

BILANZ

Aktiva

Passiva

	31.12.2011			Vorjahr		31.12.2011			Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					1. Gezeichnetes Kapital	2.557.000,00		2.557.000,00	
Entgeltlich erworbene Software		912.934,00		820.600,00	2. Kapitalrücklagen	25.704.387,60		25.704.387,60	
II. Sachanlagen					3. Bilanzverlust	-6.456.484,51		-6.494.792,43	
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	49.900.045,00			37.176.394,00			21.804.903,09	21.766.595,17	
2. Technische Anlagen	27.294.700,00			20.705.448,00	<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>				
3. Einrichtungen und Ausstattungen	12.080.202,00			10.212.344,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	28.507.042,00		28.664.878,71	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.220.781,80			10.888.383,75	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	525.306,00		595.560,00	
		91.495.728,80		78.982.569,75	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	1.891.899,00		935.351,00	
III. Finanzanlagen							30.924.247,00	30.195.789,71	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.874.509,06			6.874.509,06	<b>C. Rückstellungen</b>				
2. Sonstige Finanzanlagen	30.000,00			30.000,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.364.000,00		7.226.300,00	
		6.904.509,06		6.904.509,06	2. Steuerrückstellungen	544.100,00		316.800,00	
			99.313.171,86	86.707.678,81	3. Sonstige Rückstellungen	9.180.000,00		7.159.036,83	
<b>B. Umlaufvermögen</b>							17.088.100,00	14.702.136,83	
I. Vorräte					<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.025.502,12			1.981.923,38	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	49.059.550,84		46.583.253,27	
2. Unfertige Leistungen	1.410.331,53			1.310.861,65	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.943.281,15		2.487.980,38	
		3.435.833,65		3.292.785,03	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	40.743,74		3.455,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.502.360,54		4.810.430,61	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.177.442,77			14.577.751,48	- davon Verbindlichkeiten nach dem KHEntgG/der BPfIV				
2. Forderungen an Gesellschafter	87.268,59			20.596,45	EUR 119.035,02 (Vorjahr EUR 3.392.172,02) -				
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.116.565,40			5.367.181,06	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.129.301,15		958.285,12	
- davon Forderungen nach dem KHEntgG/der BPfIV					- davon aus Steuern EUR 1.357.961,54 (Vorjahr EUR 1.169.837,85) -				
EUR 2.298.774,48 (Vorjahr EUR 4.573.605,39) -					- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 757,22 (Vorjahr EUR 0,00) -				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.282.980,81			810.502,35			58.815.000,28	57.374.161,33	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.250.069,01			1.557.054,52	<b>E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>		223.172,00	251.069,00	
		19.914.326,58		22.333.085,86					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.636.646,83		7.417.017,90					
			24.986.807,06	33.042.888,79					
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>									
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			4.507.106,01	4.501.901,01					
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>									
Andere Abgrenzungsposten			48.337,44	37.283,43					
			128.855.422,37	124.289.752,04			128.855.422,37	124.289.752,04	