Klinikum Leverkusen gGmbH, Leverkusen
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

BILANZ

Aktiva

	31.12.2013			Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software		825.294,00		744.988,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	50.082.598,00			50.475.809,00
2. Technische Anlagen	25.032.085,00			26.376.357,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	10.933.214,00			11.840.353,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.336.130,89			3.137.768,22
		88.384.027,89		91.830.287,22
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.874.509,06			6.874.509,06
2. Sonstige Ausleihungen	662.500,00			0,00
3. Sonstige Finanzanlagen	30.000,00			30.000,00
		7.567.009,06		6.904.509,06
			96.776.330,95	99.479.784,28
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.893.927,76			1.897.025,75
2. Unfertige Leistungen	1.954.204,43			1.940.125,54
		3.848.132,19		3.837.151,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.275.436,60			15.196.980,33
2. Forderungen an Gesellschafter	38.753,47			23.201,87
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.686.756,00			2.273.544,61
- davon Forderungen nach dem KHEntgG/der BPflV EUR 2.686.756,00 (Vorjahr EUR 1.781.842,00) -				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	432.343,12			1.039.357,09
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.117.534,42			1.344.467,25
		18.550.823,61		19.877.551,15
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.594.949,49		1.790.381,90
			23.993.905,29	25.505.084,34
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			4.524.873,01	4.520.897,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Abgrenzungsposten			46.161,03	67.724,52
			125.341.270,28	129.573.490,15

Passiva

	31.12.2013		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	2.557.000,00		2.557.000,00
2. Kapitalrücklagen	25.704.387,60		25.704.387,60
3. Bilanzverlust	-5.858.257,48		-6.288.998,32
		22.403.130,12	21.972.389,28
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	27.843.317,33		28.453.226,55
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	335.744,00		397.822,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	1.885.202,00		1.935.222,00
		30.064.263,33	30.786.270,55
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.768.000,00		7.646.000,00
2. Steuerrückstellungen	918.000,00		940.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	11.730.000,00		10.850.000,00
		20.416.000,00	19.436.000,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.819.021,79		48.379.573,06
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.549.494,40		1.793.947,74
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.676,27		40.150,97
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.043.046,07		1.989.640,26
- davon Verbindlichkeiten nach dem KHEntgG/der BPflV EUR 1.238.066,14 (Vorjahr EUR 637.241,00) -			
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	171.897,67		1.059.289,82
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.746.164,63		3.968.555,47
- davon aus Steuern EUR 1.574.912,37 (Vorjahr EUR 1.686.910,40) -			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) -			
		52.331.300,83	57.231.157,32
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		126.576,00	147.673,00
		125.341.270,28	129.573.490,15