

Zahlungen vom Landkreis an die Klinik werden mit positiven Euro-Beträgen, Zahlungen von der Klinik an den Landkreis werden mit negativen Euro-Beträgen dargestellt.

A) Bilanzrelevante Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse

ohne MVZ,
ohne Verwaltung

Verlustausgleich (I/d. Ergebnisse und Defizit/ausgleich Gyn/Geb)	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	2016-2028
Verl.Ausgl. 2015 IST, Verrechnung mit Gewinn 2016 von 227.094 €					1.960.276									1.960.276
Verl.Ausgl. 2017 IST, Verrechnung mit Gewinn 2020 von 1.409.789,00 €							967.606							967.606
Verl.Ausgl. 2018 IST, Rest (vorab Ausgleich Gyn. 2019 von 1.139.031,20 €, 751.949 Verrechnung mit Gewinn 2021)														-
Verl.Ausgl. 2019 IST, Rest (vorab Ausgleich Gyn. 2020 von 1.332.085,00 €, 246.166 Verrechnung mit Gewinn 2021)														-
Verl.Ausgl. 2020, entfällt, da Gewinn (vorab Ausgleich Gyn. 2021 1.172.778 €)														-
Verl.Ausgl. 2021, entfällt, da Gewinn (vorab Ausgleich Gyn. 2022 1.314.370 €), Verr. Verl. 2018 751.949 €, Verr. Verl. 2019 246.166 €														-
Verl.Ausgl. 2022 IST, Rest (vorab Ausgleich Gyn. 2022 von 1.362.853 €), 2.871.538 € Verl., Verrechnung mit Gewinn 2021 Rest 105.286 €												2.766.252	10.000.000	2.766.252
Verl.Ausgl. 2023 IST, Rest (vorab Ausgleich Gyn. 2023 von 1.000.000 €)														10.000.000
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2018 (in 2020 erhalten, über Kapital)					1.139.031									1.139.031
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2019 (in 2020 erhalten)					1.332.085									1.332.085
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2020 (in 2021 erhalten)						1.172.778								1.172.778
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2021 (in 2022 erhalten)							1.000.000							1.000.000
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2022 (in 2023 erhalten)								1.000.000						1.000.000
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe (Verlustanteil vom Lkr. über 1 Mio. € zu tragen f. 2021)							314.370							314.370
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe (Verlustanteil vom Lkr. über 1 Mio. € zu tragen f. 2022)								362.853						362.853
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe (Verlustanteil vom Lkr. über 1 Mio. € zu tragen f. 2023)									300.000					300.000
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe (Verlustanteil vom Lkr. über 1 Mio. € zu tragen f. 2024)										300.000				300.000
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe (kann aktuell noch nicht sicher eingeschätzt werden, 50%-Grenze), 2023									1.000.000					1.000.000
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe (kann aktuell noch nicht sicher eingeschätzt werden, 50%-Grenze), 2024										1.000.000				1.000.000
Summe VERLUSTAUSGLEICH					4.431.392	1.172.778	2.281.976	1.362.853	1.300.000	1.300.000	-	2.766.252	10.000.000	24.615.251

Örtliche Beteiligung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	2016-2028
San. OP 0,4,5	36.000													36.000

Kapitalrücklage (aus Schlüsselzuweisung)	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	2016-2028
Rückzahlung Kapitalrücklage	1.700.000													1.700.000

Zuschussbescheide des Landkreises div. Bauvorhaben (80%-Beteiligung/bzw. Erbe), Investitionen, I/d. Aufw.:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	2016-2028
ZNA Bestand		400.000												400.000
Pfarrer-Guggetzer-Haus	4.880.000				46.900									4.926.900
San. OP 0,4,5	2.192.800				124.025									2.316.825
BA 8	4.528.000		942.084	358.404	483.209				35.987					6.347.684
BA 9		2.000.000	3.000.000	789.600										5.789.600
Endoskopie (Hygieneverbesserung)					422.800		2.282							425.082
Aufstockung Parkhaus														
ZNA, Gebäudeteil Neubau Pflegefachschule, E2												987.134		987.134
Zentrale Notaufnahme Neubau E0 + E1, 80%-Anteil über Erbe, soweit ausreichend								870.000		2.047.754	3.100.000	2.711.232		8.726.986
Zentrale Notaufnahme Neubau E0 + E1, 20%-Anteil über Erbe, aus Liquidität									1.130.000	1.052.246				2.182.246
ZNA Gebäudeteil Neubau Verwaltung, E5														
Zuschuss Berufsfachschule, I/d. Aufwand (Erbe)				250.000										250.000
Zuschuss für Investition Jakob Stüberl (Erbe)				150.000										150.000
Zuschuss Investition Ultraschallgeräte (Erbe)				300.000										300.000
Zuschuss Investition Betten (Erbe)					1.000.000									1.000.000
BA 9 (20% Eigenbet.-Klinik) (Erbe)					1.440.000									1.440.000
Zwischensumme Zuschussbescheide	11.600.800	2.400.000	3.942.084	1.894.904	3.470.034	-	2.282	870.000	1.165.987	3.100.000	3.100.000	3.698.366	-	35.244.457

gelbe Markierung = Finanzierung über Erbe

Zwischenfinanzierungsdarlehen:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	2016-2028
Pfarrer-Guggetzer-Haus	3.000.000													3.000.000
San. OP 0,4,5	2.084.400													2.084.400
Von Scala Haus							300.000							300.000
BA 9 (Verr. mit Verlustausgleich 2015, 2016 v. 1.960.276 €)					2.671.622									2.671.622
Zentrale Notaufnahme Neubau (Erbe), E0 + E1												488.768	488.768	-
ZNA, Gebäudeteil Neubau Pflegefachschule, E2												172.866	172.866	-
ZNA, Gebäudeteil Neubau MVZ, E4														-
ZNA Gebäudeteil Neubau Verwaltung, E5														-
ZNA Gebäudeteil Neubau MVZ, E3														-
Aufstockung Parkhaus														-
Aufzüge, 3er-Gruppe														-
Sicherheitszuschlag 50% der gepl. Fördermittel für 2023														-
Sicherheitszuschlag 50% der gepl. Fördermittel für 2021 (für BA 9)						1.157.775								1.157.775
Zwischensumme f. Zwischenfinanzierungsdarlehen (Aufnahme / - Rückzahlung)	5.084.400	-	-	-	2.671.622	1.157.775	300.000	-	-	-	-	661.634	661.634	6.898.247

Eigenbeitragsdarlehen:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	2016-2028
BA 8	4.371.683	48.960	184.896	61.648	145.897	75.583	76.724	78.486	71.252	80.853	82.037	83.220	84.404	4.784.057
BA 9								1.654.960	65.822	67.804	69.846	71.948	74.115	1.305.425
Dialyse	53.115	55.584	58.166	60.869	63.697	99.893	111.830	112.281	113.409	114.548	115.699	116.861	118.035	1.193.987
Parkdeck	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	1.144.000
San. OP 0,4,5	546.423	23.710	24.068	24.432	5.919	26.911	27.317	27.012	27.889	28.373	28.857	29.340	29.824	254.609
Pfarrer-Guggetzer-Haus	1.214.359	73.212	74.221	75.391	76.529	77.686	78.858	78.765	82.261	82.389	83.633	84.896	86.179	260.339
Von Scala Haus														-
Endoskopie (Hygieneverbesserung)							102.078	10.074	10.227	10.381	10.538	10.697	10.859	39.302
Aufstockung Parkhaus														-
Aufzüge, 3er-Gruppe										11.519	715	733	751	9.320
flexibles Stockwerk in ZNA-Gebäude														-
Zentrale Notaufnahme Neubau (Erbe), E0 + E1														-
ZNA Gebäudeteil Neubau Pflegefachschule, E2													240.667	240.667
ZNA Gebäudeteil Neubau MVZ, E4														-
ZNA Gebäudeteil Neubau MVZ, E3														-
ZNA Gebäudeteil Neubau Verwaltung, E5														-
Zwischensumme f. Eigenbeitragsdarlehen (Aufnahme / - Rückzahlung)	2.752.016	289.466	59.559	310.340	76.410	368.073	280.651	1.260.342	458.860	460.829	479.325	485.695	251.500	5.012.382

Zuschuss des Landkreises zur Finanzierung von Investitionen des Anlagevermögens	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	2016-2028
Zuschuss für med. Geräte und EDV (zu definieren)					1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	13.500.000
Kassenkredit (Auszahlung / Rückzahlung)														
Auszahlung Kassenkredit (Erhöhung Kreditrahmen von 10 Mio. € auf 14 Mio. €)			1.500.000	3.800.000	700.000	4.000.000	-	2.500.000	10.000.000	10.000.000		2.766.252	10.000.000	19.733.748
Summe bilanzrelevanter Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse	2.100.384	2.110.534	5.382.525	5.384.564	7.353.394	7.462.480	3.203.607	7.493.195	13.507.127	15.439.171	4.120.675	5.374.305	586.866	79.518.827

B) Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse

Personalkostenerst. der Klinik gGmbH an den Landkreis / Erträge Erbpacht (incl. SV)	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	2016-2028
Personalkostenerst. gGmbH an Landkrs. (für Revision u. Landrat)	23.296	12.222	7.994	13.323	13.247	14.313	19.577	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	193.972
Erstattung für Hubschrauberlandeplatz	6.029	5.829	6.136	6.136										24.130
Zuschuss Marketingmaßnahmen (aus Erbpacht)	87.321	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	471.321
Zwischensumme Kostenerstattung / Ertragsabführung	57.996	13.349	17.870	12.541	18.753	17.687	12.423	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	253.219

Zwischenfinanzierungszinsen Bau / Betriebsmittelkreditzinsen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	2016-2028
von Scala Haus	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.075							19.075
BA 9	26.716	26.716	26.716	26.716	11.975		11.578	5.789						136.206
BA 8														-
San. OP 0,4,5	18.702													18.702
Pfarrer-Guggetzer-Haus	26.917													26.917
Zins für Sicherheitszuschlag						901								901
Zentrale Notaufnahme Neubau (Erbe), E0 + E1												4.888	4.888	9.776
ZNA Gebäudeteil BFS													1.728	1.728
ZNA Gebäudeteil Neubau Verwaltung, E5														-
ZNA Gebäudeteil Neubau MVZ, E3														-
Aufzüge, 3-er Gruppe														-
ZNA Gebäudeteil Neubau MVZ, E4														-
Von Scala Haus														-
Betriebsmittelkreditzins									450.000	650.000	650.000	594.675	394.675	2.739.350
Zwischenfinanzierungszins Bau / Betriebsmittelkreditzins	75.335	29.716	29.716	29.716	14.975	3.901	12.653	5.789	450.000	650.000	650.000	599.563	401.291	2.952.655

Eigenbeteiligungszinsen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	2016-2028
Baubschnitt 8	69.896	21.450	16.144	18.541	18.135	19.710	18.568	10.074	9.049	8.023	6.998	5.972	4.946	227.506
Baubschnitt 9								50.185	48.261	46.279	44.238	42.135	39.969	271.067
Parkdeck	18.861	17.391	15.921	14.452	12.982	11.513	10.043	8.573	7.104	5.634	4.165	2.695	1.225	130.559
Dialyse	138.108	135.640	133.057	130.355	127.527	42.580	14.393	25.592	24.464	23.324	22.174	21.011	19.837	858.062
San. OP 0,4,5	868	8.034	7.676	7.312	7.020	7.017	6.611	6.180	5.722	5.264	4.806	4.349	3.891	74.750
Von-Scala-Haus														-
Pfarrer-Guggetzer-Haus	1.932	17.665	16.655	15.486	14.347	13.190	12.018	13.752	12.734	11.715	10.696	9.678	8.659	158.527
Endo (Hygieneverbesserung)							609	1.376	1.224	1.069	913	754	592	6.537
Ausstockung Parkhaus														-
Aufzüge, 3-er Gruppe									298	280	263	245	226	1.312
flexibles Stockwerk in ZNA-Gebäude														-
Zentrale Notaufnahme Neubau (Erbe), E0 + E1														-
ZNA Gebäudeteil Neubau Pflegefachschule, E2													9.028	9.028
ZNA Gebäudeteil Neubau MVZ, E4														-
ZNA Gebäudeteil Neubau Erweiterung MVZ/Whg., E3														-
ZNA Gebäudeteil Neubau Verwaltung, E5														-
Zins Endfinanzierung Eigenbeteiligung	229.665	200.180	189.453	186.146	180.011	94.010	62.242	115.732	108.856	101.588	94.253	86.839	88.373	1.737.348

Summe Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse	247.004	215.947	201.299	203.321	176.233	80.224	62.472	104.521	541.856	734.588	727.253	669.402	472.664	4.436.784
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Gesamtsumme Mittelabfluss zwischen Landkreis an die Kreisklinik	1.853.380	1.894.587	5.181.226	5.181.243	7.177.161	7.382.256	3.141.135	7.388.674	12.965.271	14.704.583	3.393.422	4.704.903	114.202	75.082.043
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------

NETTO-Kosten, die der Landkreis für Klinik geleistet hat, voraussichtlich leistet

(ohne Zwischenfinanzierungsdarlehen, Eigenbeteiligungsdarlehen, sowie entsprechende Zinsen hierfür, Kassenkredit)

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	2016-2028
Örtliche Beteiligung	36.000													36.000
Verlustausgleich Rest					1.960.276	1.75.917	967.606					2.766.252	10.000.000	15.694.134
Defizitausgleich Geburtshilfe beim Landkreis nach Abzug Erstattung von Regierung verbleibend					502.940	175.917	314.370	362.853	300.000	300.000				1.956.080
Zuschussbescheide (inkl. Erbverwendung)	11.600.800	2.400.000	3.942.084	1.894.904	3.470.034	0	2.282	870.000	1.165.987	3.100.000	3.100.000	3.698.366	0	35.244.457
Zuschuss zu Investitionen					1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	13.500.000
Zwischensumme (inkl. Erbverwendung)	11.636.800	2.400.000	3.942.084	1.894.904	7.433.250	1.675.917	2.784.258	2.732.853	2.965.987	4.900.000	4.600.000	7.964.618	11.500.000	66.430.671
davon aus Erbe Jakob (Erbvermögen wird für 80%-Anteil Landkreis vorauss. nicht ausreichen)					-700.000	-2.440.000	0	-870.000	-1.130.000	-3.100.000	-3.100.000	-2.711.232	0	-14.051.232
Nettokosten Landkreis gesamt (ohne Erbanteile) IST bis 2022 und Plan bis 2028	11.636.800	2.400.000	3.942.084	1.194.904	4.993.250	1.675.917	2.784.258	1.862.853	1.835.987	1.800.000	1.500.000	5.253.386	11.500.000	52.379.439

Nettokosten Landkreis gesamt (ohne Erbanteile) 2016 - 2022 IST 28.627.213

Nettokosten Landkreis gesamt (ohne Erbanteile) 2016 - 2027 52.379.439