



KREISKLINIK
EBERSBERG

Wirtschaftsplan 2015, Teil I
Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH



Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan 2015

Teil I:

Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI)

- Kreis- und Strategieausschuss vom 10.11.2014



Maßnahmen, die nicht mehr von der Kreisklinik durchgeführt werden

■ **Sanierung Personalwohngebäude III**

- **Die Sanierung des Personalwohngebäudes III wird inzwischen als unwirtschaftlich angesehen. Aufgrund der ungünstigen Raumaufteilung müsste das Gebäude komplett entkernt werden. Insbesondere Energiesparmaßnahmen sind aufgrund des unverhältnismäßig hohen Investitionsaufwandes nicht mehr sinnvoll. In der mittelfristigen Planung sollen diese Flächen eventuell für ein neues OP-Gebäude oder für andere allgemeine Klinikerweiterungen verwendet werden.**
- **Es ist beabsichtigt nach Räumung des ehemaligen KFH-Container-Grundstücks darauf ein neues Personalwohngebäude durch einen Investor errichten und betreiben zu lassen. Dies hat auch den Vorteil dass keine Räumung des alten Personalwohngebäudes für die Sanierung notwendig ist. Darüber hinaus sind keine Investitionen der Kreisklinik erforderlich und damit auch keine Darlehensaufnahmen der Kreisklinik beim Landkreis.**

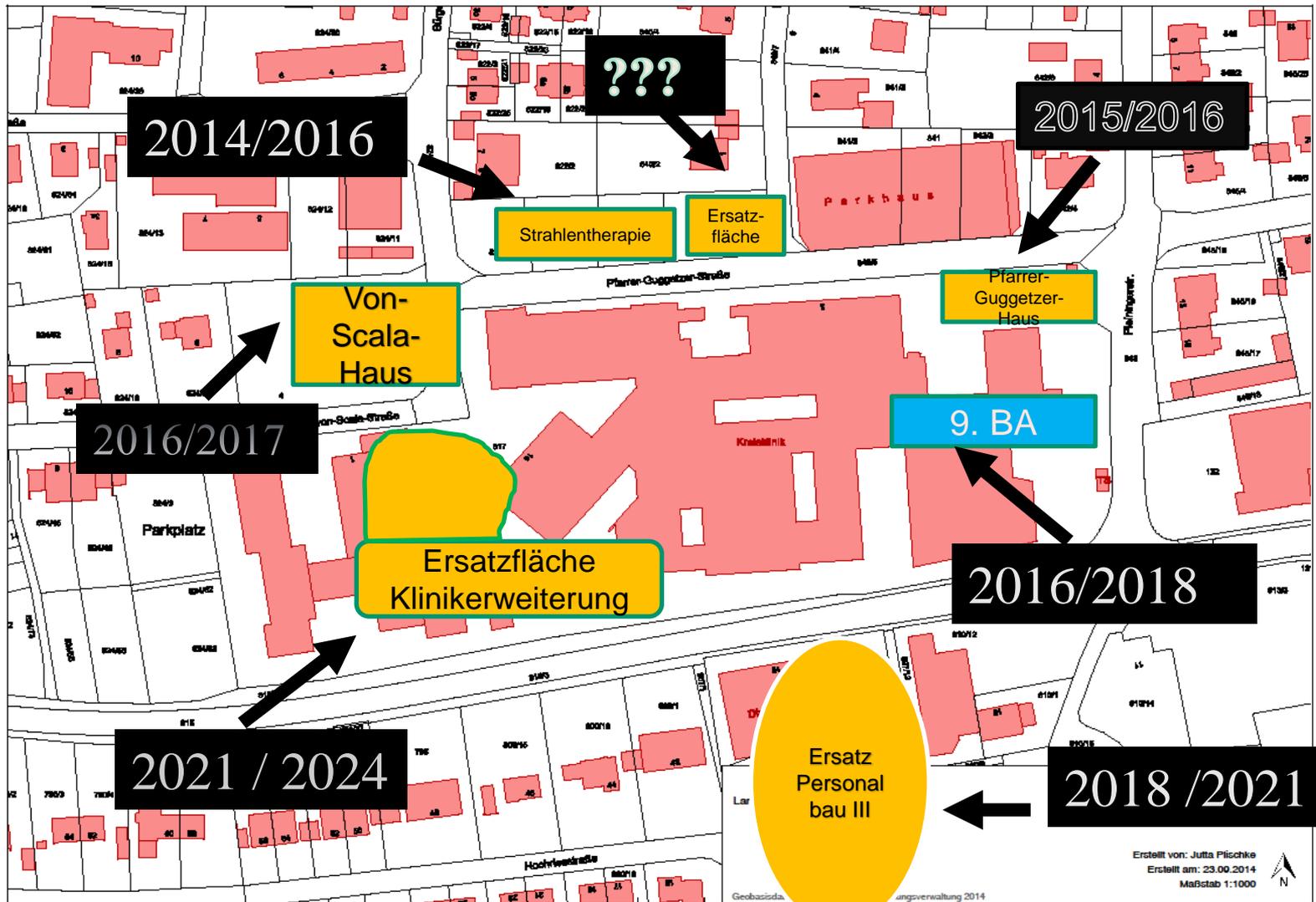


Maßnahmen, die nicht mehr von der Kreisklinik durchgeführt werden

■ **Strahlentherapie mit Anbau**

- **Im Rahmen der detaillierten Finanzplanung hat sich ergeben, dass die Realisierung der bisher vorliegenden Planung für alle Beteiligten unwirtschaftlich gewesen wäre (zu hohe Investitionskosten, aufgrund der Geländegegebenheiten).**
- **Als Ersatz für die bisherige Planung wird auf der Nordseite der Klinik gegenüber dem OP ein Strahlenzentrum auf den Flur Nrn. 822, 822/13, 840/8 entstehen, das vom MVZ Rosenheim betrieben wird. Das MVZ Rosenheim wird in Eigenregie auf diesen Grundstücken des Landkreises bauen, die sich derzeit im Sondervermögen/Kreisklinik befinden. Die Grundstücke werden in Erbpacht auf ca. 30 Jahre vergeben werden. Damit wurde eine wesentlich kostengünstigere Lösung gefunden und es fallen für die Klinik keine Investitionskosten in diesem Zusammenhang an, was für den Landkreis den Vorteil hat, dass keine Darlehensaufnahmen über den Landkreis notwendig sind.**
- **Die Einnahmen aus Erbpacht, die dem Sondervermögen als Eigentümer zufließen sollen an die Klinik weitergereicht werden.**

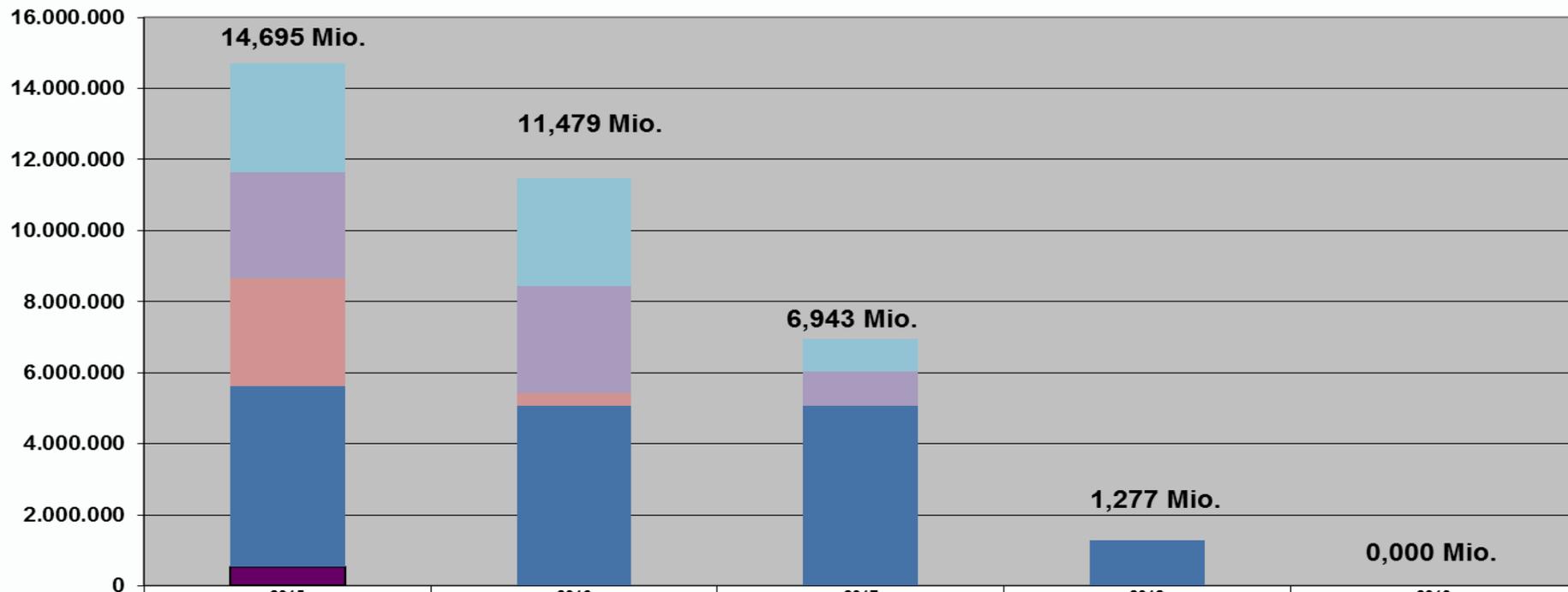




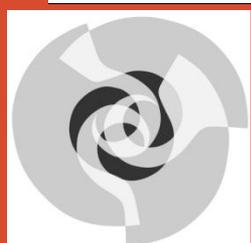
	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
Zusammenfassung Abwicklung GmbH						
Planung + Bausumme (BA 4-9, OP1-3, Zielplanung, Hubschr.)	123.284.776	14.399.265	11.349.982	6.854.100	1.199.285	0
aktivierte Eigenleistungen	1.249.357	295.946	129.216	88.487	77.510	0
Baukosten	124.534.133	14.695.211	11.479.198	6.942.587	1.276.795	0
Staatszuschüsse	75.718.015	7.501.000	7.125.000	5.100.000	790.800	0
Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	5.648.066	0	0	0	0	0
Zwischensumme förderfähige Kosten	81.366.081	7.501.000	7.125.000	5.100.000	790.800	0
Eigenbeteiligung Kreisklinik, darlehensfinanziert	28.837.257	7.600.000	2.500.000	10.960.500	3.140.000	0
Eigenbeteiligung Dritte (verlorener Baukostenzuschuss)	1.635.278	0	0	0	0	0
Erhaltungsaufwand / Eigenbet. Kreisklinik, rücklagenfin.	12.695.519	0	0	0	0	0
Finanzierung der Baukosten	124.534.134	15.101.000	9.625.000	16.060.500	3.930.800	0
Abstimmung 0-Saldo	-2	-405.789	1.854.198	-9.117.913	-2.654.005	0
kumulativer Abstimm. Saldo		10.236.919	12.091.116	2.973.203	319.198	319.198
	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	1.123.755	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	47.789.582	7.722.702	4.698.896	1.033.787	0	0
Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	24.658.983	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	73.572.321	7.722.702	4.698.896	1.033.787	0	0
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	1.123.755	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	47.789.582	6.291.400	1.900.000	10.151.700	2.654.005	0
Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	24.658.981	1.837.091	944.698	0	0	0
Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	73.572.319	8.128.491	2.844.698	10.151.700	2.654.005	0
Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	2	-405.789	1.854.198	-9.117.913	-2.654.005	0
Abstimmung Vermögensplan	4	0	0	0	0	0



Kreisklinik, Bausummen gesamt (Gesamtsanierung und NEU)



	2015	2016	2017	2018	2019
vSH	3.045.600	3.045.600	908.800	0	0
PHG	3.000.000	3.000.000	960.500	0	0
ZNA	0	0	0	0	0
OP 0,4,5	3.026.820	355.302	0	0	0
Park	0	0	0	0	0
Dialyse	0	0	0	0	0
ZP	0	0	0	0	0
Hub	0	0	0	0	0
O13	0	0	0	0	0
9.	5.076.000	5.078.296	5.073.287	1.276.795	0
8.	546.791	0	0	0	0



Veränderung Gesamtanierung: Haushalt 2015 zu Haushalt 2014

	EURO
Baukosten Gesamt	9.632.225
Staatzuschüsse	5.574.696
örtl. Beteiligung bis BA 3b Landkreis an SV (Aufn.)	0
örtl. Beteiligung ab BA 4 Landkreis an GmbH (Aufn.)	-2.256.435
Eigenbeteil. bis BA 3b Landkreis an SV (Aufn.), darl. finan.	0
Eigenbeteiligung Kreisklinik, finanziert über Darlehen vom Landkreis	8.462.365
Eigenbeteiligung Dialyse u. von Dritten	0
Erhaltungsaufwand / Eigenbet. Fina. A. Budget o.Rüchl. GmbH/Lkrs.	-2.148.398
Zwisch.Fin.Staat. bis 3b Landkreis an SV (Darl./Zw.)	0
Zwisch.Fin.Staat. über Darl./Betr.-Mittel, ab BA 4 Landkreis a. GmbH	0
Zwisch.Fin.Staat. Betriebsmittel, bis 3b Landkreis an SV	0
Zwisch.Fin.Staat. über Darl./Betr.-Mittel, ab BA 4 Landkreis a. GmbH	172.971
Finanz. örtl.Beteil. beim Landkreis	-675.035
Finanz. Eigenbet. beim Landkreis bis BA 3b	0
Finanz. Eigenbet. gGmbH ab BA 7	1.358.779
Gesamtkosten	10.488.944
ohne Staatzuschüsse	4.914.248
	Gesamt
Erhaltungsaufwand / Eigenbet. Fin. a. Budget oder Rüchl. gGmbH	-2.148.398
Eigenbeteil. ab BA 7 von gGmbH zu tragen (Tilg.)	8.462.365
Finanz. Eigenbet. von gGmbH ab BA 7 (Zins) zu tragen	1.358.779
Gesamtkosten von gGmbH zu tragen	7.672.747

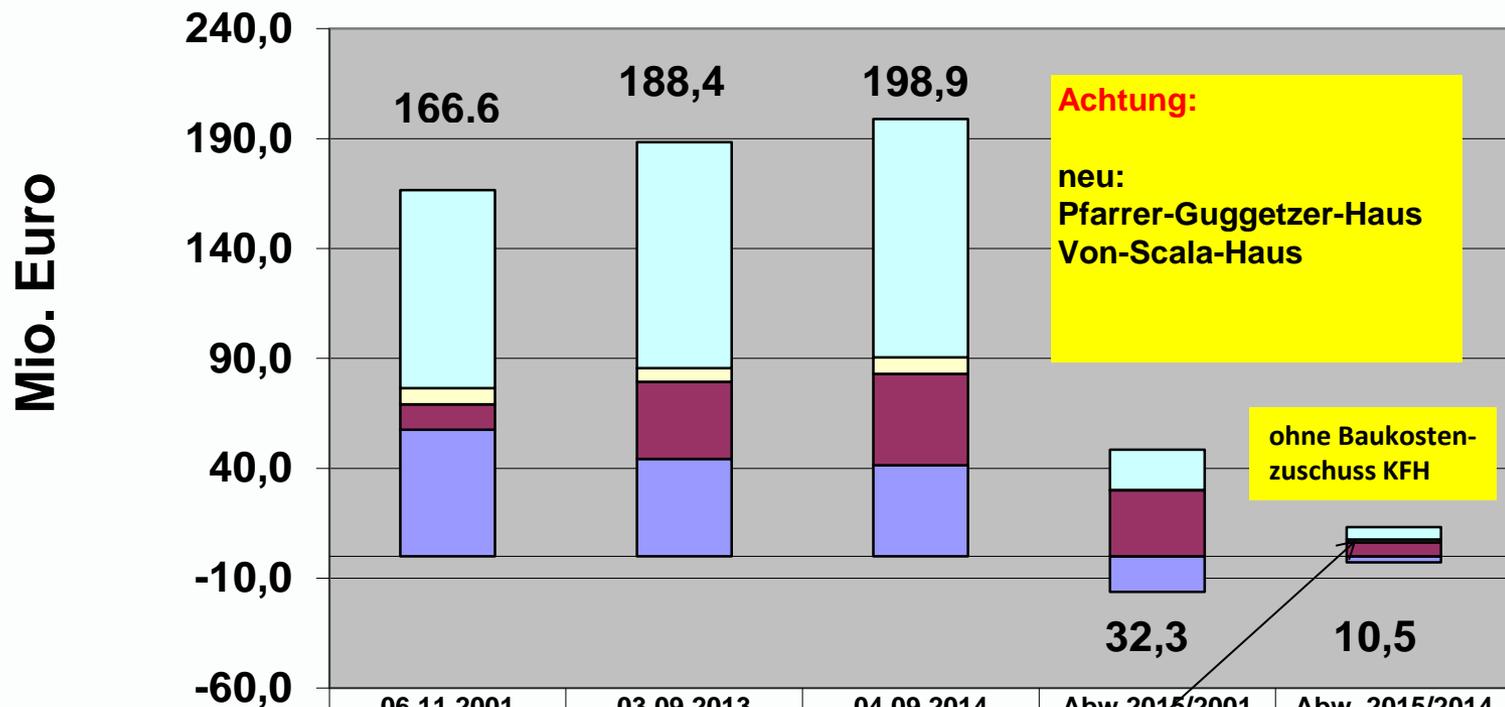


Zusammenfassung Abwicklung GmbH (Abweichung gegenüber Planung 2014)

	Gesamt	BA 7	BA 8	BA 9	ZP	Dia	Park	San. OP 0,4,5	ZNA	PGH	vSH
Planung + Bausumme (BA 4-9, OP1-3, Zielplanung, Hubschr.)	9.496.451	-2.073.631	0	-3.900.000	-200.000	-72.166	-82.476	1.970.625	0	6.960.500	6.893.600
aktivierte Eigenleistungen	135.774	-11.507	0	0	0	11.507	0	29.374	0	0	106.400
Baukosten	9.632.225	-2.085.138	0	-3.900.000	-200.000	-60.659	-82.476	1.999.999	0	6.960.500	7.000.000
Staatszuschüsse	5.574.696	179.696	365.000	1.830.000	0	0	0	200.000	0	0	3.000.000
Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	-2.256.435	-121.435	-365.000	-1.570.000	0	0	0	-200.000	0	0	0
Zwischensumme förderfähige Kosten	3.318.261	58.261	0	260.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000
Eigenbeteiligung Kreisklinik , darlehensfinanziert	8.462.365	0	0	-4.160.000	-200.000	-60.659	-77.476	2.000.000	0	6.960.500	4.000.000
Eigenbeteiligung Dritte (verlorener Baukostenzuschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhaltungsaufwand / Eigenbeteiligung Kreisklinik , rücklagenfin.	-2.148.399	-2.143.399	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
Finanzierung der Baukosten	9.632.227	-2.085.138	0	-3.900.000	-200.000	-60.659	-82.476	2.000.000	0	6.960.500	7.000.000
Abstimmung 0-Saldo	-2	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0
kumulativer Abstimm. Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Aufnahme Kapitalmarkt D6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Aufnahme Landkreis	9.808.249	0	682.760	-2.991.811	0	0	0	1.915.600	0	6.960.500	3.241.200
Zwischenfinanzierung Aufnahme BM-Kredit	2.724.018	3.188	872.458	1.062.400	227	0	0	693.040	92.705	0	0
Zwischenfinanzierung Staatszusch.Aufnahme	12.532.267	3.188	1.555.218	-1.929.411	227	0	0	2.608.640	92.705	6.960.500	3.241.200
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Kapitalmarkt D6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischenfinanzierung Rückzahlung Landkreis	9.808.249	0	682.760	-2.991.811	0	0	0	1.915.600	0	6.960.500	3.241.200
Zwischenfinanzierung Rückzahlung BM-Kredit	2.724.018	3.188	872.458	1.062.400	227	0	0	693.040	92.705	0	0
Zwischenfinanzierung Staatszusch.Rückzahlung	12.532.267	3.188	1.555.218	-1.929.411	227	0	0	2.608.640	92.705	6.960.500	3.241.200
Abstimmung 0-Saldo Zw.Fin.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Sanierung Kreisklinik Gesamtkostenentwicklung und Kostenträgeranteile in Mio. Euro



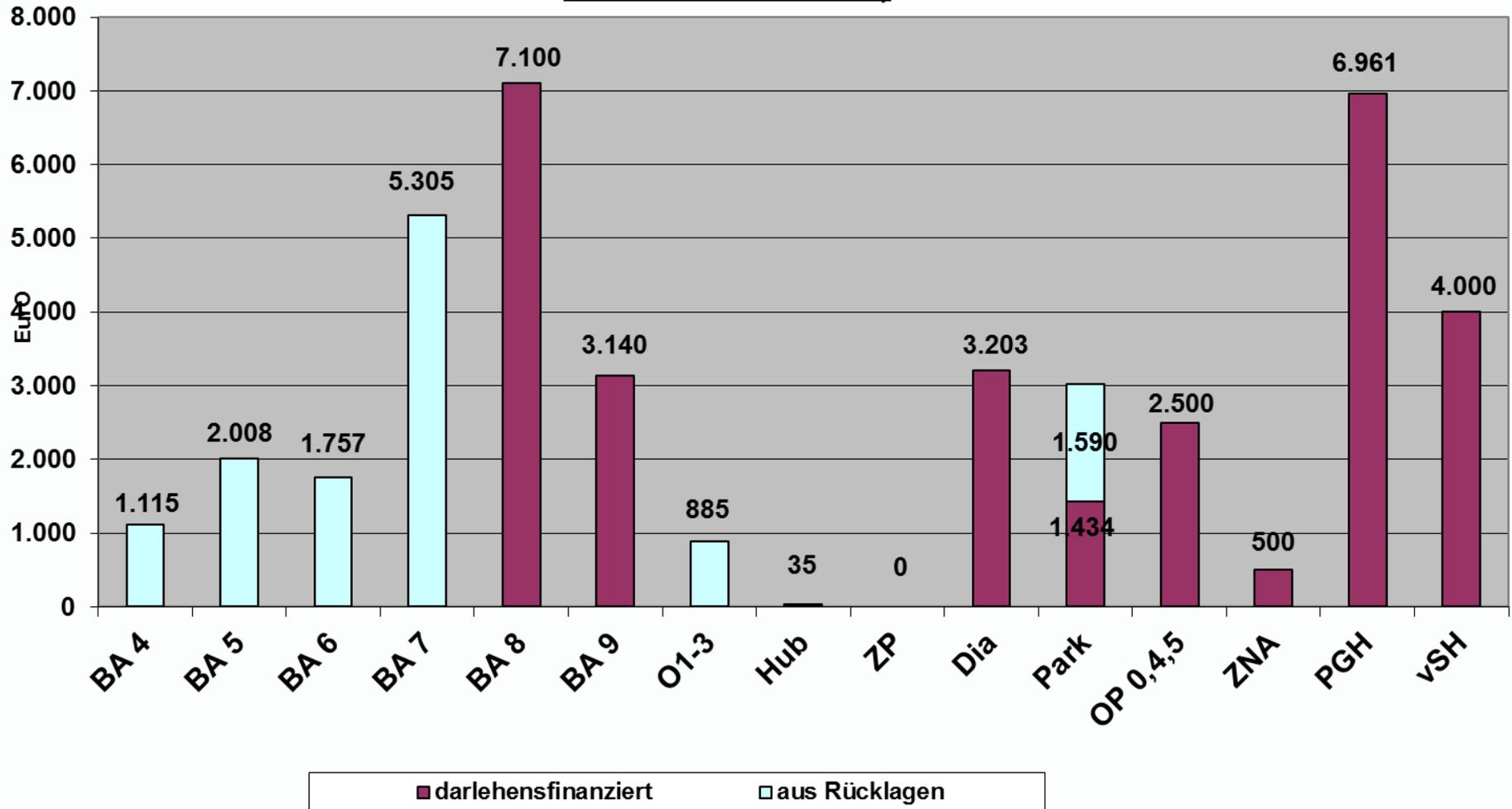
	06.11.2001	03.09.2013	04.09.2014	Abw. 2015/2001	Abw. 2015/2014
□ Staatszuschüsse	90,1	102,8	108,4	18,2	→ 5,6
□ Kreisklinik (Finanzierung Eigenbet. Incl. Dialyse und NEU)	7,3	6,1	7,5	0,2	→ 1,4
■ Kreisklinik (Eigenbeteiligung incl. Dialyse und NEU)	11,6	35,2	41,5	30,0	→ 6,3
■ Landkreis (incl. Finanzierung)	57,6	44,2	41,5	-16,2	-2,8



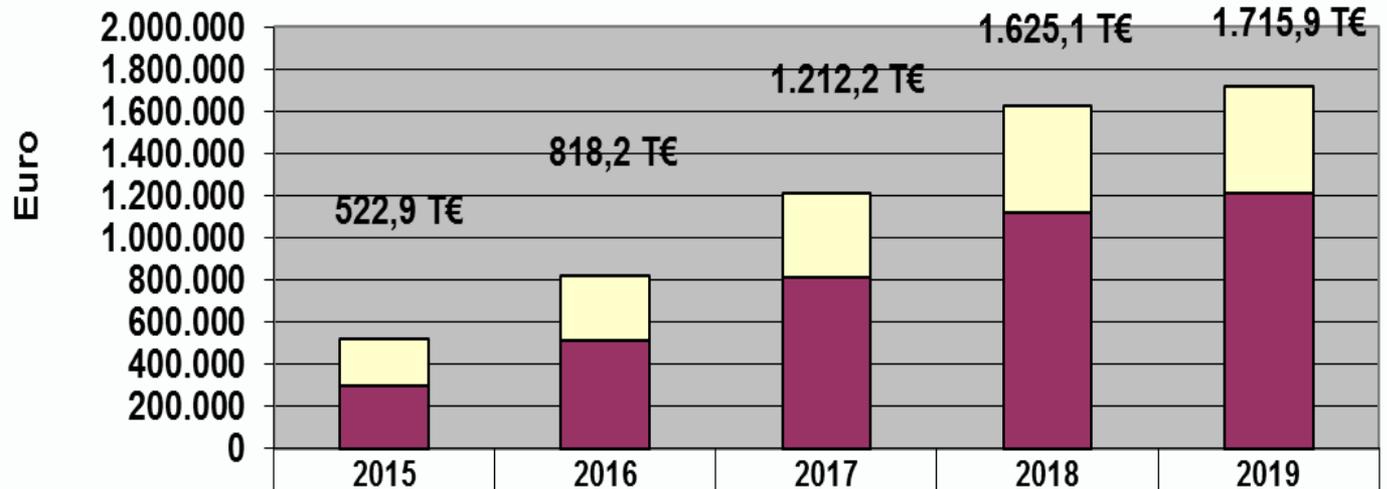
Eigenbeteiligungen der gGmbH gesamt 41,533 T€

(davon 12,696 T€ rücklagenfinanziert; davon 28,837 T€

darlehensfinanziert)



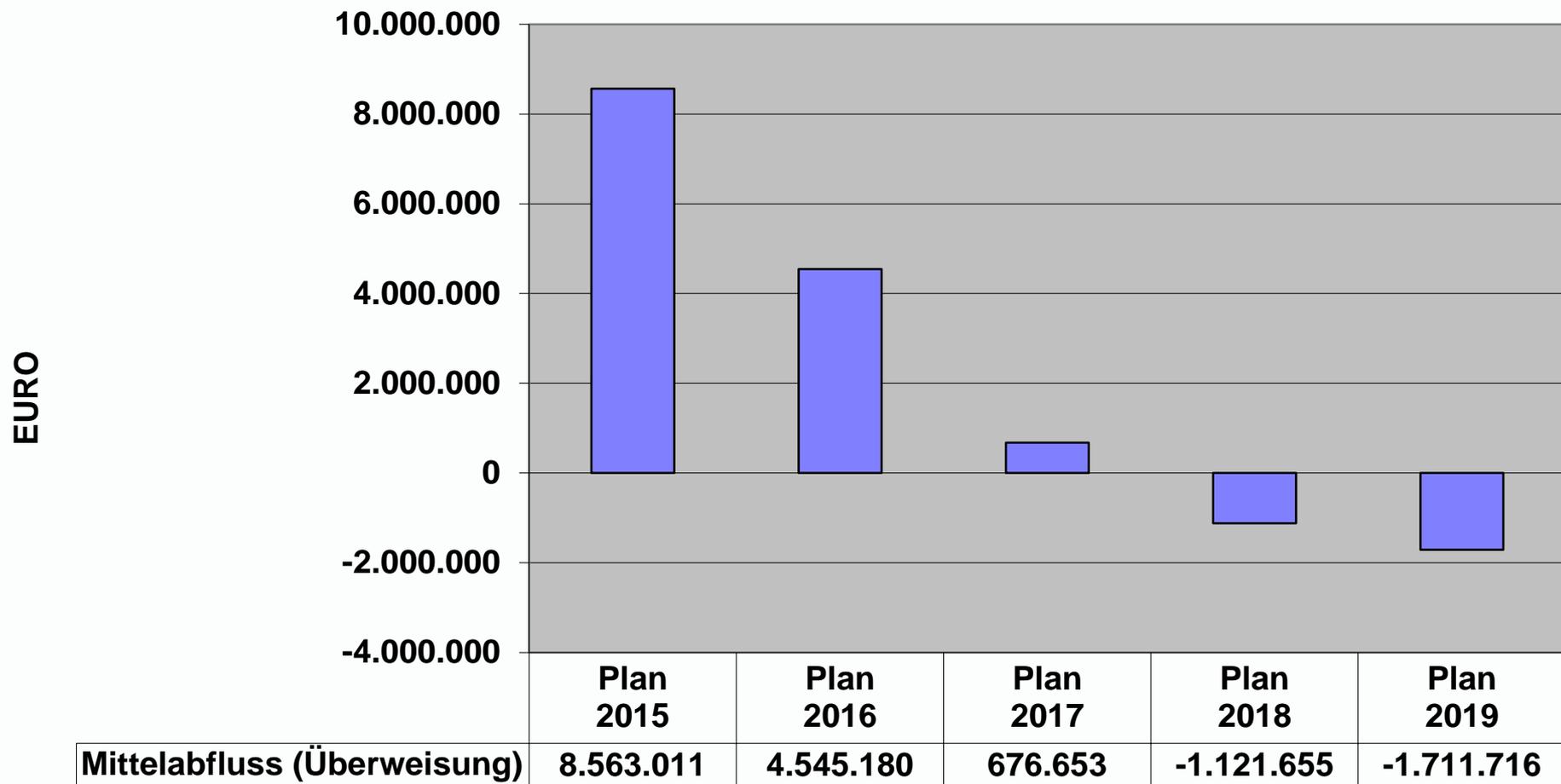
Eigenbeteiligung gGmbH Zahlbeträge (Zins und Tilgung)



	2015	2016	2017	2018	2019
□ Finanz. Eigenbet. von gGmbH ab BA 7 (Zins) selbst zu tragen	225.006	302.375	403.481	504.197	507.388
■ Eigenbeteil. ab BA 7 von gGmbH zu tragen (Tilgung.)	297.864	515.801	808.746	1.120.886	1.208.490
□ Erhaltungsaufwand / Eigenbet. Fin. a. Budget oder Rückl. gGmbH	0	0	0	0	0



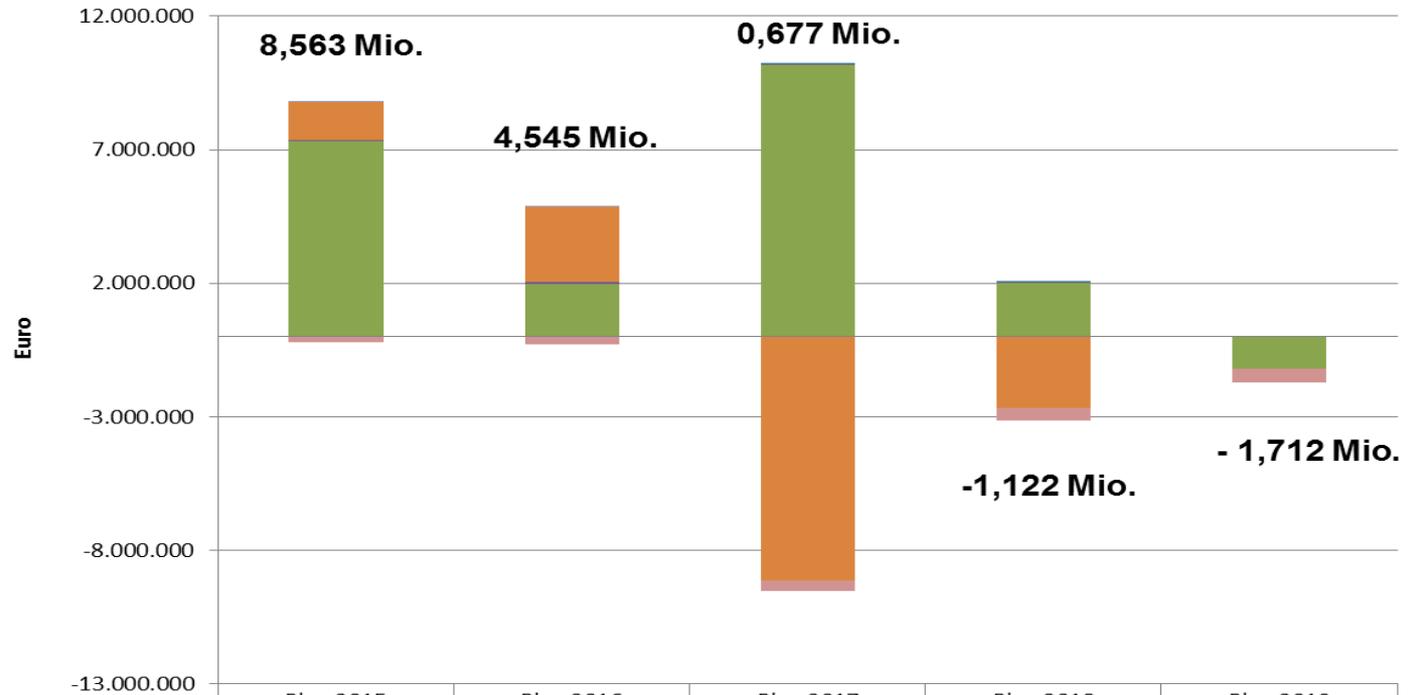
Mittelabfluss des Landkreises an die Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH ab 2015



Kreisklinik Ebersberg gemeinnützige GmbH

Korrespondierende Posten zum Landkreis nach Kostenarten

einschließlich
Darlehensaufnahmen
und Rückzahlungen
der Klinik



	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zins für Eigenbeteiligungsdarlehen vom Landkreis	-225.006	-302.376	-403.480	-504.196	-507.388
Zins Betriebsmittelkredit von gGmbH an Landkreis	11.154	1.574	0	0	0
Darlehen für Zwischenfinanzierung vom Landkreis	1.431.302	2.798.896	-9.117.913	-2.654.005	0
Aufwandsersatzung/Ertragsabführung gGmbH/Landkreis	971	971	971	971	971
Zins Zwischenfinanzierung vom Landkreis	42.455	61.917	45.322	16.462	3.192
Darlehen für Eigenbeteiligung gGmbH vom Landkreis	7.302.135	1.984.198	10.151.753	2.019.113	-1.208.491
Grundstücksveräußerung durch Landkreis	0	0	0	0	0
örtliche Beteiligung vom Landkreis	0	0	0	0	0



2.4.7.

GegenüberstellungVerbindlichkeiten der Klinik gegenüber dem Landkreis (aus Baumaßnahmen)Forderungen des Landkreises an die Klinik (aus Baumaßnahmen)Verbindlichkeiten der Klinik gegenüber dem Landkreis (Darlehen aus Baumaßnahmen)

	voraus. Verbindlichk. am 31.12.2014 (EURO)	2015		voraus. Verbindlichk. am 31.12.2015 (EURO)	2016		voraus. Verbindlichk. am 31.12.2016 (EURO)	2017		voraus. Verbindlichk. am 31.12.2017 (EURO)	2018		voraus. Verbindlichk. am 31.12.2018 (EURO)	2019		voraus. Verbindlichk. am 31.12.2019 (EURO)
		Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)													
Zwischenfinanzierung	7.860.920	7.722.702	6.291.400	9.292.222	4.698.896	1.900.000	12.091.118	1.033.787	10.151.700	2.973.205	0	2.654.005	319.200	0	0	319.200
Eigenbeteiligung	4.307.722	7.600.000	297.865	11.609.857	2.500.000	515.802	13.594.055	10.960.500	808.747	23.745.808	3.140.000	1.120.887	25.764.921	0	1.208.491	24.556.430
Gesamt	12.168.642	15.322.702	6.589.265	20.902.079	7.198.896	2.415.802	25.685.173	11.994.287	10.960.447	26.719.013	3.140.000	3.774.892	26.084.121	0	1.208.491	24.875.630

Forderungen des Landkreises an die Klinik (Darlehen aus Baumaßnahmen)

	voraus. Forderung am 31.12.2014 (EURO)	2015		voraus. Forderung am 31.12.2015 (EURO)	2016		voraus. Forderung am 31.12.2016 (EURO)	2017		voraus. Forderung am 31.12.2017 (EURO)	2018		voraus. Forderung am 31.12.2018 (EURO)	2019		voraus. Forderung am 31.12.2019 (EURO)
		Aufn. (EURO)	Tilgung (EURO)													
Örtliche Beteiligung																
Zwischenfinanzierung	7.860.920	7.722.702	6.291.400	9.292.222	4.698.896	1.900.000	12.091.118	1.033.787	10.151.700	2.973.205	0	2.654.005	319.200	0	0	319.200
Eigenbeteiligung	4.307.722	7.600.000	297.865	11.609.857	2.500.000	515.802	13.594.055	10.960.500	808.747	23.745.808	3.140.000	1.120.887	25.764.921	0	1.208.491	24.556.430
Gesamt	12.168.642	15.322.702	6.589.265	20.902.079	7.198.896	2.415.802	25.685.173	11.994.287	10.960.447	26.719.013	3.140.000	3.774.892	26.084.121	0	1.208.491	24.875.630

Die örtliche Beteiligung des Landkreises muss durch den Landkreis finanziert werden und stellt **keine** Forderung an die Klinik dar (entfällt für örtl. Beteiligungen ab 01.01.2014)

Kosten des Landkreises

Version 44 Wirtschaftsplan 2015	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019		
Förderanteil Landkreis gem.Art.11 (örtl.Beteiligung)	0	0	0	0	0		
Kosten der Endfinanzierung örtliche Beteiligung (soweit hierfür Darlehen aufgenommen wurden)	122.336	108.806	95.276	81.746	68.216		
Kosten der Zwischenfinanzierung von geförderten Baumaßnahmen	68.609	108.490	75.322	16.462	3.192		
Kosten Landkreis für gGmbH	190.944	217.296	170.597	98.208	71.408		
gGmbH Eigenbeteiligungen ab BA 4 (zzgl. zusätzliche Maßnahmen, Z.B ZNA, San. OP 0,4,5, Pf.-Gugg.-Haus, V.-Scala-Haus)						}	wird durch gGmbH getragen
gGmbH Finanzierungskosten der Eigenbeteiligung, soweit über Darlehensaufnahme finanziert							
gGmbH Zinsen für Zwischenfinanzierung für nicht geförderte Baumaßnahmen							



Definition Dienstleistungen nicht von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse steuerlich ohne CA Ambulanzen und Personalverpflegung

Zusammenfassung: Gewinn- und Verlustrechnung 2015 geschätzt				Nettoergebnis (Erg. vor AfA)	aus EK finanzierten Abschreibungen	Bruttoergebnis (Jahresüberschuss /-fehlbetrag)
E1	Belegärztliches ambulantes Operieren	50.000,00	-7.500,00	42.500,00		
E2	Studien und Gutachten (mit Beteiligung der Ärzte)	14.000,00	0,00	14.000,00		
E3	Studien und Gutachten (ohne Beteiligung der Ärzte)	8.000,00	0,00	8.000,00		
E4	Verwaltungsleistung an CSE	13.500,00	0,00	13.500,00		
E5	Standgebühren	5.500,00	0,00	5.500,00		
E6	Wahlleistungen plastische Chirurgie (ohne medizinische Notwendigkeit)	2.500,00	0,00	2.500,00		
E7	Übernachtung (ohne medizinische Notwendigkeit)	9.000,00	0,00	9.000,00		
E8	Entnahme Blutalkohol, (AN ohne Nebentätigkeitserl.)	0,00	0,00	0,00		
E9	medizinische Leistungen Funktionsbereiche für Dritte (UR, HNO)	1.000,00	0,00	1.000,00		
E10	Telefonieleistungen für Dritte	50,00	0,00	50,00		
E11	Telefonie- und Fernsehleistungen für Patienten	30.000,00	-15.000,00	15.000,00		
E12	kurzfristige Vermietung von Parkplätzen an Dritte außerhalb des Zweckbetriebs	4.000,00	0,00	4.000,00		
E13	Kopien für Dritte	500,00	0,00	500,00		
E14	Verpflegung (Gäste, Kindergarten, Seniorenheim Grafing, Landratsamt, CSE)	-15.000,00	0,00	-15.000,00		
E15	Materialkostenerstattung incl. Verwaltung zzgl. stg. Einnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00		
E16	Parkdeck (NEU)	50.000,00	-60.000,00	-10.000,00		
		183.050,00	-82.500,00	100.550,00		
			./. KSt (15,00 %)	-15.082,50		
			./. Solz (5,50 %)	-829,54		
			./. GewSt (ca. 15,00%)	-15.082,50		
			Gewinn ca.:	69.555,46		



Auszug aus 1.5 Ausgleichzahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises im Wirtschaftsjahr 2015

Prozentsatz ist jährlich neu festzulegen

Vermeidung von Überkompensation (Regelung ist jährlich zu überprüfen):

Aus dem kumulativen Nettoergebnis (ohne AFA eigenkapitalfinanziert) sind jährlich vorab 3,0 % aus der Position der allgemeinen Krankenhausleistungen (ab Beginn der Vereinbarung) den Rücklagen für medizinische Geräte und EDV zuzuführen (auch rückwirkend, wenn zwischendurch Ergebnisse negativ sind).

Verbleibende Nettoergebnisse **müssen** zur Reduzierung der Zuschüsse des Landkreises (in der Regel für Baumaßnahmen) eingesetzt werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird eine eventuelle Überkompensation festgestellt und dokumentiert und im Folgejahr von der Kreisklinik den zweckgebundenen Rücklagen für Baumaßnahmen zugeführt.



Bürgschaft für erworbene Altersteilzeitguthaben

- Laut Vereinbarung vom 14.12.2004 zwischen dem Landkreis und der Kreisklinik Ebersberg gemeinnützigen GmbH ist in der Betriebsmittelkreditzusage des Landkreises, in Höhe von 4 Mio.Euro (siehe Überlassungsvertrag Nr.6), die Bürgschaft für die erworbenen Altersteilzeitguthaben enthalten.
- Für 2015 wie auch in den Vorjahren ca. 1 Mio. €.



Veränderung der Fördermittelbürgschaften durch Berücksichtigung der durch Abschreibung freigesetzten Bürgschaften bei der Regierung von Obb.

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Fördermittelbürgschaften für Förderzuwendungen nach Art. 11 BayKrG gegenüber dem Freistaat Bayern vertreten durch Oberfinanzdirektion Staatsschuldenverwaltung					
A) Vertrag vom 20.11.2001	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226	42.437.226
B) Vertrag vom 09.05.2005	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
C) Vertrag vom 10.02.2009	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
D) Vertrag vom 29.04.2010	11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000	11.824.000
Zwischensumme bestehende Verträge (lt. Reg. bis BA 8 abgesichert)	73.261.226	73.261.226	73.261.226	73.261.226	73.261.226
künftige Bürgschaftsverträge aufgrund der derzeitigen Planung:					
Basis Fördermittelauszahlung 2015	7.501.000	7.501.000	7.501.000	7.501.000	7.501.000
Basis Fördermittelauszahlung 2016		7.125.000	7.125.000	7.125.000	7.125.000
Basis Fördermittelauszahlung 2017			5.100.000	5.100.000	5.100.000
Basis Fördermittelauszahlung 2018				790.800	790.800
Basis Fördermittelauszahlung 2019					0
Basis Fördermittelauszahlung 2020					
Basis Fördermittelauszahlung 2021					
Basis Fördermittelauszahlung 2022					
Basis Fördermittelauszahlung 2023					
Basis Fördermittelauszahlung 2024					
Basis Fördermittelauszahlung 2025					
Frei werdenden Absicherungen lt. Auskunft der Regierung durch Abschreibung:	-2.930.449	-2.930.449	-2.930.449	-2.930.449	-2.930.449
2015	-300.040	-300.040	-300.040	-300.040	-300.040
2016		-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
2017			-204.000	-204.000	-204.000
2018				-31.632	-31.632
2019					0
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
Zwischensumme zusätzlich notwendige geplante Bürgschaften (bei erhöhter Fördermittelauszahlung durch die Regierung von Oberbayern können sich die Bürgschaften erhöhen).	4.270.511	11.110.511	16.006.511	16.765.679	16.765.679
Summe Fördermittelbürgschaft	77.531.737	84.371.737	89.267.737	90.026.905	90.026.905



Unterstützung der Kreisklinik aus Erbpachteinnahmen des Landkreises von Grundstücken im Sondervermögen befindlichen Grundstücken

In Nr. 1.6. Unterpunkt Nr. 9 des Wirtschaftsplanes DAWI wurde vorgesehen, dass die künftigen Erbpachteinnahmen aus derzeit bei der Kreisklinik vorhandenen Grundstücken im Sondervermögen an die gGmbH als Marketingzuschuss zurückfließen.

Der Landkreis unterstützt die Marketingmaßnahmen der Kreisklinik zur Erzielung einer hohen Auslastung durch Zuschuss in Höhe der erzielten Erbpachtzinsen der im "Sondervermögen Kreisklinik" befindlichen Grundstücke.



Beschlussvorschlag KSA

Wirtschaftsplan gemeinnützige GmbH 2015

(Teil I: Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen, DAWI)

Dem **Kreis- und Strategieausschuss** wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

- Dem **Kreistag** wird folgender Beschluss vorgeschlagen:
 - **Der Wirtschaftsplan 2015 der Kreisklinik Ebersberg gGmbH mit den Ausgleichszahlungen und anderen Begünstigungen für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) im Landkreishaushalt wird zur Kenntnis genommen.**

