

Krankenhaus Plettenberg gGmbH

Vorläufige Bilanz zum 31. Dezember 2013

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

<u>Aktivseite</u>				<u>Passivseite</u>		
	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR	EUR	31.12.2013 EUR	31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		35 254,00	55 936,00			
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	8 728 957,47		9 114 897,47			
2. Grundstücke mit Wohnbauten	237 076,19		251.714,19			
3. Grundstücke ohne Bauten	306 872,43		306.872,43			
4. Technische Anlagen	237 816,22		356.553,22			
5. Einrichtungen und Ausstattung	1 662 844,27		1.538.584,78			
6. Geringwertige Wirtschaftsgüter	45 365,27		61.527,20			
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>204 319,52</u>	11 423 251,37	264.321,25			
III. Finanzanlagen						
1. Beteiligungen	141 865,12		85 016,27			
2. Sonstige Finanzanlagen	<u>4 393,87</u>	146 258,99	4 393,87			
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	174 523,79		213 606,28			
2. Unfertige Leistungen	<u>96 174,53</u>	270 698,32	112 597,63			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.896.981,30		2.031.191,18			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00 €					
2. Forderungen an Gesellschafter	251.940,48		11.688,06			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00 €					
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00		29.975,00			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	251.940,48 €					
ein Beteiligungsverhältnis besteht						
einem Jahr	0,00 €					
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.174,90		40.182,51			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00 €					
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>118.734,83</u>	2 283 831,51	<u>164.077,64</u>			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.620,14 €					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		753.925,07	739.437,88			
C. Ausgleichsposten nach dem KHG						
1. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		589 667,14	589 521,24			
D. Rechnungsabgrenzungsposten						
1. Andere Abgrenzungsposten		55 888,57	12 216,29			
		<u>15.558.774,97</u>	<u>15.984.310,39</u>			
					<u>15.558.774,97</u>	<u>15.984.310,39</u>
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital				166 169,86		166 169,86
II. Kapitalrücklagen				1 413 341,20		1 878 110,94
III. Gewinnrücklagen				619 014,68		954 575,01
IV. Bilanzverlust				<u>- 995 500,83</u>	1 203 024,91	<u>- 983 070,25</u>
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens						
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG				2 087 183,44		2 200 259,95
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öff.Hand der öffentlichen Hand				1 209 764,30		1 260 099,65
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Investitionen				<u>81 508,00</u>	3 378 455,74	<u>49 479,00</u>
C. Rückstellungen						
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				618 468,00		632 177,00
2. Sonstige Rückstellungen				<u>466 967,13</u>	1 085 435,13	539.937,01
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				6 475 735,12		6 765 956,65
davon gefordert nach dem KHG € 0,00						
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 466.536,01						
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				545 240,56		386 287,64
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 545.240,56						
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern				708 525,15		708 682,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 8.525,15						
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht				791 052,17		637 831,84
davon davon nach dem KHG € 52.447,14						
davon davon nach der BPfIV € 738.605,03						
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 637.831,84						
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen				500 500,00		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 500.500,00						
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				80 936,98		44 990,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 80.936,98						
7. Sonstige Verbindlichkeiten				<u>694 557,56</u>	9 796 547,54	<u>644 526,55</u>
davon aus Steuern: € 177.936,49						
davon im Rahmen der sozialen Sicherung: € 110.279,27						
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 688.061,60						
E. Ausgleichsposten für Darlehnsförderung					72 415,65	73 405,73
F. Rechnungsabgrenzungsposten					<u>22 896,00</u>	<u>24 891,09</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung der Krankenhaus Plettenberg gemeinnützige GmbH, Plettenberg,
nach den einzelnen Bereichen für das Geschäftsjahr 2013 (01.01.-31.12.)**

<u>Stand: 17.07.2014</u>	<u>Krankenhaus</u>	<u>Seniorenzentrum</u>	<u>Wohnhäuser</u>	<u>Gesamt</u>
	€	€	€	€
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	12399 323,92	0,00	0,00	12399 323,92
2. Erlöse aus Wahlleistungen	346 107,76	0,00	0,00	346 107,76
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	773 913,83	0,00	0,00	773 913,83
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	833 613,45	0,00	0,00	833 613,45
5. Erlöse des Seniorenzentrums	0,00	2227 641,28	0,00	2227 641,28
6. Erträge der Wohnhäuser	0,00	0,00	54 244,36	54 244,36
7. Erhöhung/Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen	-16 423,10	0,00	0,00	-16 423,10
8. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	7 158,33	79 926,59	0,00	87 084,92
10. Sonstige betriebliche Erträge	1139 413,49	410 124,06	0,00	1549 537,55
	<u>15483 107,68</u>	<u>2717 691,93</u>	<u>54 244,36</u>	<u>18255 043,97</u>
11. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	8288 129,02	1367 308,78	0,00	9655 437,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1814 899,62	346 485,12	0,00	2161 384,74
- davon für Altersversorgung 598.376,10 €				
	<u>10103 028,64</u>	<u>1713 793,90</u>	<u>0,00</u>	<u>11816 822,54</u>
12. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2362 068,04	227 344,83	9 917,74	2599 330,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1539 192,13	129 229,71	0,00	1668 421,84
	<u>3901 260,17</u>	<u>356 574,54</u>	<u>9 917,74</u>	<u>4267 752,45</u>
13. Erträge aus Zuwendungen für Investitionen davon Fördermittel nach dem KH 377.699,56 €	377 699,56	0,00	0,00	377 699,56
14. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	145,90	0,00	0,00	145,90
15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	352 270,66	23 929,00	0,00	376 199,66
16. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehnsförderung	990,08	0,00	0,00	990,08
17. Zuführung von Fördermitteln nach KHG zu Sonderposten	441 242,95	0,00	0,00	441 242,95
18. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	782,25	0,00	0,00	782,25
	<u>289 081,00</u>	<u>23 929,00</u>	<u>0,00</u>	<u>313 010,00</u>
19. Abschreibungen auf Sachanlagen	849 411,08	237 706,24	3 063,15	1090 180,47
20. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungsbedarf	684 578,88	103 224,18	1 485,12	789 288,18
b) Zentrale Dienstleistungen	477 733,68	145 444,65	0,00	623 178,33
c) Instandhaltung, Instandsetzung	589 485,78	47 712,82	6 475,77	643 674,37
d) Abgaben, Versicherungen	188 663,80	55 817,00	6 202,23	250 683,03
e) Übrige	612 292,19	13 413,59	890,49	626 596,27
	<u>3402 165,41</u>	<u>603 318,48</u>	<u>18 116,76</u>	<u>4023 600,65</u>
Zwischenergebnis	-1634 265,54	67 934,01	26 209,86	-1540 121,67
21. Erträge aus Finanzanlagen	215,20	0,00	0,00	215,20
22. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4 900,06	369,59	0,00	5 269,65
23. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite 9.475,61 €	192 766,13	54 076,11	0,00	246 842,24
25. Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit	-1821 916,41	14 227,49	26 209,86	-1781 479,06
26. Außerordentliche Aufwendungen	9 347,00	0,00	0,00	9 347,00
27. Außerordentliches Ergebnis	9 347,00	0,00	0,00	9 347,00
28. Steuern	2 793,18	573,00	1 638,66	5 004,84
29. Jahresfehlbetrag	-1834 056,59	13 654,49	24 571,20	-1795 830,90
30. Verlustvortrag Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Entnahme aus Kapitalrücklagen	464 769,74	0,00	0,00	464 769,74
32. Entnahme aus Gewinnrücklagen	335 560,33	0,00	0,00	335 560,33
33. Bilanzverlust	-1033 726,52	13 654,49	24 571,20	-995 500,83