



**WIRTSCHAFTSPLAN
DER
KREISKLINIK
EBERSBERG
Sondervermögen des Landkreises**

2018

STAND:

12.09.2017

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 wurde in der Klinik gGmbH zur Mitfinanzierung des Parkdecks eingesetzt. Auf den Fl.Nr. 822, 822/13 und 840/8 ist wurde die Errichtung eines Strahlentherapiezentrum durch Dritte abgeschlossen.

Der Erlös aus dem Erbpachtvertrag wird entnommen und im Wege eines Marketingzuschusses des Landkreises der Klinik gGmbH zugeführt.

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

Zins und Tilgung der abgeschlossenen Maßnahmen an den Personalwohngebäuden trägt der Landkreis, jedoch sind aktuell alle hiermit zusammenhängende Darlehen getilgt.

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.

Inhalt

Wirtschaftsplan der Kreisklinik 2018 Sondervermögen

	Seite
<u>Vorbemerkungen</u>	2
<u>Inhalt</u>	3
<u>A) Vorbericht und Erläuterungen</u>	
1. Ergebnisübersicht	
1.1. Ergebniszusammenfassung und Entwicklung	4
1.2. Erläuterung Planergebnis	5
2. Korrespondierende Posten mit Landkreishaushalt	
2.1. Korrespondierende Posten Sondervermögen zu Landkreis	6
2.1.a Korrespondierende Posten Sondervermögen zu Klinik gGmbH	8
2.2. Hinweise über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der gemeinnützigen GmbH nach § 2 (1) Ziffer 5 Komm HV	9
3. Erläuterungen	
3.1. Erläuterungen zu den Ausbuchungen auf Eigenkapital im Sondervermögen	10
3.2. Betriebsmittelkreditrahmen / Hinweise zur Haushaltssatzung	11
3.3. Erläuterungen zum Vermögensplan/Finanzplan Sondervermögen	12
3.4. Detaillierte Darstellung der Baumaßnahmen	
Zusammenfassung Landkreis	14
Bauabschnitt 1	15
Bauabschnitt 2	16
Bauabschnitt 3a	17
Bauabschnitt 3b	18
Brandschutz	19
ambulantes Operieren	20
3.5. Darlehen bei der Klinik	
3.5.1. Personalwohngebäude finanziert durch Landkreis	entfällt ab 2
3.5.2. Darlehen Zwischenfinanzierung Baumaßnahmen gefördert nach Art. 11 BayKrG bis Bauabschnitt 3 b	entfällt ab 2
3.5.3. Übersicht über den vorraussichtl. Schuldenstand	entfällt ab 2
3.6. Darlehen beim Landkreis	
3.6.1. örtliche Beteiligung geförd. Baumaßnahmen Art. 11 BayKrG bis Bauabschnitt 3 b	21
3.6.2. Eigenbeteiligung finanziert durch den Landkreis bis Bauabschnitt 3 b	22
<u>B) Gewinn- und Verlustrechnung (nach Positionen und Konten)</u>	23
<u>C) Finanzplan / Vermögensplan</u>	
1. Einnahmen	26
2. Ausgaben	28
<u>D) Finanzierungs- und Bilanzierungsübersicht</u>	30

KO. GR.	KO. UGR.	KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	Plan 2018		Plan 2017	Ergebnis		Plan-Abw. gegenüb. Plan 2017		Plan-Abw. gegenüb. IST 2016	
				EURO	EURO		EURO	ist 2016	EURO	in EURO	in EURO	
1. Ergebnisübersicht Sondervermögen												
1.1. Ergebniszusammenfassung und Entwicklung												
			- Erträge sonstige ordentliche Erträge (Erstattung Landkreis Zins, so.Kost.)	37.000	39.005,00	39.005,00	39.961	-2.005	-2.961			
			- Erträge Fördermittelbereich, Spenden	1.429.023	1.724.046,16	1.724.046,16	1.529.274	-295.023	-100.251			
			(Su. Erträge ohne Fördermittelber. (= L.F.D. B.E.T.R.I.E.B.))	37.000	39.005,00	39.005,00	39.961	-2.005	-2.961			
			ERTRAEGE GESAMT	1.466.023	1.763.051,16	1.763.051,16	1.569.235	-297.028	-103.213			
			- Aufwand Landkreis nicht neutralisiert (AFA)	147.147	147.407,94	147.407,94	153.843	-260,94	-6.796,00			
			- Zinsaufwand, sonst. Kosten	37.200	39.113,00	39.113,00	95.390	-1.913	-58.190			
			- Aufwendungen Fördermittel, Spenden	1.429.023	1.724.045,16	1.724.045,16	1.529.274	-295.022	-100.251			
			(Su. Aufwand ohne Fördermittelber. (= L.F.D. B.E.T.R.I.E.B.))	184.347	186.520,94	186.520,94	249.333	-2.174	-64.986			
			AUFWAND GESAMT	1.613.370	1.910.566,10	1.910.566,10	1.778.607	-297.196	-165.237			
			JAHRESERGEBNIS (Ausbuchung EK im Folgejahr)	-147.347	-147.514,94	-147.514,94	-209.371	168	62.024			
			ERGEBNIS lfd. Betrieb (ausgeglichen ab 2002), Vortrag nach Ausb. Eigenkapital	-200	-107,00	-107,00	-55.428	-93	55.228			

1.2. Erläuterung Planergebnis 2018 Sondervermögen

Für die Grundstücke und Gebäude, die von der Klinik – gGmbH verwaltet werden, berechnet sich zunächst für das Jahr 2018 ein

Jahresfehlbetrag (Verlust) in Höhe von EURO - 147.347,00

Die Höhe dieses Jahresfehlbetrages 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 Jahresfehlbetrag wird am 01.01. des Folgejahres gegen Kapitalrücklage ausgebucht. Der Verlustvortrag für das neue Jahr 2018 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 Ergebnis (2002 – 2017) soll per 01.01.2018 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

Rubrik -Nr. Landkreis	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

Bilanz (korrespondierend, Überweisung an Sondervermögen)

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

Gewinn- und Verlustrechnung (korrespondierend, Überweisung an Sondervermögen)

449510	frei	0	0	0	0
449510	frei	0	0	0	0
449510	Summe - Erstattungen v. Beteiligungen So.V, Kreisklinik	0	0	0	0
525110	Erstattung Jahresabschlusskosten Sondervermögen	5.000	5.000	5.000	5.000
525110	Summe - sonstige Aufwendungen für Dienstleistung	5.000	5.000	5.000	5.000
551510	Zwischenfinanz. Baumaßn. über Betriebsmittelkredit der gGmbH für SV	0	0	0	0
551510	Zins Zwischenfinanz. BA 1	0	0	0	0
551510	Zins Zwischenfinanz. BA 2	0	0	0	0
551510	Zins Zwischenfinanz. BA 3a	0	0	0	0
551510	Zins Zwischenfinanz. BA 3b	0	0	0	0
551510	Zins Zwischenfinanz. Brandschutz	0	0	0	0
551510	Zwischens. Zwischensf. Baumaßn. n. Art. 11 BayKrG (Darl. bei Klinik)	0	0	0	0
551510	Zins für Personalwohngebäude	0	0	0	0
551510	Summe - Zinsen an Beteiligung und Sondervermögen	0	0	0	0
551510	Summe Kostenartenauswertung nach Kostenstellen	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Überw. an So.Vermög. Bilanz und GuV o. Zwisch.finanz.Darl.		5.000	5.000	5.000	5.000

Rubrik -Nr. Landkreis	Plan 2018 EURO	Plan 2019 EURO	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO

Überweisung an Sondervermögen

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

Aufnahme der Darlehen beim Landkreis

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

Alternativ: Verwendung aus vorhandenen Rücklagen beim Landkreis

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

Zwischensumme Bilanz Aufnahme/ Rückzahlung Zwischenfinanzierungsdarl. beim Landkreis
 Zwischensumme Überweisung an So.Vermög. Bilanz und GuV incl. Zwischenfinanzierungsdarl.
 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

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

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

551510	BA 1	890	534	178	0	0
551510	BA 2	11.336	6.296	2.521	314	-264
551510	BA 3a	9.244	5.466	1.689	-671	-982
551510	BA 3b	5.627	3.485	1.343	-450	-1.418
551510	Brandschutz	387	6	-200	-236	0
551510	ambulantes Operieren	0	0	0	0	0
551510	Zwi.Su. Zins Endfinanzierung 6rtl.Beteiligung Maßnahmen n. Art. 11	27.484	15.787	5.531	-1.077	-2.900
551510	BA 2	907	443	148	0	0
551510	BA 3a	24.070	15.589	9.729	4.551	1.540
551510	BA 3b	3.091	-722	-2.753	-4.156	-5.175
551510	Brandschutz	14.591	11.226	8.251	5.684	3.690
551510	ambulantes Operieren	838	656	527	424	327
551510	Zwi.Su. Zins Endfinanzierung Eigenbeteiligung Maßnahmen n. Art. 11	22.897	16.725	10.554	4.417	681
551510	Zinsen an Beteiligung und Sondervermögen	66.394	43.917	26.456	10.920	1.063
		93.878	59.704	31.987	9.843	-1.837
	Summe Gesamt Sondervermögen	98.878	64.704	36.987	14.843	3.153

2.1.a Korrespondierende Sondervermögen zu Klinik gGmbH

Rubrik -Nr. Landkreis	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

Bilanz (korrespondierend, Überweisung an gGmbH vom Sondervermögen)

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
198012					
198012	0	0	0	0	0
	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
198012					
	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

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

Da die Planung der Leistungen der Betriebs-GmbH möglichst zeitnah gegen Jahresende erfolgen muß, um Budgetausgleichsverluste im Jahr 2018 zu vermeiden (Punktlandung), liegt zum Zeitpunkt der Abgabe des Wirtschaftsplans des Sondervermögens noch keine vollständige Planung der Aufwendungen und Erträge der Betriebs-GmbH vor.

Nach dem aktuellen Planungsstand ist davon auszugehen, dass im Jahre 2018 ein Jahresfehlbetrag auszuweisen ist, wenn die im Wirtschaftsplan unterstellten Annahmen eintreffen.

Sollten sich, aufgrund von heute noch nicht absehbaren Veränderungen, anhaltende 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 2018 umfassend informiert und ist zur Vertraulichkeit verpflichtet.

KO. GR.	KO. UGR.	KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	Plan 2018 EURO	Plan 2017 EURO	Ergebnis	
						Ist 2016 EURO	
<u>Erläuterungen zu den Ausbuchungen auf Eigenkapital im Sondervermögen</u>							
			- Abschreibungsverluste aus Einrichtungen, die nach Inkrafttreten des KHG mit Eigenkapital finanziert wurden (76131)	0	0,00		0
			- Abschreibungsverluste aus Wohnbauten (mit Darlehen finanziert vom Landkreis) (761319)	10.232	23.593,94		23.594
			- Abschreibungsverluste aus Wohnbauten (mit Eigenkapital finanziert vom Landkreis) (761908) und (0761809)	136.009	122.908,00		129.443
			- Abschreibungsverluste aus Rücklagen (GmbH finanziert) (76170..)	906	906,00		906
Summe Ausbuchung aus Eigenkapital - Kosten				147.147	147.407,94		153.943
Ergebnis auf lfd. Betrieb				200	107,00		55.428
Summe Jahresergebnis				147.347	147.514,94		209.371

3.1.

3.2 Betriebsmittelkreditrahmen, Hinweise zur Haushaltssatzung

Haushaltssatzung für das Sondervermögen des Landkreises bei der Kreisklinik

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

Betriebsmittelkredit:

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

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

Darlehensneuaufnahmen:

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

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

Maßnahmen nach Artikel 11 BayKrG (Auszug)

Sanierung Kreisklinik 2. Bauabschnitt

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

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

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

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

Im Jahr 2008 ergingen die endgültigen Förderbescheide der Regierung und eine Endabrechnung erfolgte. 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
	<hr/>
	11.493

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

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

Im Jahr 2008 ergingen die endgültigen Förderbescheide der Regierung und eine Endabrechnung erfolgte. Ausgleichzahlungen über örtliche Beteiligung, sowie Eigenbeteiligung erfolgten noch im Jahr 2008.

Die gesamten Vorfinanzierungszinsen der Kreisklinik für die Zwischenfinanzierung der Regierungsanteile belaufen sich auf TEUR 656.
Mit Fertigstellung von BA 8 in der Klinik gGmbH ist ein Teilabgang der Baukosten zu berücksichtigen, da in diesen Bauabschnitten Gewerke ineinandergreifen.

Bauabschnitt 3 b

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

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

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

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

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

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

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

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

Weitere Baumaßnahmen

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

Daher wird auf Ausführungen im Haushaltsplan verzichtet.

Version 51
für Wirtschaftsplan 2018

	01.08.2017	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
Zusammenfassung Abwicklung Sondervermögen						
SoV Planung + Bausumme (BA 1 - 3 b, Brands., amb.OP)	48.299.327	0	0	0	0	0
SoV aktivierte Eigenleistungen	513.717	0	0	0	0	0
SoV Baukosten	48.813.044	0	0	0	0	0
SoV Staatszuschüsse	32.656.287	0	0	0	0	0
SoV Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	5.900.171	0	0	0	0	0
SoV Zwischensumme förderfähige Kosten	38.556.458	0	0	0	0	0
SoV Eigenbeteiligung (darlehenfinanziert), Lkr.	10.256.586	0	0	0	0	0
SoV Eigenbeteiligung Dritte	0	0	0	0	0	0
SoV Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert, Lkr.	0	0	0	0	0	0
SoV Finanzierung der Baukosten	48.813.044	0	0	0	0	0
SoV Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0
SoV kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
SoV Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	1.395.411	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	7.720.507	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	4.243.723	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	6.084.373	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	414.146	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	127.823	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	18.437.614	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	38.423.598	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	1.395.411	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	7.720.507	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	4.243.723	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	6.084.373	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6	414.146	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	127.823	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	18.437.614	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	38.423.598	0	0	0	0	0
SoV Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	1	0	0	0	0	0
SoV Abstimmung Vermögensplan	2	0	0	0	0	0
SoV Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	5.900.171	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	5.900.171	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.900.171	308.974	284.192	188.850	54.929	-7.505
SoV Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	5.900.171	308.974	284.192	188.850	54.929	-7.505
SoV Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	10.256.586	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	10.256.586	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	10.256.586	580.151	477.633	442.198	290.945	70.513
SoV Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	10.256.586	580.151	477.633	442.198	290.945	70.513
SoV Abstimmung 0-Saldo	1	-889.125	-761.825	-631.047	-345.874	-63.008
SoV Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D1	323.052	0	0	0	0	0
SoV Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2	394.225	0	0	0	0	0
SoV Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3	493.611	0	0	0	0	0
SoV Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	507.944	0	0	0	0	0
SoV Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D6	64.737	0	0	0	0	0
SoV Kosten Zwischenfinanzierung Landkreis	17.895	0	0	0	0	0
SoV Kosten Zwischenfinanzierung BM-Kredit	-50.607	0	0	0	0	0
SoV Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	1.750.857	0	0	0	0	0
SoV Kosten Finanz.örtl. Beteil. Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Finanz.örtl. Beteil. Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Finanz.örtl. Beteil. Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Finanz.örtl. Beteil. Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Finanz.örtl. Beteil. Kapitalmarkt D5	3.740.591	27.484	15.787	5.531	-1.077	-2.900
SoV Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	3.740.591	27.484	15.787	5.531	-1.077	-2.900
SoV Kosten Finanz.Eigenbeteil. Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Finanz.Eigenbeteil. Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Finanz.Eigenbeteil. Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Finanz.Eigenbeteil. Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Finanz.Eigenbeteil. Kapitalmarkt D5	6.400.509	66.394	43.917	26.456	10.920	1.063
SoV Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	6.400.509	66.394	43.917	26.456	10.920	1.063
SoV Finanzierungskosten	11.891.957	93.878	59.704	31.987	9.843	-1.836
SoV Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	60.705.002	983.003	821.530	663.035	355.717	61.172
SoV Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	28.048.714	983.003	821.530	663.035	355.717	61.172
SoV davon örtl. Beteiligung + Zw.Fi.Staat (Tilg.Zins)	11.391.619	336.458	299.980	194.381	53.853	-10.405
SoV davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	16.657.095	646.545	521.550	468.653	301.864	71.577
SoV Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	46,20					

Version 51
für Wirtschaftsplan 2018

	01.08.2017	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
1. Bauabschnitt						
Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	6.243.085					
aktivierte Eigenleistungen	0					
Baukosten	6.243.085	0	0	0	0	0
Staatszuschüsse	4.171.431					
Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	794.558					
Zwischensumme förderfähige Kosten	4.965.989	0	0	0	0	0
Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	1.277.096					
Eigenbeteiligung Dritte	0					
Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert	0					
Finanzierung der Baukosten	6.243.085	0	0	0	0	0
Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0
kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	884.119					
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0					
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	0					
Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	127.823					
Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	0					
Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	1.011.942	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	884.119					
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0					
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0					
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0					
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0					
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6	0					
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	127.823					
Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	0					
Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	1.011.942	0	0	0	0	0
Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	0	0	0	0	0
Abstimmung Vermögensplan	0	0	0	0	0	0
Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	794.558	0	0	0	0	0
Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	794.558	0	0	0	0	0
Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	794.558	9.568	9.924	5.051	0	0
Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	794.558	9.568	9.924	5.051	0	0
Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	1.277.096	0	0	0	0	0
Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	1.277.096	0	0	0	0	0
Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	1.277.096	11.842	8.223	4.185	0	0
Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	1.277.096	11.842	8.223	4.185	0	0
Abstimmung 0-Saldo	0	-21.410	-18.147	-9.236	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	188.999	0	0	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D6	0	0	0	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Landkreis	17.895	0	0	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung BM-Kredit	0	0	0	0	0	0
Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	206.894	0	0	0	0	0
Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0					
Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0					
Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0					
Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0					
Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	645.969	890	534	178	0	0
Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	645.969	890	534	178	0	0
Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0					
Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0					
Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0					
Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0					
Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	1.062.259	907	443	148	0	0
Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	1.062.259	907	443	148	0	0
Finanzierungskosten	1.915.122	1.798	977	326	0	0
Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	8.158.207	23.208	19.124	9.562	0	0
Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	3.986.777	23.208	19.124	9.562	0	0
davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.,Zins)	1.647.421	10.458	10.458	5.229	0	0
davon Eigenbeteiligung (Tilg., Zins)	2.339.355	12.750	8.666	4.333	0	0
Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	48,87					

Version 51
für Wirtschaftsplan 2018

	01.08.2017	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
2. Bauabschnitt						
Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	19.771.125					
aktivierte Eigenleistungen	198.443	0	0	0	0	0
Baukosten	19.969.568	0	0	0	0	0
Staatszuschüsse	13.838.077					
Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung) tats.Bez.Lkrs.	2.611.277					
Zwischensumme förderfähige Kosten	16.449.354	0	0	0	0	0
Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	3.520.214					
Eigenbeteiligung Dritte	0					
Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert	0					
Finanzierung der Baukosten	19.969.568	0	0	0	0	0
Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0
kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	0					
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D59	6.442.278					
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D67	0					
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0					
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	0					
Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	0					
Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	6.582.877					
Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	13.025.155	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	0					
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D59	6.442.278					
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D67	0					
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0					
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0					
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6	0					
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	0					
Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	6.582.876					
Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	13.025.154	0	0	0	0	0
Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	1	0	0	0	0	0
Abstimmung Vermögensplan	1	0	0	0	0	0
Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	2.611.277	0	0	0	0	0
Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	2.611.277	0	0	0	0	0
Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	2.611.277	130.115	103.169	62.206	16.556	-900
Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	2.611.277	130.115	103.169	62.206	16.556	-900
Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	3.520.214	0	0	0	0	0
Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	3.520.214	0	0	0	0	0
Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	3.520.214	214.144	157.757	145.114	86.666	17.280
Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	3.520.214	214.144	157.757	145.114	86.666	17.280
Abstimmung 0-Saldo	1	-344.260	-260.926	-207.320	-103.222	-16.381
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	19.447	0	0	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D59	305.526	0	0	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D67	0	0	0	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D6	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Landkreis	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	94.394	0	0	0	0	0
Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	419.367	0	0	0	0	0
Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0					
Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0					
Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0					
Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0					
Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	1.677.481	11.336	6.296	2.521	314	-264
Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	1.677.481	11.336	6.296	2.521	314	-264
Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0					
Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0					
Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0					
Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0					
Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	2.196.938	24.070	15.589	9.729	4.551	1.540
Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	2.196.938	24.070	15.589	9.729	4.551	1.540
Finanzierungskosten	4.293.786	35.406	21.886	12.250	4.865	1.277
Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	24.263.354	379.666	282.812	219.570	108.087	17.657
Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	10.425.277	379.666	282.812	219.570	108.087	17.657
davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)	4.708.125	141.451	109.465	64.727	16.870	-1.163
davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	5.717.152	238.214	173.346	154.843	91.217	18.821
Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	42,97					

Version 51
für Wirtschaftsplan 2018

	01.08.2017	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
3a Bauabschnitt						
3a Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	11.326.803					
3a aktivierte Eigenleistungen	165.925	0	0	0	0	0
3a Baukosten	11.492.728	0	0	0	0	0
3a Staatszuschüsse	8.474.565					
3a Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	1.411.110					
3a Zwischensumme förderfähige Kosten	9.885.675	0	0	0	0	0
3a Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	1.607.053					
3a Eigenbeteiligung Dritte	0					
3a Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert	0					
3a Finanzierung der Baukosten	11.492.728	0	0	0	0	0
3a Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0
3a kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0
	Gesamt					
3a Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D51	511.292					
3a Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D60	920.325					
3a Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D62	2.198.555					
3a Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D64	3.144.445					
3a Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt neu	0					
3a Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D 46	414.146					
3a Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	0					
3a Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	4.534.050					
3a Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	11.722.814	0	0	0	0	0
3a Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D51	511.292					
3a Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D60	920.325					
3a Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D62	2.198.555					
3a Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D64	3.144.445					
3a Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt neu	0					
3a Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D 46	414.146					
3a Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	0					
3a Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	4.534.050					
3a Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	11.722.814	0	0	0	0	0
3a Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	0	0	0	0	0
3a Abstimmung Vermögensplan	1	0	0	0	0	0
3a Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
3a Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
3a Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
3a Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
3a Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	1.411.110	0	0	0	0	0
3a Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	1.411.110	0	0	0	0	0
3a Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
3a Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
3a Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
3a Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
3a Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	1.411.110	100.976	104.754	66.890	9.085	-9.214
3a Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	1.411.110	100.976	104.754	66.890	9.085	-9.214
3a Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
3a Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
3a Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
3a Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
3a Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	1.607.053	0	0	0	0	0
3a Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	1.607.053	0	0	0	0	0
3a Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
3a Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
3a Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
3a Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
3a Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	1.607.053	99.261	58.862	43.574	33.714	3.942
3a Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	1.607.053	99.261	58.862	43.574	33.714	3.942
3a Abstimmung 0-Saldo	0	-200.237	-163.616	-110.464	-42.799	5.271
3a Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D51	114.606	0	0	0	0	0
3a Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D60	65.625	0	0	0	0	0
3a Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D62	282.715	0	0	0	0	0
3a Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D64	111.993	0	0	0	0	0
3a Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D67/68	0	0	0	0	0	0
3a Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D 46	64.737	0	0	0	0	0
3a Zwischenfinanzierung Landkreis	0	0	0	0	0	0
3a Zwischenfinanzierung Betriebsmittel	16.248	0	0	0	0	0
3a Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	655.925	0	0	0	0	0
3a Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0					
3a Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0					
3a Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0					
3a Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0					
3a Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	793.288	9.244	5.466	1.689	-671	-982
3a Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	793.288	9.244	5.466	1.689	-671	-982
3a Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0					
3a Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0					
3a Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0					
3a Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0					
3a Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	1.080.274	3.091	-722	-2.753	-4.156	-5.175
3a Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	1.080.274	3.091	-722	-2.753	-4.156	-5.175
3a Finanzierungskosten	2.529.488	12.335	4.744	-1.064	-4.827	-6.157
3a Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	14.022.216	212.572	168.360	109.400	37.972	-11.429
3a Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	5.547.651	212.572	168.360	109.400	37.972	-11.429
3a davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)	2.860.323	110.220	110.220	68.578	8.414	-10.195
3a davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	2.687.327	102.352	58.140	40.822	29.558	-1.233
3a Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	39,56					

Version 51
für Wirtschaftsplan 2018

	01.08.2017	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
3b Bauabschnitt						
3b Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	6.868.684	0	0	0	0	0
3b aktivierte Eigenleistungen	88.699	0	0	0	0	0
3b Baukosten	6.957.383	0	0	0	0	0
3b Staatszuschüsse	4.769.686					
3b Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	834.631					
3b Zwischensumme förderfähige Kosten	5.604.317	0	0	0	0	0
3b Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	1.353.066					
3b Eigenbeteiligung Dritte	0					
3b Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert	0					
3b Finanzierung der Baukosten	6.957.383	0	0	0	0	0
3b Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0
3b kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0
	Gesamt					
3b Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	0					
3b Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D61	357.904					
3b Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D63	2.045.168					
3b Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D65	2.939.928					
3b Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D 69	0					
3b Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0					
3b Zwischenfinanzierung Träger	0					
3b Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	5.818.113					
3b Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	11.161.113	0	0	0	0	0
3b Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	0					
3b Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D61	357.904					
3b Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D63	2.045.167					
3b Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D65	2.939.928					
3b Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D 69	0					
3b Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0					
3b Zwischenfinanzierung Träger	0					
3b Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	5.818.115					
3b Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	11.161.114	0	0	0	0	0
3b Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	-1	0	0	0	0	0
3b Abstimmung Vermögensplan	-1	0	0	0	0	0
3b Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
3b Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
3b Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
3b Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
3b Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	834.631	0	0	0	0	0
3b Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	834.631	0	0	0	0	0
3b Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
3b Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
3b Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
3b Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
3b Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	834.631	58.595	60.737	52.613	30.212	5.173
3b Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	834.631	58.595	60.737	52.613	30.212	5.173
3b Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
3b Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
3b Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
3b Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
3b Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	1.353.066	0	0	0	0	0
3b Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	1.353.066	0	0	0	0	0
3b Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
3b Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
3b Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
3b Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
3b Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	1.353.066	88.397	81.246	73.170	58.927	25.341
3b Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	1.353.066	88.397	81.246	73.170	58.927	25.341
3b Abstimmung 0-Saldo	-1	-146.992	-141.984	-125.783	-89.139	-30.515
3b Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	0	0	0	0	0	0
3b Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D61	23.074	0	0	0	0	0
3b Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D63	210.896	0	0	0	0	0
3b Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D65	395.951	0	0	0	0	0
3b Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D 69	0	0	0	0	0	0
3b Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0
3b Zwischenfinanzierung Träger	0	0	0	0	0	0
3b Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	-126.509	0	0	0	0	0
3b Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	503.412	0	0	0	0	0
3b Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0					
3b Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0					
3b Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0					
3b Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0					
3b Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	449.810	5.627	3.485	1.343	-450	-1.418
3b Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	449.810	5.627	3.485	1.343	-450	-1.418
3b Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0					
3b Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0					
3b Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0					
3b Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0					
3b Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	706.698	14.591	11.226	8.251	5.684	3.690
3b Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	706.698	14.591	11.226	8.251	5.684	3.690
3b Finanzierungskosten	1.659.920	20.218	14.711	9.594	5.235	2.272
3b Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	8.617.303	167.210	156.694	135.377	94.374	32.787
3b Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	3.847.617	167.210	156.694	135.377	94.374	32.787
3b davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.,Zins)	1.787.853	64.222	64.222	53.956	29.763	3.755
3b davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	2.059.764	102.988	92.472	81.421	64.611	29.031
3b Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	44,65					

Version 51
für Wirtschaftsplan 2018

	01.08.2017	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
Brandschutz						
Br Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	1.542.072	0	0	0	0	0
Br aktivierte Eigenleistungen	60.651	0	0	0	0	0
Br Baukosten	1.602.723	0	0	0	0	0
Br Staatszuschüsse	1.258.042					
Br Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	248.595					
Br Zwischensumme förderfähige Kosten	1.506.637	0	0	0	0	0
Br Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	96.086					
Br Eigenbeteiligung Dritte	0					
Br Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung	0					
Br Finanzierung der Baukosten	1.602.722	0	0	0	0	0
Br Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0
Br kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0
	Gesamt					
Br Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	0					
Br Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
Br Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
Br Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
Br Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0					
Br Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0					
Br Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	0					
Br Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	315.541					
Br Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	315.541	0	0	0	0	0
Br Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	0					
Br Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0					
Br Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0					
Br Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0					
Br Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0					
Br Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0					
Br Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	0					
Br Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	315.541					
Br Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	315.541	0	0	0	0	0
Br Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	0	0	0	0	0
Br Abstimmung Vermögensplan	0	0	0	0	0	0
Br Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
Br Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
Br Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
Br Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
Br Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	248.595	0	0	0	0	0
Br Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	248.595	0	0	0	0	0
Br Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Br Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Br Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Br Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Br Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	248.595	9.720	5.609	2.090	-924	-2.566
Br Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	248.595	9.720	5.609	2.090	-924	-2.566
Br Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
Br Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
Br Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
Br Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
Br Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	96.086	0	0	0	0	0
Br Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	96.086	0	0	0	0	0
Br Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Br Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Br Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Br Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Br Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	96.086	4.455	3.322	2.715	2.656	2.753
Br Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	96.086	4.455	3.322	2.715	2.656	2.753
Br Abstimmung 0-Saldo	0	-14.175	-8.931	-4.805	-1.732	-188
Br Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	0	0	0	0	0	0
Br Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
Br Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
Br Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
Br Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
Br Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0
Br Zwischenfinanzierung Landkreis	0	0	0	0	0	0
Br Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	-5.073	0	0	0	0	0
Br Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	-5.073	0	0	0	0	0
Br Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0					
Br Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0					
Br Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0					
Br Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0					
Br Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	174.043	387	5	-199	-270	-236
Br Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	174.043	387	5	-199	-270	-236
Br Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0					
Br Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0					
Br Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0					
Br Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0					
Br Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	58.456	838	656	527	424	327
Br Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	58.456	838	656	527	424	327
Br Finanzierungskosten	227.425	1.225	662	327	154	91
Br Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	1.830.148	15.399	9.592	5.132	1.886	278
Br Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	572.106	15.399	9.592	5.132	1.886	278
Br davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)	417.564	10.106	5.614	1.891	-1.194	-2.802
Br davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	154.541	5.293	3.978	3.241	3.080	3.080
Br Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	31,26					

Version 51
für Wirtschaftsplan 2018

	01.08.2017	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022
ambulantes Operieren						
Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	2.547.558	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Baukosten	2.547.558	0	0	0	0	0
Rücklagen	144.486					
Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	0					
Zwischensumme förderfähige Kosten	144.486	0	0	0	0	0
Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	2.403.072					
Eigenbeteiligung Dritte	0					
Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung	0					
Finanzierung der Baukosten	2.547.558	0	0	0	0	0
Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0
kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0
	Gesamt					
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	0					
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					
Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	0					
Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	1.187.032					
Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	1.187.032	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	0					
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0					
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0					
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0					
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0					
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0					
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	0					
Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	1.187.032					
Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	1.187.032	0	0	0	0	0
Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	0	0	0	0	0
Abstimmung Vermögensplan	0	0	0	0	0	0
Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	0	0	0	0	0	0
Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	0	0	0	0	0	0
Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	2.403.072	0	0	0	0	0
Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	2.403.072	0	0	0	0	0
Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	2.403.072	162.051	168.222	173.439	108.982	21.197
Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	2.403.072	162.051	168.222	173.439	108.982	21.197
Abstimmung 0-Saldo	0	-162.051	-168.222	-173.439	-108.982	-21.197
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	0	0	0	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Landkreis	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	-29.667	0	0	0	0	0
Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	-29.667	0	0	0	0	0
Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0					
Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0					
Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0					
Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0					
Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	0					
Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	0	0	0	0	0	0
Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0					
Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0					
Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0					
Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0					
Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	1.295.883	22.896	16.725	10.555	4.416	682
Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	1.295.883	22.896	16.725	10.555	4.416	682
Finanzierungskosten	1.266.216	22.896	16.725	10.555	4.416	682
Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	3.813.774	184.948	184.948	183.993	113.398	21.878
Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	3.669.288	184.948	184.948	183.993	113.398	21.878
davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)	-29.667	0	0	0	0	0
davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	3.698.955	184.948	184.948	183.993	113.398	21.878
Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	96,21					

3.6. Darlehen beim Landkreis

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

Bauabschn.	voraus. Restschuld am 31.12.2017 (EURO)	2018			2019			2020			2021			2022		
		Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)												
1. BA	24.541	890	0	9.568	534	0	9.924	178	0	5.051	0	0	0	0	0	0
2. I 21/30:	305.555	11.336	0	130.115	6.296	0	103.169	2.521	0	62.206	314	0	16.556	0	-264	-900
3a -:	252.503	9.244	0	100.976	5.466	0	104.754	1.689	0	66.890	-671	0	9.085	0	-982	-9.214
3b BA	162.347	5.627	0	58.595	3.485	0	60.737	1.343	0	52.613	-450	0	30.212	0	-1.418	5.173
Brandschutz	9.502	387	0	9.720	6	0	5.609	-200	0	2.090	-270	0	-924	0	-236	-2.566
	754.448	27.484	0	308.974	15.787	0	284.193	5.531	0	188.850	-1.077	0	54.929	0	-2.900	-7.507

3.6.2.

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

Bauabschnitt	voraus. Restschuld am 31.12.2017 EURO	2018			2019			2020			2021			2022		
		Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)												
1. BA	24.250	907	0	11.842	443	0	8.223	148	0	4.185	0	0	0	0	0	0
2. BA	651.150	24.070	0	214.144	15.589	0	157.757	9.729	0	145.114	4.551	0	86.666	1.540	0	17.280
3a BA	75.830	3.091	0	99.261	-722	0	58.862	-2.753	0	43.574	-4.156	0	33.714	-5.175	0	3.942
3b BA	418.186	14.591	0	88.397	11.226	0	81.246	8.251	0	73.170	5.684	0	58.927	3.690	0	25.341
Brandschutz	22.766	838	0	4.455	656	0	3.322	527	0	2.715	424	0	2.656	327	0	2.753
amb.OP bis 4,7 Mio.	633.890	22.897	0	162.052	16.725	0	168.223	10.554	0	173.440	4.417	0	108.982	681	0	21.197
	1.826.072	66.394	0	580.151	43.917	0	477.633	26.456	0	442.198	10.920	0	290.945	1.063	0	70.513

Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Abw. Plan 2018 zu Plan 2017	Abw. Plan 2018 zu Ist 2016
Gewinn- und Verlustrechnung					
Sonstige betriebliche Erträge	37.000,00-	39.005,00-	39.952,07-	2.005,00	2.952,07
570300 Erträge Erbauverträge	32.000,00-	32.000,00-	32.000,00-	0,00	0,00
579100 Zinsteratt.Lkrs f. Zwi.fin.Baum.Art.11	0,00	0,00	20,44-	0,00	20,44
579200 Zinsteratt.d.Lkrs.für PWB	0,00	1.955,00-	2.931,63-	1.955,00	2.931,63
579400 Aufwandsersatzung des Lrr.	5.000,00-	5.050,00-	5.000,00-	50,00	0,00
Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	21.987,00-	21.987,00-	21.987,00-	0,00	0,00
481002 Ertr. a.d. Einstellung v.Ausgl.Post.(Darl)	21.987,00-	21.987,00-	21.987,00-	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.359.742,00-	1.654.766,00-	1.459.994,00-	295.024,00	100.252,00
490003 Ertr. a.d.Aufsig. v.Sopo Verb.n.KHG	1.032.738,00-	1.324.279,00-	1.130.410,00-	291.541,00	97.672,00
491001 Ertr. a.d.Aufsig. v.Sopo a.Zuw.d. öffentl.Hand	9.323,00-	11.884,00-	9.323,00-	2.561,00	0,00
491002 Erträge aus Aufsig.Sopo.öff.H. (Landkrs.)FS80	317.681,00-	318.603,00-	320.261,00-	922,00	2.580,00
Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	47.294,00-	47.293,00-	47.293,00-	-1,00	-1,00

Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Abw. Plan 2018 zu Plan 2017	Abw. Plan 2018 zu Ist 2016
492009 Ertr. a.d.Auflsg. Ausgl.Posten Darl.Foerder.	47.294,00-	47.293,00-	47.293,00-	-1,00	-1,00
Abschreibungen	1.576.170,00	1.871.453,00	1.683.217,00	-295.283,00	-107.047,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes					
761106 AfA geförd.Eintr.vor Inkrafttr.KHG m.EK Fin					
761205 AfA gefoe.Eintr., v.Inkrafttr. KHG m.Zuweis.oef	21.987,00	21.987,00	21.987,00	0,00	0,00
761206 AfA gefoe.Eintr.n.Inkr.Tr.KHG m.Zuw.öff.Hand	8.972,00	8.973,00	8.972,00	-1,00	0,00
761207 AfA öffentl.H.(Landkreis) FS 80	351,00	350,00	351,00	1,00	0,00
761319 AfA-n.Inkrafttr.KHG/PWB mit Darl.	317.681,00	318.252,00	320.261,00	-571,00	-2.580,00
761403 AfA gefoe.Eintr.,n.Art. 11 BayKrG (Einzelantr)	10.232,00	23.594,00	23.594,00	-13.362,00	-13.362,00
761404 AfA gefoe.Eintr.,n.Art. 11 BayKrG,örtl.Beeiligung	1.032.738,00	1.324.279,00	989.114,99	-291.541,00	43.623,01
761502 AfA gefoe.Eintr.,na.Art.12 BayKrG (Pausch.)	0,00	0,00	137.801,01	0,00	-137.801,01
761601 AfA gefö.Eintr.na.Par.9(2)Nr.3 KHG (Darl.)	0,00	2.911,00	3.494,00	-2.911,00	-3.494,00
761710 AfA auf vom KRH finanz.Rücklagen EDV(FS81+82)	47.294,00	47.293,00	47.293,00	1,00	1,00
761908 AfA Wohnbauten bis 31.12.2000	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00
	136.009,00	122.908,00	129.443,00	13.101,00	6.566,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.200,00	37.050,00	92.350,29	150,00	-55.150,29
691006 Porto-, Postfach-, Bankgebühren, Stg. Geb.	200,00	50,00	29,75	150,00	170,25
695007 Beratungskosten,Pruefungs-,Gerichts-u. Anwalts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
782911 Weiterg. Erträge aus Erbbauzinsen	32.000,00	32.000,00	87.320,54	0,00	-55.320,54

Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Abw. Plan 2018 zu Plan 2017	Abw. Plan 2018 zu Ist 2016
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	9,31-	0,00	9,31
511001 Zinsen f. Anlagen v. Förd. Mit. SV (LKR/GmbH)	0,00	0,00	9,31-	0,00	9,31
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.955,00	2.931,63	-1.955,00	-2.931,63
742271 ZinsA Dar.Nr.30 #53/1071377	0,00	1.124,00	1.685,34	-1.124,00	-1.685,34
742273 ZinsA Dar.32 # 23/1071377 PWB-3 NEU	0,00	621,00	931,83	-621,00	-931,83
742274 ZinsA Dar.40 #43/1071377 PWB-3 NEU	0,00	210,00	314,46	-210,00	-314,46
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	147.347,00	147.407,00	209.263,54	-60,00	-61.916,54
Steuern	0,00	108,00	107,90	-108,00	-107,90
730002 Grundsteuer	0,00	108,00	107,90	-108,00	-107,90
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	147.347,00	147.515,00	209.371,44	-168,00	-62.024,44

C) 1. Finanz-/Vermögensplan 2018 - Einnahmen - Sondervermögen

Bezeichnung	Haush. lfd. Jahr 2017 EURO	Haush. Planjahr 2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO
I. Innenfinanzierung					
1. Vermögensumschichtung					
<u>Transferzahlungen vom Sondervermögen an die Klinik gGmbH</u>					
für:					
Bauabschnitt 1	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3a	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3b	0	0	0	0	0
Brandschutz	0	0	0	0	0
ambulante OP	0	0	0	0	0
Zuführung von Erbpachteinnahmen an Klinik gGmbH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Einnahmen aus Grundstücksverkauf (Fl. Nr. 810/10)	0	0	0	0	0
Summe interne Mittelumschichtung	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2. Abschreibungen auf nicht geförderte Anlagengüter	0	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt I	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
II. Aussenfinanzierung					
1.1 Investitionszuschüsse des Landkreises (Eigenbeteiligung)					
Eigenbeteiligung Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0
Eigenbeteiligung Bauabschnitt 3a	0	0	0	0	0
Eigenbeteiligung Bauabschnitt 3b	0	0	0	0	0
Brandschutz	0	0	0	0	0
Umbau Behandl.Räume f. amb.Operieren	0	0	0	0	0
1.2 Eigenkapitalzuführung des Landkreises für Tilgungsleistungen (Darlehen Personalbau 3 + 4)	3.908	0	0	0	0
Einnahmen Ziffer 1	3.908	0	0	0	0
2. Fördermittel nach dem BayKrG					
2.1. Fördermittel nach Art.11 BayKrG					
Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3 a	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3 b	0	0	0	0	0
Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe Anteil Regierung	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3 a	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3 b	0	0	0	0	0
Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe örtliche Beteiligung (incl.Vorausz.Träg.)	0	0	0	0	0
Summe Regierung + örtliche Beteilig.	0	0	0	0	0
Einnahmen Ziffer 2	0	0	0	0	0

C) 1. Finanz-/Vermögensplan 2018 - Einnahmen - Sondervermögen

Bezeichnung	Haush. lfd. Jahr 2017 EURO	Haush. Planjahr 2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO
3. Einnahmen aus Krediten					
3.1. Finanzierung von Baumaßnahmen Kapitalmarkt					
<u>Zwischenfinanzierung Staatszuschüsse</u> (Zins trägt Landkreis)					
Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3a	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3b	0	0	0	0	0
Einnahmen Ziffer 3	0	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt II	3.908	0	0	0	0
III. Verlustdeckung					
Summe	0	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt I	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Einnahmen Abschnitt II	3.908	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt III	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen des Finanzplans in Übereinstimmung mit den Gesamtausgaben des Finanzplans	35.908	32.000	32.000	32.000	32.000
Gesamteinnahmen aus Haushaltsresten	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen des Finanzplans in Übereinstimmung mit den Gesamtausgaben des Finanzplans nach Abzug von Haushaltsresten	35.908	32.000	32.000	32.000	32.000

C) 2. Finanz-/Vermögensplan 2018 - Ausgaben Sondervermögen

Bezeichnung	Haush.	Haush.	2019	2020	2021
	lfd. Jahr	Planjahr			
	2017	2018	EURO	EURO	EURO
	EURO	EURO			
A) Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV					
I. Kreisklinik ohne Einrichtungen im Sinne des § 5 Abs. 1 KHG n.F.					
1. Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG (bish. § 9 Abs. 1 u. 3 KHG a.F.)					
- über EURO 76.694,--					
örtliche Beteiligung leistet Landkreis					
Eigenbeteiligung leistet Landkreis:					
Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3a	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3b	0	0	0	0	0
Brandschutz					
Ambulantes Operieren					
Zwischensumme Art. 11, Sondervermögen					
	0	0	0	0	0
II. Kreisklinik Bauvorhaben, Grundstückskauf					
Beteiligung Kauf Grundstück in gGmbH / bzw. Parkdeck	0	0	0	0	0
Beteiligung (örtl.) an Baumaßnahmen ab BA 4 (Vorauszahlung)	0	0	0	0	0
Finanzierung Landkreis / Staat					
	0	0	0	0	0
Ausgaben Ziffer 1					
	0	0	0	0	0
Ausgaben Abschnitt I					
	0	0	0	0	0
Ausgaben Abschnitt A)					
	0	0	0	0	0
B) Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 WkKV					
Tilgungsleistungen					
II. Sonstige Tilgungsleistungen					
Betriebsmittelkredit					
- Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0
- Bauabschnitt 3a	0	0	0	0	0
- Bauabschnitt 3b	0	0	0	0	0
- Brandschutz	0	0	0	0	0

C) 2. Finanz-/Vermögensplan 2018 - Ausgaben Sondervermögen

Bezeichnung	Haush.	Haush.	2019	2020	2021
	lfd. Jahr	Planjahr			
	2017	2018	EURO	EURO	EURO
	EURO	EURO			
<u>Rückzahlung d. Darlehen Kapitalmarkt</u>					
<u>finanziert vom Landkreis</u>					
<u>Zwischenfinanz.v. Baumaßnahmen</u>					
Bauabschnitt 2					
Bauabschnitt 3a	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3b	0	0	0	0	0
Brandschutz					
Zwischensumme	0	0	0	0	0
<u>III. Tilgung Darlehen vom Landkreis finanziert</u>					
Personalwohngebäude	3.908	0	0	0	0
Zwischensumme	3.908	0	0	0	0
Ausgaben Abschnitt B)	3.908	0	0	0	0
<u>C) Deckung des Verlusts</u>					
<u>III. Jahresfehlbetrag</u>					
1. Eigenkapitalzuführung (Verlustausgleich 2001)	0	0	0	0	0
2. Eigenkapitalverringering	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ausgaben Abschnitt C)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ausgaben Abschnitt A)	0	0	0	0	0
Ausgaben Abschnitt B)	3.908	0	0	0	0
Ausgaben Abschnitt C)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Gesamtausgaben des Finanzplans in Übereinstimmung mit den Gesamteinnahmen des Finanzplans	35.908	32.000	32.000	32.000	32.000
davon Übertragung von Haushaltsresten	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Finanzplans in Übereinstimmung mit den Gesamteinnahmen des Finanzplans ohne Haushaltsreste	35.908	32.000	32.000	32.000	32.000

D) Finanzierungs- und Bilanzierungsübersicht

		Finanzierung Baukosten + Zinsen (ohne Einrichtung und Ausstatt.)			Bilanzierung zum 01.01.2002	
Baumaßn.	örtl. Beteiligung (incl.Finanz.)	Zwischen- finanzierung Staatszuschüsse	Eigen- beteiligung (incl. Finanz.)	Grund u. Boden	Einricht. u. Ausstatt.	
BA 1	Landkreis	Landkreis	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH	
BA 2	Landkreis	Landkreis	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH	
BA 3a	Landkreis	Landkreis	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH	
BA 3b	Landkreis	Landkreis	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH	
Brandschutz ambulanter OP	Landkreis entfällt	Landkreis entfällt	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH	
BA 4	Landkreis	Landkreis	gGmbH	Sondervermögen	gGmbH	
BA 5	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH	
BA 6	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH	
BA 7	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH	
BA 8	Lkr. (bis 31.12.2013)	Landkreis	gGmbH/Landkreis	gGmbH	gGmbH	
BA 9	entfällt	Landkreis	gGmbH/Landkreis	gGmbH	gGmbH	
OP 1-3	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH	
Hubschr.Landeplatz	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH	
Dialyse	entfällt	entfällt	gGmbH/Dritte	gGmbH	gGmbH	
Parkdeck	entfällt	entfällt	gGmbH/Landkreis	gGmbH	gGmbH	
San. OP 0,4,5	Landkreis	Landkreis	gGmbH/Landkreis	gGmbH	gGmbH	
ZNA Altbau (Bestand C-Bau)	entfällt	entfällt	gGmbH/Landkreis	gGmbH	gGmbH	
ZNA Neubau	entfällt	entfällt	gGmbH/Landkreis	gGmbH	gGmbH	
Pfarrer-Guggetzer-Haus	entfällt	entfällt	gGmbH/Landkreis	gGmbH	gGmbH	
Von-Scala Haus	entfällt	Landkreis	gGmbH/Landkreis	gGmbH	gGmbH	

Wertzuwächse werden künftig (ab 01.01.2002) in der gGmbH bilanziert