

Anlage 1

Anlage Nr. 2 zur Niederschrift der 1. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 22.10.2020, TOP 4 N

Kreisklinik Ebersberg

- Sondervermögen -

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018

		2018 EURO	2017 EURO
1. Sonstige betriebliche Erträge		219.000,00	37.000,00
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		21.987,00
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.359.736,00		1.432.959,00
4. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	47.293,00		47.293,00
		<u>1.429.016,00</u>	
5. Abschreibungen			
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangestaltung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	1.576.165,00		1.649.646,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.189,92		37.183,02
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	0,00		0,00
		<u>1.613.354,92</u>	
Zwischenergebnis		34.661,08	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		0,00
davon für Betriebsmittelkredite	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		34.661,08	
9. Steuern		0,00	0,00
davon vom Einkommen und Ertrag	0,00		0,00
10. <u>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</u>		<u>34.661,08</u>	<u>-147.590,02</u>

B I L A N Z

A K T I V A		2018	2017
		EURO	EURO
A. Sachanlagen			
1.	Grundstücke u. grundst.gl.Rechte mit Betriebsbauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	20.338.692,51	21.636.153,51
2.	Grundstücke und grundst.gl.Rechte mit Wohnbauten einschl. Wohnbauten auf fremden Grundstücken	3.258.116,75	3.404.361,75
3.	Grundst. und grundstücksgl. Rechte ohne Bauten	1.074.820,59	1.074.820,59
4.	Technische Anlagen	445.754,85	578.215,85
		25.117.384,70	
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 Krankenhausfinanzierungs-	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	70.618,93	38.806,85
		75.618,93	
C. Ausgleichsposten nach dem KHG			
1.	Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	1.588.749,88	1.566.762,88
SUMME AKTIVA		26.781.753,51	28.304.121,43

B I L A N Z

P A S S I V A	2018	2017	
	EURO	EURO	
A. Eigenkapital			
1. gezeichnetes, festgesetztes Eigenkapital	5.010.065,17		5.010.065,17
2. Kapitalrücklagen	1.199.701,85		1.347.291,87
3. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>34.661,08</u>	6.244.428,10	(147.590,02)
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermittel nach dem KHG	17.081.475,90		18.114.203,90
2. Sonderposten aus Zuweisungen der öff.Hand	3.177.968,51		3.504.976,51
3. Sonderposten aus Zuwendung Dritter	<u>1,00</u>	20.259.445,41	1,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00
- davon gefördert nach dem KHG	0,00		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00
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	0,00		182.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		182.000,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen Beteiligungsverhältnis besteht	37.000,00		5.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<u>37.000,00</u>	37.000,00	5.000,00
D. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		208.880,00	256.173,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten		32.000,00	32.000,00
SUMME PASSIVA		26.781.753,51	28.304.121,43