

# Anlage 1

Kreisklinik Ebersberg

- Sondervermögen -

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2012

		2012 EURO	2011 EURO
1. Sonstige betriebliche Erträge		6.705,99	6.954,82
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	0,00		0,00
2. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	23.012,00		23.012,45
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.802.739,00		1.806.121,15
4. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	49.500,00		49.499,99
		<u>1.875.251,00</u>	
5. Abschreibungen			
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	2.056.743,00		2.078.558,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	329.325,00		5.000,00
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	0,00		0,00
		<u>2.386.068,00</u>	
Zwischenergebnis		-504.111,01	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	248,41		275,68
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.954,40		2.230,50
davon für Betriebsmittelkredite	0,00	<u>-1.705,99</u>	<u>0,00</u>
9. Steuern		946,38	0,00
davon vom Einkommen und Ertrag	0,00		0,00
10. Jahresfehlbetrag		<u>-506.763,38</u>	<u>-199.925,25</u>

A K T I V A		2012	2011
		EURO	EURO
<b>A. Sachanlagen</b>			
1.	Grundstücke u. grundst.gl.Rechte mit Betriebsbauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	30.150.794,51	31.871.251,51
2.	Grundstücke und grundst.gl.Rechte mit Wohnbauten einschl. Wohnbauten auf fremden Grundstücken	4.166.208,75	4.646.530,75
3.	Grundst. und grundstücksgl. Rechte ohne Bauten	1.509.710,61	1.509.710,61
4.	Technische Anlagen	1.472.781,85	1.653.070,85
		<u>37.299.495,72</u>	
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1.	Forderungen an den Krankenhausträger	5.000,00	5.000,00
	- 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	50.981,91	51.955,56
		<u>55.981,91</u>	
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>			
1.	Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	1.446.145,88	1.423.133,88
<b>SUMME AKTIVA</b>		<b>38.801.623,51</b>	<b>41.160.653,16</b>

PASSIVA	2012 EURO	2011 EURO
<b>A. Eigenkapital</b>		
1. gezeichnetes, festgesetztes Eigenkapital	5.444.955,19	5.444.955,19
2. Kapitalrücklagen	2.504.862,15	2.700.878,58
3. Jahresfehlbetrag	(506.763,38)	7.443.053,96 (199.925,25)
 <b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		
1. Sonderposten aus Fördermittel nach dem KHG	25.236.099,90	26.683.722,90
2. Sonderposten aus Zuweisungen der öff.Hand	5.360.663,51	5.715.779,51
3. Sonderposten aus Zuwendung Dritter	1,00	30.596.764,41 1,00
 <b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	240.938,73	244.847,55
- davon gefördert nach dem KHG	0,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	3.908,00	3.908,00
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	248,41	275,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	248,41	275,68
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	5.000,00	5.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.000,00	245.187,14 5.000,00
 <b>D. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>		
		515.618,00 565.118,00
<b>SUMME PASSIVA</b>		<b>38.801.623,51    41.160.653,16</b>