

Finanzierung der Krankenhaus-Investitionen durch den Landkreis Kelheim im Wege der Darlehensvariante (Erstattung der Zins-/Tilgungsleistungen; Bürgschaften).

Keine Kreditaufnahme im Landkreishaushalt hierzu möglich, d. h. Einnahmebeschaffung i. d. R. nur über Verwaltungshaushalt!



Schuldenstand Caritas Krankenhaus St. Lukas GmbH:

Darlehenssumme insgesamt (31.12.2021)	21.364.729,11 €
Darlehenssumme insgesamt (31.12.2022)	31.444.423,89 €
Schuldenstand 31.12.2022	31.444.423,89 €
abzgl. Tilgung 2023 (ohne Bausparer)	1.338.326,52 €
abzgl. Förderzuschuss	55.208,00 €
+ Kreditaufnahme 2023	0,00 €
Schuldenstand 31.12.2023	30.050.889,37 €
+ Kreditaufnahme 2024	11.411.000,00 €
- voraussichtliche Tilgung 2024 (ohne Bausparer)	1.359.000,00 € mit Bauspar-Ansparrate 2,115 Mio. €)
Schuldenstand 31.12.2024	40.102.889,37 €

➔ voraussichtlich mit Krediten zu finanzierende Investitionen (Eigenanteil):
ca. 72,37 Mio. € – (Stand 02/2024)

Zur Info:

Bausparguthaben insg. zum 31.12.2023	2.396.759,63 €
= rechnerischer Abzug bei Einstandspflicht	