

Anlage 2

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 - 2027, Stand September 2022

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 (Ifd. Ergebnisse und Defizitausgleich Gyn./Geb)	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	2016-2027
Verl.Ausgl. 2015 IST. Verrechnung mit Gewinn 2016 von 227.094 €					1.960.276								1.960.276
Verl.Ausgl. 2017 IST. Verrechnung mit Gewinn 2020 von 1.409.789,00 €							967.606						967.606
Verl.Ausgl. 2018 IST, Rest (vorab Ausgleich Gyn. 2019 von 1.139.031,20 €, 751.949 Verrechnung mit Gewinn 2021)								0					0
Verl.Ausgl. 2019 IST, Rest (vorab Ausgleich Gyn. 2020 von 1.332.085,00 €, 246.166 Verrechnung mit Gewinn 2021)									0				0
Verl.Ausgl. 2020, entfällt, da Gewinn (vorab Ausgleich Gyn. 2021 1.172.778 €)													0
Verl.Ausgl. 2021, entfällt, da Gewinn (vorab Ausgleich Gyn. 2022 1.314.370 €), Verr. Verl. 2018 751.949 €, Verr. Verl. 2019 246.166 €													0
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)							314.370						314.370
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe (Verlustanteil vom Lkr. über 1 Mio. € zu tragen f. 2022)								300.000					300.000
Verlustausgleich Gynäkologie und Geburtshilfe (Gesetzeslage für 2023 noch nicht sicher)													0
													0
Summe VERLUSTAUSGLEICH	0	0	0	0	4.431.392	1.172.778	2.281.976	1.300.000	0	0			9.186.146

Örtliche Beteiligung	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	2016-2027
San. OP 0,4,5	36.000												36.000

Kapitalrücklage (aus Schlüsselzuweisung)	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	2016-2027
Rückzahlung Kapitalrücklage	-1.700.000												-1.700.000

Zuschussbescheide des Landkreises div. Bauvorhaben (80%-Beteiligung/bzw. Erbe), Investitionen, Ifd. Aufw.:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	2016-2027
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		942.084	358.404	483.209		35.987						6.347.684
BA 9		2.000.000	3.000.000	789.600				367.454					6.157.054
Endoskopie (Hygieneverbesserung)					422.800		2.282						425.082
Aufstockung Parkhaus								1.000.000	600.000				1.600.000
ZNA, Gebäudeteil Neubau Pflegefachschule, E2								209.000	308.000	353.000	322.626		1.192.626
Zentrale Notaufnahme Neubau (Erbe), E0 + E1							745.000	870.000	2.780.000	3.030.000	2.288.997		9.713.997
ZNA Gebäudeteil Neubau Verwaltung, E5								212.000	376.000	408.000	311.106		1.307.106
Zuschuss Berufsfachschule, Ifd. 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	2.400.000	3.942.084	1.894.904	3.470.034	0	783.269	2.658.454	4.064.000	3.791.000	2.922.729	0	37.527.274

gelbe Markierung = Finanzierung über Erbe

Zwischenfinanzierungsdarlehen:	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	2016-2027
Pfarrer-Guggetzer-Haus	-3.000.000												-3.000.000
San. OP 0,4,5	-2.084.400												-2.084.400
Von Scala Haus							-300.000						-300.000
BA 9 (Verr. mit Verlustausgleich 2015, 2016 v. 1.960.276 €)					-2.671.622								-2.671.622
Zentrale Notaufnahme Neubau (Erbe), E0 + E1											741.003	-417.003	324.000

