

JAHRESBILANZ zum 31. Dezember 2010

Aktivseite	Stand 31.12.2009 €	Zugänge 2010 €	Abgänge 2010 €	Abschreibungen 2010 €	Stand 31.12.2010 €	Passivseite	Stand 31.12.2009 €	Stand 31.12.2010 €
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						1. Kapitalrücklagen		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	52.078,00	13.466,84	0,00	18.559,84	46.985,00		7.305.373,81	7.563.322,27
II. Sachanlagen						2. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	18.916.245,57	154.099,32	0,00	819.487,32	18.250.857,57		6.698.500,40	7.161.779,70
2. Parkplatz auf fremden Grundstücken	122.104,00	245.776,39	0,00	32.943,39	334.937,00		73.788,19	97.856,58
3. Technische Anlagen	1.409.764,00	74.148,43	0,00	163.004,43	1.320.908,00	B. Sonderposten aus Zuwendung zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
4. Einrichtungen und Ausstattungen	2.746.043,00	573.902,51	11.239,69	637.682,82	2.671.023,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	16.878.217,27	16.049.786,27
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	33.143,42	939.773,14 -17.899,89	0,00	0,00	955.016,67	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	50.390,00	43.192,00
III. Finanzanlagen						3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		
Sonstige Ausleihungen	15.755,40	0,00	1.415,54	0,00	14.339,86	C. Rückstellungen		
	23.295.133,39	1.983.266,74	12.655,23	1.671.677,80	23.594.067,10	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	326.518,00	368.954,00
B. Umlaufvermögen						2. Sonstige Rückstellungen		
I. Vorräte						1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	215.717,37				209.447,55	davon gefördert nach dem KHG	6.446.718,66	6.096.022,59
2. Unfertige Leistungen	252.230,59				142.524,04	0,00 € (im Vorjahr 0,00 €)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.314.446,56				2.289.533,56	365.153,57 € (im Vorjahr 350.696,07 €)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr								
0,00 € (im Vorjahr 0,00 €)								
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.384.028,31				1.201.845,83	2. Erhaltene Anzahlungen	503,10	416,20
davon nach dem KHEntgG						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
22.451,00 € (im Vorjahr 286.494,18 €)						416,20 € (im Vorjahr 503,10 €)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr								
0,00 € (im Vorjahr 0,00 €)								
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.708.394,05				6.469.020,96	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	757.540,44	1.150.471,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
5.732.110,11 € (im Vorjahr 6.104.441,16 €)						1.150.471,54 € (im Vorjahr 757.540,44 €)		
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten						4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger		
	6.905.884,44				7.667.447,15	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	5.053,47	1.758,40
						1.758,40 € (im Vorjahr 5.053,47 €)		
C. Ausgleichsposten nach dem KHG						5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzier		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	1.366.665,50				1.375.650,50	davon nach dem KHEntgG	2.186.216,81	1.693.490,60
						146.571,00 € (im Vorjahr 560.667,76 €)		
						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
						1.693.490,60 € (im Vorjahr 2.186.216,81 €)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten						6. Sonstige Verbindlichkeiten		
Andere Abgrenzungsposten	8.697,34				9.087,36	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	128.197,89	184.281,38
						184.281,38 € (im Vorjahr 128.197,89 €)		
Summe						Summe		
	43.451.197,55				42.958.624,05	E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	876.839,46	852.198,46
						F. Rechnungsabgrenzungsposten	430,00	2.770,96

¹⁾ Umbuchung

JAHRESBILANZ zum 31. Dezember 2010

Aktivseite	Stand 31.12.2009 €	Zugänge 2010 €	Abgänge 2010 €	Abschreibungen 2010 €	Stand 31.12.2010 €
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände □					
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	52.078,00	13.466,84	0,00	18.559,84	46.985,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	18.916.245,57	154.099,32	0,00	819.487,32	18.250.857,57
2. Parkplatz auf fremden Grundstücken	122.104,00	245.776,39	0,00	32.943,39	334.937,00
3. Technische Anlagen	1.409.764,00	74.148,43	0,00	163.004,43	1.320.908,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	2.746.043,00	573.902,51	11.239,69	637.682,82	2.671.023,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	33.143,42	939.773,14 -17.899,89	0,00	0,00	955.016,67
III. Finanzanlagen					
Sonstige Ausleihungen	15.755,40	0,00	1.415,54	0,00	14.339,86
	23.295.133,39	1.983.266,74	12.655,23	1.671.677,80	23.594.067,10
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	215.717,37				209.447,55
2. Unfertige Leistungen	252.230,59				142.524,04
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 €)	2.314.446,56				2.289.533,56
2. Forderungen nach dem Krankenhaus - finanzierungsrecht davon nach dem KHEntG 22.451,00 € (im Vorjahr 286.494,18 €) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (im Vorjahr 0,00 €)	2.384.028,31				1.201.845,83
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.732.110,11 € (im Vorjahr 6.104.441,16 €)	6.708.394,05				6.469.020,96
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
	6.905.884,44				7.667.447,15
C. Ausgleichsposten nach dem KHG					
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	1.366.665,50				1.375.650,50
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
Anderer Abgrenzungsposten	8.697,34				9.087,36
Summe	43.451.197,55				42.958.624,05

¹⁾ Umbuchung

JAHRESBILANZ zum 31. Dezember 2010

Passivseite	Stand 31.12.2009 €	Stand 31.12.2010 €
A. Eigenkapital		
1. Kapitalrücklagen	7.305.373,81	7.563.322,27
2. Gewinnrücklagen	6.698.500,40	7.161.779,70
3. Bilanzgewinn	73.788,19	97.856,58
B. Sonderposten aus Zuwendung zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	16.878.217,27	16.049.786,27
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	50.390,00	43.192,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	10.582,99	8.661,99
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	326.518,00	368.954,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.706.327,06	1.683.661,11
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 365.153,57 € (im Vorjahr 350.696,07 €)	6.446.718,66	6.096.022,59
2. Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 416,20 € (im Vorjahr 503,10 €)	503,10	416,20
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.150.471,54 € (im Vorjahr 757.540,44 €)	757.540,44	1.150.471,54
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.758,40 € (im Vorjahr 5.053,47 €)	5.053,47	1.758,40
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrec davon nach dem KHEntgG 146.571,00 € (im Vorjahr 560.667,76 €) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.693.490,60 € (im Vorjahr 2.186.216,81 €)	2.186.216,81	1.693.490,60
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 184.281,38 € (im Vorjahr 128.197,89 €)	128.197,89	184.281,38
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	876.839,46	852.198,46
F. Rechnungsabgrenzungsposten	430,00	2.770,96
Summe	43.451.197,55	42.958.624,05