JAHRESBILANZ zum 31. Dezember 2007

Aktivseite

	Stand 31.12.2006 €	Zugänge 2007 €	Abgänge 2007 €	Abschreibungen 2007 €	Stand 31.12.2007 €
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	66.680,00	18.590,57	0,00	13.299,57	71.971,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	12.569.219,14	6.330.965,62	0,00	510.888,62	18.389.296,14
2. Parkplatz auf fremden Grundstücken	149.861,00	5.044,91	0,00	10.933,91	143.972,00
3. Technische Anlagen	399.388,00	796.094,97	0,00	80.201,97	1.115.281,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	1.317.368,00	1.682.115,26	984,37	445.267,89	2.553.201,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.499.443,66	6.976,97 -2.499.443,66 [1]	0,00	0,00	6.976,97
III. Finanzanlagen					
Sonstige Ausleihungen	19.679,80	0,00	1.206,66	0,00	18.373,16
	17.021.529,60	6.340.344,64	2.191,02	1.060.611,96	22.299.071,26
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	227.465,62				234.957,72
2. Unfertige Leistungen	232.843,39				164.097,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.298.245,95				1.464.933,47
2. Forderungen nach dem Krankenhaus - finanzierungsrecht davon nach dem KHEntgG 0,00 € (im Vorjahr 1.599.991,20 €) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.760.407,57 € (im Vorjahr 4.949326,66 €)	9.706.399,72				4.992.700,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.479.476,29 € (im Vorjahr 39.051,23 €)	326.870,89				2.881.559,01
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	4.639.543,83				5.648.881,01
C. Ausgleichsposten nach dem KHG					
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	1.320.311,66				1.331.236,66
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
Andere Abgrenzungsposten	7.997,00				7.291,58
Summe	35.780.227,66				39.024.728,63

[1] Umbuchung

Passivseite

	Stand 31.12.2006 €	Stand 31.12.2007 €
A. Eigenkapital		
1. Kapitalrücklagen	6.397.382,21	6.336.827,56
2. Gewinnrücklagen	5.671.001,63	6.376.706,81
3. Bilanzgewinn	58.175,84	23.886,45
B. Sonderposten aus Zuwendung zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	8.810.141,00	16.690.663,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	87.524,00	78.772,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	6.461,99	17.035,99
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	352.961,00	340.878,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.335.589,80	1.423.866,47
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon gefördert nach dem KHG 249.326,64 € (im Vorjahr 383.034,40 €) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 263.899,65 € (im Vorjahr 133.707,76 €)	383.034,40	2.829.326,64
2. Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 544,10 € (im Vorjahr 5.335,00 €)	5.335,00	544,10
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.544.864,33 € (im Vorjahr 1.400.979,62 €)	1.400.979,62	1.544.864,33
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.777,47 € (im Vorjahr 3.260,89 €)	3.260,89	3.777,47
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrec davon nach dem KHEntgG 779.194,59 € (im Vorjahr 365.012,00 €) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 913.807,46 € (im Vorjahr 5.408,184,53 €)	10.108.184,53	2.232.108,69
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 153.257,16 € (im Vorjahr 153.356,29 €)	153.356,29	153.257,16
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderungen	1.003.957,46	973.997,46
F. Rechnungsabgrenzungsposten	2.890,00	407,60
Summe	35.780.227,66	39.024.728,63

Gewinn- und Verlustrechnung
7

	2006 €	2007 €
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	17.182.512,57	18.702.002,23
2. Erlöse aus Wahlleistungen	286.839,22	321.914,88
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	408.300,14	460.020,36
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	405.705,80	463.230,69
5. Erhöhung oder Verminderung unfertiger Leistungen	57.380,50	-68.746,23
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	30.144,30	36.961,91
7. Sonstige betriebliche Erträge	748.285,80	938.613,34
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		
2006 0,00 €		
2007 0,00 €		
	19.119.168,33	20.853.997,18
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-9.329.606,98	-9.445.770,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.619.123,42	-2.605.253,24
davon für Altersversorgung		
2006 907.912,97 €		
2007 952.095,40 €		
9. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	-2.606.560,64	-2.871.501,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.871.698,90	-2.146.364,57
	-16.426.989,94	-17.068.890,41
Zwischenergebnis	**2.692.178,39**	**3.785.106,77**
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		
davon Fördermittel nach dem KHG	405.597,30	431.189,78
2006 405.597,30 €		
2007 415.496,44 €		
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus der Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	10.925,00	10.925,00
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	712.899,99	798.062,48
13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	29.960,00	29.960,00
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	-353.713,02	-390.178,05
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-50.116,17	-39.868,96
	755.553,10	840.090,25
16. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-1.020.436,75	-1.060.611,96
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.826.424,21	-3.156.319,17
	-2.846.860,96	-4.216.931,13
Zwischenergebnis = Übertrag	**600.870,53**	**408.265,89**

© Kreiskrankenhaus Grünstadt

	2006	2007
	€	€
Übertrag:	**600.870,53**	**408.265,89**
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	92.001,12	230.592,21
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Betriebsmittelkredite 2006 € 0,00 2007 € 0,00	-31.798,54	-27.768,26
	60.202,58	202.823,95
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**661.073,11**	**611.089,84**
21. Steuern	-2.300,80	-2.228,70
22. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	**658.772,31**	**608.861,14**
23. Gewinnvortrag	5.994,74	58.175,84
24. Entnahme aus Kapitalrücklagen	243.408,79	206.849,47
25. Gesamtgewinn	**908.175,84**	**873.886,45**
26. Zuführung zu Gewinnrücklagen (Eigenanteil Energieversorgungsanlagen, Umbau Funktionstrakt, Parkplatzerweiterung, Ersatzbeschaffung med.techn. Geräte)	-850.000,00	-850.000,00
27. Bilanzgewinn	**58.175,84**	**23.886,45**