

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 IST 2016 bis 2029, für WP

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

Table with columns: Verlusausgleich (I/d. Ergebnisse und Defizitvergleich Gyn./Geb), Ist 2016, Ist 2017, Ist 2018, Ist 2019, Ist 2020, Ist 2021, Ist 2022, Ist 2023, Vorl Ist 2024, Plan 2025, Plan 2026, Plan 2027, Plan 2028, Plan 2029, 2016-2029. Rows include various financial items like 'Verl. Ausgl. 2015 IST' and 'Summe VERLUSTAUSGLEICH'.

Table with columns: Örtliche Beteiligung, Ist 2016, Ist 2017, Ist 2018, Ist 2019, Ist 2020, Ist 2021, Ist 2022, Ist 2023, Vorl Ist 2024, Plan 2025, Plan 2026, Plan 2027, Plan 2028, Plan 2029, 2016-2029. Row: San. OP 0,4,5.

Table with columns: Kapitalrücklage (aus Schluszuweisung), Ist 2016, Ist 2017, Ist 2018, Ist 2019, Ist 2020, Ist 2021, Ist 2022, Ist 2023, Vorl Ist 2024, Plan 2025, Plan 2026, Plan 2027, Plan 2028, Plan 2029, 2016-2029. Row: Rückzahlung Kapitalrücklage.

Table with columns: Zuschussbescheide des Landkreises div. Bauvorhaben (80%-Beteiligung/bzw. Erbe), Investitionen, I/d. Aufw., Ist 2016, Ist 2017, Ist 2018, Ist 2019, Ist 2020, Ist 2021, Ist 2022, Ist 2023, Vorl Ist 2024, Plan 2025, Plan 2026, Plan 2027, Plan 2028, Plan 2029, 2016-2029. Rows include ZNA Bestand, Pfarrere-Guggetzer-Haus, BA 8, BA 9, etc.

Table with columns: Zwischenfinanzierungsdarlehen, Ist 2016, Ist 2017, Ist 2018, Ist 2019, Ist 2020, Ist 2021, Ist 2022, Ist 2023, Vorl Ist 2024, Plan 2025, Plan 2026, Plan 2027, Plan 2028, Plan 2029, 2016-2029. Rows include Pfarrere-Guggetzer-Haus, San. OP 0,4,5, Von Scala Haus, etc.

Table with columns: Eigenbeteiligungsdarlehen, Ist 2016, Ist 2017, Ist 2018, Ist 2019, Ist 2020, Ist 2021, Ist 2022, Ist 2023, Vorl Ist 2024, Plan 2025, Plan 2026, Plan 2027, Plan 2028, Plan 2029, 2016-2029. Rows include BA 8, BA 9, Dialyse, Parkdeck, San. OP 0,4,5, etc.

Zuschuss des Landkreises zur Finanzierung von Investitionen des Anlagevermögens	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Vorl Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	2016-2029
Zuschuss für med. Geräte und EDV (zu definieren) *					1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.394.715	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	14.894.715

Kassenkredit (Auszahlung / Rückzahlung)	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Vorl Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	2016-2029
Auszahlung Kassenkredit (Erhöhung Kreditrahmen von 10 Mio. € auf 14 Mio. €)			1.500.000	3.800.000	700.000	4.000.000	-	2.500.000	10.000.000	12.500.000	-	2.766.252	10.026.301	9.064.438	13.143.009

<b>Summe bilanzrelevanter Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse</b>	<b>2.100.384</b>	<b>2.110.534</b>	<b>5.382.525</b>	<b>5.384.564</b>	<b>7.353.394</b>	<b>7.462.480</b>	<b>3.203.607</b>	<b>6.246.405</b>	<b>13.507.127</b>	<b>16.803.878</b>	<b>5.425.961</b>	<b>6.320.669</b>	<b>4.801.032</b>	<b>3.303.796</b>	<b>82.798.764</b>
-----------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

**B) Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse**

Personalkostenerst. der Klinik gGmbH an den Landkreis / Erträge Erbpacht (incl. SV)	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Vorl Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	2016-2029
Personalkostenerst. gGmbH an Landkrs. (für Revision u. Landrat)	23.296	12.222	7.994	13.323	13.247	14.313	19.577	32.603	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	226.575
Erstattung Gestellung Architekt								70.527							70.527
Erstattung Essensmarken								4.500							4.500
Erstattung für Hubschrauberlandeplatz	6.029	5.829	6.136	6.136	32.000	32.000	32.000	32.000	37.107	37.107	37.107	37.107	37.107	37.107	24.130
Zuschuss Marketingmaßnahmen (aus Erbpacht)	87.321	32.000	32.000	32.000											533.963
Zwischensumme Kostenerstattung / Ertragsabführung	57.996	13.949	17.870	12.541	18.753	17.687	12.423	74.424	22.107	22.107	22.107	22.107	22.107	22.107	358.285

Zwischenfinanzierungszinsen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Vorl Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	2016-2029
Von Scala Haus	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.075								19.075
BA 9	26.716	26.716	26.716	26.716	11.975		11.578	2.894							133.311
BA 8															-
San. OP 0,4,5	18.702														18.702
Pfarrer-Guggelzer-Haus	26.917														26.917
Zins für Sicherheitszuschlag						901									901
Zentrale Notaufnahme Neubau (Erbe), E0 + E1										2.600	14.200	32.267	72.584	42.200	148.935
ZNA Gebäudeteil Neubau MVZ, E4															49.000
ZNA Gebäudeteil Neubau Verwaltung, E5										2.600	14.200	32.200			49.000
ZNA Gebäudeteil Neubau MVZ, E3													1.348	1.348	2.696
ZNA Gebäude Berufsfachschule, E2															
Betriebsmittelzins							9.445			575.000	700.000	645.000	445.000	265.000	2.639.445
Zwischenfinanzierungszins	75.335	29.716	29.716	29.716	14.975	3.901	12.653	12.339		580.200	730.284	741.667	518.932	308.548	3.087.982

Eigenbeteiligungszinsen	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Vorl Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	2016-2029
Baubschnitt 8	69.896	21.450	16.144	18.541	18.135	19.710	18.568	17.408	9.049	15.039	13.827	12.596	11.347	10.079	271.789
Baubschnitt 9								37.183	48.261	46.009	44.389	42.412	40.375	38.279	296.908
Parkdeck	18.861	17.391	15.921	14.452	12.982	11.513	10.043	8.573	7.104	5.634	4.165	2.695	1.225	82	130.641
Dialyse	138.108	135.640	133.057	130.355	127.527	42.580	14.393	13.777	13.021	12.533	11.906	11.276	10.642	10.005	804.820
San. OP 0,4,5	868	8.034	7.676	7.312	7.020	7.017	6.611	6.198	5.722	5.354	4.923	4.485	4.040	3.589	78.849
Von-Scala-Haus															-
Pfarrer-Guggelzer-Haus	1.932	17.665	16.655	15.486	14.347	13.190	12.018	10.799	12.734	8.751	7.145	5.879	4.585	3.304	144.490
Endo (Hygieneverbesserung)							609	1.462	1.224	1.156	999	840	679	515	7.484
Ausstückung Parkhaus															-
Aufzüge, 3-er Gruppe															-
flexibles Stockwerk in ZNA-Gebäude															-
Zentrale Notaufnahme Neubau (Erbe), E0 + E1													2.293	2.220	4.513
ZNA Gebäudeteil Neubau Berufsfachschule, E2													63.483	62.085	125.568
ZNA Gebäudeteil Neubau MVZ, E4													64.139	62.726	126.865
ZNA Gebäudeteil Neubau MVZ, E3													5.719	5.536	11.255
ZNA Gebäudeteil Neubau Verwaltung, E5															-
Zins Endfinanzierung Eigenbeteiligung	229.665	200.180	189.453	186.146	180.011	94.010	62.242	95.400	97.115	94.476	87.354	80.183	208.527	198.420	2.003.182

<b>Summe Gewinn- und Verlustrechnungsrelevante 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>80.224</b>	<b>62.472</b>	<b>33.315</b>	<b>75.008</b>	<b>652.569</b>	<b>795.531</b>	<b>799.743</b>	<b>705.352</b>	<b>484.861</b>	<b>4.732.879</b>
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

<b>Gesamtsumme Mittelabfluss zwischen Landkreis an die Kreisklinik</b>	<b>1.853.380</b>	<b>1.894.587</b>	<b>5.181.226</b>	<b>5.181.243</b>	<b>7.177.161</b>	<b>7.382.256</b>	<b>3.141.135</b>	<b>6.213.090</b>	<b>13.432.119</b>	<b>16.151.309</b>	<b>4.630.430</b>	<b>5.520.926</b>	<b>4.095.680</b>	<b>3.788.657</b>	<b>78.065.885</b>
------------------------------------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

**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	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Vorl Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	2016-2029
Örtliche Beteiligung	36.000														36.000
Verlustausgleich Rest					1.960.276	502.940	175.917	314.370	362.853	300.000	300.000	0	2.766.252	8.808.735	23.567.307
Defizitausgleich Geburtshilfe beim Landkreis nach Abzug Erstattung von Regierung verbleibend					502.940	175.917	314.370	362.853	300.000	300.000	0	0	1.247.566	0	3.203.646
Zuschussbescheide (inkl. Erbverwendung)	11.600.800	2.400.000	3.942.084	1.894.904	3.470.034	0	2.282	870.000	1.165.987	451.555	3.411.222	515.193	130.212	0	29.854.273
Zuschuss zu Investitionen					1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.394.715	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	14.894.715
Zwischensumme (inkl. Erbverwendung)	11.636.800	2.400.000	3.942.084	1.894.904	7.433.250	1.675.917	2.784.258	2.627.568	2.965.987	2.251.555	4.911.222	4.781.445	11.686.513	10.564.438	71.555.941
davon aus Erbe Jakob					-700.000	-2.440.000	0	-870.000	-1.130.000	-221.555	-2.661.222	0	0	0	-8.022.777
<b>Nettokosten Landkreis gesamt (ohne Erbanteile) IST bis 2023 und Plan bis 2029</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>2.784.258</b>	<b>1.757.568</b>	<b>1.835.987</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>4.781.445</b>	<b>11.686.513</b>	<b>10.564.438</b>	<b>63.533.164</b>

Nettokosten Landkreis gesamt (ohne Erbanteile) 2016 - 2023 IST	30.384.781
----------------------------------------------------------------	------------

Nettokosten Landkreis gesamt (ohne Erbanteile) 2016 - 2029	63.533.164
------------------------------------------------------------	------------