



Landkreis Ebersberg

Kreis-und Strategieausschuss am 08.11.2021  
TOP 9 ö

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

***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.**



Landkreis  
Ebersberg

## Sachverhalt

Bei den 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.



Folie 3

Barbara Strangfeld, KSA, 08.11.2021

## Mittelabfluss und Mittelzufluss zwischen Landkreis Ebersberg und Kreisklinik gGmbH


Zahlungen vom Landkreis an die Klinik werden mit positiven Euro-Beträgen, Zahlungen von der Klinik an den Landkreis werden mit negativen Euro-Beträgen dargestellt.

Bilanzrelevante Summen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	2016 - 2025
Defizitausgleich nach 5 J.					1.960.276		967.606	751.949	246.166		
Defizitausgleich Gynäkologie/Geburtshilfe Für 2018 und 2019					1.139.031 1.332.085	1.172.778	1.300.000	1.300.000			10.169.891
Örtliche Beteiligung San. OP 0,4,5	36.000										36.000
Rückzahlung Kapitalrücklage	-										-
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
Zwischenfin.darlehen (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
Eigenbet.darlehen (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
<b>Bilanzrelevante Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse</b>	<b>2.100.384</b>	<b>2.115.856</b>	<b>5.382.525</b>	<b>5.384.564</b>	<b>7.353.394</b>	<b>6.755.820</b>	<b>11.530.530</b>	<b>7.163.458</b>	<b>4.932.087</b>	<b>4.431.712</b>	<b>57.150.330</b>

Folie 4


Barbara Strangfeld, KSA, 08.11.2021

<b>Mittelabfluss und Mittelzufluss zwischen Landkreis Ebersberg und Kreisklinik gGmbH</b>											
G+V relevante Summen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	2016 - 2025
Kostenerstattung / Ertragsabführung	57.996	13.949	17.870	12.541	18.753	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000	201.109
Zwischenfin.zins	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
<b>G+V relevante Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse</b>	<b>247.004</b>	<b>215.947</b>	<b>201.299</b>	<b>203.321</b>	<b>176.233</b>	<b>76.185</b>	<b>62.030</b>	<b>74.504</b>	<b>80.015</b>	<b>87.979</b>	<b>1.424.517</b>
<b>Gesamtsumme Mittelabfluss zwischen Landkreis an die Kreisklinik</b>	<b>1.853.380</b>	<b>1.899.909</b>	<b>5.181.226</b>	<b>5.181.243</b>	<b>7.177.161</b>	<b>6.679.635</b>	<b>11.468.500</b>	<b>7.088.954</b>	<b>4.852.072</b>	<b>4.343.733</b>	<b>55.725.818</b>


 Landkreis Ebersberg

Folie 5 Barbara Strangfeld, KSA, 08.11.2021

<b>Nettokosten des Landkreises Ebersberg</b>												
Nettokosten Summen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	2016 - 2025	
Örtliche Beteiligung	36.000										36.000	
Verlustrausgleich 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	
<b>Zwischensumme (inkl. Erbverwendung)</b>	<b>11.636.800</b>	<b>2.400.000</b>	<b>3.942.084</b>	<b>1.894.904</b>	<b>7.433.250</b>	<b>1.675.917</b>	<b>5.572.711</b>	<b>5.191.949</b>	<b>3.926.166</b>	<b>3.403.935</b>	<b>47.077.716</b>	
davon aus Erbe Jakob				-700.000	-2.440.000		-2.121.140	-1.680.000	-1.680.000	-1.548.935	10.170.075	
<b>Nettokosten Landkreis gesamt (ohne Erbanteile)</b>	<b>11.636.800</b>	<b>2.400.000</b>	<b>3.942.084</b>	<b>1.194.904</b>	<b>4.993.250</b>	<b>1.675.917</b>	<b>3.451.571</b>	<b>3.511.949</b>	<b>2.246.166</b>	<b>1.855.000</b>	<b>36.907.641</b>	
<b>Nettokosten Landkreis gesamt (ohne Erbanteile)</b>				<b>2016 - 2021</b>			<b>25.842.955</b>					


 Landkreis Ebersberg

Folie 6 Barbara Strangfeld, KSA, 08.11.2021

## ***Auswirkungen auf den Haushalt***

**Die Auswirkungen auf den Haushalt entsprechen den dargestellten Zahlungen im Rahmen der Mittelabflüsse, Mittelzuflüsse und Nettokosten im Zeitraum 2016 – 2022 ff.**



Landkreis  
Ebersberg

Folie 7

Barbara Strangfeld, KSA, 08.11.2021

## ***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.**



Landkreis  
Ebersberg

Folie 8

Barbara Strangfeld, KSA, 08.11.2021