



**WIRTSCHAFTSPLAN
DER
KREISKLINIK
EBERSBERG
Sondervermögen des Landkreises**

2021

STAND:

31.08.2020

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, Umpfanung 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.

I n h a l t

Wirtschaftsplan der Kreisklinik 2021 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 |

3. Erläuterungen

- | | | |
|--------|---|----|
| 3.1. | Erläuterungen zu den Ausbuchungen auf Eigenkapital
im Sondervermögen | 9 |
| 3.2. | Hinweise zur Haushaltssatzung (nicht notwendig) | |
| 3.3. | Erläuterungen zum Vermögensplan/Finanzplan Sondervermögen | 10 |
| 3.4. | Detaillierte Darstellung der Baumaßnahmen | |
| | Zusammenfassung Landkreis | 12 |
| | Bauabschnitt 1 | 13 |
| | Bauabschnitt 2 | 14 |
| | Bauabschnitt 3a | 15 |
| | Bauabschnitt 3b | 16 |
| | Brandschutz | 17 |
| | ambulantes Operieren | 18 |
| 3.5. | Darlehen beim Landkreis | |
| 3.5.1. | örtliche Beteiligung geförd.Baumaßnahmen
Art. 11 BayKrG bis Bauabschnitt 3 b | 19 |
| 3.5.2. | Eigenbeteiligung finanziert durch den Landkreis bis
Bauabschnitt 3 b | 20 |

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

21

C) Finanzplan / Vermögensplan

- | | | |
|--------------|--|----|
| 1. Einnahmen | | 22 |
| 2. Ausgaben | | 24 |

D) Finanzierungs- und Bilanzierungsübersicht

26

Wl.Plan

				für Wirtschaftsjahr				
KO. GR.	KO. UGR.	KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	Plan 2021 EURO	Plan 2020 EURO	Ergebnis Ist 2019 EURO	Plan-Abw. gegenüb. Plan 2020 in EURO	Plan-Abw. gegenüb. Ist 2019 in EURO
1. Ergebnisübersicht Sondervermögen								
1.1. Ergebniszusammenfassung und Entwicklung								
Erträge sonstige ordentliche Erträge (Ersatzung Landkreis Zine, eo.Koost.)				37.000	37.000	37.000,00	0	0
- Erträge Fördermittelbereich, Spenden				1.164.258	1.163.076	2.305.032,36	-8.818	-1.150.774
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				1.191.258	1.200.076	2.342.032,36	-8.818	-1.150.774
- Aufwand Landkreis nicht neutralisiert (AFA)				145.521	145.876	145.574,00	-355,74	-1.053,50
- Zinsaufwand, sonst. Kosten				37.200	37.200	37.038,15	0	162
- Aufwendungen Fördermittel, Spenden				1.164.258	1.163.076	2.305.219,36	-8.818	-1.150.960
Su. Aufwand ohne Fördermittelber. (= L.F.D. B E T R I E B)				182.721	183.076	183.612,15	-356	-892
AUFWAND GESAMT				1.336.979	1.346.152	2.488.830,51	-9.173	-1.151.852
JAHRESERGEBNIS (Ausbuchung EK im Folgejahr)				-145.721	-146.076	-146.799,15	356	1.079
ERGEBNIS lfd. Betrieb (ausgeglichen ab 2002), Vortrag nach Ausb. Eigenkapital				-200	-200	-223,15	0	23

1.2. Erläuterung Planergebnis 2021 Sondervermögen

Für die Grundstücke und Gebäude, die von der Klinik – gGmbH verwaltet werden, berechnet sich zunächst für das Jahr 2021 ein

Jahresfehlbetrag (Verlust) in Höhe von EURO - 145.720,50

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 2021 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 – 2020) soll per 01.01.2021 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
551510	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	0	0	0	0
551510	BA 3b	1.343	408	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	4.416	682	0	0
551510	Zwi.Su. Zins Endfinanzierung Eigenbeteiligung Maßnahmen n. Art. 11	29.209	15.075	6.239	4.046	3.564
551510	Zinsen an Beteiligung und Sondervermögen	34.195	15.797	6.239	4.046	3.564
	Summe Gesamt Sondervermögen	39.195	20.797	11.239	9.046	8.564

2.1.a Korrespondierende Sondervermögen zu Klinik gGmbH

Rubrik -Nr. Landkreis		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

Bilanz (korrespondierend, Überweisung an gGmbH vom Sondervermögen)

		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
198012	Erbbauzins "Ärztehaus", Fl.Nr. 824/7 und 824/8	0	0	0	0	0
198012	Erbbauzins "Strahlentherapie", Fl.Nr. 822, 822/13, 840/8	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
198012	Zwischensumme Weitergabe Erbbauzins	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	Summe Erbbauzins	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		32.000	32.000	32.000	32.000	32.000

Wi.Plan

KO. GR.	KO. UGR.	KONTO NUMMER	BEZEICHNUNG	Plan 2021 EURO	Plan 2020 EURO	Ergebnis Ist 2019 EURO
3.1. Erläuterungen zu den Ausbuchungen auf Eigenkapital im Sondervermögen						
- Abschreibungsverluste aus Einrichtungen, die nach Inkrafttreten des KHG mit Eigenkapital finanziert wurden (76131)				0	0	0,00
- Abschreibungsverluste aus Wohnbauten (mit Darlehen finanziert vom Landkreis) (761319)				0	0	0,00
- Abschreibungsverluste aus Wohnbauten (mit Eigenkapital finanziert vom Landkreis) (761908) und (0761809)				145.521	145.876	145.876,00
- Abschreibungsverluste aus Rücklagen (GmbH finanziert) (76170..)				0	0	698,00
Summe Ausbuchung aus Eigenkapital Kosten				145.521	145.876	146.574,00
Ergebnis auf lfd. Betrieb				200	200	223,15
Summe Jahresergebnis				145.721	146.076	146.797,15

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 57 für Wirtschaftsplan 2021		18.08.2020	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Gesamt	b.2019	2021	2022	2023	2024	2025
SoV	Zusammenfassung Abwicklung Sondervermögen							
SoV	Planung + Bausumme (BA 1 - 3 b, Brands., amb.OP)	48.299.327	48.299.327	0	0	0	0	0
SoV	aktivierte Eigenleistungen	513.717	513.717	0	0	0	0	0
SoV	Baukosten	48.813.044	48.813.044	0	0	0	0	0
SoV	Staatszuschüsse	32.656.287	32.656.287	0	0	0	0	0
SoV	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	5.900.171	5.900.171	0	0	0	0	0
SoV	Zwischensumme förderfähige Kosten	38.556.458	38.556.458	0	0	0	0	0
SoV	Eigenbeteiligung (darlehenfinanziert), Lkr.	10.256.586	10.256.586	0	0	0	0	0
SoV	Eigenbeteiligung Dritte	0	0					
SoV	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert, Lkr.	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Finanzierung der Baukosten	48.813.044	48.813.044	0	0	0	0	0
SoV	Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0	0
SoV	kumulativer Abstimm. Saldo	37.348.350	37.348.350	0	0	0	0	0
		Gesamt	46184	2021	2022	2023	2024	2025
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	1.395.411	1.395.411	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	7.720.507	7.720.507	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	4.243.723	4.243.723	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	6.084.373	6.084.373	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	414.146	414.146	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	127.823	127.823	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	18.437.614	18.437.614	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	38.423.598	38.423.598	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	1.395.411	1.395.411	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	7.720.507	7.720.507	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	4.243.723	4.243.723	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	6.084.373	6.084.373	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6	414.146	414.146	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	127.823	127.823	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	18.437.614	18.437.614	0	0	0	0	0
SoV	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	38.423.598	38.423.598	0	0	0	0	0
SoV	Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	1	1	0	0	0	0	0
SoV	Abstimmung Vermögensplan	2	-2	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	5.900.171	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	5.900.171	5.900.171	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	5.734.063	18.149	0	0	0	0
SoV	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	5.900.171	5.734.063	18.149	0	0	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	10.256.586	0	0	0	0	0
SoV	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	10.256.586	10.256.586	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	9.406.004	257.231	66.571	13.929	14.708	23.955
SoV	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	10.256.586	9.406.004	257.231	66.571	13.929	14.708	23.955
SoV	Abstimmung 0-Saldo	1	1.016.691	-275.380	-66.571	-13.929	-14.708	-23.955
SoV	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D1	323.052	323.052	0	0	0	0	0
SoV	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D2	394.225	394.225	0	0	0	0	0
SoV	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D3	493.611	493.611	0	0	0	0	0
SoV	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D4	507.944	507.943	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	64.737	0	0	0	0	0
SoV	Kosten Zwischenfinanzierung Landkreis	17.895	17.895	0	0	0	0	0
SoV	Kosten Zwischenfinanzierung BM-Kredit	-50.607	-50.607	0	0	0	0	0
SoV	Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	1.750.857	1.750.855	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	3.745.020	722	0	0	0	0
SoV	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	3.750.728	3.745.020	722	0	0	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	6.365.324	15.076	6.238	4.046	3.564	3.073
SoV	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	6.430.676	6.365.324	15.076	6.238	4.046	3.564	3.073
SoV	Finanzierungskosten	11.932.260	11.861.199	15.797	6.239	4.046	3.564	3.073
SoV	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	60.745.305	59.657.553	291.177	72.810	17.975	18.272	27.028
SoV	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	28.089.017	27.001.266	291.177	72.810	17.975	18.272	27.028
SoV	davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.,Zins)	11.401.756	11.229.939	18.871	0	0	0	0
SoV	davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	16.687.262	15.771.328	272.306	72.810	17.975	18.272	27.028
SoV	Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	46,24						

Version 57 für Wirtschaftsplan 2021		18.08.2020	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Gesamt	b.2019	2021	2022	2023	2024	2025
1.	1. Bauabschnitt							
1.	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	6.243.085	6.243.085					
1.	aktivierte Eigenleistungen	0	0					
1.	Baukosten	6.243.085	6.243.085	0	0	0	0	0
1.	Staatszuschüsse	4.171.431	4.171.431					
1.	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	794.558	794.558					
1.	Zwischensumme förderfähige Kosten	4.965.989	4.965.989	0	0	0	0	0
1.	Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	1.277.096	1.277.096					
1.	Eigenbeteiligung Dritte	0	0					
1.	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert	0	0					
1.	Finanzierung der Baukosten	6.243.085	6.243.085	0	0	0	0	0
1.	Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0	0
1.	kumulativer Abstimm. Saldo	3.506.514	3.506.514	0	0	0	0	0
	Gesamt			2021	2022	2023	2024	2025
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	884.119	884.119					
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0					
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	0	0					
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	127.823	127.823					
1.	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	0	0					
1.	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	1.011.942	1.011.942	0	0	0	0	0
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	884.119	884.119					
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0	0					
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0	0					
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0	0					
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0	0					
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6	0	0					
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	127.823	127.823					
1.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	0	0					
1.	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	1.011.942	1.011.942	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	0					
1.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
1.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
1.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
1.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	794.558	794.558	0	0	0	0	0
1.	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	794.558	794.558	0	0	0	0	0
1.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	794.558	789.507	0	0	0	0	0
1.	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	794.558	789.507	0	0	0	0	0
1.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
1.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
1.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
1.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	1.277.096	1.277.096	0	0	0	0	0
1.	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	1.277.096	1.277.096	0	0	0	0	0
1.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	1.277.096	1.272.911	0	0	0	0	0
1.	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	1.277.096	1.272.911	0	0	0	0	0
1.	Abstimmung 0-Saldo	0	9.236	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	188.999	188.999	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	17.895	0	0	0	0	0
1.	Kosten Zwischenfinanzierung BM-Kredit	0	0	0	0	0	0	0
1.	Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	206.894	206.894	0	0	0	0	0
1.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
1.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
1.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
1.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	645.969	645.791	0	0	0	0	0
1.	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	645.969	645.791	0	0	0	0	0
1.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
1.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
1.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
1.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
1.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	1.062.259	1.062.112	0	0	0	0	0
1.	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	1.062.259	1.062.112	0	0	0	0	0
1.	Finanzierungskosten	1.915.122	1.914.797	0	0	0	0	0
1.	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	8.158.207	8.148.645	0	0	0	0	0
1.	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	3.986.777	3.977.215	0	0	0	0	0
1.	davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.,Zins)	1.647.421	1.642.192	0	0	0	0	0
1.	davon Eigenbeteiligung (Tilg., Zins)	2.339.355	2.335.022	0	0	0	0	0
1.	Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	48,87						

Version 57 für Wirtschaftsplan 2021		18.08.2020	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Gesamt	b.2019	2021	2022	2023	2024	2025
2.	2. Bauabschnitt							
2.	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	19.771.125	19.771.125					
2.	aktivierte Eigenleistungen	198.443	198.443	0	0	0	0	0
2.	Baukosten	19.969.568	19.969.568	0	0	0	0	0
2.	Staatszuschüsse	13.838.077	13.838.077					
2.	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung) tats.Bez.Lkrs.	2.611.277	2.611.277					
2.	Zwischensumme förderfähige Kosten	16.449.354	16.449.354	0	0	0	0	0
2.	Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	3.520.214	3.520.214					
2.	Eigenbeteiligung Dritte	0	0					
2.	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert	0	0					
2.	Finanzierung der Baukosten	19.969.568	19.969.568	0	0	0	0	0
2.	Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0	0
2.	kumulativer Abstimm. Saldo	14.421.453	14.421.453	0	0	0	0	0
		Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D59	6.442.278	6.442.278					
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D67	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Betriebsmittelkredit	6.582.877	6.582.877					
2.	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	13.025.155	13.025.155	0	0	0	0	0
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D59	6.442.278	6.442.278					
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D67	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	0	0					
2.	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	6.582.876	6.582.876					
2.	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	13.025.154	13.025.154	0	0	0	0	0
2.	Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	1	1	0	0	0	0	0
2.	Abstimmung Vermögensplan	1	-1	0	0	0	0	0
2.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D 2	0	0					
2.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
2.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
2.	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	2.611.277	2.611.277	0	0	0	0	0
2.	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	2.611.277	2.611.277	0	0	0	0	0
2.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	2.611.277	2.540.006	9.064	0	0	0	0
2.	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	2.611.277	2.540.006	9.064	0	0	0	0
2.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
2.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
2.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
2.	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	3.520.214	3.520.214	0	0	0	0	0
2.	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	3.520.214	3.520.214	0	0	0	0	0
2.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	3.520.214	3.240.965	86.666	17.280	6.306	5.020	5.187
2.	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	3.520.214	3.240.965	86.666	17.280	6.306	5.020	5.187
2.	Abstimmung 0-Saldo	1	350.520	-95.730	-17.280	-6.306	-5.020	-5.187
2.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	19.447	19.447	0	0	0	0	0
2.	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D59	305.526	305.526	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	94.393	0	0	0	0	0
2.	Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	419.367	419.366	0	0	0	0	0
2.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
2.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
2.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
2.	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	1.677.745	1.675.655	314	0	0	0	0
2.	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	1.677.745	1.675.655	314	0	0	0	0
2.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
2.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
2.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
2.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
2.	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	2.196.938	2.178.068	4.551	1.540	965	751	584
2.	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	2.196.938	2.178.068	4.551	1.540	965	751	584
2.	Finanzierungskosten	4.294.050	4.273.089	4.865	1.540	965	751	584
2.	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	24.263.617	23.892.137	100.595	18.821	7.271	5.771	5.771
2.	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	10.425.540	10.054.060	100.595	18.821	7.271	5.771	5.771
2.	davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.,Zins)	4.708.388	4.635.027	9.378	0	0	0	0
2.	davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	5.717.152	5.419.033	91.217	18.821	7.271	5.771	5.771
2.	Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	42,97						

Version 57 für Wirtschaftsplan 2021		18.08.2020	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Gesamt	b.2019	2021	2022	2023	2024	2025
3a	3a Bauabschnitt							
3a	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	11.326.803	11.326.803					
3a	aktivierte Eigenleistungen	165.925	165.925	0	0	0	0	0
3a	Baukosten	11.492.728	11.492.728	0	0	0	0	0
3a	Staatszuschüsse	8.474.565	8.474.565					
3a	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	1.411.110	1.411.110					
3a	Zwischensumme förderfähige Kosten	9.885.675	9.885.675	0	0	0	0	0
3a	Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	1.607.053	1.607.053					
3a	Eigenbeteiligung Dritte	0	0					
3a	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert	0	0					
3a	Finanzierung der Baukosten	11.492.728	11.492.728	0	0	0	0	0
3a	Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0	0
3a	kumulativer Abstimm. Saldo	15.424.368	15.424.368	0	0	0	0	0
		Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025
3a	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D51	511.292	511.292					
3a	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D60	920.325	920.325					
3a	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D62	2.198.555	2.198.555					
3a	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D64	3.144.445	3.144.445					
3a	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt neu	0	0					
3a	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D 46	414.146	414.146					
3a	Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	0	0					
3a	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	4.534.050	4.534.050					
3a	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	11.722.814	11.722.814	0	0	0	0	0
3a	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D51	511.292	511.292					
3a	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D60	920.325	920.325					
3a	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D62	2.198.555	2.198.555					
3a	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D64	3.144.445	3.144.445					
3a	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt neu	0	0					
3a	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D 46	414.146	414.146					
3a	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	0	0					
3a	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	4.534.050	4.534.050					
3a	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	11.722.814	11.722.814	0	0	0	0	0
3a	Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	0	0	0	0	0	0
3a	Abstimmung Vermögensplan	1	-1	0	0	0	0	0
3a	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
3a	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
3a	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
3a	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	1.411.110	1.411.110	0	0	0	0	0
3a	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	1.411.110	1.411.110	0	0	0	0	0
3a	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	1.411.110	1.364.337	9.085	0	0	0	0
3a	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	1.411.110	1.364.337	9.085	0	0	0	0
3a	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
3a	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
3a	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
3a	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	1.607.053	1.607.053	0	0	0	0	0
3a	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	1.607.053	1.607.053	0	0	0	0	0
3a	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	1.607.053	1.607.053	0	0	0	0	0
3a	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	1.607.053	1.607.053	0	0	0	0	0
3a	Abstimmung 0-Saldo	0	46.774	-9.085	0	0	0	0
3a	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D51	114.606	114.606	0	0	0	0	0
3a	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D60	65.625	65.625	0	0	0	0	0
3a	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D62	282.715	282.715	0	0	0	0	0
3a	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D64	111.993	111.993	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	64.737	0	0	0	0	0
3a	Zwischenfinanzierung Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
3a	Zwischenfinanzierung Betriebsmittel	16.248	16.248	0	0	0	0	0
3a	Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	655.925	655.925	0	0	0	0	0
3a	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
3a	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
3a	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
3a	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	796.122	794.025	408	0	0	0	0
3a	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	796.122	794.025	408	0	0	0	0
3a	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
3a	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
3a	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
3a	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
3a	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	1.110.441	1.110.441	0	0	0	0	0
3a	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	1.110.441	1.110.441	0	0	0	0	0
3a	Finanzierungskosten	2.562.488	2.560.391	408	0	0	0	0
3a	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	14.055.216	14.006.346	9.493	0	0	0	0
3a	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	5.580.651	5.531.780	9.493	0	0	0	0
3a	davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)	2.863.157	2.814.287	9.493	0	0	0	0
3a	davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	2.717.494	2.717.494	0	0	0	0	0
3a	Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	39,71						

Version 57 für Wirtschaftsplan 2021		18.08.2020	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Gesamt	b.2019	2021	2022	2023	2024	2025
3b	3b Bauabschnitt							
3b	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	6.868.684	6.868.684	0	0	0	0	0
3b	aktivierte Eigenleistungen	88.699	88.699	0	0	0	0	0
3b	Baukosten	6.957.383	6.957.383	0	0	0	0	0
3b	Staatszuschüsse	4.769.686	4.769.686					
3b	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	834.631	834.631					
3b	Zwischensumme förderfähige Kosten	5.604.317	5.604.317	0	0	0	0	0
3b	Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	1.353.066	1.353.066					
3b	Eigenbeteiligung Dritte	0	0					
3b	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung rücklagenfinanziert	0	0					
3b	Finanzierung der Baukosten	6.957.383	6.957.383	0	0	0	0	0
3b	Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0	0
3b	kumulativer Abstimm. Saldo	5.986.610	5.986.610	0	0	0	0	0
		Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025
3b	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	0	0					
3b	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D61	357.904	357.904					
3b	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D63	2.045.168	2.045.168					
3b	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D65	2.939.928	2.939.928					
3b	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D 69	0	0					
3b	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0	0					
3b	Zwischenfinanzierung Träger	0	0					
3b	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	5.818.113	5.818.113					
3b	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	11.161.113	11.161.113	0	0	0	0	0
3b	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	0	0					
3b	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D61	357.904	357.904					
3b	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D63	2.045.167	2.045.167					
3b	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D65	2.939.928	2.939.928					
3b	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D 69	0	0					
3b	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0	0					
3b	Zwischenfinanzierung Träger	0	0					
3b	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	5.818.115	5.818.115					
3b	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	11.161.114	11.161.114	0	0	0	0	0
3b	Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	-1	-1	0	0	0	0	0
3b	Abstimmung Vermögensplan	-1	1	0	0	0	0	0
3b	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
3b	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
3b	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
3b	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	834.631	834.631	0	0	0	0	0
3b	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	834.631	834.631	0	0	0	0	0
3b	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	834.631	791.618	0	0	0	0	0
3b	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	834.631	791.618	0	0	0	0	0
3b	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
3b	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
3b	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
3b	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	1.353.066	1.353.066	0	0	0	0	0
3b	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	1.353.066	1.353.066	0	0	0	0	0
3b	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	1.353.066	1.104.524	58.927	25.341	4.773	6.956	17.486
3b	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	1.353.066	1.104.524	58.927	25.341	4.773	6.956	17.486
3b	Abstimmung 0-Saldo	0	291.554	-58.927	-25.341	-4.773	-6.956	-17.486
3b	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D46	0	0	0	0	0	0	0
3b	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D61	23.074	23.074	0	0	0	0	0
3b	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D63	210.896	210.896	0	0	0	0	0
3b	Kosten Zwischenfinanzierung Staatszusch.Kapitalmarkt D65	395.951	395.949	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	-126.507	0	0	0	0	0
3b	Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	503.412	503.412	0	0	0	0	0
3b	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
3b	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
3b	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
3b	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	455.932	454.589	0	0	0	0	0
3b	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	455.932	454.589	0	0	0	0	0
3b	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
3b	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
3b	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
3b	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
3b	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	706.698	677.697	5.684	3.690	2.852	2.681	2.447
3b	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	706.698	677.697	5.684	3.690	2.852	2.681	2.447
3b	Finanzierungskosten	1.666.042	1.635.697	5.684	3.690	2.852	2.681	2.447
3b	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	8.623.424	8.301.525	64.611	29.031	7.624	9.637	19.933
3b	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	3.853.738	3.531.839	64.611	29.031	7.624	9.637	19.933
3b	davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)	1.793.974	1.749.618	0	0	0	0	0
3b	davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	2.059.764	1.782.221	64.611	29.031	7.624	9.637	19.933
3b	Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	44,69						

Version 57 für Wirtschaftsplan 2021		18.08.2020	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Gesamt	b.2019	2021	2022	2023	2024	2025
Br	Brandschutz							
Br	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	1.542.072	1.542.072	0	0	0	0	0
Br	aktivierte Eigenleistungen	60.651	60.651	0	0	0	0	0
Br	Baukosten	1.602.723	1.602.723	0	0	0	0	0
Br	Staatszuschüsse	1.258.042	1.258.042					
Br	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	248.595	248.595					
Br	Zwischensumme förderfähige Kosten	1.506.637	1.506.637	0	0	0	0	0
Br	Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	96.086	96.086					
Br	Eigenbeteiligung Dritte	0	0					
Br	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung	0	0					
Br	Finanzierung der Baukosten	1.602.722	1.602.722	0	0	0	0	0
Br	Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Br	kumulativer Abstimm. Saldo	-803.896	-803.896	0	0	0	0	0
		Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025
Br	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	315.541	315.541					
Br	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	315.541	315.541	0	0	0	0	0
Br	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	0	0					
Br	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	315.541	315.541					
Br	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	315.541	315.541	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	0					
Br	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
Br	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
Br	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
Br	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	248.595	248.595	0	0	0	0	0
Br	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	248.595	248.595	0	0	0	0	0
Br	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	248.595	248.595	0	0	0	0	0
Br	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	248.595	248.595	0	0	0	0	0
Br	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
Br	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
Br	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
Br	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	96.086	96.086	0	0	0	0	0
Br	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	96.086	96.086	0	0	0	0	0
Br	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	96.086	81.096	2.656	2.753	2.850	2.732	1.283
Br	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	96.086	81.096	2.656	2.753	2.850	2.732	1.283
Br	Abstimmung 0-Saldo	0	14.989	-2.656	-2.753	-2.850	-2.732	-1.283
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	-5.073	0	0	0	0	0
Br	Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	-5.073	-5.073	0	0	0	0	0
Br	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
Br	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
Br	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
Br	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	174.960	174.960	0	0	0	0	0
Br	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	174.960	174.960	0	0	0	0	0
Br	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
Br	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
Br	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
Br	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
Br	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	58.456	56.776	424	327	229	132	42
Br	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	58.456	56.776	424	327	229	132	42
Br	Finanzierungskosten	228.343	226.662	424	327	229	132	42
Br	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	1.831.066	1.814.396	3.080	3.080	3.080	2.864	1.324
Br	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	573.023	556.354	3.080	3.080	3.080	2.864	1.324
Br	davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.,Zins)	418.482	418.482	0	0	0	0	0
Br	davon Eigenbeteiligung (Tilg., Zins)	154.541	137.872	3.080	3.080	3.080	2.864	1.324
Br	Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten	31,29						

Version 57 für Wirtschaftsplan 2021		18.08.2020	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Gesamt	b.2019	2021	2022	2023	2024	2025
aO	ambulantes Operieren							
aO	Planung + Bausumme+Interimsmaßnahmen	2.547.558	2.547.558	0	0	0	0	0
aO	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
aO	Baukosten	2.547.558	2.547.558	0	0	0	0	0
aO	Rücklagen	144.486	144.486					
aO	Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	0	0					
aO	Zwischensumme förderfähige Kosten	144.486	144.486	0	0	0	0	0
aO	Eigenbeteiligung Landkreis, darlehensfinanziert	2.403.072	2.403.072					
aO	Eigenbeteiligung Dritte	0	0					
aO	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung	0	0					
aO	Finanzierung der Baukosten	2.547.558	2.547.558	0	0	0	0	0
aO	Abstimmung 0-Saldo	0	0	0	0	0	0	0
aO	kumulativer Abstimm. Saldo	-1.186.699	-1.186.699	0	0	0	0	0
		Gesamt		2021	2022	2023	2024	2025
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	1.187.032	1.187.032					
aO	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	1.187.032	1.187.032	0	0	0	0	0
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	0	0					
aO	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	1.187.032	1.187.032					
aO	Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	1.187.032	1.187.032	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	0					
aO	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
aO	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
aO	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	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	0					
aO	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	0	0	0	0	0	0	0
aO	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0					
aO	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0					
aO	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0					
aO	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	2.403.072	2.403.072	0	0	0	0	0
aO	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	2.403.072	2.403.072	0	0	0	0	0
aO	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	2.403.072	2.099.455	108.982	21.197	0	0	0
aO	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	2.403.072	2.099.455	108.982	21.197	0	0	0
aO	Abstimmung 0-Saldo	0	303.617	-108.982	-21.197	0	0	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	-29.667	0	0	0	0	0
aO	Kosten der Zwischenfinanzierung Staatszusch.	-29.667	-29.667	0	0	0	0	0
aO	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
aO	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
aO	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
aO	Kosten Finanz.örtl.Beteil.Kapitalmarkt D5	0	0					
aO	Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung	0	0	0	0	0	0	0
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D1	0	0					
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D2	0	0					
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D3	0	0					
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D4	0	0					
aO	Kosten Finanz.Eigenbeteil.Kapitalmarkt D5	1.295.883	1.280.231	4.416	682	0	0	0
aO	Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung	1.295.883	1.280.231	4.416	682	0	0	0
aO	Finanzierungskosten	1.266.216	1.250.564	4.416	682	0	0	0
aO	Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)	3.813.774	3.494.504	113.398	21.878	0	0	0
aO	Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)	3.669.288	3.350.018	113.398	21.878	0	0	0
aO	davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)	-29.667	-29.667	0	0	0	0	0
aO	davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)	3.698.955	3.379.686	113.398	21.878	0	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.	2021			2022			2023			2024			2025		
	Restschuld am 31.12.2020 (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. BA	9.065	314	0	9.065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3a BA	9.084	408	0	9.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3b BA	0	0	0	0	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
	18.149	722	0	18.149	0	0	0	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 31.12.2020 EURO	2021			2022			2023			2024			2025		
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. BA	134.135	4.551	0	86.666	1.540	0	17.280	965	0	6.306	751	0	5.020	584	0	5.187
3a BA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3b BA	175.373	5.684	0	58.927	3.690	0	25.341	2.852	0	4.773	2.681	0	6.956	2.447	0	17.486
Brandschutz	12.275	424	0	2.656	327	0	2.753	229	0	2.850	132	0	2.732	42	0	1.284
amb,OP bis 4,7 Mio.	130.178	4.416	0	108.982	682	0	21.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	451.961	15.075	0	257.231	6.239	0	66.570	4.046	0	13.929	3.564	0	14.708	3.073	0	23.957

Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2020 vorläufig	Abw. Plan 2021 zu Plan 2020	Abw. Plan 2021 zu Ist 2020
Gewinn- und Verlustrechnung					
<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	-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
<u>Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481002 Ertr. a.d. Einstellung v.Ausgl.Post.(Darl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlich-keiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</u>	-1.154.257,28	-1.163.074,83	0,00	8.817,55	-1.163.074,83
490003 Ertr. a.d.Auflsg. v.Sopo Verb.n.KHG	-876.577,99	-885.320,46	0,00	8.742,87	-885.320,46
491001 Ertr. a.d.Auflsg. v.Sopo a.Zuw.d. öffent.Hand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491002 Erträge aus Auflsg.Sopo.öff.H. (Landkrs.)FS80	-277.679,29	-277.754,37	0,00	75,08	-277.754,37
494005 Ertr. a.d.Auflsg. v.Sopo Zuwendung Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492009 Ertr. a.d.Auflsg. Ausgl.Posten Darl.Foerder.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Abschreibungen</u>	1.299.777,78	1.308.951,07	0,00	-9.173,29	1.308.951,07
<u>a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes</u>	1.299.777,78	1.308.951,07	0,00	-9.173,29	1.308.951,07
761106 AfA geförd.Eintr.vor Inkrafttr.KHG m.EK Fin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761205 AfA gefoe.Eintr. v.Inkrafttr. KHG m.Zuweis.oef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761206 AfA gefoe.Eintr.n.Inkr.Tr.KHG m.Zuw.öff.Hand	292,00	350,73	0,00	-58,73	350,73
761207 AfA öffentl.H.(Landkreis) FS 80	277.387,29	277.403,64	0,00	-16,35	277.403,64
761211 AfA Einr. a.Spenden(zweckgeb.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761319 AfA-n.inkrafttr.KHG/PWB mit Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761403 AfA gefoe.Eintr.,n.Art. 11 BayKrG (Einzelantr)	876.577,99	885.320,46	0,00	-8.742,47	885.320,46
761601 AfA gefö.Eintr.na.Par.9(2)Nr.3 KHG (Darl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761710 AfA auf vom KRH finanz.Rücklagen EDV(FS81+82)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761908 AfA Wohnbauten bis 31.12.2000	145.520,50	145.876,24	0,00	-355,74	145.876,24
<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	37.200,00	37.200,00	83,55	0,00	37.116,45
691006 Porto-, Postfach-, Bankgebuehren, Stg. Geb.	200,00	200,00	83,55	0,00	116,45
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	0,00	0,00	32.000,00
<u>Jahresfehlbetrag</u>	145.720,50	146.076,24	-31.916,45	-355,74	177.992,69

C) 1. Finanz-/Vermögensplan 2021 - Einnahmen - Sondervermögen

Bezeichnung	Haush. lfd. Jahr 2020 EURO	Haush. Planjahr 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 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						
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 2021 - Einnahmen - Sondervermögen

Bezeichnung	Haush. lfd. Jahr 2020 EURO	Haush. Planjahr 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 EURO
3. <u>Einnahmen aus Krediten</u>						
3.1. Finanzierung von Baumaßnahmen Kapitalmarkt						
<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
III. <u>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 2021 - Ausgaben Sondervermögen

Bezeichnung	Haush. lfd. Jahr 2020 EURO	Haush. Planjahr 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 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 2021 - Ausgaben Sondervermögen

Bezeichnung	Haush. lfd. Jahr 2020 EURO	Haush. Planjahr 2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	2025 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 (Verlустаusgleich 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 Ausstattung.)			Bilanzierung zum 01.01.2002	
Baumaßn.	örtl. Beteiligung (incl.Finanz.)	Zwischen- finanzierung Staatszuschüsse	Eigen- beteiligung (incl. Finanz.)	Grund u.Boden	Einricht. u. Ausstatt.
BA 1	Landkreis	Landkreis	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH
BA 2	Landkreis	Landkreis	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH
BA 3a	Landkreis	Landkreis	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH
BA 3b	Landkreis	Landkreis	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH
Brandschutz ambulanter OP	Landkreis	Landkreis	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH
	entfällt	entfällt	Landkreis	Sondervermögen	gGmbH
BA 4	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH
BA 5	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH
BA 6	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH
BA 7	Landkreis	Landkreis	gGmbH	gGmbH	gGmbH
BA 8	Lkr. (bis 31.12.2013)	Landkreis	gGmbH/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