

JAHRESBILANZ zum 31. Dezember 2012

| Passivseite | Stand 31.12.2011 € | Stand 31.12.2012 € |
|--|-----------------------|-----------------------|
| A. Eigenkapital | | |
| 1. Kapitalrücklagen | 8.434.447,95 | 8.442.227,41 |
| 2. Gewinnrücklagen | 6.715.705,63 | 6.992.737,80 |
| 3. Bilanzgewinn | 55.939,54 | 63.275,23 |
| | | |
| B. Sonderposten aus Zuwendung zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG | 16.661.785,82 | 15.759.210,82 |
| | | |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 35.994,00 | 28.796,00 |
| 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | 29.597,00 | 29.771,00 |
| | | |
| C. Rückstellungen | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 354.898,00 | 340.736,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 1.422.597,52 | 1.440.492,08 |
| | | |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon gefördert nach dem KHG 0,00 € (im Vorjahr 0,00 €) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 397.528,80 € (im Vorjahr 380.388,35 €) | 5.730.869,02 | 5.350.480,67 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 222,00 € (im Vorjahr 216,00 €) | 216,00 | 222,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.301.816,31 € (im Vorjahr 981.060,31 €) | 981.060,31 | 1.301.816,31 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.021,83 € (im Vorjahr 2.270,22 €) | 2.270,22 | 2.021,83 |
| 5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntG 310.609,00 € (im Vorjahr 112.115,00 €) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.083.251,45 € (im Vorjahr 119.531,41 €) | 119.531,41 | 1.083.251,45 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 168.235,66 € (im Vorjahr 215.763,99 €) | 215.763,99 | 168.235,66 |
| | | |
| E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | 827.557,46 | 802.916,46 |
| F. Rechnungsabgrenzungsposten | 607,50 | 297,50 |
| | | |
| Summe | 41.588.841,37 | 41.806.488,22 |

JAHRESBILANZ zum 31. Dezember 2012

| Aktivseite | Stand 31.12.2011 € | Zugänge 2012 € | Abgänge 2012 € | Abschreibungen 2012 € | Stand 31.12.2012 € |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 64.922,00 | 26.476,71 | 0,00 | 22.772,71 | 68.626,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | 19.003.537,35 | 385.513,06 | 0,00 | 926.203,06 | 18.462.847,35 |
| 2. Parkplatz auf fremden Grundstücken | 316.981,00 | 0,00 | 0,00 | 34.577,00 | 282.404,00 |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 831.433,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.433,99 |
| 4. Technische Anlagen | 1.170.855,00 | 12.237,25 | 0,00 | 162.877,25 | 1.020.215,00 |
| 5. Einrichtungen und Ausstattungen | 2.692.001,00 | 424.533,13 | 6.779,34 | 639.132,79 | 2.470.622,00 |
| 6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 241.142,23 | 674.947,20 -234.117,53 | 0,00 | 0,00 | 681.971,90 |
| III. Finanzanlagen | | | | | |
| Sonstige Ausleihungen | 12.844,32 | 0,00 | 1.575,54 | 0,00 | 11.268,78 |
| | 24.333.716,89 | 1.289.589,82 | 8.354,88 | 1.785.562,81 | 23.829.389,02 |
| B. Umlaufvermögen | | | | | |
| I. Vorräte | | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe | 216.441,21 | | | | 247.561,22 |
| 2. Unfertige Leistungen | 163.999,84 | | | | 135.234,08 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (im Vorjahr 0,00 €) | 2.174.345,24 | | | | 2.104.793,39 |
| 2. Forderungen nach dem Krankenhaus - finanzierungsrecht davon nach dem KHEntgG 386.848,50 € (im Vorjahr 95.758,50 €) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (im Vorjahr 0,00 €) | 699.918,50 | | | | 1.356.008,50 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.016.655,51 € (im Vorjahr 5.350.480,67 €) | 6.127.546,52 | | | | 6.044.651,37 |
| III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | | | | | |
| | 6.479.789,72 | | | | 6.678.181,29 |
| C. Ausgleichsposten nach dem KHG | | | | | |
| Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | 1.384.635,50 | | | | 1.393.620,50 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | | | | |
| Andere Abgrenzungsposten | 8.447,95 | | | | 17.048,85 |
| Summe | 41.588.841,37 | | | | 41.806.488,22 |

¹⁾ Umbuchung