

Haushaltsplanung 2018-2021

Anlage

Konzernfinanzierung Klinikum und BBVG (ohne Erwerb Interargem)

Manuelle Finanzplanung					Fistl: 11.60.10.3007			2018			2019			2020		
					alt	neu	Saldo	alt	neu	Saldo	alt	neu	Saldo			
Dez	Amt	Beschreibung	NKF FiPo	Bezeichnung NKF-Sachkonto												
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung (Erweiterungsbau)	69200000	Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-4.450.000	-4.450.000	0	-10.383.000	-10.383.000	0	-10.383.000	-10.383.000			
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung (Baumaßnahmen Rosenhöhe)	69200000	Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-6.675.000	-6.675.000	0	0	0	0	0	0			
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung (Linearbeschleuniger Bereich Strahlentherapie)	69200000	Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-4.895.000	-4.895.000	0	0	0	0	0	0			
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung (Gammakameras für Nuklearmedizin)	69200000	Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-1.557.500	-1.557.500	0	0	0	0	0	0			
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung (Herstellungsbereich Apotheke)	69200000	Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-1.335.000	-1.335.000	0	0	0	0	0	0			
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung Klinikum	69200000	Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-18.912.500	-18.912.500	0	-10.383.000	-10.383.000	0	-10.383.000	-10.383.000			
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung (Erwerb Stadtbahnen)	69200000	Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-54.000.000	-54.000.000	0	0	0	0	-20.000.000	-20.000.000			
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung	gesamt		0	-72.912.500	-72.912.500	0	-10.383.000	-10.383.000	0	-30.383.000	-30.383.000			

1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung (Erweiterungsbau)	78653904	Ausleihung an verbundene Unternehmen	0	4.450.000	4.450.000	0	10.383.000	10.383.000	0	10.383.000	10.383.000
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung (Baumaßnahmen Rosenhöhe)	78653904	Ausleihung an verbundene Unternehmen	0	6.675.000	6.675.000	0	0	0	0	0	0
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung (Linearbeschleuniger Bereich Strahlentherapie)	78653904	Ausleihung an verbundene Unternehmen	0	4.895.000	4.895.000	0	0	0	0	0	0
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung (Gammakameras für Nuklearmedizin)	78653904	Ausleihung an verbundene Unternehmen	0	1.557.500	1.557.500	0	0	0	0	0	0
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung (Herstellungsbereich Apotheke)	78653904	Ausleihung an verbundene Unternehmen	0	1.335.000	1.335.000	0	0	0	0	0	0
1	200.5	Kreditweitergabe aus Konzernfinanzierung Klinikum	78653904	Ausleihung an verbundene Unternehmen Klinikum	0	18.912.500	18.912.500	0	10.383.000	10.383.000	0	10.383.000	10.383.000
1	200.5	Kreditweitergabe aus Konzernfinanzierung Erwerb Stadtbahnen	78653904	Ausleihung an verbundene Unternehmen BBVG	0	54.000.000	54.000.000	0	0	0	0	20.000.000	20.000.000
1	200.5	Kreditweitergabe für Konzernfinanzierung	gesamt		0	72.912.500	72.912.500	0	10.383.000	10.383.000	0	30.383.000	30.383.000

Haushaltsplanung 2018-2021**Konzernfinanzierung Klinikum und BBVG (ohne Erwerb Interargem)**

Manuelle Finanzplanung					Fistl: 11.60.10.3007		2021			Bemerkungen
Dez	Amt	Beschreibung	NKF FiPo	Bezeichnung NKF-Sachkonto	alt	neu	Saldo			
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung (Erweiterungsbau)	69200000	Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-10.384.000	-10.384.000	Gesamtinvestitionsvolumen 40 Mio.€ in vier Jahren, davon 5 Mio.€ in 2018-davon 89%, Restbetrag wird gedrittelt, davon 89%= 10,383 Mio. €		
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung (Baumaßnahmen Rosenhöhe)	69200000	Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	Gesamtinvestitionsvolumen 10 Mio.€, davon 7,5 Mio.€ als Darlehen, davon 89%		
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung (Linearbeschleuniger Bereich Strahlentherapie)	69200000	Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	Gesamtinvestitionsvolumen 5,5 Mio.€, davon 89%		
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung (Gammakameras für Nuklearmedizin)	69200000	Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	Gesamtinvestitionsvolumen 1,75 Mio.€, davon 89%		
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung (Herstellungsbereich Apotheke)	69200000	Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	Gesamtinvestitionsvolumen 1,5 Mio.€, davon 89%		
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung Klinikum	69200000	Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-10.384.000	-10.384.000			
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung (Erwerb Stadtbahnen)	69200000	Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-16.000.000	-16.000.000			
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung	gesamt		0	-26.384.000	-26.384.000			

1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung (Erweiterungsbau)	78653904	Ausleihung an verbundene Unternehmen	0	10.384.000	10.384.000	Gesamtinvestitionsvolumen 40 Mio.€ in vier Jahren, davon 5 Mio.€ in 2018-davon 89%, Restbetrag wird gedrittelt, davon 89%= 10,383 Mio. €
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung (Baumaßnahmen Rosenhöhe)	78653904	Ausleihung an verbundene Unternehmen	0	0	0	Gesamtinvestitionsvolumen 10 Mio.€, davon 7,5 Mio.€ als Darlehen, davon 89%
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung (Linearbeschleuniger Bereich Strahlentherapie)	78653904	Ausleihung an verbundene Unternehmen	0	0	0	Gesamtinvestitionsvolumen 5,5 Mio.€, davon 89%
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung (Gammakameras für Nuklearmedizin)	78653904	Ausleihung an verbundene Unternehmen	0	0	0	Gesamtinvestitionsvolumen 1,75 Mio.€, davon 89%
1	200.5	Kreditaufnahme für Konzernfinanzierung (Herstellungsbereich Apotheke)	78653904	Ausleihung an verbundene Unternehmen	0	0	0	Gesamtinvestitionsvolumen 1,5 Mio.€, davon 89%
1	200.5	Kreditweitergabe aus Konzernfinanzierung Klinikum	78653904	Ausleihung an verbundene Unternehmen Klinikum	0	10.384.000	10.384.000	
1	200.5	Kreditweitergabe aus Konzernfinanzierung Erwerb Stadtbahnen	78653904	Ausleihung an verbundene Unternehmen BBVG	0	16.000.000	16.000.000	
1	200.5	Kreditweitergabe für Konzernfinanzierung	gesamt		0	26.384.000	26.384.000	