

JAHRESBILANZ zum 31. Dezember 2008

Aktivseite	Stand 31.12.2007 €	Zugänge 2008 €	Abgänge 2008 €	Abschreibungen 2008 €	Stand 31.12.2008 €
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	71.971,00	0,00	0,00	13.916,00	58.055,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	18.389.296,14	1.463.901,09	107.523,42	767.446,24	18.978.227,57
2. Parkplatz auf fremden Grundstücken	143.972,00	0,00	0,00	10.934,00	133.038,00
3. Technische Anlagen	1.115.281,00	251.829,09	0,00	129.780,09	1.237.330,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	2.553.201,00	831.286,14	16.223,28	562.522,86	2.806.741,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.976,97	185.474,84	0,00	0,00	185.474,84
		-6.976,97			
III. Finanzanlagen					
Sonstige Ausleihungen	18.373,15	0,00	1.273,32	0,00	17.099,83
	22.299.071,26	2.725.514,19	125.020,02	1.484.599,19	23.414.966,24
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	234.957,72				213.667,99
2. Unfertige Leistungen	164.097,16				148.094,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.464.933,47				1.644.754,30
2. Forderungen nach dem Krankenhaus - finanzierungsrecht	4.992.700,76				3.231.781,70
davon nach dem KHEntgG					
0,00 € (im Vorjahr 0,00 €)					
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					
0,00 € (im Vorjahr 2.760.407,57 €)					
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.881.569,01				5.059.879,69
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					
4.277.943,91 € (im Vorjahr 2.479.476,29 €)					
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	5.648.881,01				4.893.822,91
C. Ausgleichsposten nach dem KHC					
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	1.331.236,66				1.357.680,50
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
Andere Abgrenzungsposten	7.291,68				12.746,62
Summe	39.024.728,63				39.977.394,70

¹⁾ Umbuchung

JAHRESBILANZ zum 31. Dezember 2008

Passivseite	Stand 31.12.2007	Stand 31.12.2008
	€	€
A. Eigenkapital		
1. Kapitalrücklagen	6.335.827,56	6.449.374,24
2. Gewinnrücklagen	6.375.706,81	6.867.520,67
3. Bilanzgewinn	23.886,45	33.122,76
B. Sonderposten aus Zuwendung zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	16.690.683,00	17.649.136,27
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	78.772,00	57.588,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	17.035,99	12.503,99
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	340.678,00	328.030,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.423.855,47	1.410.893,01
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon gefördert nach dem KHG 109.247,58 € (im Vorjahr 249.326,64 €) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 337.548,13 € (im Vorjahr 263.899,85 €)	2.829.326,64	4.614.266,79
2. Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 502,70 € (im Vorjahr 544,10 €)	544,10	502,70
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 785.243,15 € (im Vorjahr 1.544.864,33 €)	1.544.864,33	785.243,15
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.802,60 € (im Vorjahr 3.777,47 €)	3.777,47	2.802,60
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrech. davon nach dem KHEntgG 594.465,75 € (im Vorjahr 779.194,59 €) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 674.809,47 € (im Vorjahr 913.807,46 €)	2.232.108,69	674.809,47
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 189.543,09 € (im Vorjahr 153.257,16 €)	153.257,16	189.543,09
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderungen	973.997,46	901.480,46
F. Rechnungsabgrenzungsposten	407,50	577,50
Summe	39.024.728,63	39.977.394,70



JAHRESBILANZ zum 31. Dezember 2008

Aktivseite	Stand 31.12.2007 €	Zugänge 2008 €	Abgänge 2008 €	Abschreibungen 2008 €	Stand 31.12.2008 €	Passivseite	Stand 31.12.2007 €	Stand 31.12.2008 €
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen						1. Kapitalrücklagen	6.336.827,56	6.449.374,24
Immaterielle Vermögensgegenstände	71.971,00	0,00	0,00	13.916,00	58.056,00	2. Gewinnrücklagen	6.376.706,81	6.867.620,67
II. Sachanlagen						3. Bilanzgewinn	23.886,45	33.122,76
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	18.389.296,14	1.463.901,09	107.523,42	767.446,24	18.978.227,57	B. Sonderposten aus Zuwendung zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
2. Parkplatz auf fremden Grundstücken	143.972,00	0,00	0,00	10.934,00	133.038,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	16.690.683,00	17.649.136,27
3. Technische Anlagen	1.116.281,00	261.829,09	0,00	129.780,09	1.237.330,00	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	78.772,00	67.688,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	2.663.201,00	831.286,14	16.223,28	562.522,88	2.806.741,00	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	17.036,99	12.603,99
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.976,97	185.474,84	0,00	0,00	186.474,84	C. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen						1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	340.678,00	328.030,00
Sonstige Ausleihungen	18.373,15	0,00	1.273,32	0,00	17.099,83	2. Sonstige Rückstellungen	1.423.856,47	1.410.893,01
	22.299.071,26	2.726.614,19	125.020,02	1.484.699,19	23.414.966,24	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen						1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
I. Vorräte						davon gefördert nach dem KHG	2.829.326,64	4.614.286,79
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	234.957,72				213.667,99	109.247,58 € (im Vorjahr 249.326,64 €)		
2. Unfertige Leistungen	164.097,16				148.094,76	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						337.548,13 € (im Vorjahr 263.899,85 €)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.464.933,47				1.644.764,30	2. Erhaltene Anzahlungen	544,10	602,70
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	4.992.700,76				3.231.781,70	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
davon nach dem KHEntG						502,70 € (im Vorjahr 544,10 €)		
0,00 € (im Vorjahr 0,00 €)						3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.544.864,33	786.243,15
davon mit einer Restlaufzeit						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
von mehr als einem Jahr						785.243,15 € (im Vorjahr 1.544.864,33 €)		
0,00 € (im Vorjahr 2.760.407,57 €)						4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	3.777,47	2.802,60
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.881.669,01				5.059.879,69	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
davon mit einer Restlaufzeit						2.802,60 € (im Vorjahr 3.777,47 €)		
von mehr als einem Jahr						5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.232.108,69	674.809,47
4.277.943,91 € (im Vorjahr 2.479.476,29 €)						davon nach dem KHEntG		
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	6.648.881,01				4.893.822,91	594.465,75 € (im Vorjahr 779.194,59 €)	163.267,16	189.643,09
						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
						189.543,09 € (im Vorjahr 153.267,16 €)		
C. Ausgleichsposten nach dem KHG						E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderungen		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	1.331.236,66				1.367.680,60		973.997,46	901.480,46
D. Rechnungsabgrenzungsposten						F. Rechnungsabgrenzungsposten		
Anderer Abgrenzungsposten	7.291,68				12.746,62		407,60	677,60
Summe	39.024.728,63				39.977.394,70	Summe	39.024.728,63	39.977.394,70

1) Umbuchung



**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008**

	2007	2008
	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	18.702.002,23	20.174.169,17
2. Erlöse aus Wahlleistungen	321.914,88	326.782,44
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	460.020,36	501.340,38
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	463.230,69	475.841,61
5. Erhöhung oder Verminderung unfertiger Leistungen	-68.746,23	-16.002,41
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	36.961,91	6.213,51
7. Sonstige betriebliche Erträge	938.613,34	992.489,39
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		
2007 0,00 €		
2008 0,00 €		
	20.853.997,18	22.460.834,09
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-9.445.770,99	-9.986.387,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
davon für Altersversorgung	-2.605.253,24	-2.750.946,50
2007 952.095,40 €		
2008 994.568,49 €		
9. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	-2.871.501,61	-3.352.871,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.146.364,57	-2.580.691,88
	-17.068.890,41	-18.670.897,33
Zwischenergebnis	3.785.106,77	3.789.936,76
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		
davon Fördermittel nach dem KHG	431.189,78	968.048,81
2007 415.496,44 €		
2008 968.048,81 €		
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten		
aus der Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	10.925,00	26.443,84
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	798.062,48	1.250.389,97
13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	29.960,00	72.517,00
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-390.178,05	-810.556,86
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-39.868,96	-47.458,55
	840.090,25	1.459.384,21
16. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-1.060.611,96	-1.484.599,19
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.156.319,17	-3.264.737,34
	-4.216.931,13	-4.749.336,53
Zwischenergebnis = Übertrag	408.265,89	499.984,44



	2007	2008
	€	€
Übertrag:	408.265,89	499.984,44
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	230.592,21	253.125,00
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Betriebsmittelkredite 2007 € 0,00 2008 € 0,00	-27.768,26	-136.211,07
	202.823,95	116.913,93
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	611.089,84	616.898,37
21. Steuern	-2.228,70	-2.301,52
22. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	608.861,14	614.596,85
23. Gewinnvortrag	58.175,84	23.886,45
24. Entnahme aus Kapitalrücklagen	206.849,47	244.639,46
25. Gesamtgewinn	873.886,45	883.122,76
26. Zuführung zu Gewinnrücklagen (Eigenanteil Energieversorgungsanlagen, Umbau Funktionstrakt, Parkplatzerweiterung, Ersatzbe- schaffung med.techn. Geräte)	-850.000,00	-850.000,00
27. Bilanzgewinn	23.886,45	33.122,76