

**Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises Ebersberg für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) im Rahmen des Betrauungsakts an die Kreisklinik Ebersberg gGmbH
Zeitraum 2016 - 2025 (Stand Oktober 2021)**

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 (lfd. Ergebnisse und Defizitausgleich Gyn./Geb)	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	2016-2025
Verlustausgleich 2015 IST. Verrechnung mit Gewinn 2016 von 227.094 €					1.960.276						1.960.276
Verlustausgleich 2017 IST. Verrechnung mit Gewinn 2020 von 1.409.789,00 €							967.606				967.606
Verlustausgleich 2018 IST, Rest (vorab Ausgleich Gyn. 2019 von 1.139.031,20 €)								751.949			751.949
Verlustausgleich 2019 IST, Rest (vorab Ausgleich Gyn. 2020 von 1.577.967,00 €)									246.166		246.166
Verlustausgleich 2020, entfällt, da Gewinn (vorab Ausgleich Gyn. 2021 1.172.778 €)											-
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)							300.000				300.000
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe (Verlustanteil vom Lkr. über 1 Mio. € zu tragen f. 2022)								300.000			300.000
											-
Summe VERLUSTAUSGLEICH	-	-	-	-	4.431.392	1.172.778	2.267.606	2.051.949	246.166	-	10.169.891

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

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

Zuschussbescheide des Landkreises div. Bauvorhaben (80%-Beteiligung/bzw. Erbe), Investitionen, lfd. Aufw.:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	2016-2025
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	5.322	942.084	358.404	483.209						6.317.019
BA 9		2.000.000	3.000.000	789.600							5.789.600
Endoskopie (Hygieneverbesserung)					422.800		18.965				441.765
Zentrale Notaufnahme Neubau Anteil Verwaltung							165.000	200.000	200.000	155.000	720.000
Aufstockung Parkhaus							500.000	460.000			960.000
Von-Scala-Haus / Berufsfachschule								300.000	300.000	200.000	800.000
Zentrale Notaufnahme Neubau (Erbe)							2.121.140	1.680.000	1.680.000	1.548.935	7.030.075
Zuschuss Berufsfachschule, lfd. 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	2.405.322	3.942.084	1.894.904	3.470.034	-	2.805.105	2.640.000	2.180.000	1.903.935	32.842.184

gelbe Markierung = Finanzierung über Erbe

Zentrale Notaufnahme Neubau Anteil MVZ								- 2.650	- 11.900	- 18.500	- 20.330	- 53.380
Zentrale Notaufnahme Neubau Anteil Verwaltung											- 450	- 450
Aufzüge, 3-er Gruppe												-
flexibles Stockwerk in ZNA-Gebäude								- 2.400	- 10.800	- 12.480	- 22.800	- 48.480
Von Scala Haus / Berufsfachschule								- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 12.000
Zentrale Notaufnahme Neubau (erfolgsneutral für gGmbH, Aufwand für Landkreis, da gefördert)								-	-	-	- 655	- 655
Zwischenfinanzierungszins	- 75.335	- 29.716	- 29.716	- 29.716	- 14.975	- 12.789	- 8.050	- 25.700	- 33.980	- 47.235	- 307.212	

Eigenbeteiligungszinsen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	2016-2025
Bauabschnitt 8	- 69.896	- 21.450	- 16.144	- 18.541	- 18.135	- 12.120	- 11.100	- 10.074	- 9.049	- 8.023	- 194.532
Parkdeck	- 18.861	- 17.391	- 15.921	- 14.452	- 12.982	- 11.513	- 10.043	- 8.573	- 7.104	- 5.634	- 122.474
Dialyse	- 138.108	- 135.640	- 133.057	- 130.355	- 127.527	- 27.814	- 26.708	- 25.592	- 24.464	- 23.324	- 792.589
San. OP 0,4,5	- 868	- 8.034	- 7.676	- 7.312	- 7.020	- 7.095	- 6.637	- 6.180	- 5.722	- 5.264	- 61.808
Von-Scala-Haus / Berufsfachschule											-
Pfarrer-Guggetzer-Haus	- 1.932	- 17.665	- 16.655	- 15.486	- 14.347	- 15.971	- 14.771	- 13.752	- 12.734	- 11.715	- 135.028
Endo (Hygieneverbesserung)						- 883	- 1.721	- 1.633	- 1.545	- 1.456	- 7.238
Austockung Parkhaus									- 2.361	- 2.276	- 4.637
Aufzüge, 3-er Gruppe									- 56	- 52	- 108
flexibles Stockwerk in ZNA-Gebäude											-
Zentrale Notaufnahme Neubau Anteil KBO											-
Zentrale Notaufnahme Neubau Anteil MVZ											-
Zentrale Notaufnahme Neubau Anteil Verwaltung											-
Zins Endfinanzierung Eigenbeteiligung	- 229.665	- 200.180	- 189.453	- 186.146	- 180.011	- 75.396	- 70.980	- 65.804	- 63.035	- 57.744	- 1.318.414

Summe Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse	- 247.004	- 215.947	- 201.299	- 203.321	- 176.233	- 76.185	- 62.030	- 74.504	- 80.015	- 87.979	- 1.424.517
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------

Gesamtsumme Mittelabfluss zwischen Landkreis an die Kreisklinik	1.853.380	1.899.909	5.181.226	5.181.243	7.177.161	6.679.635	11.468.500	7.088.954	4.852.072	4.343.733	55.725.813
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

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	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	2016 bis 2025
Örtliche Beteiligung	36.000										36.000
Verlustausgleich Rest					1.960.276		967.606	751.949	246.166		3.925.997
Defizitausgleich Geburtshilfe beim Landkreis nach Abzug Erstattung von Regierung verbleibend					502.940	175.917	300.000	300.000			1.278.857
Zuschussbescheide (inkl. Erbverwendung)	11.600.800	2.400.000	3.942.084	1.894.904	3.470.034		2.805.105	2.640.000	2.180.000	1.903.935	32.836.862
Zuschuss zu Investitionen					1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	9.000.000
Zwischensumme (inkl. Erbverwendung)	11.636.800	2.400.000	3.942.084	1.894.904	7.433.250	1.675.917	5.572.711	5.191.949	3.926.166	3.403.935	47.077.716
davon aus Erbe Jakob				-700.000	-2.440.000		-2.121.140	-1.680.000	-1.680.000	-1.548.935	-10.170.075
Nettokosten Landkreis gesamt (ohne Erbanteile)	11.636.800	2.400.000	3.942.084	1.194.904	4.993.250	1.675.917	3.451.571	3.511.949	2.246.166	1.855.000	36.907.641

Nettokosten Landkreis gesamt (ohne Erbanteile) 2016 - 2021	25.842.955
--	------------

Nettokosten Landkreis gesamt (ohne Erbanteile) 2016 - 2025	36.907.641
--	------------