

Krankenhaus Plettenberg gGmbH, Plettenberg  
Bilanz zum 31.12.2014

**AKTIVA**

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Software	17.327,00	35.254,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	8.733.445,47	8.728.957,47
2. Grundstücke mit Wohnbauten	229.796,19	237.076,19
3. Grundstücke ohne Bauten	306.872,43	306.872,43
4. Technische Anlagen	152.539,22	237.816,22
5. Einrichtungen und Ausstattungen	1.453.433,27	1.662.844,27
6. Geringwertige Wirtschaftsgüter	34.943,76	45.365,27
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	233.607,71	204.319,52
	11.144.638,05	11.423.251,37
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	106.413,44	0,00
2. Beteiligungen	35.451,68	141.865,12
3. Sonstige Finanzanlagen	4.393,87	4.393,87
	146.258,99	146.258,99
	11.308.224,04	11.604.764,36
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	217.115,84	174.523,79
2. Unfertige Leistungen	101.579,90	96.174,53
	318.695,74	270.698,32
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.513.154,68	1.896.981,30
2. Forderungen gegen Gesellschafter	255.732,86	251.940,48
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	71.233,37	0,00
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	16.174,90
5. Sonstige Vermögensgegenstände	131.222,52	118.734,83
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: €	0,00	
Vorjahr: €	1.620,14	
	2.971.343,43	2.283.831,51
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	321.415,82	753.925,07
	3.611.454,99	3.308.454,90
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	589.783,32	589.667,14
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	32.629,00	55.888,57
	15.542.091,35	15.558.774,97

**PASSIVA**

	31.12.2014 EUR	31.12.2013 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	166.169,86	166.169,86
II. Kapitalrücklagen	1.113.341,20	1.413.341,20
III. Gewinnrücklagen	619.014,68	619.014,68
IV. Bilanzverlust	-976.738,19	-995.500,83
	921.787,55	1.203.024,91
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	2.242.472,92	2.087.183,44
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.159.514,18	1.209.764,30
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter zur Finanzierung von Investitionen	72.864,00	81.508,00
	3.474.851,10	3.378.455,74
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	630.162,00	618.468,00
2. Sonstige Rückstellungen	408.965,95	466.967,13
	1.039.127,95	1.085.435,13
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.009.199,11	6.475.735,12
davon gefördert nach dem KHG:	€ 0,00	
Vorjahr: €	0,00	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: €	467.554,41	
Vorjahr: €	466.536,01	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	526.806,83	545.240,56
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: €	526.806,83	
Vorjahr: €	545.240,56	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.009.339,17	708.525,15
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: €	9.339,17	
Vorjahr: €	8.525,15	
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	920.473,20	791.052,17
davon nach dem KHG:	€ 42.649,65	
Vorjahr: €	52.447,14	
davon nach der BPTV:	€ 877.823,55	
Vorjahr: €	738.605,03	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: €	920.473,20	
Vorjahr: €	791.052,17	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	21.803,87	500.500,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: €	21.803,87	
Vorjahr: €	500.500,00	
6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	650,82	80.936,98
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: €	650,82	
Vorjahr: €	80.936,98	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.525.433,13	694.557,56
davon aus Steuern:	€ 226.596,82	
Vorjahr: €	177.936,49	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:	€ 123.209,07	
Vorjahr: €	110.279,27	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: €	731.677,15	
Vorjahr: €	688.061,60	
	10.013.706,13	9.796.547,54
<b>E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung</b>	71.472,62	72.415,65
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	21.146,00	22.896,00
	15.542.091,35	15.558.774,97

**Krankenhaus Plettenberg gGmbH, Plettenberg**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	14.045.052,18	12.399.323,92
2. Erlöse aus Wahlleistungen	380.570,50	346.107,76
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	755.091,27	773.913,83
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	840.073,24	833.613,45
5. Erlöse des Seniorenzentrums	2.338.292,05	2.227.641,28
6. Erträge der Wohnhäuser	55.022,09	54.244,36
7. Erhöhung/Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen	5.405,37	-16.423,10
8. Andere aktivierte Eigenleistungen	14.631,27	0,00
9. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	111.519,56	87.084,92
10. Sonstige betriebliche Erträge	908.036,21	1.549.537,55
	<u>19.453.693,74</u>	<u>18.255.043,97</u>
11. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-10.394.871,71	-9.655.437,80
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.384.991,28	-2.161.384,74
davon für Altersversorgung: laufendes Jahr EUR 675.414,22 Vorjahr EUR 598.376,10		
12. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.690.830,92	-2.599.330,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.615.158,44	-1.668.421,84
	<u>-17.085.852,35</u>	<u>-16.084.574,99</u>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>2.367.841,39</b>	<b>2.170.468,98</b>
Übertrag	2.367.841,39	2.170.468,98



**Anlage 2**  
**Seite 2**

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Übertrag	2.367.841,39	2.170.468,98
13. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	388.285,54	377.699,56
davon Förderungsmittel nach KHG: laufendes Jahr EUR 388.285,54 Vorjahr EUR 377.699,56		
14. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	116,18	145,90
15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	393.660,39	376.199,66
16. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	943,03	990,08
17. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-414.430,27	-441.242,95
18. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-807,76	-782,24
19. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-999.631,50	-1.090.180,47
20. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.774.461,50	-2.933.420,19
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-1.038.484,50</b>	<b>-1.540.121,67</b>
21. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	215,21	215,20
22. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.091,94	5.269,65
23. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-231.356,32	-246.842,24
davon für Betriebsmittelkredite: laufendes Jahr EUR 17.473,77 Vorjahr EUR 9.475,61		
davon für Pensionsrückstellungen: laufendes Jahr EUR 33.353,00 Vorjahr EUR 35.606,00		
24. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.262.533,67	-1.781.479,06
25. Außerordentliche Aufwendungen	-9.347,00	-9.347,00
26. Außerordentliches Ergebnis	-9.347,00	-9.347,00
27. Steuern	-4.857,52	-5.004,84
<b>28. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.276.738,19</b>	<b>-1.795.830,90</b>
29. Verlustvortrag Vorjahr	0,00	0,00
30. Entnahmen aus Kapitalrücklagen	300.000,00	464.769,74
31. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	0,00	335.560,33
<b>32. Bilanzverlust (-)</b>	<b>-976.738,19</b>	<b>-995.500,83</b>