

Landkreis Darmstadt-Dieburg, Darmstadt
Konzern-Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2006

Anlage 1

Aktiva	31.12.2006		31.12.2005		Passiva	31.12.2006		31.12.2005	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Sonderposten für gegebene Investitionszuweisungen		1.707.317		1.888.808	1. Nettoposition A/Stammkapital	100.000.000		100.000.000	
II. Immaterielle Vermögensgegenstände					2. Nettoposition B	112.364.841		112.364.841	
1. Geschäfts- und Firmenwert		0		13.693	3. ÖPNV Rücklage	575.833		1.440.467	
2. Software	509.110			568.539	4. Rücklage aus außerordentlichen Gewinnen	3.563.238		3.545.341	
					5. Allgemeine Gewinnrücklage	70.146		100.099	
		509.110		582.232	6. Konzern-Bilanzverlust	-115.725.716		-97.971.039	
III. Sachanlagen							100.848.342	119.479.708	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	341.046.402			343.761.287	B. Passivischer Unterschiedsbetrag		2.333.381	2.333.381	
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.325.511			10.349.156	C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen		94.193.691	92.274.988	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.389.037			14.737.923	D. Sonderposten mit Rücklageanteil		88.117	97.358	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.665.209			6.370.826	E. Rückstellungen				
		372.426.160		375.219.191	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		48.154.043	48.556.257	
IV. Finanzanlagen					2. Steuerrückstellungen		20.579	34.617	
1. Beteiligungen	137.733.546			137.733.546	3. Sonstige Rückstellungen		22.081.140	20.654.793	
2. Sonstige Ausleihungen	1.247.294			1.261.048			70.255.762	69.245.667	
3. Beteiligung an assoziierten Unternehmen	3.955.322			3.055.212	F. Verbindlichkeiten				
		142.936.162		142.049.806	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		266.555.171	240.539.830	
		517.578.748		519.740.037	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR ... (Vj. EUR 54.579.106,44)				
B. Umlaufvermögen					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		9.938.723	8.404.420	
I. Vorräte		810.667		735.855	3. Verbindlichkeiten im Verbundbereich, nicht konsolidiert		168.531	2.957.054	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					4. Sonstige Verbindlichkeiten		4.675.379	5.240.702	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.385.322			9.878.787	5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		5.581.158	2.022.687	
2. Forderungen im Verbundbereich, nicht konsolidiert	831.243			772.687	6. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger		0	0	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.700.701			1.741.367	7. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht		3.425.077	3.189.494	
4. Forderungen aus Steuereinnahmen und Transferleistungen	9.226.930			5.401.716	8. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		5.314.372	27.227	
5. Forderungen an den Krankenhausträger	0			0			295.658.412	262.381.413	
6. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	7.794.363			4.494.981	G. Rechnungsabgrenzungsposten		70.786	6.725.320	
					H. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		407.680	443.500	
		31.938.559		22.289.537					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.350.127		959.045					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.332.075		6.471.846					
D. Ausgleichsposten nach dem KHG für Eigenmittelförderung		2.845.995		2.785.013					
		563.856.170		552.981.333			563.856.170	552.981.333	