

### A) Vermögenshaushalt:

#### Zuschuss zum Vermögensplan der CSL (VmH HhSt. 1.5101.9851)

seit 2015 für Tilgungsleistungen/Bausparraten für Bau-Investitionsdarlehen für einzelne verbürgte Kredite/Bausparverträge (s. Investitionsprogramm) mit unterschiedlichen Darlehenssummen/Kreditkonditionen/Laufzeiten (s. jeweilige Beschlussvorlagen)

[= Darlehensvariante als Finanzierungskonzept – Darlehensaufnahme durch CSL u. Bürgschaft vom Landkreis Kelheim und

Erstattung der Zins- und Tilgungs-/Bausparleistungen (Tilgungsbeginn jeweils im Folgejahr; Zins ½ und das Folgejahr 1/1) für alle Einzelmaßnahmen bzw. Kreditfinanzierungen erforderlich: Einzelbeschluss/-genehmigung der jeweiligen Bürgschaft – Regierung v. NB]

Tilgungs-/Bausparleistungen (VmH 1.5101.9851) →

2,115 Mio €

### Hh-Planansätze 2024

[gerundet]

**2,115 Mio €**

Tilgungs-/  
Bausparleistungen  
(VmH – Ausgabe)

### B) Verwaltungshaushalt:

#### Zuschüsse zum Erfolgsplan der CSL

##### 1. Wirtschaftsplan 2023 („geplanter“ Verlust -8,364 Mio. € inkl. MVZ-Verlust)

Stand 07.12.2023 prognostiziertes Jahresergebnis -8,654 Mio € = + ca. 0,3 Mio € höherer Zuschussbedarf ~ -8,700 Mio €

./. bereits erfolgte Abschlagszahlungen am 10.07./05.09./12.12. (HhJ 2023 Hh-Ansatz 7,6 Mio €) ./. 7,600 Mio €

./. noch mögliche Abschlags-/Restzahlung je nach Anforderung (s. Dauerbeschluss; HhJ 2023 aus Ausgabereist) ./. ~ 1,100 Mio €

restlicher Verlustausgleich 2023 -> keine Veranschlagung im HhJ 2024 (VwH 0.5101.7151) hierzu erforderlich 0 Mio €

**8,400 Mio €**

(VwH –  
Ausgabe)

für Defizitausgleiche  
+Ausgabereist aus  
HhJ 2022/23  
ca. 0,5 Mio €  
= somit insg.  
verfügbar: 8,9 Mio €

##### 2. Wirtschaftsplan 2024 („geplanter“ Verlust -8,755 Mio. € bzw. -8,829 Mio € inkl. MVZ-Verlust = ca. -8,9 Mio € erforderlich)

a) Verlustausgleich (Zuschussbetrag: HhSt. 0.5101.7151) – Vollaussgleich – (Abschläge/Raten) lt. CSL-Wipl 2024  
[Verlustausgleichsanteil der Goldberg-MVZ Kelheim GmbH im Verlustausgleich der CSL enthalten] ~ 8,9 Mio €

+ hierzu zusätzlich verfügbarer Ausgabereist i. H. v. ca. 0,5 Mio €

~ -8.329.000 € - **8.400.000 €**  
- 500.000 € kein Ansatz  
in 2024

b) + Zinserstattungen f. Investitionsdarlehen der CSL – s. Investitionsprogramm (HhSt. 0.5101.7150) ~ -742.000 € - **742.000 €**

= Gesamtzuschussbetrag d. Landkreises Kelheim f. WJ 2024 -> Veranschlagung im HJ 2024 (VwH 0.5101.7151/7150) -9.571.000 € = **-9.142.000 €**

**0,742 Mio €**

(VwH-Ausgabe)  
für Zinserstattung

**1,000 Mio €**

Zuwendung Freistaat Bayer  
(VwH)

\*\*\*) c) ./. Einnahme/Zuwendung d. Freistaates Bayern z. Förderung (2. Säule) der Gynäkologie u. Geburtshilfe (HhSt. 0.5101.1610) ./. 1.000.000€ **1.000.000 €**

(Höhe 85 % des Defizits der Gynäkologie/Geburtshilfe 1,47 Mio € des Jahres 2022 max. 1,0 Mio €; mind 50% der Lkr.-Geburten  
erforderl. innerhalb 3 J.; Geburtenzahlen im Jahr 2020 (614) erreicht; im Jahr 2021 (636) nicht erreicht! im Jahr 2022 (593) nicht erreicht!

**verbleibende Gesamt-Ausgleichsbelastung des Landkreises Kelheim für WJ 2024 ~ -8.571.000 € -8.142.000 €**

##### 3. Förderung der Geburtshilfe (1. Säule); : \*\*)

KA-Dauer-Beschluss v. 25.10.21 u. 19.10.2022: ggf. förderunabhängige Fortführung Ausgabe (UA 5421) 41.800 €

der Koordinierungsstelle für die Hebammenversorgung mit entsprechenden Maßnahmen ./. Einnahme (UA 5421) 23.700 €

Eigenanteil Landkreis Kelheim 18.100 €

**0,0418 Mio €**

(VwH – Ausgabe)

**0,0237 Mio €**

(VwH – Einnahme)

### C) Finanzplan ab 2025– 2027 – Tilgungs-/Bausparleistungen 2,7/3,0/3,2 Mio € p.a. ansteigend

\*) je nach Kreditvertrag deutlich höhere Ansätze denkbar! – Zinsleistungen\*) 1,2/1,5/1,7 Mio € p.a.

– Defizitausgleiche ca. 9,3/9,7 /10,0 Mio. € p.a. (Vollaussgleich) + MVZ-Verluste??

**Ungedeckte Kosten HhJ 2024: 10,3 Mio €**

**Ausgaben 13,2 Mio €– ca. 15 Mio € p. a.!**

\*\*\*) - anteilige staatl. Zuwendung zur Förderung der Gynäkologie/Geburtshilfe Einnahme ca. 1,0 Mio. € p.a. ist gefährdet! - Geburtenzahlen 2023 für 2025?!

- Förderung der Geburtshilfe-Koordinierungsstelle (entspr. Anpassung p.a.) – Fortsetzung Förderprogramme??