



WIRTSCHAFTSPLAN
DER
KREISKLINIK
EBERSBERG
Sondervermögen des Landkreises

2020

STAND:

30.09.2019

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 Ebersberg 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 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 Gesamt-sanierung planungstechnisch zwingend notwendig ist.

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

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

Inhalt

Wirtschaftsplan der Kreisklinik 2020 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 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
<u>B) Gewinn- und Verlustrechnung (nach Positionen und Konten)</u>		23
<u>C) Finanzplan / Vermögensplan</u>		
1.	Einnahmen	24
2.	Ausgaben	26
<u>D) Finanzierungs- und Bilanzierungsübersicht</u>		28

1.

Ergebnisübersicht Sondervermögen

1.1.

Ergebniszusammenfassung und Entwicklung

KO. GR.	KO. UGR.	KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis	Plan-Abw.	Plan-Abw.
				EURO	EURO	Ist 2018 EURO	gegenüb. Plan 2019 in EURO	gegenüb. IST 2018 in EURO
			- Erträge sonstige ordentliche Erträge (Erstattung Landkreis Zins, so.Kost.)	37.000	37.000	219.000,00	0	-182.000
			- Erträge Fördermittelbereich,Spenden	1.163.076	2.304.694	1.429.016,00	-1.141.618	-265.940
			Su. Erträge ohne Fördermittelber. (= L F D. B E T R I E B)	37.000	37.000	219.000,00	0	-182.000
ERTRÄGE GESAMT				1.200.076	2.341.694	1.648.016,00	-1.141.618	-447.940
			- Aufwand Landkreis nicht neutralisiert (AFA)	145.876	146.756	147.149,00	-879,76	-1.272,76
			- Zinsaufwand, sonst. Kosten	37.200	37.200	37.187,92	0	12
			- Aufwendungen Fördermittel,Spenden	1.163.076	2.304.694	1.429.018,00	-1.141.618	-265.942
			Su. Aufwand ohne Fördermittelber. (= L F D. B E T R I E B)	183.076	183.956	184.336,92	-880	-1.261
AUFWAND GESAMT				1.346.152	2.488.650	1.613.354,92	-1.142.498	-267.203
JAHRESERGEBNIS (Ausbuchung EK im Folgejahr)				-146.076	-146.956	34.661,08	880	-180.737
ERGEBNIS lfd. Betrieb (ausgeglichen ab 2002), Vortrag nach Ausb. Eigenkapital				-200	-200	-189,92	0	-10

1.2. Erläuterung Planergebnis 2020 Sondervermögen

Für die Grundstücke und Gebäude, die von der Klinik – gGmbH verwaltet werden, berechnet sich zunächst für das Jahr 2020 ein

Jahresfehlbetrag (Verlust) in Höhe von EURO - 146.076,24

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 2020 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 – 2019) soll per 01.01.2020 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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

Bilanz (korrespondierend, Überweisung an Sondervermögen)

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

Gewinn- und Verlustrechnung (korrespondierend, Überweisung an Sondervermögen)

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

Rubrik -Nr. Landkreis		Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

Überweisung an Sondervermögen

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

Aufnahme der Darlehen beim Landkreis

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

Alternativ: Verwendung aus vorhandenen Rücklagen beim Landkreis

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

Zwischensumme Bilanz Aufnahme/ Rückzahlung Zwischenfinanzierungsdarl. beim Landkreis	0	0	0	0	0
Zwischensumme Überweisung an So.Vermög. Bilanz und GuV incl. Zwischenfinanzierungsdarl.	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	178	0	0	0	0
551510	BA 2	1.776	314	0	0	0
551510	BA 3a	1.689	408	0	0	0
551510	BA 3b	1.343	0	0	0	0
551510	Brandschutz	0	0	0	0	0
551510	ambulantes Operieren	0	0	0	0	0
551510	Zwi.Su. Zins Endfinanzierung örtl.Beteiligung Maßnahmen n. Art. 11	4.986	722	0	0	0
551510	BA 1	148	0	0	0	0
551510	BA 2	9.729	4.551	1.540	965	751
551510	BA 3a	0	0	0	0	0
551510	BA 3b	8.251	5.684	3.690	2.852	2.681
551510	Brandschutz	527	424	327	229	132
551510	ambulantes Operieren	10.554	4.417	681	0	0
551510	Zwi.Su. Zins Endfinanzierung Eigenbeteiligung Maßnahmen n. Art. 11	29.209	15.076	6.238	4.046	3.564
551510	Zinsen an Beteiligung und Sondervermögen	34.195	15.798	6.238	4.046	3.564
	Summe Gesamt Sondervermögen	39.195	20.798	11.238	9.046	8.564

2.1.a Korrespondierende Sondervermögen zu Klinik gGmbH

Rubrik -Nr. Landkreis		Plan 2020
		EURO

Bilanz (korrespondierend, Überweisung an gGmbH vom Sondervermögen)

		Plan 2020
		EURO
198012	Erbbauzins "Ärztehaus", Fl.Nr. 824/7 und 824/8	0
198012	Erbbauzins "Strahlentherapie", Fl.Nr. 822, 822/13, 840/8	32.000
198012	Zwischensumme Weitergabe Erbbauzins	32.000
		32.000
	Summe Erbbauzins	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 für das Budget möglichst 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 2020 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 (Verlustrückstellungen spätestens nach 5 Jahren) im Landkreishaushalt berücksichtigt werden.

3.1. Erläuterungen zu den Ausbuchungen auf Eigenkapital im Sondervermögen

KO. GR.	KO. UGR.	KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	Plan 2020 EURO	Plan 2019 EURO	Ergebnis Ist 2018 EURO
			- Abschreibungsverluste aus Einrichtungen, die nach Inkrafttreten des KHG mit Eigenkapital finanziert wurden (76131)	0	0	0,00
			- Abschreibungsverluste aus Wohnbauten (mit Darlehen finanziert vom Landkreis) (761319)	0	10.231	0,00
			- Abschreibungsverluste aus Wohnbauten (mit Eigenkapital finanziert vom Landkreis) (761908) und (0761809)	145.876	135.645	146.243,00
			- Abschreibungsverluste aus Rücklagen (GmbH finanziert) (76170..)	0	880	906,00
Summe Ausbuchung aus Eigenkapital Kosten				145.876	146.756	147.149,00
Ergebnis auf lfd. Betrieb				200	200	189,92
Summe Jahresergebnis				146.076	146.956	147.338,92

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
	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
	<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 55 für Wirtschaftsplan 2020		24.09.2019	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
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	2020	2021	2022	2023	2024
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	1.395.411	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	7.720.507	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	4.243.723	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	6.084.373	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	414.146	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	127.823	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	18.437.614	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	38.423.598	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	1.395.411	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	7.720.507	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	4.243.723	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	6.084.373	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6	414.146	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	127.823	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	18.437.614	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	38.423.596	0	0	0	0	0
SoV	Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	1	0	0	0	0	0
SoV	Abstimmung Vermögensplan	2	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	5.900.171	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	5.900.171	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	5.900.171	147.959	18.149	0	0	0
SoV	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	5.900.171	147.959	18.149	0	0	0
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	398.623	257.231	66.571	13.929	14.708
SoV	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	10.256.586	398.623	257.231	66.571	13.929	14.708
SoV	Abstimmung 0-Saldo	1	-546.582	-275.380	-66.571	-13.929	-14.708
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	3.750.728	4.986	722	0	0	0
SoV	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	3.750.728	4.986	722	0	0	0
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	6.430.676	29.208	15.076	6.238	4.046	3.564
SoV	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	6.430.676	29.208	15.076	6.238	4.046	3.564
SoV	Finanzierungskosten	11.932.260	34.194	15.797	6.239	4.046	3.564
SoV	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	60.745.305	580.776	291.177	72.810	17.975	18.272
SoV	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	28.089.017	580.776	291.177	72.810	17.975	18.272
SoV	davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)	11.401.756	152.945	18.871	0	0	0
SoV	davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	16.687.262	427.832	272.306	72.810	17.975	18.272
SoV	Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	46,24					

Version 55 für Wirtschaftsplan 2020		24.09.2019	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
1.	1. Bauabschnitt						
1.	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	6.243.085					
1.	aktivierte Eigenleistungen	0					
1.	Baukosten	6.243.085	0	0	0	0	0
1.	Staatszuschüsse	4.171.431					
1.	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	794.558					
1.	Zwischensumme förderfähige Kosten	4.965.989	0	0	0	0	0
1.	Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	1.277.096					
1.	Eigenbeteiligung Dritte	0					
1.	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert	0					
1.	Finanzierung der Baukosten	6.243.085	0	0	0	0	0
1.	Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0
1.	kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0
	Gesamt		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	884.119					
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0					
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	0					
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	127.823					
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	0					
1.	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	1.011.942	0	0	0	0	0
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	884.119					
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0					
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0					
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0					
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0					
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6	0					
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	127.823					
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	0					
1.	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	1.011.942	0	0	0	0	0
1.	Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	0	0	0	0	0
1.	Abstimmung Vermögensplan	0	0	0	0	0	0
1.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
1.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
1.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
1.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
1.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	794.558	0	0	0	0	0
1.	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	794.558	0	0	0	0	0
1.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
1.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
1.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
1.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
1.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	794.558	5.051	0	0	0	0
1.	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	794.558	5.051	0	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
1.	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	1.277.096	0	0	0	0	0
1.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
1.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
1.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
1.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
1.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	1.277.096	4.185	0	0	0	0
1.	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	1.277.096	4.185	0	0	0	0
1.	Abstimmung 0-Saldo	0	-9.236	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	188.999	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D6	0	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Landkreis	17.895	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung BM-Kredit	0	0	0	0	0	0
1.	Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	206.894	0	0	0	0	0
1.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0					
1.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0					
1.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0					
1.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0					
1.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	645.969	178	0	0	0	0
1.	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	645.969	178	0	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	148	0	0	0	0
1.	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	1.062.259	148	0	0	0	0
1.	Finanzierungskosten	1.915.122	326	0	0	0	0
1.	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	8.158.207	9.562	0	0	0	0
1.	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	3.986.777	9.562	0	0	0	0
1.	davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.,Zins)	1.647.421	5.229	0	0	0	0
1.	davon Eigenbeteiligung (Tilg., Zins)	2.339.355	4.333	0	0	0	0
1.	Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	48,87					

Version 55 für Wirtschaftsplan 2020		24.09.2019	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
2. Bauabschnitt							
2.	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	19.771.125					
2.	aktivierte Eigenleistungen	198.443	0	0	0	0	0
2.	Baukosten	19.969.568	0	0	0	0	0
2.	Staatszuschüsse	13.838.077					
2.	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung) tats.Bez.Lkrs.	2.611.277					
2.	Zwischensumme förderfähige Kosten	16.449.354	0	0	0	0	0
2.	Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	3.520.214					
2.	Eigenbeteiligung Dritte	0					
2.	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert	0					
2.	Finanzierung der Baukosten	19.969.568	0	0	0	0	0
2.	Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0
2.	kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0
		Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	0					
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D59	6.442.278					
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D67	0					
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0					
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	0					
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	0					
2.	Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	6.582.877					
2.	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	13.025.155	0	0	0	0	0
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	0					
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D59	6.442.278					
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D67	0					
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0					
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0					
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6	0					
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	0					
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	6.582.876					
2.	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	13.025.154	0	0	0	0	0
2.	Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	1	0	0	0	0	0
2.	Abstimmung Vermögensplan	1	0	0	0	0	0
2.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
2.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D 2	0					
2.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
2.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
2.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	2.611.277	0	0	0	0	0
2.	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	2.611.277	0	0	0	0	0
2.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
2.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
2.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
2.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
2.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	2.611.277	62.206	9.064	0	0	0
2.	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	2.611.277	62.206	9.064	0	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
2.	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	3.520.214	0	0	0	0	0
2.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
2.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
2.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
2.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
2.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	3.520.214	145.114	86.666	17.280	6.306	5.020
2.	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	3.520.214	145.114	86.666	17.280	6.306	5.020
2.	Abstimmung 0-Saldo	1	-207.320	-95.730	-17.280	-6.306	-5.020
2.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	19.447	0	0	0	0	0
2.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D59	305.526	0	0	0	0	0
2.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D67	0	0	0	0	0	0
2.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
2.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
2.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D6	0	0	0	0	0	0
2.	Zwischenfinanzierung Landkreis	0	0	0	0	0	0
2.	Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	94.394	0	0	0	0	0
2.	Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	419.367	0	0	0	0	0
2.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0					
2.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0					
2.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0					
2.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0					
2.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	1.677.745	1.776	314	0	0	0
2.	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	1.677.745	1.776	314	0	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	9.729	4.551	1.540	965	751
2.	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	2.196.938	9.729	4.551	1.540	965	751
2.	Finanzierungskosten	4.294.050	11.505	4.865	1.540	965	751
2.	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	24.263.617	218.825	100.595	18.821	7.271	5.771
2.	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	10.425.540	218.825	100.595	18.821	7.271	5.771
2.	davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)	4.708.388	63.982	9.378	0	0	0
2.	davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	5.717.152	154.843	91.217	18.821	7.271	5.771
2.	Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	42,97					

Version 55 für Wirtschaftsplan 2020		24.09.2019	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
3a	3a Bauabschnitt						
3a	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	11.326.803					
3a	aktivierte Eigenleistungen	165.925	0	0	0	0	0
3a	Baukosten	11.492.728	0	0	0	0	0
3a	Staatszuschüsse	8.474.565					
3a	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	1.411.110					
3a	Zwischensumme förderfähige Kosten	9.885.675	0	0	0	0	0
3a	Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	1.607.053					
3a	Eigenbeteiligung Dritte	0					
3a	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert	0					
3a	Finanzierung der Baukosten	11.492.728	0	0	0	0	0
3a	Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0
3a	kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0
	Gesamt		2020	2021	2022	2023	2024
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	37.689	9.085	0	0	0
3a	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	1.411.110	37.689	9.085	0	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
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	0	0	0	0	0
3a	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	1.607.053	0	0	0	0	0
3a	Abstimmung 0-Saldo	0	-37.689	-9.085	0	0	0
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	796.122	1.689	408	0	0	0
3a	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	796.122	1.689	408	0	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	0	0	0	0	0
3a	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	1.110.441	0	0	0	0	0
3a	Finanzierungskosten	2.562.488	1.689	408	0	0	0
3a	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	14.055.216	39.377	9.493	0	0	0
3a	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	5.580.651	39.377	9.493	0	0	0
3a	davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)	2.863.157	39.377	9.493	0	0	0
3a	davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	2.717.494	0	0	0	0	0
3a	Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	39,71					

Version 55 für Wirtschaftsplan 2020		24.09.2019	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
3b	3b Bauabschnitt						
3b	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	6.868.684	0	0	0	0	0
3b	aktivierte Eigenleistungen	88.699	0	0	0	0	0
3b	Baukosten	6.957.383	0	0	0	0	0
3b	Staatszuschüsse	4.769.686					
3b	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	834.631					
3b	Zwischensumme förderfähige Kosten	5.604.317	0	0	0	0	0
3b	Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	1.353.066					
3b	Eigenbeteiligung Dritte	0					
3b	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert	0					
3b	Finanzierung der Baukosten	6.957.383	0	0	0	0	0
3b	Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0
3b	kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0
	Gesamt		2020	2021	2022	2023	2024
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	43.013	0	0	0	0
3b	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	834.631	43.013	0	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
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	73.170	58.927	25.341	4.773	6.956
3b	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	1.353.066	73.170	58.927	25.341	4.773	6.956
3b	Abstimmung 0-Saldo	0	-116.183	-58.927	-25.341	-4.773	-6.956
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	455.932	1.343	0	0	0	0
3b	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	455.932	1.343	0	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	8.251	5.684	3.690	2.852	2.681
3b	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	706.698	8.251	5.684	3.690	2.852	2.681
3b	Finanzierungskosten	1.666.042	9.594	5.684	3.690	2.852	2.681
3b	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	8.623.424	125.777	64.611	29.031	7.624	9.637
3b	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	3.853.738	125.777	64.611	29.031	7.624	9.637
3b	davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)	1.793.974	44.356	0	0	0	0
3b	davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	2.059.764	81.421	64.611	29.031	7.624	9.637
3b	Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	44,69					

Version 55 für Wirtschaftsplan 2020		24.09.2019	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
Br	Brandschutz						
Br	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	1.542.072	0	0	0	0	0
Br	aktivierte Eigenleistungen	60.651	0	0	0	0	0
Br	Baukosten	1.602.723	0	0	0	0	0
Br	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		2020	2021	2022	2023	2024
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	0	0	0	0	0
Br	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	248.595	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
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	2.715	2.656	2.753	2.850	2.732
Br	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	96.086	2.715	2.656	2.753	2.850	2.732
Br	Abstimmung 0-Saldo	0	-2.715	-2.656	-2.753	-2.850	-2.732
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	174.960	0	0	0	0	0
Br	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	174.960	0	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	527	424	327	229	132
Br	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	58.456	527	424	327	229	132
Br	Finanzierungskosten	228.343	527	424	327	229	132
Br	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	1.831.066	3.241	3.080	3.080	3.080	2.864
Br	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	573.023	3.241	3.080	3.080	3.080	2.864
Br	davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)	418.482	0	0	0	0	0
Br	davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	154.541	3.241	3.080	3.080	3.080	2.864
Br	Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	31,29					

Version 55 für Wirtschaftsplan 2020		24.09.2019	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Gesamt	2020	2021	2022	2023	2024
aO	ambulantes Operieren						
aO	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	2.547.558	0	0	0	0	0
aO	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
aO	Baukosten	2.547.558	0	0	0	0	0
aO	Rücklagen	144.486					
aO	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	0					
aO	Zwischensumme förderfähige Kosten	144.486	0	0	0	0	0
aO	Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	2.403.072					
aO	Eigenbeteiligung Dritte	0					
aO	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung	0					
aO	Finanzierung der Baukosten	2.547.558	0	0	0	0	0
aO	Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0
aO	kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0
	Gesamt		2020	2021	2022	2023	2024
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	0					
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0					
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0					
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	0					
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	1.187.032					
aO	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	1.187.032	0	0	0	0	0
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	0					
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0					
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0					
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0					
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0					
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0					
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	0					
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	1.187.032					
aO	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	1.187.032	0	0	0	0	0
aO	Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	0	0	0	0	0
aO	Abstimmung Vermögensplan	0	0	0	0	0	0
aO	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
aO	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
aO	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
aO	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
aO	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
aO	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	0	0	0	0	0	0
aO	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
aO	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
aO	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
aO	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
aO	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
aO	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	0	0	0	0	0	0
aO	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0					
aO	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0					
aO	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0					
aO	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0					
aO	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	2.403.072	0	0	0	0	0
aO	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	2.403.072	0	0	0	0	0
aO	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
aO	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
aO	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
aO	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0					
aO	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	2.403.072	173.439	108.982	21.197	0	0
aO	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	2.403.072	173.439	108.982	21.197	0	0
aO	Abstimmung 0-Saldo	0	-173.439	-108.982	-21.197	0	0
aO	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	0	0	0	0	0	0
aO	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
aO	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
aO	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
aO	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
aO	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D	0	0	0	0	0	0
aO	Zwischenfinanzierung Landkreis	0	0	0	0	0	0
aO	Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	-29.667	0	0	0	0	0
aO	Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	-29.667	0	0	0	0	0
aO	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0					
aO	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0					
aO	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0					
aO	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0					
aO	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	0					
aO	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	0	0	0	0	0	0
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0					
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0					
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0					
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0					
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	1.295.883	10.555	4.416	682	0	0
aO	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	1.295.883	10.555	4.416	682	0	0
aO	Finanzierungskosten	1.266.216	10.555	4.416	682	0	0
aO	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	3.813.774	183.993	113.398	21.878	0	0
aO	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	3.669.288	183.993	113.398	21.878	0	0
aO	davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)	-29.667	0	0	0	0	0
aO	davon Eigenbeteiligung (Tilg. Zins)	3.698.955	183.993	113.398	21.878	0	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. Restschuld am 31.12.2019 (EURO)	2020			2021			2022			2023			2024		
		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	5.050	178	0	5.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. BA	71.271	1.776	0	62.206	314	0	9.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3a BA	46.773	1.689	0	37.689	408	0	9.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3b BA	43.014	1.343	0	43.014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brandschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	166.108	4.986	0	147.959	722	0	18.148	0	0	0	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 31.12.2019 EURO	2020			2021			2022			2023			2024		
		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	4.186	148	0	4.186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. BA	279.249	9.729	0	145.114	4.551	0	86.666	1.540	0	17.280	965	0	6.306	751	0	5.020
3a BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3b BA	248.543	8.251	0	73.170	5.684	0	58.927	3.690	0	25.341	2.852	0	4.773	2.681	0	6.956
Brandschutz	14.990	527	0	2.715	424	0	2.656	327	0	2.753	229	0	2.850	132	0	2.732
amb.OP bis 4,7 Mio.	303.617	10.554	0	173.439	4.416	0	108.982	681	0	21.196	0	0	0	0	0	0
	850.585	29.209	0	398.624	15.075	0	257.231	6.238	0	66.570	4.046	0	13.929	3.564	0	14.708

Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Abw. Plan 2020 zu Plan 2019	Abw. Plan 2020 zu Ist 2019
Gewinn- und Verlustrechnung					
Sonstige betriebliche Erträge	37.000,00-	37.000,00-	32.000,00-	0,00	-5.000,00
570300 Erträge Erbbauverträge	32.000,00-	32.000,00-	32.000,00-	0,00	0,00
579400 Aufwandsersatzung des Lrr.	5.000,00-	5.000,00-	0,00	0,00	-5.000,00
Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0,00	97.108,00-	0,00	97.108,00	0,00
481002 Ertr. a.d. Einstellung v.Ausgl.Post.(Darl)	0,00	97.108,00-	0,00	97.108,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.163.074,83-	1.998.706,00-	0,00	835.631,17	-1.163.074,83
490003 Ertr. a.d.Auflsg. v.Sopo Verb.n.KHG	885.320,46-	1.466.541,00-	0,00	581.220,54	-885.320,46
491001 Ertr. a.d.Auflsg. v.Sopo a.Zuw.d. öffent.Hand	0,00	39.979,00-	0,00	39.979,00	0,00
491002 Erträge aus Auflsg.Sopo.öff.H. (Landkrs.)FS80	277.754,37-	492.185,00-	0,00	214.430,63	-277.754,37
494005 Ertr. a.d.Auflsg. v.Sopo Zuwendung Dritter	0,00	1,00-	0,00	1,00	0,00
Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	0,00	208.880,00-	0,00	208.880,00	0,00
492009 Ertr. a.d.Auflsg. Ausgl.Posten Darl.Foerder.	0,00	208.880,00-	0,00	208.880,00	0,00
Abschreibungen	1.308.951,07	2.451.450,00	0,00	-1.142.498,93	1.308.951,07
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	1.308.951,07	2.451.450,00	0,00	-1.142.498,93	1.308.951,07
761106 Afa geförd.Eintr.vor Inkrafttr.KHG m.EK Fin	0,00	97.108,00	0,00	-97.108,00	0,00
761205 Afa gefoe.Eintr. v.Inkrafttr. KHG m.Zuweis.oeff	0,00	39.629,00	0,00	-39.629,00	0,00
761206 AFA gefoe.Eintr.n.Inkr.Tr.KHG m.Zuw.öff.Hand	350,73	350,00	0,00	0,73	350,73
761207 Afa öffentl.H.(Landkreis) FS 80	277.403,64	492.185,00	0,00	-214.781,36	277.403,64
761211 Afa Einr., a.Spenden(zweckgeb.)	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
761319 Afa-n.inkrafttr.KHG/PWB mit Darl.	0,00	10.231,00	0,00	-10.231,00	0,00
761403 Afa gefoe.Eintr.,n.Art. 11 BayKrG (Einzelantr)	885.320,46	1.466.541,00	0,00	-581.220,54	885.320,46
761601 Afa gefö.Eintr.na.Par.9(2)Nr.3 KHG (Darl.)	0,00	208.880,00	0,00	-208.880,00	0,00
761710 Afa auf vom KRH finanz.Rücklagen EDV(FS81+82)	0,00	880,00	0,00	-880,00	0,00
761908 Afa Wohnbauten bis 31.12.2000	145.876,24	135.645,00	0,00	10.231,24	145.876,24
Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.200,00	37.200,00	32.024,62	0,00	5.175,38
691006 Porto-, Postfach-, Bankgebuehren, Stg. Geb.	200,00	200,00	24,62	0,00	175,38
695007 Beratungskosten,Pruefungs-, Gerichts-u. Anwals	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
782911 Weiterg. Erträge aus Erbbauzinsen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Jahresfehlbetrag	146.076,24	146.956,00	24,62	-879,76	146.051,62

