



Klinikverbund
Allgäu

Haupt- und Finanzausschuss Kempten

02.07.2025

Bürgschaften der Gesellschafter für
Betriebsmittelfinanzierung 2025 und 2026

INVESTITIONEN UND FINANZIERUNG 2025 - 2034



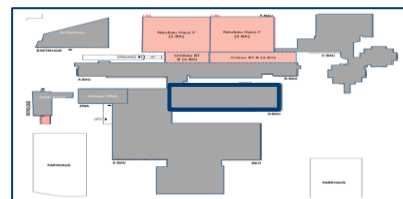
BETRACHTUNG DER GESAMTINVESTITIONEN EINSCHLIEßLICH FINANZIERUNG 2025 - 2034

	unbewegliches Anlagevermögen (Baumaßnahmen)	bewegliches Anlagevermögen	Investitionen Gesamt
Kosten 2025 - 2034	328.792 T€	66.500 T€	395.292 T€
- Fördermittel 2025 - 2034	183.999 T€	57.500 T€	241.499 T€
- Trägermittel 2025 - 2034	98.000 T€	9.000 T€	107.000 T€
Zu finanzierende Eigenmittel 2025 - 2034			46.793 T€

Angenommener positiver operativer Cashflow 2025 - 2034	98.000 T€	9.000 T€	16.800 T€
Aktuelle Finanzierungsunterdeckung zum 31.12.2024 für die nächsten 10 Jahre			29.993 T€



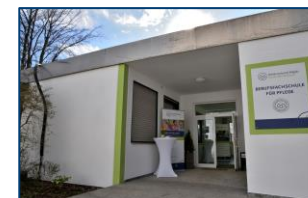
**Brandschutz und Erweiterung
Funktionsbereiche Innenstadt und MVZ /
Klinik Oberstdorf – 15 Mio. €**



**F-Bau
Klinikum Kempten
120 Mio. €**



**Erweiterung ZINA/Radiologie
Klinikum Kempten
12,5 Mio. €**



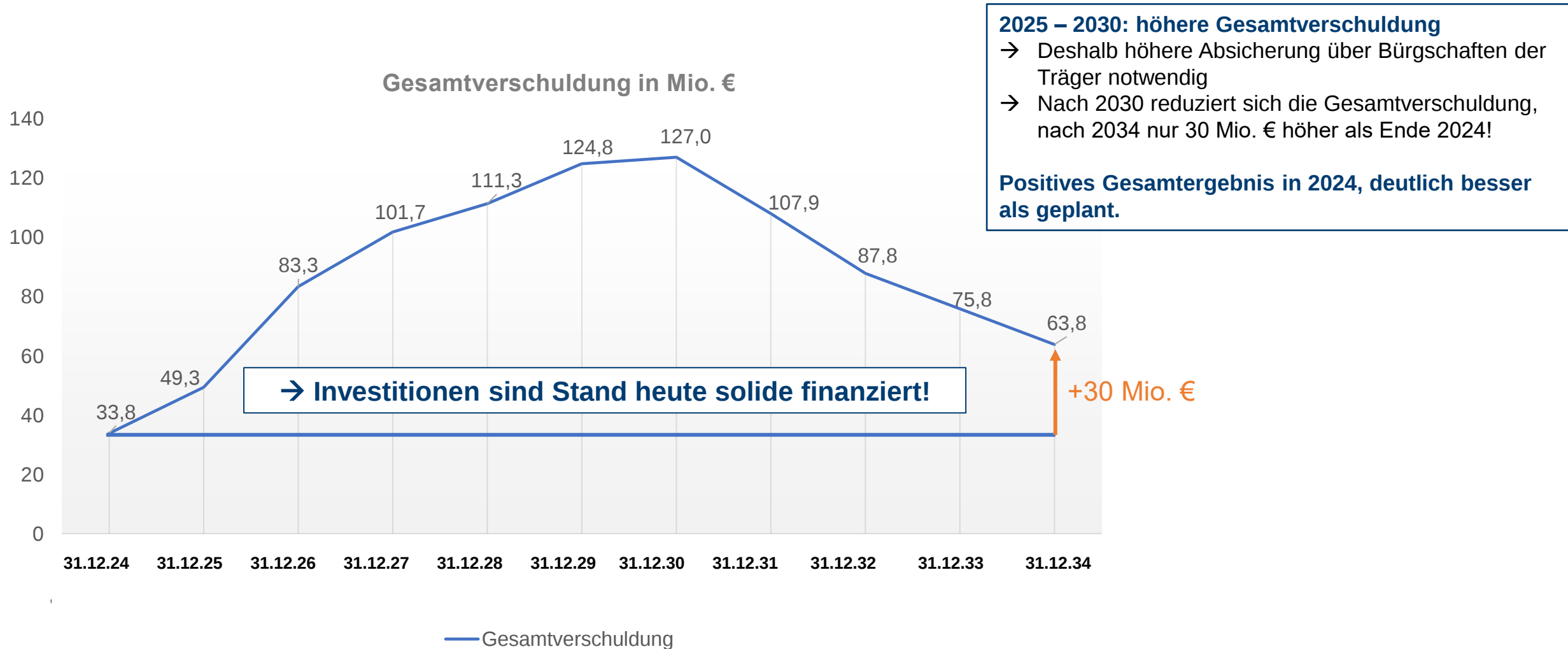
**Krankenpflegeschule
Mindelheim
5 Mio. €**



**BA 1 (Funktionsgebäude)
BA 2 (Bettengebäude) Klinik Mindelheim
171 Mio. €**

BÜRGSCHAFTEN DER GESELLSCHAFTER FÜR BETRIEBSMITTELFINANZIERUNG 2025 UND 2026

ENTWICKLUNG GESAMTVERSCHULDUNG 2025 - 2034



Beschluss in der
Aufsichtsratssitzung im
Dezember 2024 gefasst

Erhöhung des Kreditrahmens für 2025 und 2026 im Hinblick auf die geplanten Investitionen und den erwarteten Cashflow notwendig

Gesamtverschuldung laut Wirtschaftsplan:

- zum 31.12.2024 bei 33.674.000 €
- zum 31.12.2025 bei 49.373.000 €
- zum 31.12.2026 bei 83.338.000 €

Benötigter Gesamtkreditrahmen:

- 2024 bei 81.000.000 €
- 2025 bei 92.000.000 €
- 2026 bei 127.000.000 €

BÜRGSCHAFTEN DER GESELLSCHAFTER FÜR BETRIEBSMITTELFINANZIERUNG 2025 UND 2026

ANPASSUNG BEI DEN BÜRGSCHAFTEN NOTWENDIG



Bürgschaftsgeber	Betrag	Bürgschaft für Konto	Notizen
Landkreis Oberallgäu	24.000.000 €	Kreditlinie Banken	Kontokorrentfinanzierung
Stadt Kempten	24.000.000 €	Kreditlinie Banken	Kontokorrentfinanzierung
Landkreis Unterallgäu	24.000.000 €	Kreditlinie Banken	Kontokorrentfinanzierung
Gesamt	72.000.000 €		

bisher

Landkreis Oberallgäu	42.333.333 €	Kreditlinie Banken	Kontokorrentfinanzierung
Stadt Kempten	42.333.333 €	Kreditlinie Banken	Kontokorrentfinanzierung
Landkreis Unterallgäu	42.333.333 €	Kreditlinie Banken	Kontokorrentfinanzierung
Gesamt	127.000.000 €		

zukünftig



Gutachten:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgenden Beschluss zu fassen:

Der Stadtrat der Stadt Kempten (Allgäu) ist gemäß vorgelegtem Konzept mit der Erhöhung der Betriebsmittelfinanzierung auf eine Gesamthöhe von 127 Mio. € einverstanden. Von diesem Betrag übernehmen die Träger jeweils zu 1/3 die Risikoabsicherung mittels Ausfallbürgschaft in Höhe von je 42.333.333 Mio. € (Anhebung der bestehenden Absicherung von 24 Mio. € auf 42.333.333 €). In diesem Zuge erhöht die Stadt Kempten (Allgäu) ihre bereits ausgesprochenen Bürgschaften für die Liquiditätsabsicherung des Klinikverbundes Allgäu auf insgesamt 42.333.333 €.