

JAHRESBILANZ zum 31. Dezember 2013

Aktivseite	Stand 31.12.2012 €	Zugänge 2013 €	Abgänge 2013 €	Abschreib ungen 2013 €	Stand 31.12.2013 €
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	68.626,00	37.479,10	0,00	26.092,10	80.013,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	18.462.847,35	384.367,88	0,00	947.201,88	17.900.013,35
2. Parkplatz auf fremden Grundstücken	282.404,00	7.137,82	0,00	35.450,82	254.091,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	831.433,99	0,00	0,00	0,00	831.433,99
4. Technische Anlagen	1.020.215,00	58.645,69	0,00	151.798,69	927.062,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen	2.470.622,00	787.160,37	15.002,43	655.679,94	2.587.100,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	681.971,90	544,78 -679.992,33 1)	0,00	0,00	2.524,35
III. Finanzanlagen					
Sonstige Ausleihungen	11.268,78	0,00	1.662,21	0,00	9.606,57
	23.829.389,02	595.343,31	16.664,64	1.816.223,43	22.591.844,26
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	247.561,22				234.879,19
2. Unfertige Leistungen	135.234,08				208.530,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.104.793,39				2.534.513,96
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (im Vorjahr 0,00 €)					
2. Forderungen nach dem Krankenhaus - finanzierungsrecht	1.356.008,50				1.242.231,50
davon nach dem KHEntgG 573.071,50 € (im Vorjahr 386.848,50 €)					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (im Vorjahr 0,00 €)					
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.044.651,37				5.584.407,51
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.560.977,10 € (im Vorjahr 5.016.655,51 €)					
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
	6.678.181,29				7.208.408,22
C. Ausgleichsposten nach dem KHG					
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	1.393.620,50				1.402.605,50
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
Andere Abgrenzungsposten	17.048,85				37.877,02
Summe	41.806.488,22				41.045.297,63

¹⁾ Umbuchung

JAHRESBILANZ zum 31. Dezember 2013

Passivseite	Stand 31.12.2012	Stand 31.12.2013
	€	€
A. Eigenkapital		
1. Kapitalrücklagen	8.442.227,41	8.085.109,20
2. Gewinnrücklagen	6.992.737,80	7.720.172,35
3. Bilanzgewinn	63.275,23	55.190,19
B. Sonderposten aus Zuwendung zur		
<u>Finanzierung des Sachanlagevermögens</u>		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	15.759.210,82	15.602.537,82
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	28.796,00	21.598,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	29.771,00	36.001,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	340.736,00	328.346,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.440.492,08	1.703.854,22
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 414.426,82 € (im Vorjahr 397.528,80 €)	5.350.480,67	4.952.951,87
2. Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 198,52 € (im Vorjahr 222,00 €)	222,00	198,52
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 995.911,97 € (im Vorjahr 1.301.816,31 €)	1.301.816,31	995.911,97
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 107.665,25 € (im Vorjahr 2.021,83 €)	2.021,83	107.665,25
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntgG 501.175,38 € (im Vorjahr 310.609,00 €) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 511.547,43 € (im Vorjahr 1.083.251,45 €)	1.083.251,45	511.547,43
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 144.640,85 € (im Vorjahr 168.235,66 €)	168.235,66	144.640,85
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	802.916,46	778.275,46
F. Rechnungsabgrenzungsposten	297,50	1.297,50
Summe	41.806.488,22	41.045.297,63