

JAHRESBILANZ zum 31. Dezember 2005

Aktivseite	Stand 31.12.2004 €	Zugänge 2005 €	Abgänge 2005 €	Abschreibungen 2005 €	Stand 31.12.2005 €	Passivseite	Stand 31.12.2004 €	Stand 31.12.2005 €
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen						1. Kapitalrücklagen	6.902.057,77	6.482.115,22
Immaterielle Vermögensgegenstände	165.733,00	0,00	0,00	63.321,00	102.412,00	2. Gewinnrücklagen	3.793.313,54	4.979.677,41
II. Sachanlagen						3. Bilanzgewinn	2.124,98	5.994,74
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	13.426.066,14	74.515,35 ¹⁾	0,00	474.162,35	13.026.419,14	B. Sonderposten aus Zuwendung zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
2. Technische Anlagen	545.687,00	0,00	0,00	74.776,00	470.911,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	9.234.418,70	9.041.990,25
3. Einrichtungen und Ausstattungen	1.418.309,70	263.451,38	2.418,87	398.493,17	1.280.851,04	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	105.028,00	96.276,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	170.470,38	367.663,13	74.515,35 ¹⁾	0,00	463.618,16	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	14.133,99	10.292,99
III. Finanzanlagen						C. Rückstellungen		
Sonstige Ausleihungen	21.806,45	0,00	1.084,43	0,00	20.722,02	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	379.838,00	366.756,00
	15.748.072,67	705.629,86	78.016,65	1.010.752,52	15.364.933,36	2. Sonstige Rückstellungen	1.214.394,30	1.235.121,68
B. Umlaufvermögen						D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte						1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	632.503,82	510.666,30
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	276.975,63				248.851,16	davon gefördert nach dem KHG		
2. Unfertige Leistungen	177.361,44				175.462,89	€ 510.686,30 (im Vorjahr € 632.503,82)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.342.492,52				1.255.173,66	€ 127.631,90 (im Vorjahr € 121.837,52)		
2. Forderungen nach dem Krankenhaus - finanzierungsrecht						2. Erhaltene Anzahlungen	76.000,00	80.939,20
davon nach dem KHEntgG	713.208,94				12.157.056,42	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 1.903.016,00 (im Vorjahr € 37.331,00)						€ 80.939,20 (im Vorjahr € 76.000,00)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr						3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	715.510,16	852.406,11
€ 6.700.000,00 (im Vorjahr € 0,00)						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	223.228,15				411.153,21	€ 852.406,11 (im Vorjahr € 896.875,65)		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr						4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhaussträger	7.842,00	1.651,64
€ 55.916,64 (im Vorjahr € 43.886,55)						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	3.865.883,54				3.666.315,40	€ 1.651,64 (im Vorjahr € 7.842,00)		
C. Ausgleichsposten nach dem KHG						5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	458.628,49	9.857.917,25
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	1.298.461,66				1.309.386,66	davon nach dem KHEntgG		
D. Rechnungsabgrenzungsposten						€ 0,00 (im Vorjahr € 147.976,00)		
Andere Abgrenzungsposten	6.523,91				7.216,49	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
						€ 3.157.917,25 (im Vorjahr € 458.628,49)		
						6. Sonstige Verbindlichkeiten	50.739,55	39.157,00
						davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
						€ 39.157,00 (im Vorjahr € 50.709,55)		
Summe	24.652.208,46				34.595.549,25	E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderungen	1.063.877,46	1.033.917,46
						F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.799,70	670,00
						Summe	24.652.208,46	34.595.549,25

¹⁾ Umbuchung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005

	2004 €	2005 €
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	16.284.416,85	16.969.057,85
2. Erlöse aus Wahlleistungen	291.929,45	290.592,60
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	509.463,79	450.397,54
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	422.946,85	435.589,95
5. Erhöhung oder Verminderung unfertiger Leistungen	24.938,47	-1.898,55
6. Sonstige betriebliche Erträge	979.587,68	819.416,10
davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		
2004 € 0,00		
2005 € 0,00		
	18.513.283,09	18.963.155,49
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-8.795.229,17	-9.087.471,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
davon für Altersversorgung	-2.446.317,62	-2.465.007,88
2004 € 734.727,59		
2005 € 783.433,90		
8. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	-2.461.644,41	-2.447.738,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.964.842,88	-1.955.861,26
	-15.668.034,08	-15.956.078,53
Zwischenergebnis	2.845.249,01	3.007.076,96
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		
davon Fördermittel nach dem KHG	419.028,65	10.112.559,68
2004 € 419.028,35		
2005 € 10.112.559,68		
10. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten		
aus der Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	10.925,00	10.925,00
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	722.923,79	720.178,67
12. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	29.960,00	29.960,00
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	-386.168,78	-10.062.423,99
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-15.793,69	-46.129,20
	780.874,97	765.070,16
15. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-1.056.365,59	-1.010.752,52
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.029.885,65	-2.052.471,12
	-3.086.251,24	-3.063.223,64
Zwischenergebnis = Übertrag	539.872,74	708.923,48

	2004	2005
	€	€
Übertrag:	539.872,74	708.923,48
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59.783,02	104.395,27
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon für Betriebsmittelkredite 2004 € 0,00 2005 € 0,00	-44.383,74	-41.058,13
	15.399,28	63.337,14
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	555.272,02	772.260,62
20. Steuern	-2.025,30	-1.969,54
21. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	553.246,72	770.291,08
22. Gewinnvortrag	20.479,84	2.124,98
23. Entnahme aus Kapitalrücklagen	328.398,42	433.578,68
24. Zuführung zu Gewinnrücklagen (Eigenanteil Energieversorgungsanlagen, Umbau Funktionstrakt, Parkplatzenerweiterung, Ersatzbe- schaffung med.techn. Geräte)	-900.000,00	-1.200.000,00
25. Bilanzgewinn	2.124,98	5.994,74