



**WIRTSCHAFTSPLAN
DER
KREISKLINIK
EBERSBERG
Sondervermögen des Landkreises**

2019

STAND:

06.09.2018

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 entnommenen und im Wege eines Marketingzuschusses des Landkreises der Klinik gGmbH zugeführt.

Mit Aktivierung des Bauabschnitts 9 in der Klinik gGmbH ist ein Teilabgang der Buchwerte aus den Bauteil A 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, 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.

I n h a l t

Wirtschaftsplan der Kreisklinik 2018 Sondervermögen

Seite

Vorbemerkungen

2

Inhalt

3

A) Vorbericht und Erläuterungen

1. Ergebnisübersicht

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

2. Korrespondierende Posten mit Landkreishaushalt

- | | | |
|-------|--|---|
| 2.1. | Korrespondierende Posten Sondervermögen zu Landkreis | 6 |
| 2.1.a | Korrespondierende Posten Sondervermögen zu Klinik gGmbH | 8 |
| 2.2. | Hinweise über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche 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 beim Landkreis | |
| 3.5.1. | örtliche Beteiligung geförd.Baumaßnahmen Art. 11 BayKrG bis Bauabschnitt 3 b | 21 |
| 3.5.2. | Eigenbeteiligung finanziert durch den Landkreis bis Bauabschnitt 3 b | 22 |

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

23

C) Finanzplan / Vermögensplan

- | | | |
|--------------|--|----|
| 1. Einnahmen | | 24 |
| 2. Ausgaben | | 26 |

D) Finanzierungs- und Bilanzierungsübersicht

28

Wi.Pl. an

für Wirtschaftsplan

KO. GR.	KO. UGR.	KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	Plan 2019 EURO	Plan 2018 EURO	Ergebnis Ist 2017 EURO	Plan-Abw. gegenüb. Plan 2018 in EURO	Plan-Abw. gegenüb. IST 2017 in EURO
1. Ergebnisübersicht Sondervermögen								
1.1. Ergebniszusammenfassung und Entwicklung								
- Erträge sonstige ordentliche Erträge (Erstattung Landkreis Zins, so.Kost.)				37.000	37.000	37.000,00	0	0
- Erträge Fördermittelbereich, Spenden				2.304.694	1.429.023	1.502.239,00	875.671	802.455
Su. Erträge ohne Fördermittelber. (= L F D. B E T R I E B)				37.000	37.000	37.000,00	0	0
ERTRÄGE GESAMT				2.341.694	1.466.023	1.539.239,00	875.671	802.455
- Aufwand Landkreis nicht neutralisiert (AFA)				146.756	147.147	147.407,00	-391,00	-651,00
- Zinsaufwand, sonst. Kosten				37.200	37.200	37.183,02	0	17
- Aufwendungen Fördermittel, Spenden				2.304.694	1.429.023	1.502.239,00	875.671	802.455
Su. Aufwand ohne Fördermittelber. (= L F D. B E T R I E B)				183.956	184.347	184.590,02	-391	-634
AUFWAND GESAMT				2.488.650	1.613.370	1.686.829,02	875.280	801.821
JAHRESERGEBNIS (Ausbuchung EK im Folgejahr)				-146.956	-147.347	-147.590,02	391	634
ERGEBNIS lfd. Betrieb (ausgeglichen ab 2002), Vortrag nach Ausb. Eigenkapital				-200	-200	-183,02	0	-17

1.2. Erläuterung Planergebnis 2019 Sondervermögen

Für die Grundstücke und Gebäude, die von der Klinik – gGmbH verwaltet werden, berechnet sich zunächst für das Jahr 2019 ein

Jahresfehlbetrag (Verlust) in Höhe von EURO - 146.956,00

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 2019 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 – 2018) soll per 01.01.2019 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		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
526110	Erstattung Jahresabschlußkosten Sondervermögen	5.000	5.000	5.000	5.000
526110	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. Zwischenf. 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
	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		EURO	EURO	EURO	EURO

Überweisung an Sondervermögen

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

Aufnahme der Darlehen beim Landkreis

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

Alternativ: Verwendung aus vorhandenen Rücklagen beim Landkreis

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

Zwischensumme Bilanz Aufnahme/ Rückzahlung Zwischenfinanzierungsdarl. beim Landkreis	0	0	0	0
Zwischensumme Überweisung an So.Vermög. Bilanz und GuV incl. Zwischenfinanzierungsdarl.	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	534	178	0	0
551510	BA 2	6.296	1.776	314	0
551510	BA 3a	5.466	1.689	408	0
551510	BA 3b	3.485	1.343	0	0
551510	Brandschutz	5	0	0	0
551510	ambulantes Operieren	0	0	0	0
551510	Zwi.Su. Zins Endfinanzierung örtl.Beteiligung Maßnahmen n. Art. 11	15.786	4.986	722	0
551510	BA 1	443	148	0	0
551510	BA 2	15.589	9.729	4.551	1.540
551510	BA 3a	0	0	0	0
551510	BA 3b	11.226	8.251	5.684	3.690
551510	Brandschutz	656	527	424	327
551510	ambulantes Operieren	16.725	10.554	4.416	682
551510	Zwi.Su. Zins Endfinanzierung Eigenbeteiligung Maßnahmen n. Art. 11	44.639	29.209	15.075	6.239
551510	Zinsen an Beteiligung und Sondervermögen	60.425	34.195	15.797	6.239
	Summe Gesamt Sondervermögen	7	65.425	39.195	11.239

2.1.a Korrespondierende Sondervermögen zu Klinik gGmbH

Rubrik -Nr. Landkreis		Plan 2019	Plan 2020
		EURO	EURO

Bilanz (korrespondierend, Überweisung an gGmbH vom Sondervermögen)

		Plan 2019	Plan 2020
		EURO	EURO
198012	Erbbauzins "Ärztehaus", Fl.Nr. 824/7 und 824/8	0	0
198012	Erbbauzins "Strahlentherapie", Fl.Nr. 822, 822/13, 840/8	32.000	32.000
198012	Zwischensumme Weitergabe Erbbauzins	32.000	32.000
		32.000	32.000
	Summe Erbbauzins	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 2019 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 auch im Jahre 2019 in der Betriebs-GmbH 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 (Verlustaussgleich spätestens nach 5 Jahren) im Landkreishaushalt berücksichtigt werden.

Auszug Kreis- und Strategieausschuss am 13.11.2017, TOP 4:

„Nach § 18 der Satzung der Kreisklinik gGmbH werden Betriebsverluste der Gesellschaft vom Gesellschafter innerhalb von 5 Jahren ausgeglichen, soweit diese nicht durch Überschüsse aus den Folgejahren gedeckt werden können. 2015 entstand ein **Verlust** in Höhe von **-2.187.369,64 €**. Innerhalb von 5 Jahren ist dieser Verlust durch entsprechende Gewinne wieder auszugleichen. Gelingt dies nicht, muss der Gesellschafter diesen Verlust tragen. Die weiteren Ergebnisse:

2016: **Bilanzgewinn** **227.093,85 €**

Damit reduziert sich der innerhalb von 5 Jahren (also spätestens im Jahr 2020) auszugleichende Verlust auf 1.960.275,79 €.“

2017: **Jahresfehlbetrag** **-2.377.394,90 €**

Somit beträgt der in spätestens 2022 (zusätzlich) auszugleichende Verlust -2.377.394,90 €, soweit dieser nicht durch Gewinne innerhalb dieses Zeitraums (bis 2021) ausgeglichen werden kann, wovon zum aktuellen Zeitpunkt auf Grund der äußeren Rahmenbedingungen nicht auszugehen ist.

Der Aufsichtsrat der Klinik-GmbH wird aktuell über die künftige wirtschaftliche Entwicklung und die Planungen für das Jahr 2019 umfassend informiert und ist zur Vertraulichkeit verpflichtet.

Wi.Pl. Plan

für Wirtschaftsplan

KO. GR.	KO. UGR.	KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	Plan 2019 EURO	Plan 2018 EURO	Ergebnis Ist 2017 EURO	Plan-Abw. gegenüb. Plan 2018 in EURO	Plan-Abw. gegenüb. IST 2017 in EURO
------------	-------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------------------	---	--

3.1. Erläuterungen zu den Ausbuchungen auf Eigenkapital im Sondervermögen

- Abschreibungsverluste aus Einrichtungen, die nach Inkrafttreten des KHG mit Eigenkapital finanziert wurden (76131)	0 ✓	0 ✓	0,00 ✓	0 ✓	0
- Abschreibungsverluste aus Wohnbauten (mit Darlehen finanziert vom Landkreis) (761319)	10.231	10.232	10.231,00	-1	0
- Abschreibungsverluste aus Wohnbauten (mit Eigenkapital finanziert vom Landkreis) (761908) und (0761809)	135.645	136.009	136.270,00	-364	-625
- Abschreibungsverluste aus Rücklagen (GmbH finanziert) (76170..)	880	906	906,00	-26	-26
Summe Ausbuchung aus Eigenkapital Kosten	146.756	147.147	147.407,00	-391	-651
Ergebnis auf lfd. Betrieb	200	200	183,02		
Summe Jahresergebnis	146.956	147.347	147.590,02		

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 Betriebsmittelkreditusage 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
	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
	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
	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 53

für Wirtschaftsplan 2019

06.09.2018

Vorauss. Ist

Plan

Plan

Plan

Plan

Plan

	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zusammenfassung Abwicklung Sondervermögen							
SoV Planung + Bausumme (BA 1 - 3 b, Brands., amb.OP)	48.299.327	0	0	0	0	0	0
SoV aktivierte Eigenleistungen	513.717	0	0	0	0	0	0
SoV Baukosten	48.813.044	0	0	0	0	0	0
SoV Staatszuschüsse	32.656.287	0	0	0	0	0	0
SoV Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	5.900.171	0	0	0	0	0	0
SoV Zwischensumme förderfähige Kosten	38.556.458	0	0	0	0	0	0
SoV Eigenbeteiligung (darlehenfinanziert), Lkr.	10.256.586	0	0	0	0	0	0
SoV Eigenbeteiligung Dritte	0	0	0	0	0	0	0
SoV Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert, Lkr.	0	0	0	0	0	0	0
SoV Finanzierung der Baukosten	48.813.044	0	0	0	0	0	0
SoV Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0	0
SoV kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt							
SoV Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	1.395.411	0	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	7.720.507	0	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	4.243.723	0	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	6.084.373	0	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	414.146	0	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	127.823	0	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	18.437.614	0	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	38.423.598	0	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	1.395.411	0	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	7.720.507	0	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	4.243.723	0	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	6.084.373	0	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6	414.146	0	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	127.823	0	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	18.437.614	0	0	0	0	0	0
SoV Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	38.423.598	0	0	0	0	0	0
SoV Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	1	0	0	0	0	0	0
SoV Abstimmung Vermögensplan	2	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	5.900.171	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	5.900.171	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.900.171	308.756	278.584	147.959	18.149	0	0
SoV Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	5.900.171	308.756	278.584	147.959	18.149	0	0
SoV Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	10.256.586	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	10.256.586	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	10.256.586	556.720	418.771	398.623	257.231	66.571	13.929
SoV Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	10.256.586	556.720	418.771	398.623	257.231	66.571	13.929
SoV Abstimmung 0-Saldo	1	-865.477	-697.354	-546.582	-275.380	-66.571	-13.929
SoV Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D1	323.052	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2	394.225	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3	493.611	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	507.944	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D6	64.737	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Zwischenfinanzierung Landkreis	17.895	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Zwischenfinanzierung BM-Kredit	-50.607	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	1.750.857	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	3.750.728	27.484	15.787	4.986	722	0	0
SoV Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	3.750.728	27.484	15.787	4.986	722	0	0
SoV Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0
SoV Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	6.430.676	66.394	44.639	29.208	15.076	6.238	4.046
SoV Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	6.430.676	66.394	44.639	29.208	15.076	6.238	4.046
SoV Finanzierungskosten	11.932.260	93.878	60.427	34.194	15.797	6.239	4.046
SoV Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	60.745.305	959.355	757.781	580.776	291.177	72.810	17.975
SoV Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	28.089.017	959.355	757.781	580.776	291.177	72.810	17.975
SoV davon örtl. Beteiligung + Zw.Fi.Staat (Tilg.Zins)	11.401.756	336.240	294.371	152.945	18.871	0	0
SoV davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	16.687.262	623.114	463.410	427.832	272.306	72.810	17.975
SoV Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	46,24						

**Version 53
für Wirtschaftsplan 2019**

06.09.2018 **Vorauss. Ist** Plan Plan Plan Plan Plan
Gesamt **2018** 2019 2020 2021 2022 2023

1. Bauabschnitt

1.	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	6.243.085						
1.	aktivierte Eigenleistungen	0						
1.	Baukosten	6.243.085	0	0	0	0	0	0
1.	Staatszuschüsse	4.171.431						
1.	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	794.558						
1.	Zwischensumme förderfähige Kosten	4.965.989	0	0	0	0	0	0
1.	Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	1.277.096						
1.	Eigenbeteiligung Dritte	0						
1.	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert	0						
1.	Finanzierung der Baukosten	6.243.085	0	0	0	0	0	0
1.	Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0	0
1.	kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	884.119						
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0						
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0						
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0						
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0						
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	0						
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	127.823						
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	0						
1.	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	1.011.942	0	0	0	0	0	0
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	884.119						
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0						
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0						
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0						
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0						
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	0						
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	127.823						
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	0						
1.	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	1.011.942	0	0	0	0	0	0
1.	Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	0	0	0	0	0	0
1.	Abstimmung Vermögensplan	0	0	0	0	0	0	0
1.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0						
1.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0						
1.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0						
1.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0						
1.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	794.558	0	0	0	0	0	0
1.	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	794.558	0	0	0	0	0	0
1.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0						
1.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0						
1.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0						
1.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0						
1.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	794.558	9.568	9.924	5.051	0	0	0
1.	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	794.558	9.568	9.924	5.051	0	0	0
1.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0						
1.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0						
1.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0						
1.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0						
1.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	1.277.096	0	0	0	0	0	0
1.	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	1.277.096	0	0	0	0	0	0
1.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0						
1.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0						
1.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0						
1.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0						
1.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	1.277.096	11.842	8.223	4.185	0	0	0
1.	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	1.277.096	11.842	8.223	4.185	0	0	0
1.	Abstimmung 0-Saldo	0	-21.410	-18.147	-9.236	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	188.999	0	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D6	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Landkreis	17.895	0	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung BM-Kredit	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	206.894	0	0	0	0	0	0
1.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0						
1.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0						
1.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0						
1.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0						
1.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	645.969	890	534	178	0	0	0
1.	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	645.969	890	534	178	0	0	0
1.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0						
1.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0						
1.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0						
1.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0						
1.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	1.062.259	907	443	148	0	0	0
1.	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	1.062.259	907	443	148	0	0	0
1.	Finanzierungskosten	1.915.122	1.798	977	326	0	0	0
1.	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	8.158.207	23.208	19.124	9.562	0	0	0
1.	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	3.986.777	23.208	19.124	9.562	0	0	0
1.	davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)	1.647.421	10.458	10.458	5.229	0	0	0
1.	davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	2.339.355	12.750	8.666	4.333	0	0	0
1.	Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	48,87						

Version 53
für Wirtschaftsplan 2019

06.09.2018 Vorauss. Ist Plan Plan Plan Plan Plan
Gesamt 2018 2019 2020 2021 2022 2023

2. Bauabschnitt

2.	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	19.771.125						
2.	aktivierte Eigenleistungen	198.443	0	0	0	0	0	0
2.	Baukosten	19.969.568	0	0	0	0	0	0
2.	Staatszuschüsse	13.838.077						
2.	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung) tats.Bez.Lkrs.	2.611.277						
2.	Zwischensumme förderfähige Kosten	16.449.354	0	0	0	0	0	0
2.	Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	3.520.214						
2.	Eigenbeteiligung Dritte	0						
2.	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert	0						
2.	Finanzierung der Baukosten	19.969.568	0	0	0	0	0	0
2.	Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0	0
2.	kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt		2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	0						
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D59	6.442.278						
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D67	0						
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0						
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0						
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	0						
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	0						
2.	Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	6.582.877						
2.	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	13.025.155	0	0	0	0	0	0
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	0						
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D59	6.442.278						
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D67	0						
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0						
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0						
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6	0						
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	0						
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	6.582.876						
2.	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	13.025.154	0	0	0	0	0	0
2.	Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	1	0	0	0	0	0	0
2.	Abstimmung Vermögensplan	1	0	0	0	0	0	0
2.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0						
2.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0						
2.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0						
2.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0						
2.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	2.611.277	0	0	0	0	0	0
2.	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	2.611.277	0	0	0	0	0	0
2.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0						
2.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0						
2.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0						
2.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0						
2.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	2.611.277	130.115	103.169	62.206	9.064	0	0
2.	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	2.611.277	130.115	103.169	62.206	9.064	0	0
2.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0						
2.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0						
2.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0						
2.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0						
2.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	3.520.214	0	0	0	0	0	0
2.	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	3.520.214	0	0	0	0	0	0
2.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0						
2.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0						
2.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0						
2.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0						
2.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	3.520.214	214.144	157.757	145.114	86.666	17.280	6.306
2.	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	3.520.214	214.144	157.757	145.114	86.666	17.280	6.306
2.	Abstimmung 0-Saldo	1	-344.260	-260.926	-207.320	-95.730	-17.280	-6.306
2.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	19.447	0	0	0	0	0	0
2.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D59	305.526	0	0	0	0	0	0
2.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D67	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D6	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zwischenfinanzierung Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	94.394	0	0	0	0	0	0
2.	Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	419.367	0	0	0	0	0	0
2.	Kosten Finanz.örtl. Beteil. Kapitalmarkt D1	0						
2.	Kosten Finanz.örtl. Beteil. Kapitalmarkt D2	0						
2.	Kosten Finanz.örtl. Beteil. Kapitalmarkt D3	0						
2.	Kosten Finanz.örtl. Beteil. Kapitalmarkt D4	0						
2.	Kosten Finanz.örtl. Beteil. Kapitalmarkt D5	1.677.745	11.336	6.296	1.776	314	0	0
2.	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	1.677.745	11.336	6.296	1.776	314	0	0
2.	Kosten Finanz.Eigenbeteil. Kapitalmarkt D1	0						
2.	Kosten Finanz.Eigenbeteil. Kapitalmarkt D2	0						
2.	Kosten Finanz.Eigenbeteil. Kapitalmarkt D3	0						
2.	Kosten Finanz.Eigenbeteil. Kapitalmarkt D4	0						
2.	Kosten Finanz.Eigenbeteil. Kapitalmarkt D5	2.196.938	24.070	15.589	9.729	4.551	1.540	965
2.	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	2.196.938	24.070	15.589	9.729	4.551	1.540	965
2.	Finanzierungskosten	4.294.050	35.406	21.886	11.505	4.865	1.540	965
2.	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	24.263.617	379.666	282.812	218.825	100.595	18.821	7.271
2.	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	10.425.540	379.666	282.812	218.825	100.595	18.821	7.271
2.	davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)	4.708.388	141.451	109.465	63.982	9.378	0	0
2.	davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	5.717.152	238.214	173.346	154.843	91.217	18.821	7.271
2.	Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	42,97						

Version 53
für Wirtschaftsplan 2019

06.09.2018 **Vorauss. Ist** Plan Plan Plan Plan Plan
Gesamt **2018** 2019 2020 2021 2022 2023

3a	3a Bauabschnitt							
3a	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	11.326.803						
3a	aktivierte Eigenleistungen	165.925	0	0	0	0	0	0
3a	Baukosten	11.492.728	0	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	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	0
3a	Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0	0
3a	kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	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	0
3a	Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	0	0	0	0	0	0
3a	Abstimmung Vermögensplan	1	0	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	0
3a	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	1.411.110	0	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	37.689	9.085	0	0
3a	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	1.411.110	100.976	104.754	37.689	9.085	0	0
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	0
3a	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	1.607.053	0	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	75.830	0	0	0	0	0
3a	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	1.607.053	75.830	0	0	0	0	0
3a	Abstimmung 0-Saldo	0	-176.806	-104.754	-37.689	-9.085	0	0
3a	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D51	114.606	0	0	0	0	0	0
3a	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D60	65.625	0	0	0	0	0	0
3a	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D62	282.715	0	0	0	0	0	0
3a	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D64	111.993	0	0	0	0	0	0
3a	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D67/68	0	0	0	0	0	0	0
3a	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D 46	64.737	0	0	0	0	0	0
3a	Zwischenfinanzierung Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
3a	Zwischenfinanzierung Betriebsmittel	16.248	0	0	0	0	0	0
3a	Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	655.925	0	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	796.122	9.244	5.466	1.689	408	0	0
3a	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	796.122	9.244	5.466	1.689	408	0	0
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	1.110.441	3.091	0	0	0	0	0
3a	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	1.110.441	3.091	0	0	0	0	0
3a	Finanzierungskosten	2.562.488	12.335	5.466	1.689	408	0	0
3a	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	14.055.216	189.141	110.220	39.377	9.493	0	0
3a	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	5.580.651	189.141	110.220	39.377	9.493	0	0
3a	davon örtl. Beteiligung + Zw.Fi.Staat (Tilg.,Zins)	2.863.157	110.220	110.220	39.377	9.493	0	0
3a	davon Eigenbeteiligung (Tilg., Zins)	2.717.494	78.921	0	0	0	0	0
3a	Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	39,71						

Version 53
für Wirtschaftsplan 2019

06.09.2018 **Vorauss. ist** Plan Plan Plan Plan Plan
Gesamt **2018** 2019 2020 2021 2022 2023

3b Bauabschnitt

3b	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	6.868.684	0	0	0	0	0	0
3b	aktivierte Eigenleistungen	88.699	0	0	0	0	0	0
3b	Baukosten	6.957.383	0	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	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	0
3b	Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0	0
3b	kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0	0

		Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	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	0
3b	Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	-1	0	0	0	0	0	0
3b	Abstimmung Vermögensplan	-1	0	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	0
3b	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	834.631	0	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	43.013	0	0	0
3b	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	834.631	58.595	60.737	43.013	0	0	0
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	0
3b	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	1.353.066	0	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	4.773
3b	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	1.353.066	88.397	81.246	73.170	58.927	25.341	4.773
3b	Abstimmung 0-Saldo	0	-146.992	-141.984	-116.183	-58.927	-25.341	-4.773
3b	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	0	0	0	0	0	0	0
3b	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D61	23.074	0	0	0	0	0	0
3b	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D63	210.896	0	0	0	0	0	0
3b	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D65	395.951	0	0	0	0	0	0
3b	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D 69	0	0	0	0	0	0	0
3b	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0	0
3b	Zwischenfinanzierung Träger	0	0	0	0	0	0	0
3b	Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	-126.509	0	0	0	0	0	0
3b	Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	503.412	0	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	455.932	5.627	3.485	1.343	0	0	0
3b	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	455.932	5.627	3.485	1.343	0	0	0
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	2.852
3b	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	706.698	14.591	11.226	8.251	5.684	3.690	2.852
3b	Finanzierungskosten	1.666.042	20.218	14.711	9.594	5.684	3.690	2.852
3b	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	8.623.424	167.210	156.694	125.777	64.611	29.031	7.624
3b	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	3.853.738	167.210	156.694	125.777	64.611	29.031	7.624
3b	davon örtl. Beteiligung + Zw.Fi.Staat (Tilg.Zins)	1.793.974	64.222	64.222	44.356	0	0	0
3b	davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	2.059.764	102.988	92.472	81.421	64.611	29.031	7.624
3b	Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	44,69						

Version 53
für Wirtschaftsplan 2019

	06.09.2018	Vorauss. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Br Brandschutz							
Br Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	1.542.072	0	0	0	0	0	0
Br aktivierte Eigenleistungen	60.651	0	0	0	0	0	0
Br Baukosten	1.602.723	0	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	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	0
Br Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Br kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	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	0
Br Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	0	0	0	0	0	0
Br Abstimmung Vermögensplan	0	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	0
Br Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	248.595	0	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	9.502	0	0	0	0	0
Br Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	248.595	9.502	0	0	0	0	0
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	0
Br Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	96.086	0	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	2.850
Br Endfinanzierung Eigenbet. Beteiligung Rückzahlung	96.086	4.455	3.322	2.715	2.656	2.753	2.850
Br Abstimmung 0-Saldo	0	-13.957	-3.322	-2.715	-2.656	-2.753	-2.850
Br Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	0	0	0	0	0	0	0
Br Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0
Br Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0
Br Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0
Br Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0
Br Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0	0
Br Zwischenfinanzierung Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
Br Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	-5.073	0	0	0	0	0	0
Br Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	-5.073	0	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	174.960	387	5	0	0	0	0
Br Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	174.960	387	5	0	0	0	0
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	229
Br Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	58.456	838	656	527	424	327	229
Br Finanzierungskosten	228.343	1.225	662	527	424	327	229
Br Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	1.831.066	15.182	3.983	3.241	3.080	3.080	3.080
Br Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	573.023	15.182	3.983	3.241	3.080	3.080	3.080
Br davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)	418.482	9.889	5	0	0	0	0
Br davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	154.541	5.293	3.978	3.241	3.080	3.080	3.080
Br Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	31,29						

Version 53
für Wirtschaftsplan 2019

06.09.2018 **Vorauss. ist** Plan Plan Plan Plan Plan
Gesamt **2018** 2019 2020 2021 2022 2023

aO	ambulantes Operieren							
aO	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	2.547.558	0	0	0	0	0	0
aO	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
aO	Baukosten	2.547.558	0	0	0	0	0	0
aO	Rücklagen	144.486						
aO	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	0						
aO	Zwischensumme förderfähige Kosten	144.486	0	0	0	0	0	0
aO	Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	2.403.072						
aO	Eigenbeteiligung Dritte	0						
aO	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung	0						
aO	Finanzierung der Baukosten	2.547.558	0	0	0	0	0	0
aO	Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0	0
aO	kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamt		2018	2019	2020	2021	2022	2023
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	0						
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0						
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0						
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0						
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0						
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0						
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	0						
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	1.187.032						
aO	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	1.187.032	0	0	0	0	0	0
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	0						
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0						
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0						
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0						
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0						
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0						
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	0						
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	1.187.032						
aO	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	1.187.032	0	0	0	0	0	0
aO	Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	0	0	0	0	0	0
aO	Abstimmung Vermögensplan	0	0	0	0	0	0	0
aO	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0						
aO	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0						
aO	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0						
aO	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0						
aO	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0
aO	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	0	0	0	0	0	0	0
aO	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0						
aO	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0						
aO	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0						
aO	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0						
aO	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	0	0	0	0	0	0	0
aO	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0						
aO	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0						
aO	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0						
aO	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0						
aO	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	2.403.072	0	0	0	0	0	0
aO	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	2.403.072	0	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 Eigenbeteiligung Rückzahlung	2.403.072	162.051	168.222	173.439	108.982	21.197	0
aO	Abstimmung 0-Saldo	0	-162.051	-168.222	-173.439	-108.982	-21.197	0
aO	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	0	0	0	0	0	0	0
aO	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0
aO	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0
aO	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0
aO	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0
aO	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0	0
aO	Zwischenfinanzierung Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
aO	Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	-29.667	0	0	0	0	0	0
aO	Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	-29.667	0	0	0	0	0	0
aO	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0						
aO	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0						
aO	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0						
aO	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0						
aO	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	0						
aO	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	0	0	0	0	0	0	0
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0						
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0						
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0						
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0						
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	1.295.883	22.896	16.725	10.555	4.416	682	0
aO	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	1.295.883	22.896	16.725	10.555	4.416	682	0
aO	Finanzierungskosten	1.266.216	22.896	16.725	10.555	4.416	682	0
aO	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	3.813.774	184.948	184.948	183.993	113.398	21.878	0
aO	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	3.669.288	184.948	184.948	183.993	113.398	21.878	0
aO	davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)	-29.667	0	0	0	0	0	0
aO	davon Eigenbeteiligung (Tilg. Zins)	3.698.955	184.948	184.948	183.993	113.398	21.878	0
aO	Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	96,21						

3.5. Darlehen beim Landkreis

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

Bauabschn.	voraus.	2019			2020			2021			2022			2023		
	Restschuld am 31.12.2018 (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)
1. BA	14.974	534	0	9.924	178	0	5.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. BA	174.440	6.296	0	103.169	1.776	0	62.206	314	0	9.065	0	0	0	0	0	0
3a BA	151.527	5.466	0	104.754	1.689	0	37.689	408	0	9.084	0	0	0	0	0	0
3b BA	103.751	3.485	0	60.737	1.343	0	43.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandschutz	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	444.692	15.786	0	278.584	4.986	0	147.959	722	0	18.149	0	0	0	0	0	0

3.5.2. 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 31.12.2018 EURO	2019			2020			2021			2022			2023		
		Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)	Zins (EURO)	Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)
1. BA	12.409	443	0	8.223	148	0	4.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. BA	437.006	15.589	0	157.757	9.729	0	145.114	4.551	0	86.666	1.540	0	17.280	965	0	6.306
3a BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3b BA	329.789	11.226	0	81.246	8.251	0	73.170	5.684	0	58.927	3.690	0	25.341	2.852	0	4.773
Brandschutz	18.312	656	0	3.322	527	0	2.715	424	0	2.656	327	0	2.753	229	0	2.850
amb.OP bis 4,7 Mio.	471.840	16.725	0	168.223	10.554	0	173.439	4.416	0	108.982	681	0	21.196	0	0	0
	1.269.356	44.639	0	418.771	29.209	0	398.624	15.075	0	257.231	6.238	0	66.570	4.046	0	13.929

Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Ist 2017	Abw. Plan 2019 / Plan 2018	Abw. Plan 2019 / Ist 2017
-------------	-----------	-----------	----------	-------------------------------	------------------------------

Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge	37.000,00-	37.000,00-	37.000,00-	0,00	0,00
570300 Erträge Erbbauverträge	32.000,00-	32.000,00-	32.000,00-	0,00	0,00
579400 Aufwandserstattung des Lrr.	5.000,00-	5.000,00-	5.000,00-	0,00	0,00
Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	21.987,00-	97.108,00-	21.987,00-	75.121,00-	75.121,00-
481002 Ertr. a.d. Einstellung v.Ausgl.Post.(Darl)	21.987,00-	97.108,00-	21.987,00-	75.121,00-	75.121,00-
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlich-keiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.359.742,00-	1.998.706,00-	1.432.959,00-	638.964,00-	565.747,00-
490003 Ertr. a.d.Auflsg. v.Sopo Verb.n.KHG	1.032.738,00-	1.466.541,00-	1.105.387,00-	433.803,00-	361.154,00-
491001 Ertr. a.d.Auflsg. v.Sopo a.Zuw.d. öffent.Hand	9.323,00-	39.979,00-	9.323,00-	30.656,00-	30.656,00-
491002 Erträge aus Auflsg.Sopo.öff.H. (Landkrs.)FS80	317.681,00-	492.185,00-	318.249,00-	174.504,00-	173.936,00-
494005 Ertr. a.d.Auflsg. v.Sopo Zuwendung Dritter	0,00	1,00-	0,00	1,00-	1,00-
Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	47.294,00-	208.880,00-	47.293,00-	161.586,00-	161.587,00-
492009 Ertr. a.d.Auflsg. Ausgl.Posten Darl.Foerder.	47.294,00-	208.880,00-	47.293,00-	161.586,00-	161.587,00-
Abschreibungen	1.576.170,00	2.451.450,00	1.649.646,00	875.280,00	801.804,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	1.576.170,00	2.451.450,00	1.649.646,00	875.280,00	801.804,00
761106 AfA geförd.Eintr.vor Inkrafttr.KHG m.EK Fin	21.987,00	97.108,00	21.987,00	75.121,00	75.121,00
761205 AfA gefoe.Eintr., v.Inkrafttr. KHG m.Zuweis.oef	8.972,00	39.629,00	8.973,00	30.657,00	30.656,00
761206 AfA gefoe.Eintr.n.Inkr.Tr.KHG m.Zuw.öff.Hand	351,00	350,00	350,00	1,00-	0,00
761207 AfA öffentl.H.(Landkreis) FS 80	317.681,00	492.185,00	318.249,00	174.504,00	173.936,00
761211 AfA Einr., a.Spenden(zweckgeb.)	0,00	1,00		1,00	1,00
761319 AfA-n.inkrafttr.KHG/PWB mit Darl.	10.232,00	10.231,00	10.231,00	1,00-	0,00
761403 AfA gefoe.Eintr.,n.Art. 11 BayKrG (Einzelantr)	1.032.738,00	1.466.541,00	964.676,00	433.803,00	501.865,00
761404 AfA gefoe.Eintr.,n.Art. 11 BayKrG,örtl.Beeiligung	0,00	0,00	137.800,00	0,00	137.800,00-
761502 AfA gefoe.Eintr.,na.Art.12 BayKrG (Pausch.)	0,00	0,00	2.911,00	0,00	2.911,00-
761601 AfA gefö.Eintr.na.Par.9(2)Nr.3 KHG (Darl.)	47.294,00	208.880,00	47.293,00	161.586,00	161.587,00
761710 AfA auf vom KRH finanz.Rücklagen EDV(FS81+82)	906,00	880,00	906,00	26,00-	26,00-
761908 AfA Wohnbauten bis 31.12.2000	136.009,00	135.645,00	136.270,00	364,00-	625,00-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.200,00	37.200,00	37.183,02	0,00	16,98
691006 Porto-, Postfach-, Bankgebuehren, Stg. Geb.	200,00	200,00	183,02	0,00	16,98
695007 Beratungskosten,Pruefungs-,Gerichts-u. Anwals	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
782911 Weiterg. Erträge aus Erbbauzinsen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	147.347,00	146.956,00	147.590,02	391,00-	634,02-

C) 1. Finanz-/Vermögensplan 2019 - Einnahmen - Sondervermögen

Bezeichnung	Haush. lfd. Jahr 2018 EURO	Haush. Planjahr 2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
I. Innenfinanzierung						
1. Vermögensumschichtung						
<u>Transferzahlungen vom Sondervermögen an die Klinik gGmbH</u>						
für:						
Bauabschnitt 1	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3a	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3b	0	0	0	0	0	0
Brandschutz	0	0	0	0	0	0
ambulante OP	0	0	0	0	0	0
Zuführung von Erbpachteinnahmen an Klinik gGmbH	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Einnahmen aus Grundstücksverkauf (Fl. Nr. 810/10)	0	0	0	0	0	0
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
Einnahmen Abschnitt I	32.000	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	0
Eigenbeteiligung Bauabschnitt 3a	0	0	0	0	0	0
Eigenbeteiligung Bauabschnitt 3b	0	0	0	0	0	0
Brandschutz	0	0	0	0	0	0
Umbau Behandl.Räume f. amb.Operieren	0	0	0	0	0	0
1.2 Eigenkapitalzuführung des Landkreises für Tilgungsleistungen (Darlehen Personalbau 3 + 4)	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Ziffer 1	0	0	0	0	0	0
2. Fördermittel nach dem BayKrG						
2.1. Fördermittel nach Art.11 BayKrG						
Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3 a	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3 b	0	0	0	0	0	0
Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Anteil Regierung	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3 a	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3 b	0	0	0	0	0	0
Brandschutzmaßnahmen	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
Einnahmen Ziffer 2	0	0	0	0	0	0

C) 1. Finanz-/Vermögensplan 2019 - Einnahmen - Sondervermögen

Bezeichnung	Haush. lfd. Jahr 2018 EURO	Haush. Planjahr 2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
3. <u>Einnahmen aus Krediten</u>						
3.1. <u>Finanzierung von Baumaßnahmen Kapitalmarkt</u>						
<u>Zwischenfinanzierung Staatszuschüsse</u>						
(Zins trägt Landkreis)						
Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3a	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3b	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Ziffer 3	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt II	0	0	0	0	0	0
<u>III. Verlustdeckung</u>						
Summe	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt I	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Einnahmen Abschnitt II	0	0	0	0	0	0
Einnahmen Abschnitt III	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen des Finanzplans in Übereinstimmung mit den Gesamtausgaben des Finanzplans	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Gesamteinnahmen aus Haushaltsresten	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen des Finanzplans in Übereinstimmung mit den Gesamtausgaben des Finanzplans nach Abzug von Haushaltsresten	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

C) 2. Finanz-/Vermögensplan 2019 - Ausgaben Sondervermögen

Bezeichnung	Haush. lfd. Jahr 2018 EURO	Haush. Planjahr 2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
A) Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV						
I. Kreisklinik ohne Einrichtungen im Sinne des § 5 Abs. 1 KHG n.F.						
1. Maßnahmen nach Art. 11 BayKrG (bish. § 9 Abs. 1 u. 3 KHG a.F.) - über EURO 76.694,--						
örtliche Beteiligung leistet Landkreis Eigenbeteiligung leistet Landkreis:						
Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3a	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3b	0	0	0	0	0	0
Brandschutz						
Ambulantes Operieren						
Zwischensumme Art. 11, Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
II. Kreisklinik Bauvorhaben, Grundstückskauf						
Beteiligung Kauf Grundstück in gGmbH / bzw. Parkdeck	0	0	0	0	0	0
Beteiligung (örtl.) an Baumaßnahmen ab BA 4 (Vorauszahlung)	0	0	0	0	0	0
Finanzierung Landkreis / Staat	0	0	0	0	0	0
Ausgaben Ziffer 1	0	0	0	0	0	0
Ausgaben Abschnitt I	0	0	0	0	0	0
Ausgaben Abschnitt A)	0	0	0	0	0	0
B) Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 WkKV						
Tilgungsleistungen						
II. Sonstige Tilgungsleistungen						
Betriebsmittelkredit						
- Bauabschnitt 2	0	0	0	0	0	0
- Bauabschnitt 3a	0	0	0	0	0	0
- Bauabschnitt 3b	0	0	0	0	0	0
- Brandschutz	0	0	0	0	0	0

C) 2. Finanz-/Vermögensplan 2019 - Ausgaben Sondervermögen

Bezeichnung	Haush. lfd. Jahr 2018 EURO	Haush. Planjahr 2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
<u>Rückzahlung d. Darlehen Kapitalmarkt finanziert vom Landkreis Zwischenfinanz.v. Baumaßnahmen</u>						
Bauabschnitt 2						
Bauabschnitt 3a	0	0	0	0	0	0
Bauabschnitt 3b	0	0	0	0	0	0
Brandschutz						
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0
<u>III. Tilgung Darlehen vom Landkreis finanziert</u>						
Personalwohngebäude	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0
Ausgaben Abschnitt B)	0	0	0	0	0	0
<u>C) Deckung des Verlusts</u>						
<u>III. Jahresfehlbetrag</u>						
1. Eigenkapitalzuführung (Verlustausgleich 2001)	0	0	0	0	0	0
2. Eigenkapitalverringerung	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	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 B)	0	0	0	0	0	0
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	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
davon Übertragung von Haushaltsresten	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben des Finanzplans in Übereinstimmung mit den Gesamteinnahmen des Finanzplans ohne Haushaltsreste	32.000	32.000	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	Landkreis	Landkreis	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH
ambulanter OP	entfällt	entfällt	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH
BA 4	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH
BA 5	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH
BA 6	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH
BA 7	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH
BA 8	Lkr. (bis 31.12.2013)	Landkreis	gGmbH/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	Landkreis	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