C	C	C	C)	aeseneas Ç	C	C	eraconeu S	untarno. C	ouenens (
davon PWB 3	AND			,,eaplifett	739.839		1.955	3.908 1.955	1,955	3.908	955	3 00	2 2 2 7	5 G 606 7	v C	2000
		The state of the s	Contract of the contract of	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	Manicipal and Application of the Strategic Strategics.	Caracter and Control of the Control	A STREET, SQUARE, SAN OF SAN O	TANKS TO STAND WINDS AND	S. Contraction Co.		1	1		1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kreisklinik Ebersberg - Sondervermögen des Landkreises - Wirtschaftsplan 2016

3.5.2. <u>Darlehen Zwischenfinanzierung Baumaßnahmen</u> <u>für die Zwischenfinanzierung der Staatszuschüsse von Baumaßnahmen in Staatszuschüsse von Baumaßnahmen in Staatszuschüsse son Baumaßnahmen in Staatszuschein in Staatszuschein son Baumaßnahmen son Baumaßna</u>

für die Zwischenfinanzierung der Staatszuschüsse von Baumaßnahmen nach Artikel 11 BayKrG Zins wird der Klinik belastet, am Jahresende Erstattung durch Landkreis (Klinik - neutral -)

keine Aufnahmen, kein Tilgung, kein Zins 2016- 2020, da alle Baumaßnahmen bereits fertiggestellt

Bauabschnitt	durchs.			2016			2017			2018			9010			0606	
	Zins- Satz	Restschuld am 31.12.2015	Zins	Aufn.	Tilgung	Zins	Aufn.	Tilgung Zins	_	Aufn. Tilgung Zins	Tilgung	7	Aufn.	Aufn. Tilgung Zins	Zins		Tilgung
	in 2016	_	(EURO)	(EURO) (EURO) (EURO	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(FIRO)
ВА		•	0	0	C	0	U	c	C			•					
					)			2		5	5	5	5	5	5	5	0
Summe Darlehen	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	C	-
+ Sicherheitszuschlag	schlag											0.00					
(50 % von Höhe der	ne der																4
Staatszuschüsse)	(ess)														200		
Gesamtsumme incl. Sich.	ncl. Sich.											2000			Garage of Consult		

Kreisklinik Ebersberg Sondervermögen Wirtschaftsplan 2016

3.5.3. Ubersicht über den voraussichti. Stand der Schuiden des Sondervermögens

Statistik der öffentlichen Fonds,	nzpues	Standard	molecu.	DUEDITY	Abdand	Siand hach
Einrichtungen und wirtschaftlichen	Beginn des	Beginn des	**************************************	)		
u a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Vorjahres	Tanon Long		emanusia epican	And	
	01,01,2015	01.01.2016	20.00	0	26.16	31.12.2016
THE REPORT OF THE PROPERTY OF	m			The section of the se	de personación de la compacta del compacta de la compacta de la compacta del compacta de la compacta del la compacta de la com	reservance commence of the com
ZEILE 17 Wertpapierschulden ZEILE 23 inf. Banken + Sparkassen ZEILE 24 sonst. Stellen		0				
M M M M M M M M				THE COLOR PROPERTY OF		
ZELE 54 Länder ZELE 54 Länder ZELE 55 Gemeinden/GV		<u> </u>		Secretaria de la compansión de la compan	wit.	22
		0	Self and	C.>	Ci3	
	233		The second secon	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	arasturanasanasanasanasanasanasanasanasanasana	22
davon:					onerane entre passage en en entre passage	
Kredimark			0	0		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
offentiche Haushalte	233	commencement of the commen	PARTIES AND THE PARTY OF THE PA	A STATE OF THE PROPERTY OF THE	тана пределения при	ST.

Darlehen beim Landkreis

3.6

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

Bauabschn.	voraus.		2016			2017			2018			2010			0000	
	Restschuld am 31,12,2015	Zins	Aufn.	Tilgung	Zins	Aufn.	Tilgung	Zins		Tilgung	Zins		Tilgung	Zins	Aufn.	Tilgung
	(EURO)	(EURO)	(EURO) (EURO) (EURO)	(EURO)		(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(FURO)	(FIIBO)	(FIRO)	(FIRO)	(OBI II)
1. BA	72.033	2.962	0	38.280	1.246	0					534	0	9.924	178	0	4.185
2. BA	650.112	25.674	0	0 182,851	17.947	0	162.706	11.336	0	130.115	6.296	0	103.169	2.521	0	62.206
8 24	443.122	16,799	0	93.421	13.021	0	97.198	9.244	0	100.976	5.466	0	104.754	1.689	0	66.890
/32	273.111	9.911	0	54.311	7.769	0	56.453	5.627	0	58,595	3,485	0	60.737	1.343	0	52.613
Brandschutz	42.267	1.763	0	18.189	986	0	14.576	387	0	9.720	9	0	5.608	-199	0	2.090
	1.480.645 57.109	57.109		0 387.052	40.969	0	340.145	27,484	0	0 308.974	15.787	0	0 284.192	5.532	0	0 187.984

Kreisklinik Ebersberg - Sondervermögen des Landkreises - Wirtschaftsplan 2016

für Eigenbeteiligung Baumaßnahmen (Art. 11 BayKrG bis Bauabschnitt 3b Darlehen beim Landkreis, Tilgung und Zins finanziert durch Landkreis und Sonstige, die bis 01.01.2002 bereits begonnen wurden) Darlehen 20 Jahre

	2016	and the state of t				l t			2019			2020	
Zins Aufn. Tilgung Zins	Zins		Aufn.	Tilgung	Zins	Aufn.	Tilgung	Zins	Aufn.	Tilgung	Zins	Aufn.	Tilgung
(EURO) (EURO) (EURO) (EURO	URO	6	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)	(EURO)
							,						
4.389 0 62.512 1	-	1.542	0	15.291	206	0	11.842	443	0	8.223	148	0	4.185
44.993 0 240.864 34	34	34.532	0	251,326	24.070	0	214.144	15.589	0	157.757	9.729	0	145,114
13.376 0 120.991 8	8	8.232	0	126.033	3.091	0	99.261	-722	0	58.862	-2.753	0	43.574
21.322 0 81.667 17	17	17.956	0	85.032	14.591	0	88.397	11.226	0	81.246	8.251	0	73.170
1.362 0 6.366 1	7	1.083	0	5.797	838	0	4.455	656	0	3.322	527	0	2.715
35.238 0 149.710 29	29	29.067	0	155.881	22.896	0	162,051	16.725	0	168,222	10,555	0	173,439
3.127.542 120.680 0 662.110 92.412	92.	412	0	639.360	66.393	0	580.150	43.917	0	477.632	26.457	0	442.197

Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2015	ISt 2014	Abw. Plan 2016 zu Plan 2015	Abw, Plan 2016 zu Ist 2014
B) Gewinn- und Verlustrechnung					
Sonstige betriebliche Erträge	39.005,00-	39.005,00-	30.227,11-	00'0	68,777.8-
570300 Erträge Erbbauverträge	32,000,00-	32.000.00-	23.320,54-	00'0	-8.679,46
579100 Zinsersiatt.Lkrs f. Zwi.ifn,Baum,Art.11	00'0	00'0	47,83	00'0	-47,83
579200 Zinserslall.d.Lkrs.für PWB	1,955,00-	1.955,00-	1,954,40-	0°0	09'0-
579400 Aufwandserstattung des Lrr.	5.050,00-	5.050,00-	5.000,000-	00'0	$80^{\circ}0$
				AND	
Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehenstörderung und für Eigenmittellörderung	21.987,00-	21.987,00-	31.644,00-	00'0	8.657,00
481002 Ertr. a.d. Einstellung v.Ausgl.Post.(Darl)	21,987,00-	21.987.00-	31 644 00-	000	0.0000000000000000000000000000000000000
	The same and the s			00.0	DV, LVU
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlich-keiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.681.812,00-	1.695.262,00-	2,586.618,00-	13.450,00	904.806,00
	The state of the s			AND THE REST OF THE PARTY OF TH	AND
490003 Ertr. a.d.Aufisg. v.Sopo Verb.n.KHG	1.348,740,00-	1.362,783,00-	2.075.688,00-	14,043,00	726.948,00
491001 Erir, a.d.Aufisg. v.Sopo a.Zuw.d. öffent.Hand	12,817,00-	9.323,00	13,264,00-	.3.494,00	447,00
491002 Erträge aus Aultsg.Sopo.öff.H. (Landkrs.)FS80	320.255,00-	323.156,00-	497.866,00-	2.901,00	177,411,00
Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	47.293,00-	47.293,00-	-00'.299	00.0	20,774,00
			The state of the s		
492009 Ertr. a.d.Aullsg. Ausgl.Posten Darl.Foerder.	47,293,00-	47.293,00-	-00,790,88	0,00	20.774,00
	Andrew Community and the first of the first				
Abschreibungen	1.905.034,00	1,928.529,00	1.961.120,00	-23,495,00	-56.086,00
TOTAL OF MALE AND THE STATE OF					
/b1105 AtA gelord.Einr,vor inkrattr,KHG m.EK Fin	21.987,00	21.987,00	22.242,00	00'0	-255,00
751205 AfA geloe.Einr., v.Inkraftt. KHG m.Zuweis.oef	8,972,00	8.972,00	9.077,00	00°0	-105,00
761206 AFA gefoe.Einr.n.lnkr,Tr.KHG m.Zuw.öff.Hand	351,00	350,00	350,00	1,00	1,00
761207 AIA öffentl.H.(Landkreis) FS 80	320.255.00	323.157,00	331,358,00	-2.902,00	-11,103,00

Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2015	151 2014	Abw. Plan 2016 zu Plan 2015	Abw. Plan 2018 zu ist 2014
761319 Afa-n.inkraftr KHG/PWB mil Darl.	23.594,00	23.594.00	23.594,00	00'0	00'0
761403 Ata gefoe. Einr., n. Art. 11 BayKrG (Einzelastr)	1.348.740,00	1,359.290,00	1.378.282.00	-10.550,00	-29,542,00
761502 AfA gefoe.Einr.,na.Art.12 BayKrG (Pausch.)	3.494,00	3.493,00	3,494,00	00'1	00'0
761601 AIA gelő Einr.na.Par.9(2)Nr.3 KHG (Darl.)	47.293,00	47.293,00	47.844,00	00'0	-551,00
Fina	306,00	9.884,00	14.372,00	00,878,8-	-13.466,00
761908 AIA Wohnbauten bis 31.12.2000	129,442,00	130.509,00	130.507,00	1.067,00	-1,065,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.050,00	5,050,00	898.708,20	32.000,00	-861,658,20
	10 m		The state of the s		
691006 Porto-, Postlach-, Bankgebuehren, Stg. Geb.	20.00	00'09	26,20	00°0	23,80
695007 Beratungskosten, Pruefungs-, Gerichts-u. Anwals	5.000,00	5.000,00	5.000,00	00'0	00'0
782911 Welterg. Ertråge aus Erbbauzinsen	32.000,00	00'0	00'0	32.000,00	32.000,00
791004 Aufw. a.d. Abgang v.Gegenst.d.AV gelb./I.krs	00'0	00,0	893.682,00	00'0	-893,682,00
					The state of the s
Sonstige Zinsen und ähnliche Errräge	00'0	00'0	74,03-	00.0	TA,033
7.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O				
(5) 1 VU L Zinsen I. Antagen v. Ford. Mil. SV (L.K.P./GmbH)	00'0	00'0	74,03-	00'0	74,03
TO AND	The state of the s				TO THE THE PROPERTY OF THE PRO
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.955,00	1,955,00	1,954,40	00'0	0.80
11	1.124,00	1,124,00	1.123,56	00'0	0,44
	621,00	621,00	621,22	00'0	-0,22
742274 ZinsA Dar.40 #43/1071377 PWB-3 NEU	210,00	210,00	209,62	00'0	96,0
				A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	The state of the s
Steuern	00'0	00'0	375,78	0700	-375,78
730002 Grundsteuer	00'0	00.00	375,78	00'0	-375,78
					A STATE OF THE PROPERTY OF THE
Lahresfehibetrag	153.942,00	131.987,00	145.528,24	21.955,00	8,413,75

### C) 1. Finanz-/Vermögensplan 2016 - Einnahmen - Sondervermögen

Be	zeichnung	Haush. Ifd. Jahr 2015 EURO	Haush. Planjahr 2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO
<u>I. Inn</u>	enfinanzierung						
<u>1.</u>	Vermögensumschichtung						
	<u>Transferzahlungen vom Sondervermögen</u> an die Klinik gGmbH						
	für: Bauabschnitt 1 Bauabschnitt 2 Bauabschnitt 3a Bauabschnitt 3b Brandschutz ambulante OP Zuführung von Erbpachteinnahmen an Klinik gGmbH Einnahmen aus Grundstücksverkauf (Fl. Nr. 810/10) (Einnahmen in 2013, ursprünglich für 2014 geplant)	0 0 0 0 0 0 0 32.000	0 0 0 0 0 0 0 32.000	0 0 0 0 0 0 0 32.000	0 0 0 0 0 0 0 32.000	0 0 0 0 0 0 32.000	0 0 0 0 0 0 32.000
	Summe interne Mittelumschichtung	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.	Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagengüter	0	0	0	0	0	0
Ein	nahmen Abschnitt I	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<u>II. Au</u>	ssenfinanzierung Investitionszuschüsse des Landkreises (Eigenbeteiligung)						
	Eigenbeteiligung Bauabschnitt 2 Eigenbeteiligung Bauabschnitt 3a Eigenbeteiligung Bauabschnitt 3b Brandschutz Umbau Behandl.Räume f. amb.Operieren	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1.2	Eigenkapitalzuführung des Landkreises für Tilgungsleistungen (Darlehen Personalbau 3 + 4)	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
Ein	nahmen Ziffer 1	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
<u>2.</u> 2.1.	Fördermittel nach dem BayKrG Fördermittel nach Art.11 BayKrG						
0.	Bauabschnitt 2 Bauabschnitt 3 a Bauabschnitt 3 b Brandschutzmaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	Summe Anteil Regierung	. 0	0	0	0	0	0
	Bauabschnitt 2 Bauabschnitt 3 a Bauabschnitt 3 b Brandschutzmaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	Summe örtliche Beteiligung (incl.Vorausz.Träg.)	0	0	0	0	0	0
	Summe Regierung + örtliche Beteilig.	0	0	0	0	0	0
Eini	nahmen Ziffer 2	0	0	0	0	0	0

### C) 1. Finanz-/Vermögensplan 2016 - Einnahmen - Sondervermögen

Bezeichnung	Haush. Ifd. Jahr 2015 EURO	Haush. Planjahr 2016 EURO	2917 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO
3. Einnahmen aus Krediten	C. LONG THE THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE	ene prio por compronentiamenta de la comercia de l	NATIONAL CONTRACTOR OF THE	SCHOOLS ACTIVITIES AND ACTIVITIES	CONTRACTOR	POPULAR MENTAL PROPERTY OF THE
3.1. Finanzierung von Baumaßnahmen Kapitalmarkt						
Zwischenfinanzierung Staatszuschüsse (Zins trägt Landkreis) Bauabschnitt 2 Bauabschnitt 3a Bauabschnitt 3b	0 0 0	0 0 0	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Einnahmen Ziffer 3	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0			
Einnahmen Abschnitt II	3.908	3.908	3.908	3,908	3.908	3.908
III. Verlustdeckung						
Summe	0	Ô	0	0	0	
Einnahmen Abschnitt I	32.000	32.000	32.000	32,000	32.000	32.000
Einnahmen Abschnitt il	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
Einnahmen Abschnitf III	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen des Finanzplans in Übereinstimmung mit den Gesamtausgaben des Finanzplans	35.908	35.908	35.908	35.908	35.908	35.908
Gesamteinnahmen aus Haushaltsresten	O	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen des Finanzplans in Übereinstimmung mit den Gesamtausgaben des Finanzplans nach Abzug von Haushaltsresten	35.908	35.908	35.908	35.908	35.908	35,908

### C) 2. Finanz-/Vermögensplan 2016 - Ausgaben Sondervermögen

Bezeichnung	Haush. Ifd. Jahr 2015 EURO	Haush. Planjahr 2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO
A) Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV						
<ul> <li>Kreisklinik ohne Einrichtungen im Sinne des § 5 Abs. 1 KHG n.F.</li> </ul>						
<ol> <li>Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG (bish. § 9 Abs. 1 u. 3 KHG a.F.)</li> <li>über EURO 76.694,</li> </ol>						
örtliche Beteiligung leistet Landkreis Eigenbeteiligung leistet Landkreis:						
Bauabschnitt 2	0		0	0	0	0
Bauabschnitt 3a Bauabschnitt 3b	0		0	0	0	0
Brandschutz Ambulantes Operieren	·	, u	Ü	Ū		Ü
Zwischensumme Art. 11, Sondervermögen	O	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 (Voraus-						
zahlung)	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					1,2	
II. Sonstige Tilgungsleistungen						
Betriebsmittelkredit - Bauabschnitt 2	0		0	0	0	0
- Bauabschnitt 3a - Bauabschnitt 3b	0		0	0	0	0
- Brandschutz	0		0	0	0	0

### C) 2. Finanz-/Vermögensplan 2016 - Ausgaben Sondervermögen

Bezeichnung	Haush. Ild. Jahr 2015 EURO	Haush. Planjahr 2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO
Rückzahlung d. Darlehen Kapitalmarkt finanziert vom Landkreis Zwischenfinanz v. Baumaßnahmen	amona AAMILIAA (Alika kay ang ang ang AP A Alika Maka (Alika Alika Alika Alika Alika Alika Alika Alika Alika A	Hender Heren vor verste del sumero de entre e de de entre e	ndisch, Treite beschierung geber zu der einfeln führt für	elemental (anti-service) e esta e esta esta esta esta esta esta	anterioristica de como de la como de c	CAMPINITARIS PROPORTA ESCRIVISTA DE
Bauabschnitt 2 Bauabschnitt 3a Bauabschnitt 3b Brandschutz Zwischensumme	0	0 0	0	0	0 0	0
III. Tilgung Darfehen vom Landkreis finanziert		D				
Personalwohngebäude	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
Wischensum	3.908	3,908	3.908	3.908	3.908	3.908
Ausgaben Abschnitt B)	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
C) Deckung des Verlusts  III. Jahresfehlbetrag  1. Eigenkapitalzuführung (Verlustausgleich 2001) 2. Eigenkapitalverringerung	0 32.000	0 32.000	6 32.000	0 32.000	0 32.000	0 32.000
Ausgaben Abschnitt C)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ausgaben Abschnitt A)	0	0	0	0	0	0
Ausgaben Abschnitt E)	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908	3.908
Ausgaben Abschnitt C)	32.000	32,000	32.000	32.000	32.000	32.000
Gesamtausgaben des Finanzplans in Übereinstimmung mit den Gesamteinnahmen des Finanzplans	35.908	35.908	35.908	35,908	35.908	35.908
davon Übertragung von Haushaltsresten	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Finanzplans in Übereinstimmung mit den Gesamteinnahmen des Finanzplans ohne Haushaltsreste	35,908	35.908	35.908	35.908	35.908	35.908

Finanzierungs- und Bilanzierungsübersicht

	Finanzier. Ein	Finanzierung Baukosten + Zinsen (ohne Einrichtung und Ausstatt.)	nsen (ohne tatt.)	Bilanzierung zum 01.01.2002	ng zum 002
	örti.	Zwischen-	Eigen-		Einricht
	Beteiligung	finanzierung	beteiligung	Grund	
Baumaßn.	(incl.Finanz.)	Staatszuschüsse	(incl. Finanz.)	u.Boden	Ausstaft.
BA 1	Landkreis	Landkreis	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH
BAZ	Landkreis	Landkreis	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH
BA 3a	Landkreis	Landkreis	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH
BA 3b	Landkreis	Landkreis	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH
Brandschutz	Landkreis	Landkreis	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH
ambulanter OP	entfällt	entfällt	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH
BA 4	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	qGmbH
BAS	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH
BA6	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH
BA /	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	dGmbH
BA 88	Lkr. (bis 31.12.2013)	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH
BAS	entfallt	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH
QP 1-3	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH
nubschr.Landeplatz	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH
Dialyse	entfallt	entfällt	gGmbH/Dritte	gGmbH	gGmbH
Steri (Umbau)	entfallt	Landkreis	gGmbH	gGmbH	GGmbH
Parkdeck	entfallt	entfällt	gGmbH	gGmbH	gGmbH
San. OP 0,4,5	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH
Zentrale Notautnahme	entfallt	entfällt	gGmbH	gGmbH	gGmbH
Prarrer-Guggetzer-Haus	entfällt	entfällt	gGmbH	gGmbH	gGmbH
Von-Scala Haus	entfällt	entfällt	gGmbH	gGmbH	gGmbH

Wertzuwächse werden künftig in der gGmbH bilanziert