

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 2014

		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
		<u>1.878.633,59</u>	
5. Abschreibungen			
- auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes		2.078.558,04	2.079.665,59
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		5.000,00	10.000,00
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	0,00	<u>2.083.558,84</u>	0,00
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	<u>-1.954,82</u>	<u>0,00</u>
9. <u>Jahresfehlbetrag</u>		<u>-199.925,25</u>	<u>-205.195,70</u>

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 -

A K T I V A		2010	2010
		EURO	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 BPIIV	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 -

P A S S I V A	2010		2010
	EURO		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	<u>(199.925,25)</u>	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		28.131.308,60
2. Sonderposten aus Zuweisungen der öff.Hand	5.715.779,51		6.074.234,96
3. Sonderposten aus Zuwendung Dritter	<u>1,00</u>	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