

Investitionsprogramm 2021- 2025



| lfd. Nr. | Haus-halts-stelle | Bezeichnung der Investitionen | Maßnahmen Beginn/ Ende | Tilgung | | | | Zinsen | | | | Finanz-planungsrest E = Einnahmen A = Ausgaben | | | | |
|----------|-------------------|---|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | Verbürgte Darlehen | bis 2021 bereitge- stellt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | bis 2021 bereitge- stellt | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 46 | 5102.9851 | KH Mainburg/Ilmtalklinik GmbH | | | | | | | | | | | | | | |
| | I. | Brandschutz, Lichtrufanlage, W-LAN - nicht förderfähig (2015 - 2021/22) <i>Stand 11/2021: Brandschutzmaßn./Kosten (Kobe) insg. ca. 3,85 Mio € davon aktuelle rechn. Annahme 3,1 Mio € Investition (= ca. 80%; Darlehen/Bürgschaft) u. ca. 0,77 Mio € (ca. 20%) Bauunterhalt</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) | 1. Darlehen 2016 [Nr.20082899]: 0,50 Mio € | | 500.000 | 277.800 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | | 19.200 | 2.000 | 1.500 | 1.200 | 600 | 0,99 % (10/10) |
| | b) | 2. Darlehen 2017 [Nr.6087169550]: 0,72 Mio € | | 720.000 | 319.000 | 73.000 | 74.000 | 74.000 | 75.000 | | 25.000 | 3.700 | 3.000 | 2.200 | 1.600 | 0,97 % (10/10) |
| | c) | 3. Darlehen 2021 [Nr. 6087263759] 0,79 Mio € | | 790.000 | 0 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | | 4.800 | 10.400 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 0,9 % (10/10) |
| | d) | <i>neu: 4. Darlehen 2022: [Nr. NN] 1,09 Mio €</i> | | 1.090.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | 0 | 6.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 1,2% (10/10) |
| | | Investitionsförderung/Tilgung | 2016-2032 | 3.100.000 | 596.800 | 236.000 | 307.000 | 307.000 | 308.000 | | 49.000 | 22.100 | 25.500 | 23.400 | 21.200 | |
| | II. | beendete Erweiterung/Generalsanierung (Planungskosten) | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) | 1. Darlehen 2018 [Nr. 6087203219] 0,16 Mio € f. Raum-/Funktionsplanung, teilw. VgV-Verfahren usw. | 2018-2023 | 160.000 | 116.000 | 35.000 | 9.000 | 0 | 0 | | 3.400 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0,95% (5/5) |
| | b) | 2. Darlehen 2021 [Nr.6087263767] | 2021 | 430.000 | 0 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | | 800 | 4.500 | 4.300 | 4.100 | 4.000 | 0,9 % (10/10) |
| | | Investitionsförderung/Tilgung | 2016-2031 | 590.000 | 116.000 | 47.000 | 25.000 | 16.000 | 16.000 | | 4.200 | 5.000 | 4.800 | 4.100 | 4.000 | |
| | III. | <i>neu: Neubau MVZ (ca. 4,375 Mio. €) als Teil des "10 Mio €-Pakets"</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) | <i>neu: Darlehen 2022: [Nr. NN] 1,0 Mi</i> | 2022- | 1.000.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | | | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 1% (20/20) |
| | b) | <i>?</i> | 2023? | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | | | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 1% (20/20) |
| | c) | <i>?</i> | 2024? | 1.375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | | | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 1% (20/20) |
| | | Investitionsförderung/Tilgung | 2022- | 4.375.000 | 0 | 0 | 50.000 | 150.000 | 220.000 | | 0 | 0 | 12.500 | 37.500 | 52.500 | |
| | IV. | <i>neu: Sonstige Maßnahmen aus "10 Mio €-Paket" ca. 2 Mio € (für Verbesserungen/opt. Maßnahmen/techn. Maßnahmen; + MVZ s. Nr. III; + Instandhaltungsaufwand ca.3,7 Mio € - s. u.)</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| | a) | <i>neu: 1. Maßnahme [Nr. NN] 1,25 Mi</i> | 2022- | 1.250.000 | 0 | 0 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | | | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 1% (20/20) |
| | b) | <i>?</i> | 2023? | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 37.500 | 37.500 | | | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | 1% (20/20) |
| | | Investitionsförderung/Tilgung | 2022 - | 2.000.000 | 0 | 0 | 62.500 | 100.000 | 100.000 | | 0 | 0 | 12.500 | 20.500 | 20.500 | |
| | | Gesamtsummen | | 10.065.000 | 712.800 | 283.000 | 444.500 | 573.000 | 644.000 | Zinsen (VwH) | 53.200 | 27.100 | 55.300 | 85.500 | 98.200 | |

| | |
|--|------------------|
| nachrichtlich: (Ausgaben im Verwaltungshaushalt) | |
| + Instandhaltungsmaßnahmen (Bauunterhalt) | |
| a) Brandschutz | 770.000 |
| b) sonstige Maßnahmen (aus 10 Mio €-Paket) | 3.700.000 |
| Zwischensumme | 4.470.000 |

Baumaßnahmen gesamt: 14.535.000

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| nachrichtlich "10 Mio €-Paket": | |
| ->Investitionen: | MVZ 4.375.000 |
| | sonstige Maßnahmen 2.000.000 |
| ->Instandhaltung: | 3.700.000 |
| | 10.075.000 |

davon 1,85 Mio (1/2) zu 100% Lkr. KEH

Ansatzgrundlage (4 % bis) 10 %
Tilgung (Annuitäten-/Ratenkredit) - in der Regel Tilgungsbeginn jeweils im Folgejahr.
Zinsen im VwHh nach konkretem Zins-/Tilgungsplan soweit vorliegend! ansonsten ca. 0,5 - 3 % Zins (HhSt. 510X.7150) als Prognose.
Bürgschaftsbetrag = Darlehenssumme