

Anlage Nr. 2 zur Niederschrift der 9. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 13.06.2024 TOP 5 nö

BILANZ	Bezeichnung	Berichtsjahr: 2020 Perioden: 1 - 16
	<b>AKTIVA</b>	
	<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>21.356.638,34</b>

	<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen</u>	
	<u>II. Sachanlagen</u>	<u>21.356.638,34</u>
	1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	17.208.995,00
	010009 Bebaute Grundstuecke m.Betriebsbauten	225.114,00
	011007 Betriebsbauten	16.983.881,00
	2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	2.966.361,75
	030007 Bebaute Grundstuecke mit Wohnbauten	2.031.266,75
	031005 Wohnbauten 1,2,3,4 Wohnhaus Muenchner Str.	934.454,00
	032003 Aussenanlagen zu Wohnbauten	641,00
	3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.074.820,59
	040006 Unbebaute Grundstuecke	1.074.820,59
	4. Technische Anlagen	106.461,00
	060004 Technische Anlagen in Betriebsbauten	106.157,00
	061002 Technische Anlagen in Schwesternschule	292,00
	062000 Technische Anlagen in Wohnbauten	11,00
	063008 Technische Anlagen in Aussenanlagen	1,00
	5. Einrichtungen und Ausstattungen	
	6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	
	<u>III. Finanzanlagen</u>	
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	
	2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	
	3. Beteiligungen	
	4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
	5. Wertpapiere des Anlagevermögens	
	6. Sonstige Finanzanlagen	
	<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>48.399,72</b>

	<u>I. Vorräte</u>	
	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
	2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	
	3. Fertige Erzeugnisse und Waren	
	4. Geleistete Anzahlungen	
	<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>10.000,00</u>
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
	2. Forderungen an Gesellschafter bzw. den Krankenhausträger	10.000,00
	160408 Forderungen an den KRH-Traeger - sonst.Forder	10.000,00

Anlage Nr. 2 zur Niederschrift der 9. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 13.06.2024 TOP 5 nö

	3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	
	4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	
	5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
	6. Sonstige Vermögensgegenstände	
	<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	
	<b>IV. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	38.399,72
	135005 Bankgirokonto 363341 Sondervermögen	38.399,72
	<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>	<b>1.404.114,10</b>
	1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	
	2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	1.404.114,10
	181008 Ausgleichsposten n.d.KHG Eigenmfö. Par.13 KHG	1.404.114,10
	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	
	1. Disagio	
	2. Andere Abgrenzungsposten	
	<b>E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>22.809.152,16</b>
	<b>PASSIVA</b>	
	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>5.669.828,11-</b>
	1. Gezeichnetes/festgesetztes Kapital	5.010.065,17-
	200001 Festges.Eigenkapital Grundst.(FS 84,91,96)	3.605.951,07-
	200002 Festges.Eigenkapital Eigenmittelförderung	1.404.114,10-
	2. Kapitalrücklagen	805.822,00-
	201083 Kapitalrückl.Restw. Anl.Verm. EK fin.FS 83	13.522,32-
	201095 Kapitalrückl.Restw. Anl.Verm. EK fin.FS 95	639.840,90-
	201100 Kap. Rückl.f. Verlustausgleich	198.059,23-
	201101 Kap.Rückl.f.Verlustausgl.Zuw.Träger(Tilg.PWB)	195.387,27
	201103 Kap.Rückl.f.Verlustausgl.Zuw.Träg. Zi.Vorf.FK	3.908,82-
	201181 Kapitalrückl.f.Verlustausgl. AFA+Abg.Rw FS81	
	201182 Kapitalrückl.f.Verlustausgl. AFA+Abg.Rw FS82	
	201183 Kapitalrückl.f.Verlustausgl. AFA+Abg.Rw.FS83	
	201195 Kapitalrückl.f.Verlustausgl. AFA+Abg.Rw FS95	145.878,00-
	3. Gewinnrücklagen	
	4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	
	5. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	146.059,06
	851105 Jahresergebnis	
	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>146.059,06</b>
	<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>	<b>17.097.324,05-</b>
	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	14.729.597,05-
	222000 Sonderpost.Förderm.n.Art.11 BayKrG aktiviert	13.213.807,05-
	222001 Sonderpost.Förderm.n.Art.11 BayKrG örtl.Beteil.	1.515.790,00-
	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	2.367.727,00-
	230003 Sonderposten aus Zuweis.u.Zusch.d.oeff.Hand	293,00-
	230004 Sonderposten aus Zuw.öff.Hand (Landkrs.)FS 80	2.367.434,00-

Anlage Nr. 2 zur Niederschrift der 9. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 13.06.2024 TOP 5 nö

	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	
	<b>C. Rückstellungen</b>	
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	
	2. Steuerrückstellungen	
	3. Sonstige Rückstellungen	
	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>10.000,00-</b>
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
	2. Erhaltene Anzahlungen	
	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
	4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wec	
	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bzw. dem Krankenhausträger	10.000,00-
	370101 Verbindlichk.Sonderverm.gegen GmbH	10.000,00-
	6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzier	
	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	
	8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	
	9. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	
	10. Sonstige Verbindlichkeiten	
	<b>E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	
	<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>32.000,00-</b>
	381010 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	32.000,00-
	<b>Summe Passiva</b>	<b>22.809.152,16-</b>

Anlage Nr. 2 zur Niederschrift der 9. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 13.06.2024 TOP 5 nö

GUV	Bezeichnung	Berichtsjahr: 2020 Perioden: 1 - 16
	<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	
	<u>1. Erlöse aus Krankenhausleistungen</u>	
	Erlöse aus DRG	
	Erlöse aus Zusatzentgelten	
	Erlöse aus palliativer Behandlung	
	Erlöse aus Hyperthermien	
	Sonstige Krankenhauserlöse	
	2. Erlöse aus Wahlleistungen	
	3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhau	
	4. Nutzungsentgelte der Ärzte	
	5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	
	6. Andere aktivierte Eigenleistungen	
	7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	
	8. Sonstige betriebliche Erträge	37.000,00-
	570300 Erträge Erbbauverträge	32.000,00-
	579400 Aufwandserstattung des Lrr.	5.000,00-
	<u>9. Personalaufwand</u>	
	a) Löhne und Gehälter	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	
	<u>10. Materialaufwand</u>	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>37.000,00-</b>
	11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	

Anlage Nr. 2 zur Niederschrift der 9. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 13.06.2024 TOP 5 nö

	12. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	
	13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.163.076,00-
	490003 Ertr. a.d.Auflsg. v.Sopo Verb.n.KHG	885.316,00-
	491001 Ertr. a.d.Auflsg. v.Sopo a.Zuw.d. öffent.Hand	351,00-
	491002 Erträge aus Auflsg.Sopo.öff.H. (Landkrs.)FS80	277.409,00-
	14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	
	15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	
	16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	
	17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	
	18. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	
	19. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	
	<u>20. Abschreibungen</u>	<u>1.308.954,00</u>
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	1.308.954,00
	761206 Afa gefoe.Eintr.n.Inkr.Tr.KHG m.Zuw.öff.Hand	351,00
	761207 Afa öffentl.H.(Landkreis) FS 80	277.409,00
	761403 Afa gefoe.Eintr.,n.Art. 11 BayKrG (Einzelantr)	747.516,00
	761404 Afa gefoe.Eintr.,n.Art. 11 BayKrG,örtl.Beeiligung	137.800,00
	761908 Afa Wohnbauten bis 31.12.2000	145.878,00
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten	

Anlage Nr. 2 zur Niederschrift der 9. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 13.06.2024 TOP 5 nö

	21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	37.181,06
	691006 Porto-, Postfach-, Bankgebuehren, Stq. Geb.	181,06
	695007 Beratungskosten,Pruefungs-,Gerichts-u. Anwals	5.000,00
	782911 Weiterg. Erträge aus Erbbauzinsen	32.000,00
	<b>Zwischenergebnis</b>	<b>146.059,06</b>
	22. Erträge aus Beteiligungen	
	23. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzvermögens	
	24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
	25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	
	26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>146.059,06</b>
	28. Außerordentliche Erträge	
	29. Außerordentliche Aufwendungen	
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	
	31. Steuern	
	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>146.059,06</b>