

Kreisklinik Ebersberg

- Sondervermögen -

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

| | | 2015 EURO | 2014 EURO |
|--|------|---------------------|--------------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | | 39.369,25 | 30.227,11 |
| davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre | 0,00 | | 0,00 |
| 2. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung | | 21.987,00 | 31.644,00 |
| 3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | | 1.695.261,00 | 2.586.618,00 |
| 4. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung | | 47.293,00 | 68.067,00 |
| | | <u>1.764.541,00</u> | |
| 5. Abschreibungen | | | |
| - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes | | 1.928.529,00 | 1.961.120,00 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 5.029,75 | 898.708,20 |
| davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre | 0,00 | | 0,00 |
| | | <u>1.933.558,75</u> | |
| Zwischenergebnis | | -129.648,50 | |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 34,20 | 74,03 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.954,42 | 1.954,40 |
| davon für Betriebsmittelkredite | 0,00 | <u>-1.920,22</u> | <u>0,00</u> |
| 9. Steuern | | 0,00 | 375,78 |
| davon vom Einkommen und Ertrag | 0,00 | | 0,00 |
| 10. <u>Jahresfehlbetrag</u> | | <u>-131.568,72</u> | <u>-145.528,24</u> |

Kreisklinik Ebersberg

B I L A N Z

- Sondervermögen -

| A K T I V A | | 2015 | 2014 |
|---|--|----------------------|----------------------|
| | | EURO | EURO |
| A. Sachanlagen | | | |
| 1. | Grundstücke u. grundst.gl.Rechte mit Betriebsbauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 24.315.168,51 | 25.909.647,51 |
| 2. | Grundstücke und grundst.gl.Rechte mit Wohnbauten einschl. Wohnbauten auf fremden Grundstücken | 3.703.899,75 | 3.858.003,75 |
| 3. | Grundst. und grunstücksgl. Rechte ohne Bauten | 1.074.820,59 | 1.074.820,59 |
| 4. | Technische Anlagen | 932.525,85 | 1.112.471,85 |
| | | 30.026.414,70 | |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 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 BPfIV | 0,00 | 0,00 |
| | - davon m. ei. Restlaufz. v. m. als einem Jahr | 0,00 | 0,00 |
| II. | Guthaben bei Kreditinstituten | 105.726,21 | 73.350,31 |
| | | 110.726,21 | |
| C. Ausgleichsposten nach dem KHG | | | |
| 1. | Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | 1.522.788,88 | 1.500.801,88 |
| SUMME AKTIVA | | 31.659.929,79 | 33.534.095,89 |

Kreisklinik Ebersberg

B I L A N Z

- Sondervermögen -

| P A S S I V A | 2015 | 2014 | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|
| | EURO | EURO | |
| A. Eigenkapital | | | |
| 1. gezeichnetes, festgesetztes Eigenkapital | 5.010.065,17 | | 5.010.065,17 |
| 2. Kapitalrücklagen | 1.684.323,21 | | 1.825.942,63 |
| 3. Jahresfehlbetrag | <u>(131.568,72)</u> | 6.562.819,66 | (145.528,24) |
| B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermittel nach dem KHG | 20.350.000,90 | | 21.712.787,90 |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen der öff.Hand | 4.162.132,51 | | 4.494.606,51 |
| 3. Sonderposten aus Zuwendung Dritter | <u>1,00</u> | 24.512.134,41 | 1,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 229.212,27 | | 233.121,09 |
| - 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 | 4,45 | | 47,83 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 4,45 | | 47,83 |
| 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 | 234.216,72 | 5.000,00 |
| D. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | | 350.759,00 | 398.052,00 |
| SUMME PASSIVA | | 31.659.929,79 | 33.534.095,89 |