

Anlage 1

Abwicklung Endoskopie lt. Bescheid vom 25.03.2022

Endoskopie

Baukosten Anteil Reg. verbleibend Ant. LKr. 80% Ant. Klinik 20%

883.205,12 351.853,00 531.352,12 425.081,70 106.270,42

erhalten: -351.853,00 -422.800,00

Noch anzuf. 0,00 2.281,70 106.270,42

Version 59 für Wirtschaftsplan 2022		14.09.2021	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Endo	aktivierte Eigenleistungen	0								
Endo	Baukosten	883.205	60.125	823.080	0	0	0	0	0	0
Endo	Staatszuschüsse	331.000	314.450		16.550					
Endo	Förderanteil Landkreis gem. Art. 11 (örtl. Beteiligung)	0								
Endo	Zwischensumme förderfähige Kosten	331.000	314.450	0	16.550	0	0	0	0	0
Endo	Eigenbeteiligung Klinik, darlehensfinanziert	110.440			105.700	4.740				
Endo	Eigenbeteiligung Dritte	441.765		422.800		18.965				
Endo	Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung	0								
Endo	Finanzierung der Baukosten	883.205	314.450	422.800	122.250	23.705	0	0	0	0
Endo	Abstimmung 0-Saldo	0	-254.325	400.280	-122.250	-23.705	0	0	0	0
Endo	kumulativer Abstimm. Saldo	-254.325	145.955	23.705	0	0	0	0	0	0
Endo		Gesamt	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Endo	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0								
Endo	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0								
Endo	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0								
Endo	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0								
Endo	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0								
Endo	Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D	0								
Endo	Zwischenfinanzierung Aufnahme Träger	0								
Endo	Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	400.280		400.280						
Endo	Zwischenfinanzierung Staatszusch. Aufnahme	400.280	0	400.280	0	0	0	0	0	0
Endo	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0								
Endo	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0								
Endo	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0								
Endo	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0								
Endo	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0								
Endo	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D	0								
Endo	Zwischenfinanzierung Rückzahlung Träger	0								
Endo	Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	400.280	254.325		122.250	23.705				
Endo	Zwischenfinanzierung Staatszusch. Rückzahlung	400.280	254.325	0	122.250	23.705	0	0	0	0
Endo	Abstimmung 0-Saldo Zw. Fin.	0	-254.325	400.280	-122.250	-23.705	0	0	0	0
Endo	Abstimmung Vermögensplan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endo	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D1	0								
Endo	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D2	0								
Endo	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D3	0								
Endo	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D4	0								
Endo	Endfinanz. örtliche Beteilig. Aufnahme Kapitalmarkt D5	0								
Endo	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Aufnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endo	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0								
Endo	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0								
Endo	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0								
Endo	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0								
Endo	Endfinanzierung örtl. Beteilig. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0								
Endo	Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endo	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D1	0								
Endo	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0								
Endo	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0								
Endo	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0								
Endo	Endfinanz. Eigenbeteiligung Aufnahme Kapitalmarkt D5	110.440	0	0	105.700	4.740	0	0	0	0
Endo	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Aufnahme	110.440	0	0	105.700	4.740	0	0	0	0
Endo	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0								
Endo	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0								
Endo	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0								
Endo	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	0								
Endo	Endfinanzierung Eigenbet. Rückzahlung Kapitalmarkt D1	110.440	0	0	2.223	4.491	4.579	4.667	4.755	4.844
Endo	Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung	110.440	0	0	2.223	4.491	4.579	4.667	4.755	4.844