

zum Kreis- und Strategieausschuss am 08.11.2021, TOP 8

Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen.

Landkreis Ebersberg

Ebersberg, 28.10.2021

Az.

Zuständig: Brigitte Keller, ☎ 08092-823-211

Vorgesehene Beratungsreihenfolge

Kreis- und Strategieausschuss am 08.11.2021, Ö

Kreisklinik Ebersberg: Übersicht über Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen 2016-2022 ff

Anlage 1_SiVo KK Zahlungen Landratsamt_Kreisklinik 2016 - 2022 ff

Sitzungsvorlage 2021/0477

I. Sachverhalt:

Mit dem vorliegenden Tagesordnungspunkt wird den Aufträgen des Kreis- und Strategieausschusses vom 26.04.2021 und vom 12.10.2021 entsprochen, eine Gesamtübersicht bzw. eine umfassende Aufstellung über sämtliche Zuzahlungen / Zuschüsse an die Kreisklinik im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 zu erstellen und die bereits geleisteten Zahlungen seit 2017 aufzuzeigen. Da die ersten Zuschussbescheide bereits 2016 erstellt wurden, wird die Darstellung auf den Zeitraum 2016 – 2025 ausgedehnt.

Bei den in Anlage 1 dargestellten Posten handelt es sich um Ausgleichszahlungen und andere Begünstigungen des Landkreises für Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DAWI) im Rahmen des Betrauungsakts an die Kreisklinik Ebersberg gGmbH in den Wirtschaftsjahren 2016 – 2025.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv
- ja, negativ
- nein

Auswirkung auf den Haushalt:

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.	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	2016 - 2025
Summen	-	-	-	-	4.431.392	1.172.178	2.267.606	2.051.949	246.166	-	10.169.891
Verlustausgleich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Örtliche Beteiligung San. OP 0.4.5	36.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000
Rückzahlung Kapitalrücklage	1.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000
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
Zwischenfinanzierungsdarlehen (Aufnahme / - Rückzahlung)	5.084.400	-	-	-	2.671.622	357.775	1.339.725	1.362.216	1.157.784	1.436.065	2.102.457
Eigenbeteiligungsdarlehen (Aufnahme / - Rückzahlung)	2.752.016	289.466	59.559	310.340	76.410	274.733	381.906	390.707	151.863	408.288	5.095.288
Zuschuss für med. Geräte und EDV	-	-	-	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	9.000.000
Auszahlung Kassenkredit (Erhöhung von 10 Mio. € auf 14 Mio. €)	-	-	1.500.000	3.800.000	700.000	4.000.000	4.000.000	-	-	-	14.000.000
Bilanzrelevanter Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse	2.100.384	2.115.856	5.382.525	5.384.564	7.353.394	6.755.820	11.530.530	7.163.458	4.932.087	4.431.712	57.150.330
Kostenerstattung / Ertragsabführung	57.996	13.949	17.870	12.541	18.753	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	201.109
Zwischenfinanzierungszins	75.335	29.716	29.716	29.716	14.975	12.789	8.050	25.700	33.980	47.235	307.212
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
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
Nettokosten Landkreis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Örtliche Beteiligung	36.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000
Verlustausgleich Rest	-	-	-	-	1.960.276	-	967.606	751.949	246.166	-	3.925.997
Deritzausgleich 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	1.500.000	2.805.105	2.640.000	2.180.000	1.903.935	32.836.862
Zuschuss zu Investitionen Erbverwendung (inkl. Erwerbverwendung)	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	-	-	-	-	-	25.842.965	-	-	-	-	-
Nettokosten Landkreis gesamt (ohne Erbanteile) 2016 - 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.907.641

II. Beschlussvorschlag:

Dem Kreis- und Strategieausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Der Kreis- und Strategieausschuss nimmt die vorliegende Aufstellung zu Kenntnis. Eine Beschlussfassung für die Haushaltsplanung 2022 ff erfolgt im Rahmen der Haushaltsberatung 2022.

gez.

Brigitte Keller