Klinikum Leverkusen gGmbH, Leverkusen
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

BILANZ

A k t i v a

	31.12.2022			Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software		508.287,00		348.424,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	76.585.359,00			57.342.769,00
2. Technische Anlagen	16.294.515,00			17.802.741,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	15.474.823,00			11.072.183,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.620.606,28			28.419.361,98
		122.975.303,28		114.637.054,98
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	7.599.207,07			7.599.207,07
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00			430.000,00
3. Sonstige Finanzanlagen	500,00			500,00
		7.599.707,07		8.029.707,07
			131.083.297,35	123.015.186,05
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.108.949,38			3.488.155,98
2. Unfertige Leistungen	1.688.529,38			2.239.241,07
		5.797.478,76		5.727.397,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20.009.841,90			15.602.128,26
2. Forderungen an Gesellschafter	4.120.009,99			5.443.135,54
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	18.259.955,16			12.334.034,69
- davon Forderungen nach dem KHEntgG/der BPflV EUR 11.208.351,30 (Vorjahr EUR 10.097.786,69) -				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	552.811,85			1.007.674,86
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.043.134,03			5.934.794,29
		43.985.752,93		40.321.767,64
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		10.948.155,24		14.881.440,23
			60.731.386,93	60.930.604,92
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			4.550.305,01	4.550.204,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
Andere Abgrenzungsposten			66.795,61	42.365,85
			196.431.784,90	188.538.360,83

P a s s i v a

	31.12.2022		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	2.557.000,00		2.557.000,00
2. Kapitalrücklagen	30.704.387,60		30.704.387,60
3. Bilanzverlust	-7.947.132,05		-8.703.383,81
		25.314.255,55	24.558.003,79
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	30.392.843,23		27.512.972,40
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	6.926.032,60		5.541.698,97
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	4.834.961,15		3.406.701,89
		42.153.836,98	36.461.373,26
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.590.000,00		13.560.000,00
2. Steuerrückstellungen	78.000,00		280.300,00
3. Sonstige Rückstellungen	17.892.800,00		19.296.200,00
		32.560.800,00	33.136.500,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.183.161,91		57.798.771,94
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.377.068,47		5.243.965,36
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	7.956,00		9.623,96
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	22.614.127,18		14.750.857,14
- davon Verbindlichkeiten nach dem KHEntgG/der BPflV EUR 10.347.809,66 (Vorjahr EUR 6.131.726,69) -			
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0,00		2.500.000,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.566.582,31		2.182.109,13
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.653.996,50		11.897.156,25
- davon aus Steuern EUR 2.135.065,70 (Vorjahr EUR 1.956.100,68) -			
		96.402.892,37	94.382.483,78
		196.431.784,90	188.538.360,83