

Anlage 1

Anlage Nr. 2 zur Niederschrift der 7. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 27.10.2022 TOP 3 nö

Kreisklinik Ebersberg

- Sondervermögen -

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

		2019 EURO	2018 EURO
1. Sonstige betriebliche Erträge		37.000,00	219.000,00
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	0,00		0,00
2. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	97.108,00		21.987,00
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.999.045,36		1.359.736,00
4. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	208.880,00		47.293,00
		<u>2.305.033,36</u>	
5. Abschreibungen			
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	1.393.010,00		1.576.165,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.095.820,51		37.189,92
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre	0,00		0,00
		<u>2.488.830,51</u>	
Zwischenergebnis		-146.797,15	
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		-146.797,15	
9. Steuern		0,00	0,00
davon vom Einkommen und Ertrag	0,00		0,00
10. <u>Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</u>		<u>-146.797,15</u>	<u>34.661,08</u>

B I L A N Z

A K T I V A		2019	2018
		EURO	EURO
A. Sachanlagen			
1.	Grundstücke u. grundst.gl.Rechte mit Betriebsbauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	18.290.788,00	20.338.692,51
2.	Grundstücke und grundst.gl.Rechte mit Wohnbauten einschl. Wohnbauten auf fremden Grundstücken	3.112.239,75	3.258.116,75
3.	Grundst. und grundstücksgl. Rechte ohne Bauten	1.074.820,59	1.074.820,59
4.	Technische Anlagen	187.744,00	445.754,85
		<u>22.665.592,34</u>	
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	38.580,78	70.618,93
		<u>43.580,78</u>	
C. Ausgleichsposten nach dem KHG			
1.	Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	1.404.114,10	1.588.749,88
SUMME AKTIVA		24.113.287,22	26.781.753,51

B I L A N Z

P A S S I V A	2019	2018	
	EURO	EURO	
A. Eigenkapital			
1. gezeichnetes, festgesetztes Eigenkapital	5.010.065,17		5.010.065,17
2. Kapitalrücklagen	952.619,15		1.199.701,85
3. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	<u>(146.797,15)</u>	5.815.887,17	34.661,08
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermittel nach dem KHG	15.614.913,05		17.081.475,90
2. Sonderposten aus Zuweisungen der öff.Hand	2.645.487,00		3.177.968,51
3. Sonderposten aus Zuwendung Dritter	<u>0,00</u>	18.260.400,05	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 Krankenhausträge	0,00		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00		0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit dene Beteiligungsverhältnis besteht	5.000,00		37.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.000,00	5.000,00	37.000,00
D. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung			
		0,00	208.880,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten			
		32.000,00	32.000,00
SUMME PASSIVA			
		24.113.287,22	26.781.753,51

Anlagenspiegel

Bilanzposten					Entwicklung der Abschreibungen				
	Anschaffungs- Herstellungskosten	Zugänge	Abgänge	Anschaffungs- Herstellungskosten	Abschreibungen	Abschrei- bungen des Geschäfts- jahres	Abschreibung kumuliert	Buchwert	Buchwert
	01.01.2019			31.12.2019	01.01.2019		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Geschäfts- und Firmenwerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	66.470.907,90	0,00	(914.338,51)	65.556.569,39	41.799.278,05	1.279.443,00	43.078.721,05	22.477.848,34	#####
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	6.100.277,39	0,00	(144.443,85)	5.955.833,54	5.654.522,54	113.567,00	5.768.089,54	187.744,00	445.754,85
3. Gel. Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	72.571.185,29	0,00	(1.058.782,36)	71.512.402,93	47.453.800,59	1.393.010,00	48.846.810,59	22.665.592,34	#####
III. Finanzanlagen									
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ausstellungen an verbundenen Unternehmen									
3. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht									
5. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	72.571.185,29	0,00	(1.058.782,36)	71.512.402,93	47.453.800,59	1.393.010,00	48.846.810,59	22.665.592,34	#####