

Protokoll- und Beschlussanlage 2 zu TOP 7 ö des 18. Kreistages am 24.07.2017

Anlage Nr. 2 zur Niederschrift der 6. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 05.04.2017, TOP 4 N

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 Inangestaltung 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