

Jahresabschluss und Lagebericht

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

AKTIVSEITE

	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	192.903,25	236.124,48
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	14.759.689,64	15.570.362,94
2. Grundstücke mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	29.752,44	33.152,72
3. Einrichtungen und Ausstattungen	6.720.774,00	6.754.360,32
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.286.000,68	106.168,01
	<u>22.796.216,76</u>	<u>22.464.043,99</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	0,00
1. Beteiligungen	0,00	50.000,00
2. Sonstige Finanzanlagen	1.155.315,15	1.169.068,90
	<u>1.205.315,15</u>	<u>1.219.068,90</u>
	<u>24.194.435,16</u>	<u>23.919.237,37</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	216.891,17	268.463,16
2. Unfertige Leistungen	458.780,76	420.751,32
	<u>675.671,93</u>	<u>689.214,48</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.887.578,50	7.474.695,93
2. Forderungen an den Krankenhasträger	2.441.172,94	3.627.832,06
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach der BpflV oder dem KHEntgG € 2.964.923,21	2.964.923,21	4.293.791,76
		(4.267.252,73)
4. Forderungen aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	8.250.000,00	0,00
5. Sonstige Vermögensgegenstände	113.414,39	38.203,73
	<u>20.657.089,04</u>	<u>15.434.523,48</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.028,80	5.074,46
	<u>21.335.789,77</u>	<u>16.128.812,42</u>
C. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	<u>2.558.695,66</u>	<u>2.501.640,66</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>8.791,82</u>	<u>15.541,16</u>
E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>2.606.922,76</u>	<u>564.810,47</u>
	<u>50.704.635,17</u>	<u>43.130.042,08</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2009	31.12.2008
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Festgesetztes Kapital	5.240.000,00	5.240.000,00
II. Kapitalrücklagen	240.082,03	240.082,03
III. Verlustvortrag	- 6.044.892,50	- 3.887.479,77
IV. Jahresfehlbetrag	- 2.042.112,29	- 2.157.412,73
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.606.922,76	564.810,47
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	10.957.708,90	10.986.345,39
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	2.977.379,65	2.292.545,12
	<u>13.935.088,55</u>	<u>13.278.890,51</u>
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	576.348,00	725.581,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.027.204,65	2.432.237,90
	<u>3.603.552,65</u>	<u>3.157.818,90</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 15.792.709,47	19.316.813,94	20.125.895,32
		(16.404.273,77)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.448.564,45	1.448.564,45	1.455.980,75
		(1.455.980,75)
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhasträger davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 502.769,29	502.769,29	113.881,24
		(113.881,24)
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach der BpflV oder dem KHEntgG € 2.787.354,50 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.787.354,50	2.787.354,50	3.189.497,29
		(3.189.497,29)
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.520.654,05	7.520.654,05	12.429,74
		(12.429,74)
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 976.505,85	976.505,85	1.036.877,58
		(1.036.877,58)
7. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern € 136.270,45 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 313.106,71	313.106,71	422.728,17
		(112.613,79)
	<u>32.865.768,79</u>	<u>26.357.290,09</u>
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	<u>300.225,18</u>	<u>336.042,58</u>
	<u>50.704.635,17</u>	<u>43.130.042,08</u>

Kreisklinik Groß-Umstadt, Groß-Umstadt, 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	26.259.179,74		23.923.997,01
2. Erlöse aus zusätzlichen Leistungsangeboten	151.260,12		110.316,98
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	790.662,86		715.493,78
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	525.490,18		446.490,16
5. Erhöhung/Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen	38.029,44		- 43.599,17
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	45.239,96		16.130,01
7. Sonstige betriebliche Erträge	3.231.621,01		2.487.110,15
		<u>31.041.483,31</u>	<u>27.655.938,92</u>
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.264.138,90		9.109.136,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung €610.781,57	1.997.991,21		2.008.276,62 (626.527,73)
		<u>11.262.130,11</u>	<u>11.117.413,43</u>
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.698.660,96		4.369.113,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.809.561,13		8.834.395,25
		<u>15.508.222,09</u>	<u>13.203.508,45</u>
		<u>26.770.352,20</u>	<u>24.320.921,88</u>
Zwischenergebnis		<u>4.271.131,11</u>	<u>3.335.017,04</u>
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG €846.395,49	9.096.395,49		801.942,07 (801.942,07)
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und Eigenmittelförderung	57.055,00		57.055,00
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.493.164,29		1.426.649,83
13. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	35.817,40		35.817,39
		<u>10.682.432,18</u>	<u>2.321.464,29</u>
14. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	9.097.870,32		735.000,92
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	103.572,10		126.365,60
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.273.962,76		2.197.362,76
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.199.387,12		4.007.711,80
		<u>16.674.792,30</u>	<u>7.066.441,08</u>
Zwischenergebnis/Übertrag		<u>- 1.721.229,01</u>	<u>- 1.409.959,75</u>

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

	2009	2008
	€	€
Übertrag/Zwischenergebnis	- 1.721.229,01	- 1.409.959,75
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60.929,40	62.585,20
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374.294,03	809.617,80
	- 313.364,63	- 747.032,60
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.034.593,64	- 2.156.992,35
21. Steuern	7.518,65	420,38
22. Jahresfehlbetrag	2.042.112,29	2.157.412,73

**Kreisklinik Groß-Umstadt, Groß-Umstadt, 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 (Stand am 31.12.2009)
	Anfangs- stand	Zugänge	Um- buchungen	Abgänge	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen des Geschäfts- jahres	Zuschrei- bungen des Geschäfts- jahres	Entnahme für Abgänge	Endstand	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	622.768,05	23.374,59	0,00	0,00	646.142,64	386.643,57	66.595,82	0,00	0,00	453.239,39	192.903,25
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	33.459.904,49	491.736,42	88.511,73	0,00	34.040.152,64	17.889.541,55	1.390.921,45	0,00	0,00	19.280.463,00	14.759.689,64
2. Grundstücke mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	170.914,57	0,00	0,00	0,00	170.914,57	137.761,85	3.400,28	0,00	0,00	141.162,13	29.752,44
3. Technische Anlagen	470.879,38	0,00	0,00	0,00	470.879,38	470.879,38	0,00	0,00	0,00	470.879,38	0,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	15.370.036,70	779.458,89	0,00	1.180,00	16.148.315,59	8.615.676,38	813.045,21	0,00	1.180,00	9.427.541,59	6.720.774,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	106.168,01	1.268.344,40	88.511,73	0,00	1.286.000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.000,68
	49.577.903,15	2.539.539,71	0,00	1.180,00	52.116.262,86	27.113.859,16	2.207.366,94	0,00	1.180,00	29.320.046,10	22.796.216,76
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Beteiligungen	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Finanzanlagen	1.169.068,90	0,00	0,00	13.753,75	1.155.315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.315,15
	1.219.068,90	0,00	0,00	13.753,75	1.205.315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205.315,15
	51.419.740,10	2.562.914,30	0,00	14.933,75	53.967.720,65	27.500.502,73	2.273.962,76	0,00	1.180,00	29.773.285,49	24.194.435,16