

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

Verlustausgleich (I/d. Ergebnisse und Defizitvergleich Gyn./Geb)	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Vorl Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	2016-2029
Verl.Ausgl. 2015 IST. Verrechnung mit Gewinn 2016 von 227.094 €					1.960.276		967.606								1.960.276
Verl.Ausgl. 2017 IST. Verrechnung mit Gewinn 2020 von 1.409.789,00 €															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	8.808.735		2.766.252
Verl.Ausgl. 2023 IST. Rest (vorab Ausgleich Gyn. 2023 von 1.300.000 €)													1.247.566		8.808.735
Verl.Ausgl. 2023 IST. Rest Gyn/Geb in 2028														9.064.438	1.247.566
Verl.Ausgl. 2024 IST. lt. WP 2024															9.064.438
Verl.Ausgl. 2024 IST. Rest Gyn/Geb in 2029 noch nicht bezifferbar															-
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 2023									1.000.000						1.000.000
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2024										1.000.000					1.000.000
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe 2025 (Wsl. können Kriterien für Ausgleich nicht erreicht werden)											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	10.056.301	9.064.438	33.735.990

Örtliche Beteiligung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Vorl Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	2016-2029
San. OP 0,4,5	36.000														36.000
Kapitalrücklage (aus Schlusszuweisung)															
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	Ist 2023	Vorl Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	2016-2029
ZNA Bestand		400.000													400.000
Pfarrer-Guggelzer-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 Berufsfachschule, E2										100.000	300.000	65.193			465.193
Zentrale Notaufnahme Neubau (Erbe), E0 + E1, 80%-Anteil Lkr.								870.000		375.000	2.661.222				3.906.222
Zentrale Notaufnahme Neubau (Erbe), E0 + E1, 20%-Anteil Klinik									1.130.000	153.445					976.555
ZNA Gebäudeteil Neubau Verwaltung, E5										130.000	450.000	450.000	130.212		1.160.212
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	451.555	3.411.222	515.193	130.212	-	29.854.273
gelbe Markierung = Finanzierung über Erbe															

Zwischenfinanzierungsdarlehen:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Vorl Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	2016-2029
Pfarrer-Guggelzer-Haus	- 3.000.000														- 3.000.000
San. OP 0,4,5	- 2.084.400														- 2.084.400
Von Scala Haus															- 300.000
BA 9 (Verr. mit Verlustausgleich 2015, 2016 v. 1.960.276 €)					2.671.622		300.000								- 2.671.622
Zentrale Notaufnahme Neubau (Erbe), E0 + E1											188.369	2.850.000	1.181.631	4.220.000	-
ZNA Gebäudeteil Neubau Berufsfachschule, E2													134.807		-
ZNA Gebäudeteil Neubau MVZ, E4										260.000	900.000	900.000	2.060.000		-
ZNA Gebäudeteil Neubau Verwaltung, E5															-
ZNA Gebäudeteil Neubau MVZ, E3										260.000	900.000	900.000	2.060.000		-
Aufstockung Parkhaus															-
Aufzüge, 3er-Gruppe															-
Sicherheitszuschlag 50% der gepl. Fördermittel des I/d.d. Jahres						1.157.775		1.157.775		1.000.000	1.000.000				-
Zwischensumme f. Zwischenfinanzierungsdarlehen (Aufnahme / - Rückzahlung)	- 5.084.400	-	-	-	- 2.671.622	1.157.775	300.000	1.157.775	-	1.520.000	988.369	4.784.807	- 3.073.176	4.220.000	8.056.022

Eigenbeteiligungsdarlehen:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Vorl Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	2016-2029
BA 8	- 4.371.683	- 48.960	- 184.896	- 61.648	- 145.897	- 75.583	- 76.724	- 77.883	- 71.252	- 80.253	- 81.465	- 82.696	- 83.945	- 85.213	- 4.866.512
BA 9															-
Dialyse	- 53.115	- 55.584	- 58.166	- 60.869	- 63.697	- 99.893	- 111.830	- 112.440	- 113.409	- 113.690	- 114.317	- 114.947	- 115.581	- 116.218	- 1.303.762
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	- 88.000	- 1.263.871
San. OP 0,4,5	- 546.423	- 23.710	- 24.068	- 24.432	- 5.919	- 26.911	- 27.317	- 27.730	- 27.889	- 28.574	- 29.005	- 29.443	- 29.888	- 30.340	- 223.035
Pfarrer-Guggelzer-Haus	1.214.359	73.212	74.221	75.391	76.529	77.686	78.858	80.078	82.261	82.126	83.732	84.997	86.291	87.573	171.404
Von Scala Haus															-
Endoskopie (Hygieneverbesserung)															-
Aufstockung Parkhaus							102.078	10.061	10.227	10.367	10.524	10.683	10.844	11.008	28.364
Aufzüge, 3-er Gruppe															-
flexibles Stockwerk in ZNA-Gebäude															-
Zentrale Notaufnahme Neubau (Erbe), E0 + E1															-
ZNA Gebäudeteil Neubau Berufsfachschule, E2													112.676	3.695	108.981
ZNA Gebäudeteil Neubau MVZ, E4													3.136.520	70.699	3.065.821
ZNA Gebäudeteil Neubau MVZ, E3													3.168.931	71.429	3.097.502
ZNA Gebäudeteil Neubau Verwaltung, E5													281.019	9.217	271.802
Zwischensumme f. Eigenbeteiligungsdarlehen (Aufnahme / - Rückzahlung)	- 2.752.016	- 289.466	- 59.559	- 310.340	- 76.410	- 368.073	- 280.651	- 1.276.612	- 458.960	- 467.577	- 473.630	- 479.331	- 6.213.996	- 583.796	- 890.799

Zuschuss des Landkreises zur Finanzierung von Investitionen des Anlagevermögens	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Vorl Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	2016-2029
Zuschuss für med. Geräte und EDV (zu definieren) *					1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.394.715	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	14.894.715

Kassenkredit (Auszahlung / Rückzahlung)	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Vorl Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	2016-2029
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	12.500.000	-	2.766.252	10.026.301	9.064.438	13.143.009

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	6.246.405	13.507.127	16.803.878	5.425.961	6.320.669	4.801.032	3.303.796	82.798.764
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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	Ist 2023	Vorl Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	2016-2029
Personalkostenerst. gGmbH an Landkrs. (für Revision u. Landrat)	23.296	12.222	7.994	13.323	13.247	14.313	19.577	32.603	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	226.575
Erstattung Gestellung Architekt								70.527							70.527
Erstattung Essensmarken								4.500							4.500
Erstattung für Hubschrauberlandeplatz	6.029	5.829	6.136	6.136	32.000	32.000	32.000	32.000	37.107	37.107	37.107	37.107	37.107	37.107	24.130
Zuschuss Marketingmaßnahmen (aus Erbpacht)	87.321	32.000	32.000	32.000											533.963
Zwischensumme Kostenerstattung / Ertragsabführung	57.996	13.949	17.870	12.541	18.753	17.687	12.423	74.424	22.107	22.107	22.107	22.107	22.107	22.107	358.285

Zwischenfinanzierungszinsen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Vorl Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	2016-2029
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	2.894							133.311
BA 8															-
San. OP 0,4,5	18.702														18.702
Pfarrer-Guggelzer-Haus	26.917														26.917
Zins für Sicherheitszuschlag						901									901
Zentrale Notaufnahme Neubau (Erbe), E0 + E1										2.600	14.200	32.267	72.584	42.200	148.935
ZNA Gebäudeteil Neubau MVZ, E4															49.000
ZNA Gebäudeteil Neubau Verwaltung, E5										2.600	14.200	32.200			49.000
ZNA Gebäudeteil Neubau MVZ, E3													1.348	1.348	2.696
ZNA Gebäude Berufsfachschule, E2															
Betriebsmittelzins							9.445			575.000	700.000	645.000	445.000	265.000	2.639.445
Zwischenfinanzierungszins	75.335	29.716	29.716	29.716	14.975	3.901	12.653	12.339		580.200	730.284	741.667	518.932	308.548	3.087.982

Eigenbeteiligungszinsen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Vorl Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	2016-2029
Baubschnitt 8	69.896	21.450	16.144	18.541	18.135	19.710	18.568	17.408	9.049	15.039	13.827	12.596	11.347	10.079	271.789
Baubschnitt 9								37.183	48.261	46.009	44.389	42.412	40.375	38.279	296.908
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	82	130.641
Dialyse	138.108	135.640	133.057	130.355	127.527	42.580	14.393	13.777	13.021	12.533	11.906	11.276	10.642	10.005	804.820
San. OP 0,4,5	868	8.034	7.676	7.312	7.020	7.017	6.611	6.198	5.722	5.354	4.923	4.485	4.040	3.589	78.849
Von-Scala-Haus															-
Pfarrer-Guggelzer-Haus	1.932	17.665	16.655	15.486	14.347	13.190	12.018	10.799	12.734	8.751	7.145	5.879	4.585	3.304	144.490
Endo (Hygieneverbesserung)							609	1.462	1.224	1.156	999	840	679	515	7.484
Ausstückung Parkhaus															-
Aufzüge, 3-er Gruppe															-
flexibles Stockwerk in ZNA-Gebäude															-
Zentrale Notaufnahme Neubau (Erbe), E0 + E1													2.293	2.220	4.513
ZNA Gebäudeteil Neubau Berufsfachschule, E2													63.483	62.085	125.568
ZNA Gebäudeteil Neubau MVZ, E4													64.139	62.726	126.865
ZNA Gebäudeteil Neubau MVZ, E3													5.719	5.536	11.255
ZNA Gebäudeteil Neubau Verwaltung, E5															-
Zins Endfinanzierung Eigenbeteiligung	229.665	200.180	189.453	186.146	180.011	94.010	62.242	95.400	97.115	94.476	87.354	80.183	208.527	198.420	2.003.182

Summe Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse	247.004	215.947	201.299	203.321	176.233	80.224	62.472	33.315	75.008	652.569	795.531	799.743	705.352	484.861	4.732.879
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

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	6.213.090	13.432.119	16.151.309	4.630.430	5.520.926	4.095.680	3.788.657	78.065.885
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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	Ist 2023	Vorl Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	2016-2029
Örtliche Beteiligung	36.000														36.000
Verlustausgleich Rest					1.960.276	502.940	175.917	314.370	362.853	300.000	300.000	0	2.766.252	8.808.735	23.567.307
Defizitausgleich Geburtshilfe beim Landkreis nach Abzug Erstattung von Regierung verbleibend					502.940	175.917	314.370	362.853	300.000	300.000	0	0	1.247.566	0	3.203.646
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	451.555	3.411.222	515.193	130.212	0	29.854.273
Zuschuss zu Investitionen					1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.394.715	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	14.894.715
Zwischensumme (inkl. Erbverwendung)	11.636.800	2.400.000	3.942.084	1.894.904	7.433.250	1.675.917	2.784.258	2.627.568	2.965.987	2.251.555	4.911.222	4.781.445	11.686.513	10.564.438	71.555.941
davon aus Erbe Jakob					-700.000	-2.440.000	0	-870.000	-1.130.000	-221.555	-2.661.222	0	0	0	-8.022.777
Nettokosten Landkreis gesamt (ohne Erbanteile) IST bis 2023 und Plan bis 2029	11.636.800	2.400.000	3.942.084	1.194.904	4.993.250	1.675.917	2.784.258	1.757.568	1.835.987	2.030.000	2.250.000	4.781.445	11.686.513	10.564.438	63.533.164

Nettokosten Landkreis gesamt (ohne Erbanteile) 2016 - 2023 IST	30.384.781
--	------------

Nettokosten Landkreis gesamt (ohne Erbanteile) 2016 - 2029	63.533.164
--	------------