# W I R T S C H A F T S P L A N

# DER

# K R E I S K L I N I K

# E B E R S B E R G

## Sondervermögen des Landkreises

# 2023

**STAND:**

**19.08.2022**

# Vorbemerkung / Hinweise

Seit Inbetriebnahme der neuen Betriebsgesellschaft „Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH“ zum 01.01.2002 ist die Buchhaltung der Kreisklinik Ebersberg in zwei Mandanten getrennt (Betriebsaufspaltung):

a) Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH
b) Kreisklinik Eberberg Sondervermögen des Landkreises

Im Rahmen der Wirtschaftsprüfung des Jahres 2002 wurde festgelegt, daß die Zuwächse zu den Grundstücken und Gebäuden ab dem 01.01.2002 für noch nicht begonnene Maßnahmen (Hubschrauberlandeplatz, Sanierung OP1-OP3, Umplanung Zielplanung) und die Baukosten ab Bauabschnitt 4 in der gemeinnützigen GmbH aktiviert werden. Die Betriebs-GmbH ist lt. Vertrag Pächter aller Vermögenswerte und ist verpflichtet diese zu verwalten und weiter zu entwickeln.

Das Sondervermögen umfaßt demnach alle Vermögenswerte an Grund und Boden bis zum Stichtag (incl. Personalwohngebäude) plus die Vermögenszuwächse Grund und Boden bis Bauabschnitt 3b und aus den sonstigen begonnenen Maßnahmen (ambulantes Operieren, Brandschutz).

Den aktivierten Posten von Grund und Gebäuden bis Bauabschnitt 3b auf der Aktivseite der Bilanz beim Sondervermögen, stehen die Darlehen auf der Passivseite der Bilanz gegenüber.

Mit dem 2. Änderungsvertrag vom 01.03.2013 zum ursprünglichen Pachtvertrag vom 5. November 2001 wurden die Grundstücke mit den Flurnummern 810/10 (Parkplatz), 822 (Parkplatz), 822/13 (Parkplatz) und 840/8 (Parkplatz) mit Wirkung zum 01.03.2013 aus dem Pachtvertrag entnommen. Fl.Nr. 822/3 (Bgm.-Mayer-Str. 5) und Fl.Nr. 824/7 (ehem. gepl. Ärztehaus) und 824/8 (ehem. Gepl. Ärztehaus) bereits mit 1. Änderungsvertrag vom 25.01.2011. In den letzteren beiden Fällen erfolgte aktuell eine Rückabwicklung. Die Grundstücke wurden mit dem 3. Änderungsvertrag vom 01.07.2015 mit Fl.Nr. 824/7 wieder in den Pachtvertrag mit aufgenommen. Mit Vertrag vom 20.05.2019 wurde mit Wirkung zum 01.06.2019 die Fl.Nr. 840 (PWB 5) aus dem Pachtvertrag entnommen.
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 Strahlentherapiezentrums durch Dritte abgeschlossen.
Der Erlös aus dem Erbpachtvertrag wird entnommenen und im Wege eines Marketingzuschusses des Landkreises der Klinik gGmbH zugeführt.

Mit Aktivierung des Bauabschnitts 9 in der Klinik gGmbH ist ein Teilabgang der Buchwerte aus den Bauteil A **im Sondervermögen** zu berücksichtigen (der mit Fördermitteln der Regierung finanziert wurde). Dabei handelt es sich um einen mit der Regierung abgestimmten Vorgang, der im Rahmen der Gesamtsanierung planungstechnisch zwingend notwendig ist.

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

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

# I n h a l t

## Wirtschaftsplan der Kreisklinik 2023 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. | Detailierte 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 |

| KO. GR. | KO. UGR. | KONTO NUMMER | BEZEICHNUNG | Plan 2023 EURO | Plan 2022 EURO | Ergebnis Ist 2021 EURO | Plan-Abw. gegenüb. Plan 2022 in EURO | Plan-Abw. gegenüb. IST 2021 in EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **1. Ergebnisübersicht Sondervermögen** | | | | | |
| | | | **1.1. Ergebniszusammenfassung und Entwicklung** | | | | | |
| | | | - Erträge sonstige ordentliche Erträge (Erstattung Landkreis Zins, so.Kost.) | 37.000 | 37.000 | 37.000,00 | 0 | 0 |
| | | | - Erträge Fördermittelbereich,Spenden | 959.179 | 1.108.993 | 1.154.257,00 | -149.814 | -195.078 |
| | | | Su. Erträge ohne Fördermittelber. (= L F D. B E T R I E B ) | 37.000 | 37.000 | 37.000,00 | 0 | 0 |
| | | | E R T R A E G E G E S A M T | 996.179 | 1.145.993 | 1.191.257,00 | -149.814 | -195.078 |
| | | | - Aufwand Landkreis nicht neutralisiert (AFA) | 105.568 | 141.612 | 145.520,00 | -36.044,00 | -39.952,00 |
| | | | - Zinsaufwand, sonst. Kosten | 37.050 | 37.200 | 37.194,33 | -150 | -144 |
| | | | - Aufwendungen Fördermittel,Spenden | 959.179 | 1.108.993 | 1.154.257,00 | -149.814 | -195.078 |
| | | | Su. Aufwand ohne Fördermittelber. (= L F D. B E T R I E B ) | 142.618 | 178.812 | 182.714,33 | -36.194 | -40.096 |
| | | | A U F W A N D G E S A M T | 1.101.797 | 1.287.805 | 1.336.971,33 | -186.008 | -235.174 |
| | | | JAHRESERGEBNIS (Ausbuchung EK im Folgejahr) | -105.618 | -141.812 | -145.714,33 | 36.194 | 40.096 |
| | | | ERGEBNIS lfd. Betrieb (ausgeglichen ab 2002), Vortrag nach Ausb. Eigenkapital | -50 | -200 | -194,33 | 150 | 144 |

## 1.2. Erläuterung Planergebnis 2023 Sondervermögen

Für die Grundstücke und Gebäude, die von der Klinik – gGmbH verwaltet werden, berechnet sich zunächst für das Jahr 2023 ein

**Jahresfehlbetrag (Verlust) in Höhe von EURO - 105.618,00**

Die Höhe dieses Jahresfehlbetrages ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen (Details siehe entsprechende Anlagen):

1. Abschreibungen für Grundstücke und Gebäude vom Landkreis mit Eigenkapital finanziert (z.B. Eigenbeteiligung bei Gebäuden bis Bauabschnitt 3b + begonnene und abgeschlossene Maßnahmen incl. Personalwohngebäude).

2. Abschreibungen die aus Kapitalrücklagen finanziert wurden.

3. Grundsteuer (ab 2016 keine Grundsteuer für Grundstück „Ärztehaus“, da z. Zt. als Parkplatz genutzt, somit von der GrSt befreit)

4. Einnahmen aus Erbpacht (erfolgsneutral)

5. Weitergabe Einnahmen aus Erbpacht (erfolgsneutral)

Der Jahresfehlbetrag wird am 01.01. des Folgejahres gegen Kapitalrücklage ausgebucht. Der Verlustvortrag für das neue Jahr 2023 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 – 2022) soll per 01.01.2023 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 2023 EURO | Plan 2024 EURO | Plan 2025 EURO | Plan 2026 EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bilanz (korrespondierend, Überweisung an Sondervermögen)** | | | | | |
| 198012 | BA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | ambulantes Operieren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | Zwischensumme örtliche Beteiligung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | BA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | Ba 3a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | BA 3b | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | Parkdeck (Zuschuss gGmbH aus Verkauf Fl.Nr. 810/10 in 2013) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | Zwischensumme Eigenbeteiligung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | Zwischensumme Tilgung Darlehen Personalwohngebäude | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | Summe - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199900 | C. Summe Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199999 | Summe AKTIVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gewinn- und Verlustrechnung (korrespondierend, Überweisung an Sondervermögen)** | | | | | |
| 449510 | frei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449510 | frei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 449510 | Summe - Erstattungen v. Beteiligungen So.V, Kreisklinik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 526110 | Erstattung Jahresabschlußkosten Sondervermögen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 526110 | Summe - sonstige Aufwendungen für Dienstleistung | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 551510 | Zwischenfinanz. Baumaßn. über Betriebsmittelkredit der gGmbH für SV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | Zins Zwischenfinanz. BA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | Zins Zwischenfinanz. BA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | Zins Zwischenfinanz. BA 3a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | Zins Zwischenfinanz. BA 3b | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | Zins Zwischenfinanz. Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | Zwischens. Zwischenf. Baumaßn. n. Art. 11 BayKrG (Darl. bei Klinik) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | Zins für Personalwohngebäude | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | Summe - Zinsen an Beteiligung und Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Kostenartenauswertung nach Kostenstellen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Summe Überw. an So.Vermög. Bilanz und GuV o. Zwisch.finanz.Darl.** | | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |

| Rubrik -Nr. Landkreis | | Plan 2023 EURO | Plan 2024 EURO | Plan 2025 EURO | Plan 2026 EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| **Überweisung an Sondervermögen** | | | | | |
| Forderung | BA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | ambulantes Operieren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderung | Zwi.Su. Darlehensanforderung-/Rückzahlung f. Zwisch.Fin. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe - Forderung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199999 | Summe AKTIVA - Mehrung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Aufnahme der Darlehen beim Landkreis** | | | | | |
| Verbindlichk | BA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichk | Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichk | ambulantes Operieren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verbindlichk | Zwi.Su. Darlehensanforderung-/Rückzahlung f. Zwisch.Fin. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C. Summe Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399999 | Summe PASSIVA - Mehrung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Alternativ: Verwendung aus vorhandenen Rücklagen beim Landkreis** | | | | | |
| Kassenbestand | BA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassenbestand | BA 3a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassenbestand | BA 3b | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassenbestand | Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassenbestand | ambulantes Operieren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassenbestand | Zwi.Su. Darlehensanforderung-/Rückzahlung f. Zwisch.Fin. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | C. Summe Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199999 | Summe AKTIVA - Minderung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme Bilanz Aufnahme/ Rückzahlung Zwischenfinanzierungsdarl. beim Landkreis | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme Überweisung an So.Vermög. Bilanz und GuV incl. Zwischenfinanzierungsdarl. | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

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

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 551510 | BA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | BA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | BA 3a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | BA 3b | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | Brandschutz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | ambulantes Operieren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | Zwi.Su. Zins Endfinanzierung örtl.Beteiligung Maßnahmen n. Art. 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | BA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | BA 2 | 965 | 751 | 584 | 417 |
| 551510 | BA 3a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | BA 3b | 2.852 | 2.681 | 2.447 | 1.887 |
| 551510 | Brandschutz | 229 | 132 | 42 | 0 |
| 551510 | ambulantes Operieren | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551510 | Zwi.Su. Zins Endfinanzierung Eigenbeteiligung Maßnahmen n. Art. 11 | 4.046 | 3.564 | 3.073 | 2.304 |
| 551510 | Zinsen an Beteiligung und Sondervermögen | 4.046 | 3.564 | 3.073 | 2.304 |
| | Summe Gesamt Sondervermögen | 9.046 | 8.564 | 8.073 | 7.304 |

# 2.1.a Korrespondierende Sondervermögen zu Klinik gGmbH

| Rubrik -Nr.<br>Landkreis | | Plan 2023<br>EURO | Plan 2024<br>EURO | Plan 2025<br>EURO |
|---|---|---|---|---|

## Bilanz (korrespondierend, Überweisung an gGmbH vom Sondervermögen)

| | | Plan 2023<br>EURO | Plan 2024<br>EURO | Plan 2025<br>EURO |
|---|---|---|---|---|
| 198012 | Erbbauzins "Ärztehaus", Fl.Nr. 824/7 und 824/8 | 0 | 0 | 0 |
| 198012 | Erbbauzins "Strahlentherapie", Fl.Nr. 822, 822/13, 840/8 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 198012 | Zwischensumme Weitergabe Erbbauzins | 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 |

Wi.Plan

für Wirtschaftsplan

| KO. GR. | KO. UGR. | KONTO NUMMER | BEZEICHNUNG | Plan 2023 EURO | Plan 2022 EURO | Ergebnis Ist 2021 EURO | Plan-Abw. gegenüb. Plan 2022 in EURO | Plan-Abw. gegenüb. IST 2021 in EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.1.** | | | **Erläuterungen zu den Ausbuchungen auf Eigenkapital im Sondervermögen** | | | | | |
| | | | - Abschreibungsverluste aus Einrichtungen, die nach Inkrafttreten des KHG mit Eigenkapital finanziert wurden (76131) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | | - Abschreibungsverluste aus Wohnbauten (mit Darlehen finanziert vom Landkreis) (761319) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | | - Abschreibungsverluste aus Wohnbauten ( mit Eigenkapital finanziert vom Landkreis) (761908) und (0761809) | 105.568 | 141.612 | 145.520,00 | -36.044 | -39.952 |
| | | | - Abschreibungsverluste aus Rücklagen (GmbH finanziert) (76170..) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | | Summe Ausbuchung aus Eigenkapital Kosten | 105.568 | 141.612 | 145.520,00 | -36.044 | -39.952 |

## 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 ergiengen 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 ergiengen 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 ergiengen 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 61 | 19.08.2022 | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | für Wirtschaftsplan 2023 | Gesamt | b. 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 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** | | **37.348.349** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Gesamt** | | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 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** | **38.423.596** | **38.423.596** | **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 | 5.900.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | **Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung** | **5.900.171** | **5.900.171** | **0** | **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 | 10.061.858 | 13.929 | 14.708 | 23.955 | 29.581 | 30.502 |
| SoV | **Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung** | **10.256.586** | **10.061.858** | **13.929** | **14.708** | **23.955** | **29.581** | **30.502** |
| SoV | **Abstimmung 0-Saldo** | **1** | **194.729** | **-13.929** | **-14.708** | **-23.955** | **-29.581** | **-30.502** |
| 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 | 3.750.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SoV | **Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung** | **3.750.728** | **3.750.728** | **0** | **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 | 6.409.608 | 4.046 | 3.564 | 3.073 | 2.304 | 1.382 |
| SoV | **Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung** | **6.430.676** | **6.409.608** | **4.046** | **3.564** | **3.073** | **2.304** | **1.382** |
| SoV | **Finanzierungskosten** | **11.932.260** | **11.911.190** | **4.046** | **3.564** | **3.073** | **2.304** | **1.382** |
| SoV | **Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)** | **60.745.305** | **60.529.507** | **17.975** | **18.272** | **27.028** | **31.885** | **31.885** |
| SoV | **Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)** | **28.089.017** | **27.873.219** | **17.975** | **18.272** | **27.028** | **31.885** | **31.885** |
| SoV | **davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)** | **11.401.756** | **11.401.754** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| SoV | **davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)** | **16.687.262** | **16.471.466** | **17.975** | **18.272** | **27.028** | **31.885** | **31.885** |
| SoV | **Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten** | **46,24** | | | | | | |

| | Version 61<br>für Wirtschaftsplan 2023 | 19.08.2022<br>Gesamt | Ist<br>b. 2021 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Gesamt** | **50225** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 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 Aufnahme 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 | 794.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | **Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung** | **794.558** | **794.558** | **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 | 1.277.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | **Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung** | **1.277.096** | **1.277.096** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. | **Abstimmung 0-Saldo** | **0** | **0** | **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 | 645.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | **Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung** | **645.969** | **645.969** | **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 | 1.062.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | **Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung** | **1.062.259** | **1.062.259** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. | **Finanzierungskosten** | **1.915.122** | **1.915.122** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. | **Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)** | **8.158.207** | **8.158.207** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. | **Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)** | **3.986.777** | **3.986.777** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. | **davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)** | **1.647.421** | **1.647.421** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. | **davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)** | **2.339.355** | **2.339.355** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1. | **Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten** | **48,87** | | | | | | |

| | Version 61<br>für Wirtschaftsplan 2023 | 19.08.2022<br>Gesamt | Ist<br>b. 2021 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Gesamt** | | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 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 | 2.611.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung** | **2.611.277** | **2.611.277** | **0** | **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 | 3.472.745 | 6.306 | 5.020 | 5.187 | 5.354 | 5.520 |
| 2. | **Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung** | **3.520.214** | **3.472.745** | **6.306** | **5.020** | **5.187** | **5.354** | **5.520** |
| 2. | **Abstimmung 0-Saldo** | **1** | **47.470** | **-6.306** | **-5.020** | **-5.187** | **-5.354** | **-5.520** |
| 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 | 1.677.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung** | **1.677.745** | **1.677.745** | **0** | **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 | 2.192.348 | 965 | 751 | 584 | 417 | 250 |
| 2. | **Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung** | **2.196.938** | **2.192.348** | **965** | **751** | **584** | **417** | **250** |
| 2. | **Finanzierungskosten** | **4.294.050** | **4.289.459** | **965** | **751** | **584** | **417** | **250** |
| 2. | **Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)** | **24.263.617** | **24.211.558** | **7.271** | **5.771** | **5.771** | **5.771** | **5.771** |
| 2. | **Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)** | **10.425.540** | **10.373.481** | **7.271** | **5.771** | **5.771** | **5.771** | **5.771** |
| 2. | **davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)** | **4.708.388** | **4.708.387** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2. | **davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)** | **5.717.152** | **5.665.094** | **7.271** | **5.771** | **5.771** | **5.771** | **5.771** |
| 2. | **Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten** | **42,97** | | | | | | |

| | Version 61<br>für Wirtschaftsplan 2023 | 19.08.2022<br>Gesamt | Ist<br>b. 2021 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Gesamt** | | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 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 | 1.411.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | **Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung** | **1.411.110** | **1.411.110** | **0** | **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** | **0** | **0** | **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 | 796.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a | **Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung** | **796.122** | **796.122** | **0** | **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** | **2.562.487** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3a | **Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)** | **14.055.216** | **14.055.216** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3a | **Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)** | **5.580.651** | **5.580.650** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3a | **davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)** | **2.863.157** | **2.863.157** | **0** | **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 61<br>für Wirtschaftsplan 2023 | 19.08.2022<br>Gesamt | Ist<br>b. 2021 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | **5.986.609** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Gesamt** | | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 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 | 834.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | **Endfinanzierung örtliche Beteiligung Rückzahlung** | **834.631** | **834.631** | **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 | 1.236.621 | 4.773 | 6.956 | 17.486 | 24.227 | 24.982 |
| 3b | **Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung** | **1.353.066** | **1.236.621** | **4.773** | **6.956** | **17.486** | **24.227** | **24.982** |
| 3b | **Abstimmung 0-Saldo** | **0** | **116.444** | **-4.773** | **-6.956** | **-17.486** | **-24.227** | **-24.982** |
| 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 | 455.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b | **Kosten der Finanzierung örtliche Beteiligung** | **455.932** | **455.932** | **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 | 691.632 | 2.852 | 2.681 | 2.447 | 1.887 | 1.132 |
| 3b | **Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung** | **706.698** | **691.632** | **2.852** | **2.681** | **2.447** | **1.887** | **1.132** |
| 3b | **Finanzierungskosten** | **1.666.042** | **1.650.975** | **2.852** | **2.681** | **2.447** | **1.887** | **1.132** |
| 3b | **Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)** | **8.623.424** | **8.491.913** | **7.624** | **9.637** | **19.933** | **26.114** | **26.114** |
| 3b | **Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)** | **3.853.738** | **3.722.227** | **7.624** | **9.637** | **19.933** | **26.114** | **26.114** |
| 3b | **davon örtl. Beteiligung + Zwi.Fi.Staat (Tilg.Zins)** | **1.793.974** | **1.793.974** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3b | **davon Eigenbeteiligung (Tilg, Zins)** | **2.059.764** | **1.928.253** | **7.624** | **9.637** | **19.933** | **26.114** | **26.114** |
| 3b | **Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten** | **44,69** | | | | | | |

| | Version 61<br>für Wirtschaftsplan 2023 | 19.08.2022<br>Gesamt | Ist<br>b. 2021 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Gesamt** | | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 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 | 2.381.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | **Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung** | **2.403.072** | **2.381.875** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| aO | **Abstimmung 0-Saldo** | **0** | **21.197** | **0** | **0** | **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 | 1.295.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | **Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung** | **1.295.883** | **1.295.202** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| aO | **Finanzierungskosten** | **1.266.216** | **1.265.534** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| aO | **Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)** | **3.813.774** | **3.791.896** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| aO | **Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)** | **3.669.288** | **3.647.410** | **0** | **0** | **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** | **3.677.077** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| aO | **Finanz.Anteil Landkr.+Klinik in % an den Gesamtkosten** | **96,21** | | | | | | |

| | Version 61<br>für Wirtschaftsplan 2023 | 19.08.2022<br>Gesamt | Ist<br>b. 2021 | Plan<br>2023 | Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | **Gesamt** | | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 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 | 2.381.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | **Endfinanzierung Eigenbeteiligung Rückzahlung** | **2.403.072** | **2.381.875** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| aO | **Abstimmung 0-Saldo** | **0** | **21.197** | **0** | **0** | **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 | 1.295.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aO | **Kosten der Finanzierung Eigenbeteiligung** | **1.295.883** | **1.295.202** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| aO | **Finanzierungskosten** | **1.266.216** | **1.265.534** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| aO | **Gesamtkosten (Staatszuschüsse, Tilgung, Zins)** | **3.813.774** | **3.791.896** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| aO | **Gesamtkosten Landkreis + Klinik (Tilgung, Zins)** | **3.669.288** | **3.647.410** | **0** | **0** | **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** | **3.677.077** | **0** | **0** | **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. | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Restschuld am 31.12.2022 (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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3a BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 31.12.2022 EURO | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 30.189 | 965 | 0 | 6.306 | 751 | 0 | 5.020 | 584 | 0 | 5.187 | 417 | 0 | 5.354 | 250 | 0 | 5.520 |
| 3a BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b BA | 91.104 | 2.852 | 0 | 4.773 | 2.681 | 0 | 6.956 | 2.447 | 0 | 17.486 | 1.887 | 0 | 24.227 | 1.132 | 0 | 24.982 |
| Brandschutz | 6.866 | 229 | 0 | 2.850 | 132 | 0 | 2.732 | 42 | 0 | 1.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| amb.OP bis 4,7 Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 128.159 | 4.046 | 0 | 13.929 | 3.564 | 0 | 14.708 | 3.073 | 0 | 23.955 | 2.304 | 0 | 29.581 | 1.382 | 0 | 30.502 |

| Bezeichnung | Plan 2023 | Plan 2022 | Ist 2022 vorläufig | Abw. Plan 2023 zu Plan 2022 | Abw. Plan 2023 zu Ist 2022 vorläufig |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gewinn- und Verlustrechnung** | | | | | |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | **-37.000,00** | **-37.000,00** | **-37.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | |
| 570300 Erträge Erbbauverträge | -32.000,00 | -32.000,00 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 579400 Aufwandserstattung des Lkr. | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung** | **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 |
| | | | | | |
| **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlich- keiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens** | **-959.179,00** | **-1.108.993,00** | **-1.104.166,00** | **149.814,00** | **144.987,00** |
| | | | | | |
| 490003 Ertr. a.d.Auflsg. v.Sopo Verb.n.KHG | -817.894,00 | -851.950,00 | -847.120,00 | 34.056,00 | 29.226,00 |
| 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 | -141.285,00 | -257.043,00 | -257.046,00 | 115.758,00 | 115.761,00 |
| 494005 Ertr. a.d.Auflsg. v.Sopo Zuwendung Dritter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| **Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung** | **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 |
| | | | | | |
| **Abschreibungen** | **1.064.747,00** | **1.250.605,00** | **1.245.779,00** | -185.858,00 | -181.032,00 |
| | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes | 1.064.747,00 | 1.250.605,00 | 1.245.779,00 | -185.858,00 | -181.032,00 |
| 761106 AfA geförd.Einr.vor Inkrafttr.KHG m.EK Fin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761205 AfA gefoe.Einr., v.Inkraftt. KHG m.Zuweis.oef | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761206 AFA gefoe.Einr.n.Inkr.Tr.KHG m.Zuw.öff.Hand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 761207 AfA öffentl.H.(Landkreis) FS 80 | 141.285,00 | 257.043,00 | 257.046,00 | -115.758,00 | -115.761,00 |
| 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.Einr.,n.Art. 11 BayKrG (Einzelantr) | 817.894,00 | 851.950,00 | 847.120,00 | -34.056,00 | -29.226,00 |
| 761601 AfA gefö.Einr.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 | 105.568,00 | 141.612,00 | 141.613,00 | -36.044,00 | -36.045,00 |
| | | | | | |
| **Sonstige betriebliche Aufwendungen** | **37.050,00** | **37.200,00** | **37.050,00** | **-150,00** | **0,00** |
| | | | | | |
| 691006 Porto-, Postfach-, Bankgebuehren, Stg. Geb. | 50,00 | 200,00 | 50,00 | -150,00 | 0,00 |
| 695007 Beratungskosten,Pruefungs-,Gerichts-u. Anwals | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782911 Weiterg. Erträge aus Erbbauzinsen | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Jahresfehlbetrag** | **105.618,00** | **141.812,00** | **141.663,00** | **-36.194,00** | **-36.045,00** |

## C) 1. Finanz-/Vermögensplan 2023 - Einnahmen - Sondervermögen

| Bezeichnung | Haush. lfd. Jahr 2022 EURO | Haush. Planjahr 2023 EURO | Haush. Planjahr 2024 EURO | Haush. Planjahr 2025 EURO | Haush. Planjahr 2026 EURO | Haush. Planjahr 2027 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Innenfinanzierung** | | | | | | |
| **1. Vermögensumschichtung** | | | | | | |
| **Transferzahlungen vom Sondervermögen an die Klinik gGmbH** | | | | | | |
| 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 2023 - Einnahmen - Sondervermögen

| Bezeichnung | Haush. lfd. Jahr 2022 EURO | Haush. Planjahr 2023 EURO | Haush. Planjahr 2024 EURO | Haush. Planjahr 2025 EURO | Haush. Planjahr 2026 EURO | Haush. Planjahr 2027 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Einnahmen aus Krediten | | | | | | |
| 3.1. Finanzierung von Baumaßnahmen Kapitalmarkt | | | | | | |
| Zwischenfinanzierung Staatszuschüsse | | | | | | |
| (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. Verlustdeckung | | | | | | |
| 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 2023 - Ausgaben Sondervermögen

| Bezeichnung | Haush. lfd. Jahr 2022 EURO | Haush. Planjahr 2023 EURO | Haush. Planjahr 2024 EURO | Haush. Planjahr 2025 EURO | Haush. Planjahr 2026 EURO | Haush. Planjahr 2027 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 (Voraus-zahlung) | 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 2023 - Ausgaben Sondervermögen

| Bezeichnung | Haush. lfd. Jahr 2022 EURO | Haush. Planjahr 2023 EURO | Haush. Planjahr 2024 EURO | Haush. Planjahr 2025 EURO | Haush. Planjahr 2026 EURO | Haush. Planjahr 2027 EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rückzahlung d. Darlehen Kapitalmarkt finanziert vom Landkreis Zwischenfinanz.v. Baumaßnahmen** | | | | | | |
| 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 |
| III. Tilgung Darlehen vom Landkreis finanziert | | | | | | |
| Personalwohngebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zwischensumme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben Abschnitt B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) Deckung des Verlusts | | | | | | |
| III. Jahresfehlbetrag | | | | | | |
| 1. Eigenkapitalzuführung (Verlustausgleich 2001) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Eigenkapitalverringerung | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Ausgaben Abschnitt C) | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Ausgaben Abschnitt A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben Abschnitt B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausgaben Abschnitt C) | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| Gesamtausgaben des Finanzplans in Übereinstimmung mit den Gesamteinnahmen des Finanzplans | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| davon Übertragung von Haushaltsresten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausgaben des Finanzplans in Übereinstimmung mit den Gesamteinnahmen des Finanzplans ohne Haushaltsreste | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |

# D) Finanzierungs- und Bilanzierungsübersicht

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

**Wertzuwächse werden künftig ( ab 01.01.2002) in der gGmbH bilanziert**