Anlage Nr. 1 zur Niederschrift der 10. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 08.04.2014, TOP 2

Kreisklinik Ebersberg - Sondervermögen -

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

| | | | 2011 EURO | 2010 EURO |
|---|---|---|---|---|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | | | 6.954,82 | 12.613,44 |
| davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre | 0,00 | | | 0,00 |
| 2. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung | | 23.012,45 | | 23.012,33 |
| 3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | | 1.806.121,15 | | 1.801.958,04 |
| 4. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung | | 49.499,99 | | 49.499,44 |
| | | | 1.878.633,59 | |
| 5. Abschreibungen | | | | |
| - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes | | 2.078.558,84 | | 2.079.665,59 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 5.000,00 | | 10.000,00 |
| davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | 2.083.558,84 | |
| Zwischenergebnis | | | -197.970,43 | |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 275,68 | | 211,52 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 2.230,50 | | 2.824,96 |
| davon für Betriebsmittelkredite | 0,00 | | -1.954,82 | 0,00 |
| 9. Jahresfehlbetrag | | | -199.925,25 | -205.195,78 |

Anlage Nr. 1 zur Niederschrift der 10. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 08.04.2014, TOP 2

Kreisklinik Ebersberg — BILANZ — - Sondervermögen -

| AKTIVA | | 2010 EURO | 2010 EURO |
|---|---|---|---|
| A. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke u. grundst.gl.Rechte mit Betriebsbauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 31.871.251,51 | | 33.592.441,83 |
| 2. Grundstücke und grundst.gl.Rechte mit Wohnbauten einschl. Wohnbauten auf fremden Grundstücken | 4.646.530,75 | | 4.820.959,10 |
| 3. Grundst. und grunstücksgl. Rechte ohne Bauten | 1.509.710,61 | | 1.509.710,61 |
| 4. Technische Anlagen | 1.653.070,85 | | 1.836.011,02 |
| | | 39.680.563,72 | |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen an den Krankenhausträger | 5.000,00 | | 10.000,00 |
| - davon m. ei. Restlaufz. v. m. als einem Jahr | *0,00* | | *0,00* |
| 2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 0,00 | | 0,00 |
| - davon nach der BPflV | *0,00* | | *0,00* |
| - davon m. ei. Restlaufz. v. m. als einem Jahr | *0,00* | | *0,00* |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 51.955,56 | | 51.891,40 |
| | | 56.955,56 | |
| C. Ausgleichsposten nach dem KHG | | | |
| 1. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | | 1.423.133,88 | 1.400.121,43 |
| SUMME AKTIVA | | 41.160.653,16 | 43.221.135,39 |

Anlage Nr. 1 zur Niederschrift der 10. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 08.04.2014, TOP 2

Kreisklinik Ebersberg — B I L A N Z — - Sondervermögen -

| PASSIVA | 2010 EURO | | 2010 EURO |
|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | | | |
| 1. gezeichnetes, festgesetztes Eigenkapital | 5.444.955,19 | | 5.444.955,19 |
| 2. Kapitalrücklagen | 2.700.878,58 | | 2.890.765,81 |
| 3. Jahresfehlbetrag | (199.925,25) | 7.945.908,52 | (205.195,78) |
| B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermittel nach dem KHG | 26.683.722,90 | | 28.131.388,60 |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen der öff.Hand | 5.715.779,51 | | 6.074.234,96 |
| 3. Sonderposten aus Zuwendung Dritter | 1,00 | 32.399.503,41 | 1,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 244.847,55 | | 260.156,10 |
| - davon gefördert nach dem KHG | *0,00* | | *0,00* |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | *3.908,00* | | *19.040,93* |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | 0,00 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | *0,00* | | *0,00* |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger | 275,68 | | 211,52 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | *275,68* | | *211,52* |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 5.000,00 | | 10.000,00 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | *5.000,00* | 250.123,23 | *10.000,00* |
| D. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | | 565.118,00 | 614.617,99 |
| SUMME PASSIVA | | 41.160.653,16 | 43.221.135,39 |