

**Jahresabschluss und Lagebericht**

**Kreisklinik Juchenheim, Seeheim-Juchenheim, des Eigenbetriebs Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg, Groß-Umstadt  
Bilanz zum 31. Dezember 2009**

**AKTIVSEITE**

	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	75.899,99	101.712,06
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	16.357.719,07	16.792.679,18
2. Technische Anlagen	723.988,74	803.005,87
3. Einrichtungen und Ausstattungen	462.372,26	437.810,05
	<u>17.544.080,07</u>	<u>18.033.495,10</u>
	17.619.980,06	18.135.207,16
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.905,65	2.377,26
2. Unfertige Leistungen	133.344,22	85.187,99
	<u>144.249,87</u>	<u>87.565,25</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.989.094,11	2.708.817,72
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach der BpflV oder dem KHEntgG € 310.720,19	310.730,19	966.205,92 (966.205,92)
3. Sonstige Vermögensgegenstände	32.301,28	7.787,04
	<u>2.332.125,58</u>	<u>3.682.810,68</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	610.957,52	787.803,88
	3.087.332,97	4.558.179,81
<b>C. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung</b>	470.245,24	466.318,24
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	465.768,00	480.927,79
<b>E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	6.027.698,48	6.214.016,62
	<u>27.671.024,75</u>	<u>29.854.649,62</u>

**PASSIVSEITE**

	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Festgesetztes Kapital	380.000,00	380.000,00
II. Kapitalrücklagen	1.511.779,96	1.511.779,96
III. Verlustvortrag	- 8.105.796,58	- 7.299.874,22
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	186.318,14	- 805.922,36
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	6.027.698,48	6.214.016,62
	<u>14.089.621,10</u>	<u>14.513.771,65</u>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	13.976.004,49	14.469.256,80
2. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	113.616,61	44.514,85
	<u>14.089.621,10</u>	<u>14.513.771,65</u>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.200.123,00	1.177.782,00
2. Sonstige Rückstellungen	592.450,68	804.675,92
	<u>1.792.573,68</u>	<u>1.982.457,92</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 343.818,17	3.876.993,45	4.243.707,98 (366.714,12)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.939,22	7.939,22	0,00 (0,00)
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.470.837,66	7.470.837,66	8.640.243,18 (8.640.243,18)
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach der BpflV oder dem KHEntgG € 370.794,04 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 370.794,04	370.794,04	388.845,60
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00	0,00	13.493,57 (13.493,57)
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 32.755,72 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 62.265,60	62.265,60	72.129,72 (34.053,84) (72.129,72)
	<u>11.788.829,97</u>	<u>13.358.420,05</u>
	27.671.024,75	29.854.649,62

**Kreisklinik Jugenheim, Seeheim-Jugenheim, des Eigenbetriebs Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg, Groß-Umstadt**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009**

	2 0 0 9	2008
	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	10.422.375,89	9.695.726,89
2. Erlöse aus zusätzlichen Leistungsangeboten	124.337,49	133.414,82
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	144.314,71	165.472,38
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	214.770,38	199.537,03
5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	48.156,23	48.001,18
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	3.256,95	2.104,10
7. Sonstige betriebliche Erträge	761.111,49	651.668,86
	<u>11.718.323,14</u>	<u>10.895.925,26</u>
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.996.800,46	2.053.249,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	599.282,39	548.464,37
davon für Altersversorgung €255.471,52		(225.333,84)
	<u>2.596.082,85</u>	<u>2.601.713,58</u>
9. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.301.347,68	2.531.230,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.141.409,49	5.041.213,50
	<u>7.442.757,17</u>	<u>7.572.444,11</u>
	<u>10.038.840,02</u>	<u>10.174.157,69</u>
Zwischenergebnis	1.679.483,12	721.767,57
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	335.212,81	91.188,72
davon Fördermittel nach dem KHG €86.045,68		(91.188,72)
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und Eigenmittelförderung	3.927,00	3.927,00
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	585.661,67	570.199,05
	<u>924.801,48</u>	<u>665.314,77</u>
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	313.685,59	53.367,07
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	56.818,98	77.049,62
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	686.184,54	667.919,31
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	982.621,67	783.112,60
	<u>2.039.310,78</u>	<u>1.581.448,60</u>
Zwischenergebnis/Übertrag	564.973,82	- 194.366,26

**Kreisklinik Jugenheim, Seeheim-Jugenheim, des Eigenbetriebs Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg, Groß-Umstadt**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009**

	2009		2008
	€		€
Übertrag/Zwischenergebnis	564.973,82	-	194.366,26
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.492,48		3.437,53
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	378.139,63		613.529,40
	<u>376.647,15</u>	-	<u>610.091,87</u>
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	188.326,67	-	804.458,13
20. Steuern	2.008,63		1.464,23
21. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	<u>186.318,04</u>	-	<u>805.922,36</u>

**Kreisklinik Juchenheim, Seeheim-Juchenheim, des Eigenbetriebs Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg, Groß-Umstadt  
Anhang 2009**

**2. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz**

**20. Aktivseite**

**Zu A. Anlagevermögen**

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ergeben sich aus folgender Aufstellung:

Bilanzposten	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Restbuchwerte
	Anfangs-stand	Zugänge	Um- buchungen	Abgänge	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen des Geschäfts- jahres	Zuschrei- bungen des Geschäfts- jahres	Entnahme für Abgänge	Endstand	(Stand am 31.12.2009)
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	185.693,26	0,00	0,00	0,00	185.693,26	83.981,20	25.812,07	0,00	0,00	109.793,27	75.899,99
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	22.687.216,60	0,00	0,00	0,00	22.687.216,60	5.894.537,42	434.960,11	0,00	0,00	6.329.497,53	16.357.719,07
2. Technische Anlagen	2.324.318,02	0,00	0,00	0,00	2.324.318,02	1.521.312,15	79.017,13	0,00	0,00	1.600.329,28	723.988,74
3. Einrichtungen und Ausstattungen	3.899.521,39	170.957,44	0,00	0,00	4.070.478,83	3.461.711,34	146.395,23	0,00	0,00	3.608.106,57	462.372,26
	28.911.056,01	170.957,44	0,00	0,00	29.082.013,45	10.877.560,91	660.372,47	0,00	0,00	11.537.933,38	17.544.080,07
	29.096.749,27	170.957,44	0,00	0,00	29.267.706,71	10.961.542,11	686.184,54	0,00	0,00	11.647.726,65	17.619.980,06