

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva	2011 EUR	2010 EUR	Passiva	2011 EUR	2010 EUR
B. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	270.157,17	336.207,18	1. Festgesetztes Kapital	3.253.465,84	3.253.465,84
II. Sachanlagen			2. Kapitalrücklage	222.956,66	222.956,66
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	55.135.731,54	56.585.798,29	3. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	499.678,94	549.244,57	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	1.547.783,27	1.460.526,72
3. Grundstücke ohne Bauten	741,83	741,83	d) andere Gewinnrücklage	1.484.000,00	924.000,00
4. technische Anlagen	7.281.074,83	7.883.566,43	5. Bilanzgewinn	412.671,12	404.503,23
5. Einrichtungen und Ausstattungen	5.581.439,87	5.619.300,07		<u>6.920.876,89</u>	<u>6.265.452,45</u>
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.936,53	6.456,53	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
	<u>68.518.603,54</u>	<u>70.645.107,72</u>	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	7.269.160,47	7.646.433,00
III. Finanzanlagen			2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	42.714.518,19	44.671.007,97
6. Sonstige Finanzanlagen	143.325,50	143.325,50	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	109.369,50	94.453,00
	<u>68.932.086,21</u>	<u>71.124.640,40</u>		<u>50.093.048,16</u>	<u>52.411.893,97</u>
C. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	14.561.396,00	14.773.638,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	822.040,72	841.876,94	2. Steuerrückstellungen	41.324,56	41.324,56
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	71.706,76	47.965,38	3. sonstige Rückstellungen	7.728.702,32	8.629.207,19
	<u>893.747,48</u>	<u>889.842,32</u>		<u>22.331.422,88</u>	<u>23.444.169,75</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.021.860,03	5.698.790,20	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.211.730,18	2.512.152,25
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.211.730,18 (Vorjahr EUR 2.512.152,25)		
2. Forderungen an den Krankenhausträger	10.916.190,12	11.810.919,32	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	1.339.203,66	1.035.585,52
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.339.203,66 (Vorjahr EUR 1.035.585,52)		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	45.187,00	75.922,00	6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.519.762,21	2.037.403,12
- davon nach dem KHEntgG / der BPflV EUR 45.187,00 (Vorjahr EUR 75.922,00)			- davon nach dem KHEntgG / der BPflV EUR 278.699,64 (Vorjahr EUR 1.262.957,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.519.762,21 (Vorjahr EUR 2.037.403,12)		
6. Sonstige Vermögensgegenstände	490.395,35	668.826,04	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.722.584,11	2.235.605,58
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.722.584,11 (Vorjahr EUR 2.235.605,58)		
	<u>16.473.632,50</u>	<u>18.254.457,56</u>	10. sonstige Verbindlichkeiten	490.249,06	589.441,52
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	336.506,77	283.668,33	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 490.249,06 (Vorjahr EUR 589.441,52)		
	<u>17.703.886,75</u>	<u>19.427.968,21</u>		<u>7.283.529,22</u>	<u>8.410.187,99</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten			F. Rechnungsabgrenzungsposten	9.704,29	29.467,08
2. andere Abgrenzungsposten	2.608,48	8.562,63		<u>7.283.529,22</u>	<u>8.410.187,99</u>
	<u>86.638.581,44</u>	<u>90.561.171,24</u>		<u>86.638.581,44</u>	<u>90.561.171,24</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011 EUR	2010 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	83.289.145,21	80.575.066,87
2. Erlöse aus Wahlleistungen	12.279,00	15.555,81
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.542.666,11	4.351.654,77
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	190.426,45	207.803,25
5. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	23.741,38	16.875,84
6. andere aktivierte Eigenleistungen	65.366,11	38.718,07
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.668.124,97	2.054.225,13
8. sonstige betriebliche Erträge - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	4.118.336,99	5.133.346,25
	<u>94.910.086,22</u>	<u>92.393.245,99</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	53.654.398,65	52.166.498,05
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 6.233.256,13 (Vorjahr EUR 6.006.645,77)	16.808.414,34	15.877.341,16
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.370.816,60	8.967.503,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.458.644,01	2.262.185,14
	<u>82.292.273,60</u>	<u>79.273.528,00</u>
Zwischenergebnis	<u>12.617.812,62</u>	<u>13.119.717,99</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.055.675,40 (Vorjahr EUR 918.232,00)	2.148.090,85	1.727.125,00
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.368.169,36	5.004.820,40
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlage- vermögens	1.800.954,16	1.848.209,73
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	362.738,48	354.646,56
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	824.677,54	0,00
	<u>2.527.890,03</u>	<u>4.529.089,11</u>
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.517.299,31	4.786.247,82
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	10.422.925,65	11.400.012,35
	<u>13.940.224,96</u>	<u>16.186.260,17</u>
Zwischenergebnis	<u>1.205.477,69</u>	<u>1.462.546,93</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.815,38	29.795,15
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	409.453,95	384.684,58
	<u>-398.638,57</u>	<u>-354.889,43</u>
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	806.839,12	1.107.657,50
31. Steuern	151.414,68	146.750,27
32. Jahresüberschuss	<u>655.424,44</u>	<u>960.907,23</u>
33. Gewinnvortrag	404.503,23	580.638,37
34. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	124.985,45	191.957,63
35. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	772.242,00	1.329.000,00
37. Bilanzgewinn	<u>412.671,12</u>	<u>404.503,23</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva	2011	2010	Passiva	2011	2010
	EUR	EUR		EUR	EUR
B. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	6.509,33	5.354,30	1. Festgesetztes Kapital	1.208.949,65	1.208.949,65
II. Sachanlagen			2. Kapitalrücklage	144.648,00	144.648,00
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	41.001.779,30	42.701.579,41	3. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	430.310,64	460.976,77	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	2.598.049,18	1.505.349,64
4. technische Anlagen	836.150,35	951.675,63	c) freie Gewinnrücklage	826.220,25	626.220,25
5. Einrichtungen und Ausstattungen	3.749.746,81	3.613.619,45	5. Bilanzgewinn	0,00	0,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.899.884,03	1.025.113,90		<u>4.777.867,08</u>	<u>3.485.167,54</u>
	<u>49.917.871,13</u>	<u>48.752.965,16</u>	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
	<u>49.924.380,46</u>	<u>48.758.319,46</u>	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	15.727.910,81	14.697.133,29
C. Umlaufvermögen			2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	<u>26.480.014,31</u>	<u>26.201.304,83</u>
I. Vorräte				<u>42.207.925,12</u>	<u>40.898.438,12</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	380.388,01	377.817,36	C. Rückstellungen		
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	170.340,37	269.410,61	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.665.017,00	9.813.168,00
	<u>550.728,38</u>	<u>647.227,97</u>	3. sonstige Rückstellungen	<u>16.062.485,56</u>	<u>16.993.034,52</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>25.727.502,56</u>	<u>26.806.202,52</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.761.952,75	10.415.383,75	D. Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			2. Erhaltene Anzahlungen	18.011,56	0,00
2. Forderungen an den Krankenhausträger	16.274.094,36	16.007.362,40	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 18.011,56 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.245.214,27	1.025.573,61
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach der BPfIV EUR 2.551.769,46 (Vorjahr EUR 4.838.842,00)	2.551.769,46	4.838.842,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.245.214,27 (Vorjahr EUR 1.025.573,61)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	3.470.299,19	2.062.455,52
6. Sonstige Vermögensgegenstände	354.831,36	125.272,05	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.470.299,19 (Vorjahr EUR 2.062.455,52)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach der BPfIV EUR 1.729.937,85 (Vorjahr EUR 1.772.684,29)	4.408.999,66	5.193.299,85
	<u>32.942.647,93</u>	<u>31.386.860,20</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.408.999,66 (Vorjahr EUR 5.193.299,85)		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	84.837,91	27.611,13	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.320,98	6.320,97
	<u>33.578.214,22</u>	<u>32.061.699,30</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.320,98 (Vorjahr EUR 6.320,97)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten			10. sonstige Verbindlichkeiten	1.652.625,55	1.341.664,22
2. andere Abgrenzungsposten	14.047,63	286,80	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.652.625,55 (Vorjahr EUR 1.341.664,22)		
	<u>14.047,63</u>	<u>286,80</u>		<u>10.801.471,21</u>	<u>9.629.314,17</u>
	<u>83.516.642,31</u>	<u>80.820.305,56</u>	F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.876,34	1.183,21
				<u>83.516.642,31</u>	<u>80.820.305,56</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011	2010
	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	74.145.840,80	69.601.730,11
2. Erlöse aus Wahlleistungen	17.243,72	24.888,15
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	6.052.935,85	5.622.556,51
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	744.316,22	602.795,83
5. Erhöhung unfertiger Erzeugnisse	0,00	7.956,87
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	336.170,67	811.699,64
8. sonstige betriebliche Erträge	4.227.223,77	3.522.374,40
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 201.503,55 (Vorjahr EUR 104.005,21)		
	85.523.731,03	80.194.001,51
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	48.028.089,51	46.086.464,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.565.406,95	13.593.346,39
- davon für Altersversorgung EUR 4.964.489,66 (Vorjahr EUR 4.823.899,19)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.604.007,66	6.940.990,55
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.510.440,66	3.409.897,98
	72.707.944,78	70.030.699,32
Zwischenergebnis	12.815.786,25	10.163.302,19
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	10.801.750,52	8.954.686,51
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 2.025.020,91 (Vorjahr EUR 1.989.576,33)		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.700.388,78	2.626.839,95
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlage- vermögens	3.268.322,03	2.499.617,90
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	392.755,20	426.238,68
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	7.276.457,91	6.163.125,06
	2.564.604,16	2.492.544,82
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.841.068,14	2.823.936,08
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.173.817,19	9.480.953,60
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 337.971,08 (Vorjahr EUR 0,00)		
	14.014.885,33	12.304.889,68
Zwischenergebnis	1.365.505,08	350.957,33
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60.912,70	20.242,26
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.399,80	0,00
	-44.487,10	20.242,26
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.321.017,98	371.199,59
28. außerordentliche Erträge	20,00	0,00
30. außerordentliches Ergebnis	20,00	0,00
31. Steuern	28.338,44	26.252,58
32. Jahresüberschuss	1.292.699,54	344.947,01
34. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	115.179,96	116.636,08
35. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	1.407.879,50	461.583,09
37. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva	2011 EUR	2010 EUR	Passiva	2011 EUR	2010 EUR
B. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	4.206,69	5.831,59	1. Festgesetztes Kapital	1.607.515,48	1.607.515,48
II. Sachanlagen			2. Kapitalrücklage	630.494,77	630.494,77
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	27.982.610,11	28.921.809,14	3. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	1.113.537,42	1.153.949,30	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	1.576.144,27	1.547.940,28
3. Grundstücke ohne Bauten	299.871,12	299.871,12	c) freie Gewinnrücklage	6.053.538,10	4.242.735,34
4. technische Anlagen	389.107,08	806.474,17	d) andere Gewinnrücklage	600.000,00	300.000,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen	2.080.025,90	1.999.242,43	5. Bilanzgewinn	234.086,14	116.459,07
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.174.331,76	91.861,02		<u>10.701.778,76</u>	<u>8.445.144,94</u>
	<u>33.039.483,39</u>	<u>33.273.207,18</u>	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
	<u>33.043.690,08</u>	<u>33.279.038,77</u>	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	6.867.455,47	6.159.600,38
C. Umlaufvermögen			2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	<u>14.635.705,52</u>	<u>15.426.928,65</u>
I. Vorräte				<u>21.503.160,99</u>	<u>21.586.529,03</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	333.659,09	333.887,80	C. Rückstellungen		
	<u>333.659,09</u>	<u>333.887,80</u>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.680.732,00	7.813.854,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. sonstige Rückstellungen	<u>11.476.113,69</u>	<u>10.885.537,70</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.092.136,78	4.148.715,89		<u>19.156.845,69</u>	<u>18.699.391,70</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			D. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen an den Krankenhausträger	20.808.346,77	16.932.443,59	2. Erhaltene Anzahlungen	2.945,96	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.945,96 (Vorjahr EUR 0,00)		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	187.910,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.254.801,24	985.749,43
- davon nach der BPfIV EUR 0,00 (Vorjahr EUR 187.910,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.254.801,24 (Vorjahr EUR 985.749,43)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	1.569.812,99	1.044.926,49
6. Sonstige Vermögensgegenstände	135.381,90	138.040,13	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.569.812,99 (Vorjahr EUR 1.044.926,49)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.029.737,23	2.815.305,58
	<u>25.035.865,45</u>	<u>21.407.109,61</u>	- davon nach der BPfIV EUR 1.622.318,00 (Vorjahr EUR 738.073,00)		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	34.174,74	26.124,77	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.029.737,23 (Vorjahr EUR 2.815.305,58)		
	<u>25.403.699,28</u>	<u>21.767.122,18</u>	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	308.185,77	82.355,57
E. Rechnungsabgrenzungsposten			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 308.185,77 (Vorjahr EUR 82.355,57)		
2. andere Abgrenzungsposten	6.493,90	2.333,02	10. sonstige Verbindlichkeiten	925.052,58	1.384.580,60
	<u>6.493,90</u>	<u>2.333,02</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 925.052,58 (Vorjahr EUR 1.384.580,60)		
	<u>58.453.883,26</u>	<u>55.048.493,97</u>		<u>7.090.535,77</u>	<u>6.312.917,67</u>
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.562,05	4.510,63
				<u>58.453.883,26</u>	<u>55.048.493,97</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011 EUR	2010 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	54.039.045,70	53.119.273,50
2. Erlöse aus Wahlleistungen	138.413,85	72.663,06
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.453.636,36	1.157.884,31
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	15.011,14	16.631,12
6. andere aktivierte Eigenleistungen	59.743,28	0,00
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.302.144,81	2.447.468,78
8. sonstige betriebliche Erträge	2.029.550,40	2.269.643,10
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	<u>59.037.545,54</u>	<u>59.083.563,87</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	33.973.503,80	33.832.071,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.249.826,28	9.819.924,04
- davon für Altersversorgung EUR 3.470.596,22 (Vorjahr EUR 3.387.830,69)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.950.393,68	3.964.237,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.596.707,58	2.666.828,57
	<u>50.770.431,34</u>	<u>50.283.061,09</u>
Zwischenergebnis	<u>8.267.114,20</u>	<u>8.800.502,78</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.706.151,87	1.400.245,97
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.055.003,07 (Vorjahr EUR 1.026.364,80)		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.840.052,50	1.883.025,16
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlage- vermögens	1.507.516,33	1.189.878,81
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	257.274,41	250.725,73
	<u>1.781.413,63</u>	<u>1.842.666,59</u>
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.997.502,68	2.046.864,77
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.702.557,77	6.276.526,94
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	<u>7.700.060,45</u>	<u>8.323.391,71</u>
Zwischenergebnis	<u>2.348.467,38</u>	<u>2.319.777,66</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.455,34	10.507,72
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.392,00	0,00
	<u>-82.936,66</u>	<u>10.507,72</u>
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.265.530,72	2.330.285,38
31. Steuern	8.896,90	9.147,90
32. Jahresüberschuss	<u>2.256.633,82</u>	<u>2.321.137,48</u>
33. Gewinnvortrag	116.459,07	10.640,65
34. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	164.115,25	114.680,94
35. Einstellung in Rücklagen	2.303.122,00	2.330.000,00
37. Bilanzgewinn	<u>234.086,14</u>	<u>116.459,07</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva	2011 EUR	2010 EUR	Passiva	2011 EUR	2010 EUR
B. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	92.827,20	108.715,00	A. Eigenkapital		
II. Sachanlagen			1. Festgesetztes Kapital	1.415.536,61	1.415.536,61
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	54.034.818,87	45.538.663,04	2. Kapitalrücklage	10.998.932,00	9.539.702,00
2. Grundstücke mit Wohnbauten	842.931,00	903.141,00	3. Gewinnrücklagen		
4. technische Anlagen	3.589.092,08	3.904.158,00	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	7.211.437,74	5.288.282,99
5. Einrichtungen und Ausstattungen	2.914.156,10	2.353.558,00	c) freie Gewinnrücklage	399.303,24	399.303,24
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	235.016,82	3.583.096,15	5. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	<u>61.616.014,87</u>	<u>56.282.616,19</u>		<u>20.025.209,59</u>	<u>16.642.824,84</u>
III. Finanzanlagen			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	9.421,00	9.421,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	24.141.498,65	16.468.208,10
6. sonstige Finanzanlagen	82.968,49	0,00	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	10.496.017,64	14.627.089,79
	<u>61.801.231,56</u>	<u>56.400.752,19</u>	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	84.718,21	66.799,00
				<u>34.722.234,50</u>	<u>31.162.096,89</u>
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte			C. Rückstellungen		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	251.846,21	200.759,29	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.086.335,00	10.565.198,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	8.196,99	11.391,31	3. sonstige Rückstellungen	20.160.602,40	19.137.466,85
	<u>260.043,20</u>	<u>212.150,60</u>		<u>29.246.937,40</u>	<u>29.702.664,85</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.915.366,73	8.423.881,14	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.174.383,47	963.708,66
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.174.383,47 (Vorjahr EUR 963.708,66)		
2. Forderungen an den Krankenhaussträger	26.938.570,72	19.496.470,31	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhaussträger	7.086.629,88	4.553.692,65
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.086.629,88 (Vorjahr EUR 4.553.692,65)		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	67.160,41	1.601.245,41	6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.449.938,94	2.732.290,51
- davon nach der BpflV			- davon nach der BpflV		
EUR 20.466,00 (Vorjahr EUR 1.554.551,00)			EUR 1.865.941,00 (Vorjahr EUR 1.455.623,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.449.938,94 (Vorjahr EUR 2.732.290,51)		
6. Sonstige Vermögensgegenstände	642.326,75	670.802,63	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	462.739,78	446.601,58
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 462.739,78 (Vorjahr EUR 446.601,58)		
	<u>34.563.424,61</u>	<u>30.192.399,49</u>	10. sonstige Verbindlichkeiten	489.245,19	642.380,45
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	32.619,38	40.958,15	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 489.245,19 (Vorjahr EUR 642.380,45)		
	<u>34.856.087,19</u>	<u>30.445.508,24</u>		<u>12.662.937,26</u>	<u>9.338.673,85</u>
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	<u>96.657.318,75</u>	<u>86.846.260,43</u>		<u>96.657.318,75</u>	<u>86.846.260,43</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011 EUR	2010 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	51.453.604,85	48.066.251,14
2. Erlöse aus Wahlleistungen	470.447,51	470.239,86
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.579.623,24	4.386.942,52
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	956.738,48	917.920,44
5. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-3.194,32	11.391,31
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	3.698.284,54	5.026.529,32
8. sonstige betriebliche Erträge	3.047.248,95	2.461.600,24
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	<u>64.202.753,25</u>	<u>61.340.874,83</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	34.483.933,12	32.783.774,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.449.481,25	9.669.698,58
- davon für Altersversorgung EUR 3.647.081,59 (Vorjahr EUR 3.479.880,95)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.797.349,72	3.583.009,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.673.654,78	2.518.130,41
	<u>51.404.418,87</u>	<u>48.554.612,68</u>
Zwischenergebnis	<u>12.798.334,38</u>	<u>12.786.262,15</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	9.494.785,01	4.357.429,54
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.339.534,54 (Vorjahr EUR 783.614,27)		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.022.995,49	1.945.883,71
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlage- vermögens	9.499.774,79	4.360.925,62
	<u>2.018.005,71</u>	<u>1.942.387,63</u>
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.253.123,96	2.082.461,44
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.398.583,55	11.033.550,95
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	<u>12.651.707,51</u>	<u>13.116.012,39</u>
Zwischenergebnis	<u>2.164.632,58</u>	<u>1.612.637,39</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.053,63	6.574,48
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.483,99	129.591,45
	<u>-191.430,36</u>	<u>-123.016,97</u>
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.973.202,22	1.489.620,42
31. Steuern	50.047,47	16.876,46
	<u>1.923.154,75</u>	<u>1.472.743,96</u>
32. Jahresüberschuss	<u>1.923.154,75</u>	<u>1.472.743,96</u>
34. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	130.179,29	75.084,00
35. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	2.053.334,04	1.547.827,96
37. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva	2011 EUR	2010 EUR	Passiva	2011 EUR	2010 EUR
B. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	10.939,61	39.419,40	1. Festgesetztes Kapital	5.284.745,30	5.284.745,30
II. Sachanlagen			2. Kapitalrücklage	138.174,84	138.174,84
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	13.750.325,14	14.191.361,18	3. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	668.996,90	701.220,45	c) freie Gewinnrücklage	753.259,95	753.259,95
4. technische Anlagen	83.774,65	104.408,79	d) andere Gewinnrücklage	1.000.000,00	250.000,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen	738.969,29	767.659,40	5. Bilanzgewinn	193.828,54	219.928,14
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	7.854,00		<u>7.370.008,63</u>	<u>6.646.108,23</u>
	<u>15.242.065,98</u>	<u>15.772.503,82</u>	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
	<u>15.253.005,59</u>	<u>15.811.923,22</u>	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	4.173.886,77	4.282.856,10
C. Umlaufvermögen			2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.681.092,10	5.106.498,01
I. Vorräte			3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	67.826,23	80.906,61
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.082,63	40.262,48		<u>8.922.805,10</u>	<u>9.470.260,72</u>
	<u>43.082,63</u>	<u>40.262,48</u>	C. Rückstellungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.827.511,00	5.183.231,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.033.307,70	6.682.085,62	3. sonstige Rückstellungen	2.302.442,89	2.391.032,77
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)				<u>6.129.953,89</u>	<u>7.574.263,77</u>
2. Forderungen an den Krankenhausträger	17.920.411,20	4.965.924,53	D. Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	5.342,00
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	503.720,28	133.264,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 5.342,00)		
- davon nach der BPfIV EUR 151.441,00 (Vorjahr EUR 133.264,00)			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	793.269,16	1.290.256,83
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 793.269,16 (Vorjahr EUR 1.290.256,83)		
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.347.977,82	1.311.929,80	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	16.078.685,98	2.330.527,09
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 16.078.685,98 (Vorjahr EUR 2.330.527,09)		
	<u>25.805.417,00</u>	<u>13.093.203,95</u>	6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.140.419,12	1.000.179,23
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	47.680,42	56.921,38	- davon nach der BPfIV EUR 261.773,00 (Vorjahr EUR 210.496,00)		
	<u>47.680,42</u>	<u>56.921,38</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.140.419,12 (Vorjahr EUR 1.000.179,23)		
	<u>25.896.180,05</u>	<u>13.190.387,81</u>	10. sonstige Verbindlichkeiten	713.515,56	684.693,71
E. Rechnungsabgrenzungsposten			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 713.515,56 (Vorjahr EUR 684.693,71)		
2. andere Abgrenzungsposten	43,00	3.577,24		<u>18.725.889,82</u>	<u>5.310.998,86</u>
	<u>43,00</u>	<u>3.577,24</u>	F. Rechnungsabgrenzungsposten	571,20	4.256,69
	<u>41.149.228,64</u>	<u>29.005.888,27</u>		<u>41.149.228,64</u>	<u>29.005.888,27</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011 EUR	2010 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	29.540.951,53	28.501.479,37
2. Erlöse aus Wahlleistungen	85.594,40	87.662,15
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.520.267,77	4.165.601,54
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	154.360,35	107.452,42
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	3.463.317,31	3.222.904,98
8. sonstige betriebliche Erträge - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	776.596,52	394.621,29
	<u>38.541.087,88</u>	<u>36.479.721,75</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	24.239.039,96	22.643.608,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 1.861.118,11 (Vorjahr EUR 1.726.448,93)	6.279.207,68	5.797.791,35
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.736.036,65	2.641.620,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.012.306,68	1.856.988,05
	<u>35.266.590,97</u>	<u>32.940.008,00</u>
Zwischenergebnis	<u>3.274.496,91</u>	<u>3.539.713,75</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHGG EUR 635.381,15 (Vorjahr EUR 619.627,74)	635.381,15	619.627,74
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	790.133,23	798.214,92
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlage- vermögens	329.201,00	343.185,50
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	<u>333.935,42</u>	<u>316.598,11</u>
	<u>762.377,96</u>	<u>758.059,05</u>
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	793.741,24	801.888,91
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	2.670.480,73	3.417.671,32
	<u>3.464.221,97</u>	<u>4.219.560,23</u>
Zwischenergebnis	<u>572.652,90</u>	<u>78.212,57</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.210,53	2.172,88
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	20.117,46
	<u>8.210,53</u>	<u>-17.944,58</u>
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	580.863,43	60.267,99
28. außerordentliche Erträge	152.115,05	212.900,78
30. außerordentliches Ergebnis	<u>152.115,05</u>	<u>212.900,78</u>
31. Steuern	9.078,08	6.339,09
32. Jahresüberschuss	<u>723.900,40</u>	<u>266.829,68</u>
33. Gewinnvortrag	219.928,14	203.098,46
35. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	750.000,00	250.000,00
37. Bilanzgewinn	<u>193.828,54</u>	<u>219.928,14</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva	2011 EUR	2010 EUR	Passiva	2011 EUR	2010 EUR
B. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	75.885,24	82.218,46	1. Festgesetztes Kapital	3.693.297,23	3.693.297,23
II. Sachanlagen			2. Kapitalrücklage	460.387,78	460.387,78
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	34.835.207,99	30.453.210,98	3. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	1.115.015,90	1.179.663,17	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	2.736.154,32	1.667.902,47
3. Grundstücke ohne Bauten	0,00	686.975,14	c) freie Gewinnrücklage	1.290.828,77	1.290.828,77
5. Einrichtungen und Ausstattungen	2.308.932,12	2.086.905,81	d) andere Gewinnrücklage	573.413,96	536.154,53
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	160.478,60	1.725.044,41	5. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	<u>38.419.634,61</u>	<u>36.131.799,51</u>		<u>8.754.082,06</u>	<u>7.648.570,78</u>
	<u>38.495.519,85</u>	<u>36.214.017,97</u>	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
C. Umlaufvermögen			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	17.808.817,13	13.903.849,48
I. Vorräte			2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	11.130.862,12	12.961.095,56
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	153.452,40	144.754,49		<u>28.939.679,25</u>	<u>26.864.945,04</u>
4. geleistete Anzahlungen	64.270,50	64.270,50	C. Rückstellungen		
	<u>217.722,90</u>	<u>209.024,99</u>	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.470.230,00	3.558.201,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. sonstige Rückstellungen	5.974.050,34	6.788.032,83
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.347.233,79	6.280.523,51		<u>9.444.280,34</u>	<u>10.346.233,83</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			D. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen an den Krankenhausträger	4.759.985,67	6.664.849,21	2. Erhaltene Anzahlungen	1.782,73	3.939,73
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.782,73 (Vorjahr EUR 3.939,73)		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	443.345,94	199.504,94	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.265.433,40	1.460.087,71
- davon nach der BPfIV EUR 243.841,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.265.433,40 (Vorjahr EUR 1.460.087,71)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	1.789.958,93	1.508.716,52
6. Sonstige Vermögensgegenstände	149.492,02	172.233,02	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.503.866,18 (Vorjahr EUR 1.170.812,85)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	480.682,00	1.214.648,63
	<u>12.700.057,42</u>	<u>13.317.110,68</u>	- davon nach der BPfIV EUR 0,00 (Vorjahr EUR 24.8867,00)		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	43.303,23	42.080,82	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 480.682,00 (Vorjahr EUR 1.214.648,63)		
	<u>12.961.083,55</u>	<u>13.568.216,49</u>	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	231.206,46	232.990,11
E. Rechnungsabgrenzungsposten			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 231.206,46 (Vorjahr EUR 232.990,11)		
2. andere Abgrenzungsposten	8.752,40	13.721,31	10. sonstige Verbindlichkeiten	558.250,63	512.119,72
	<u>8.752,40</u>	<u>13.721,31</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 558.250,63 (Vorjahr EUR 512.119,72)		
	<u>51.465.355,80</u>	<u>49.795.955,77</u>		<u>4.327.314,15</u>	<u>4.932.502,42</u>
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.703,70
				<u>51.465.355,80</u>	<u>49.795.955,77</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011	2010
	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	54.330.153,55	50.659.357,03
2. Erlöse aus Wahlleistungen	53.640,55	34.125,36
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.850.532,01	2.806.422,10
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	107.069,81	115.548,84
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	12.048,87	337.948,39
8. sonstige betriebliche Erträge	1.796.239,11	1.281.681,25
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 529.154,37 (Vorjahr EUR 122.849,00)		
	<u>59.149.683,90</u>	<u>55.235.082,97</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	33.345.944,08	31.108.863,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.267.683,89	8.487.635,91
- davon für Altersversorgung EUR 2.824.278,38 (Vorjahr EUR 2.734.494,28)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.647.822,67	3.270.498,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.334.750,36	4.796.671,91
	<u>51.596.201,00</u>	<u>47.663.669,57</u>
Zwischenergebnis	<u>7.553.482,90</u>	<u>7.571.413,40</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.399.374,22	2.740.036,91
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.092.675,21 (Vorjahr EUR 1.068.531,05)		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.785.474,06	1.645.022,46
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlage- vermögens	2.309.711,90	2.417.215,67
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0,00	243.700,60
	<u>1.875.136,38</u>	<u>1.724.143,10</u>
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.941.299,41	1.763.734,37
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.348.457,15	6.832.252,83
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	<u>8.289.756,56</u>	<u>8.595.987,20</u>
Zwischenergebnis	<u>1.138.862,72</u>	<u>699.569,30</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.020,59	362,39
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.940,94	50.857,54
	<u>-14.920,35</u>	<u>-50.495,15</u>
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.123.942,37	649.074,15
31. Steuern	18.431,09	18.871,75
32. Jahresüberschuss	<u>1.105.511,28</u>	<u>630.202,40</u>
33. Gewinnvortrag	0,00	354.094,44
34. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	244.919,90	80.338,96
35. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	1.350.431,18	1.064.635,80
37. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz
zum 31. Dezember 2011

Aktiva	2011 EUR	2010 EUR	Passiva	2011 EUR	2010 EUR
B. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	99.229,81	141.740,70	1. Festgesetztes Kapital	2.682.121,35	1.840.023,62
II. Sachanlagen			2. Kapitalrücklage	7.925.941,89	6.546.749,89
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	40.635.750,71	39.741.030,03	3. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	467.879,94	509.310,83	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	3.728.684,52	2.235.891,52
4. technische Anlagen	491.225,03	621.577,62	c) freie Gewinnrücklage	227.793,72	227.793,72
5. Einrichtungen und Ausstattungen	1.440.914,38	1.334.864,58	d) andere Gewinnrücklage	572.365,00	565.158,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	567.532,70	0,00	5. Bilanzgewinn	460.901,07	455.349,45
	<u>43.603.302,76</u>	<u>42.206.783,06</u>		<u>15.597.807,55</u>	<u>11.870.966,20</u>
	<u>43.702.532,57</u>	<u>42.348.523,76</u>	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
C. Umlaufvermögen			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	5.319.197,83	5.230.572,52
I. Vorräte			2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	<u>19.233.004,90</u>	<u>18.804.997,60</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	418.602,43	416.057,64		<u>24.552.202,73</u>	<u>24.035.570,12</u>
	<u>418.602,43</u>	<u>416.057,64</u>	C. Rückstellungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.500.248,00	6.686.577,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.303.481,84	4.102.057,92	3. sonstige Rückstellungen	<u>6.282.571,73</u>	<u>6.442.529,64</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)				<u>12.782.819,73</u>	<u>13.129.106,64</u>
2. Forderungen an den Krankenhausträger	17.613.370,82	14.838.495,33	D. Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	666.285,53	534.328,77
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	67.623,05	36.685,10	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 666.285,53 (Vorjahr EUR 534.328,77)		
- davon nach der BPfIV EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	3.659.963,41	4.955.211,27
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.659.963,41 (Vorjahr EUR 4.955.211,27)		
6. Sonstige Vermögensgegenstände	490.332,10	723.899,40	6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	6.614.407,09	4.996.261,47
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon nach der BPfIV EUR 3.027.494,08 (Vorjahr EUR 1.835.718,00)		
	<u>22.474.807,81</u>	<u>19.701.137,75</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.614.407,09 (Vorjahr EUR 4.996.261,47)		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	29.659,55	29.940,06	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.949.243,29	2.122.252,16
	<u>22.923.069,79</u>	<u>20.147.135,45</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.949.243,29 (Vorjahr EUR 2.122.252,16)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten			10. sonstige Verbindlichkeiten	781.389,59	719.596,17
2. andere Abgrenzungsposten	3.813,23	23.500,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 781.389,59 (Vorjahr EUR 719.596,17)	<u>13.671.288,91</u>	<u>13.327.649,84</u>
	<u>3.813,23</u>	<u>23.500,00</u>	F. Rechnungsabgrenzungsposten	25.296,67	155.866,41
	<u>66.629.415,59</u>	<u>62.519.159,21</u>		<u>66.629.415,59</u>	<u>62.519.159,21</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011 EUR	2010 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	48.346.576,74	46.622.043,32
2. Erlöse aus Wahlleistungen	0,00	0,00
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.536.267,23	2.360.731,90
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	53.596,52	49.454,34
5. Erhöhung des Bestandes unfertiger Leistungen	0,00	0,00
6. andere aktivierte Eigenleistungen	25.725,43	37.903,19
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	963.871,90	1.833.091,88
8. sonstige betriebliche Erträge	5.310.465,97	5.612.588,00
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	<u>57.236.503,79</u>	<u>56.515.812,63</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	31.539.116,14	30.419.696,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.398.297,65	9.104.839,18
- davon für Altersversorgung EUR 3.190.191,48 (Vorjahr EUR 3.138.858,01)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.341.818,14	5.281.126,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.604.247,21	2.168.119,69
	<u>48.883.479,14</u>	<u>46.973.781,86</u>
Zwischenergebnis	<u>8.353.024,65</u>	<u>9.542.030,77</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.328.433,08	1.374.877,24
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.100.947,09 (Vorjahr EUR 1.073.515,41)		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.471.048,75	1.565.026,54
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlage- vermögens	2.363.589,76	1.389.300,25
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0,00	0,00
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	340.049,47	1.242.708,92
	<u>1.095.842,60</u>	<u>307.894,61</u>
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.491.937,07	1.488.679,96
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.451.380,82	6.585.405,80
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	<u>7.943.317,89</u>	<u>8.074.085,76</u>
Zwischenergebnis	<u>1.505.549,36</u>	<u>1.775.839,62</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.132,85	13.376,81
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.935,06	47.998,81
	<u>10.197,79</u>	<u>-34.622,00</u>
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.515.747,15	1.741.217,62
28. außerordentliche Erträge	0,00	0,00
29. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
30. außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. Steuern	10.195,53	9.875,57
32. Jahresüberschuss	<u>1.505.551,62</u>	<u>1.731.342,05</u>
33. Gewinnvortrag	455.349,45	449.165,40
34. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	0,00	0,00
35. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	1.500.000,00	1.725.158,00
36. Verlustausgleich des Trägers aus Vorjahren	0,00	0,00
37. Bilanzgewinn	<u>460.901,07</u>	<u>455.349,45</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2011

A k t i v a	2011 EUR	2010 EUR	P a s s i v a	2011 EUR	2010 EUR
B. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	8.285,73	14.824,63	1. Festgesetztes Kapital	946.752,74	946.752,74
II. Sachanlagen			2. Kapitalrücklage	152.665,00	152.665,00
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	12.255.457,25	12.522.753,84	3. Gewinnrücklagen		
5. Einrichtungen und Ausstattungen	856.154,87	988.886,72	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	905.737,77	616.427,60
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	331.812,82	0,00	c) freie Gewinnrücklage	188.510,85	188.510,85
	<u>13.443.424,94</u>	<u>13.511.640,56</u>	d) andere Gewinnrücklage	160.113,00	115.694,65
	<u>13.451.710,67</u>	<u>13.526.465,19</u>	5. Bilanzgewinn	0,00	0,00
				<u>2.353.779,36</u>	<u>2.020.050,84</u>
C. Umlaufvermögen			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
I. Vorräte			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	9.443.161,66	9.782.768,99
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.099,60	106.363,30	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.816.832,30	1.875.674,30
	<u>40.099,60</u>	<u>106.363,30</u>	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	14.661,89	15.313,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>11.274.655,85</u>	<u>11.673.756,90</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.206.129,83	2.094.592,06	C. Rückstellungen		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	479.221,00	574.635,00
2. Forderungen an den Krankenhausträger	2.588.667,13	4.086.774,18	2. Steuerrückstellungen	85.301,00	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			3. sonstige Rückstellungen	2.699.600,00	2.617.700,00
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	690.709,49	1.012.854,49		<u>3.264.122,00</u>	<u>3.192.335,00</u>
- davon nach der BpflV EUR 147.150,00 (Vorjahr EUR 469.295,00)			D. Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	2.430,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	4.996,79	31.105,39	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 2.430,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	182.622,57	163.888,89
	<u>5.490.503,24</u>	<u>7.225.326,12</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 182.622,57 (Vorjahr EUR 163.888,89)		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	47.913,80	45.500,62	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	627.259,34	2.617.356,53
	<u>5.578.516,64</u>	<u>7.377.190,04</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 627.259,34 (Vorjahr EUR 2.617.356,53)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.048.009,48	933.440,28
2. andere Abgrenzungsposten	11.766,76	112,00	- davon nach der BpflV EUR 36.248,64 (Vorjahr EUR 0,00)		
	<u>11.766,76</u>	<u>112,00</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.048.009,48 (Vorjahr EUR 933.440,28)		
	<u>19.041.994,07</u>	<u>20.903.767,23</u>	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	183.643,33	157.655,59
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 183.643,33 (Vorjahr EUR 157.655,59)		
			10. sonstige Verbindlichkeiten	102.602,40	142.853,20
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 102.602,40 (Vorjahr EUR 142.853,20)		
				<u>2.144.137,12</u>	<u>4.017.624,49</u>
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	5.299,74	0,00
				<u>19.041.994,07</u>	<u>20.903.767,23</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011	2010
	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	13.160.775,04	12.237.593,90
2. Erlöse aus Wahlleistungen	109.022,28	123.919,94
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	773.963,04	744.238,57
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	4.925,88	651,13
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	45.865,40	62.633,89
8. sonstige betriebliche Erträge	414.860,59	1.406.466,05
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 19.475,34 (Vorjahr EUR 1.007.015,00)		
	14.509.412,23	14.575.503,48
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.826.761,97	8.864.763,28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.145.827,53	2.384.575,92
- davon für Altersversorgung EUR 761.691,57 (Vorjahr EUR 789.872,97)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	984.880,09	940.083,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	280.284,46	276.452,02
	11.237.754,05	12.465.874,31
Zwischenergebnis	3.271.658,18	2.109.629,17
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	261.079,50	255.419,02
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 233.497,39 (Vorjahr EUR 227.571,20)		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	486.817,13	623.193,69
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlage- vermögens	188.980,90	320.780,29
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	76.249,88	81.911,30
	482.665,85	475.921,12
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	491.239,23	477.911,32
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.878.051,74	1.342.268,24
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	3.369.290,97	1.820.179,56
Zwischenergebnis	385.033,06	765.370,73
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.312,50	2.531,50
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.688,31	6.816,92
	-46.375,81	-4.285,42
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	338.657,25	761.085,31
28. außerordentliche Erträge	0,00	126.197,58
29. außerordentliche Aufwendungen	0,00	177.535,28
30. außerordentliches Ergebnis	0,00	-51.337,70
31. Steuern	4.928,73	4.578,61
32. Jahresüberschuss	333.728,52	705.169,00
33. Verlustvortrag	0,00	-607.247,79
34. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	13.033,14	607.247,79
35. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	346.761,66	705.169,00
37. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva	2011 EUR	2010 EUR	Passiva	2011 EUR	2010 EUR
B. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	339.145,72	331.300,00	1. Festgesetztes Kapital	3.124.026,50	2.190.856,00
II. Sachanlagen			2. Kapitalrücklage	5.437.406,00	5.437.406,00
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	41.222.709,60	29.207.330,92	3. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	1.872.632,37	1.208.092,46	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	1.196.161,97	300.000,00
4. technische Anlagen	9.305.394,00	5.491.960,00	c) freie Gewinnrücklage	597.509,26	597.509,26
5. Einrichtungen und Ausstattungen	3.048.891,07	1.290.651,00	d) andere Gewinnrücklage	600.243,23	226.028,79
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.463.296,27	29.385.001,09	5. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	<u>90.912.923,31</u>	<u>66.583.035,47</u>		<u>10.955.346,96</u>	<u>8.751.800,05</u>
	<u>91.252.069,03</u>	<u>66.914.335,47</u>	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
C. Umlaufvermögen			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	17.400.052,89	10.092.518,39
I. Vorräte			2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	57.889.468,98	43.612.980,39
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	965.833,54	786.181,72		<u>75.289.521,87</u>	<u>53.705.498,78</u>
	<u>965.833,54</u>	<u>786.181,72</u>	C. Rückstellungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.354.390,00	6.202.194,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.510.271,21	6.623.029,76	3. sonstige Rückstellungen	10.122.840,81	7.748.942,82
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)				<u>16.477.230,81</u>	<u>13.951.136,82</u>
2. Forderungen an den Krankenhausträger	8.231.773,92	5.289.058,34	D. Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	630,00
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.495.897,04	2.640.293,04	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 630,00)		
- davon nach der BpflV			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.124.246,30	844.660,98
EUR 20.509,09 (Vorjahr EUR 1.228.379,09)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.124.246,30 (Vorjahr EUR 844.660,98)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	4.433.453,76	5.317.574,10
6. Sonstige Vermögensgegenstände	7.551.066,85	7.409.377,38	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.433.453,76 Vorjahr EUR 5.317.574,10)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 6.978.210,71 (Vorjahr EUR 6.597.575,40)			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.863.077,01	3.040.558,19
	<u>23.789.009,02</u>	<u>21.961.758,52</u>	- davon nach der BpflV		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	76.310,97	125.439,07	EUR 214.393,00 (Vorjahr EUR 3.536,56)		
	<u>24.831.153,53</u>	<u>22.873.379,31</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.863.077,01 (Vorjahr EUR 3.040.558,19)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten			7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.430.436,99	3.004.784,65
2. andere Abgrenzungsposten	67.500,81	60.684,47	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 510.959,10 (Vorjahr EUR 506.981,60)		
	<u>67.500,81</u>	<u>60.684,47</u>	10. sonstige Verbindlichkeiten	1.468.411,15	1.092.621,10
	<u>116.150.723,37</u>	<u>89.848.399,25</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.468.411,15 (Vorjahr EUR 1.092.621,10)	<u>13.319.625,21</u>	<u>13.300.829,02</u>
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	108.998,52	139.134,58
				<u>116.150.723,37</u>	<u>89.848.399,25</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011 EUR	2010 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	63.289.271,73	59.502.929,99
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.510.311,34	3.414.751,20
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	8.588,36	19.057,31
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.145.989,94	1.293.071,00
8. sonstige betriebliche Erträge	10.250.335,73	4.740.771,50
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 50.971,36 (Vorjahr EUR 25.134,79)		
	<u>78.204.497,10</u>	<u>68.970.581,00</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	44.684.256,23	35.177.602,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.699.574,38	9.762.259,02
- davon für Altersversorgung EUR 4.200.764,17 (Vorjahr EUR 3.357.122,96)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.442.320,42	4.869.280,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.810.800,48	6.019.955,61
	<u>68.636.951,51</u>	<u>55.829.098,24</u>
Zwischenergebnis	<u>9.567.545,59</u>	<u>13.141.482,76</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	6.777.301,40	6.135.456,81
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 573.658,38 (Vorjahr EUR 559.133,44)		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.642.911,15	1.908.147,18
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlage- vermögens	6.342.767,17	5.964.936,22
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	440.067,74	173.364,46
	<u>2.637.377,64</u>	<u>1.905.303,31</u>
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.860.094,84	1.911.006,77
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.889.548,88	11.629.358,30
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	<u>10.749.643,72</u>	<u>13.540.365,07</u>
Zwischenergebnis	<u>1.455.279,51</u>	<u>1.506.421,00</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150.053,67	340.587,65
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.836,41	189.561,97
	<u>-37.782,74</u>	<u>151.025,68</u>
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.417.496,77	1.657.446,68
28. außerordentliche Erträge	0,00	400.647,18
30. außerordentliches Ergebnis	0,00	400.647,18
31. Steuern	17.621,33	3.721,25
32. Jahresüberschuss	<u>1.399.875,44</u>	<u>2.054.372,61</u>
33. Verlustvortrag	0,00	-1.528.343,82
35. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	1.399.875,44	526.028,79
37. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva	2011 EUR	2010 EUR	Passiva	2011 EUR	2010 EUR
B. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	10.770,22	13.139,09	1. Festgesetztes Kapital	141.058,19	129.508,19
II. Sachanlagen			2. Kapitalrücklage	1.217.103,00	1.217.103,00
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	7.170.255,93	7.014.879,17	3. Gewinnrücklagen		
4. technische Anlagen	172.721,25	206.089,63	a) verwendete Gewinnrücklage	1.028.841,61	1.086.010,58
5. Einrichtungen und Ausstattungen	984.783,86	1.111.652,67	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	377.050,72	399.867,58
	8.327.761,04	8.332.621,47	c) freie Gewinnrücklage	452.509,96	452.509,96
	8.338.531,26	8.345.760,56	d) andere Gewinnrücklage	162.005,00	80.500,00
C. Umlaufvermögen			5. Bilanzverlust	-2.006.175,82	-2.809.373,66
I. Vorräte				1.372.392,66	556.125,65
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	79.052,83	63.132,00	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	54.127,35	81.092,01	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	4.555.938,76	4.873.085,79
	133.180,18	144.224,01	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	640.163,28	663.699,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	2.095,85	3.757,51
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	934.451,44	1.248.005,67		5.198.197,89	5.540.542,92
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			C. Rückstellungen		
2. Forderungen an den Krankenhausträger	1.671.880,56	208.584,15	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	495.142,00	502.547,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			2. Steuerrückstellungen	16.954,38	11.500,00
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	485.717,81	469.271,95	3. sonstige Rückstellungen	1.629.343,26	1.690.309,76
- davon nach dem Krankenhausentgeltgesetz EUR 25.104,00 (Vorjahr EUR 31.475,00)				2.141.439,64	2.204.356,76
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			D. Verbindlichkeiten		
6. Sonstige Vermögensgegenstände	180.462,78	114.176,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	287.176,87	252.869,56
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 287.176,87 (Vorjahr EUR 252.869,56)		
	3.272.512,59	2.040.037,77	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	1.118.989,08	585.241,83
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.730,01	14.339,88	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.118.989,08 (Vorjahr EUR 585.241,83)		
	3.407.422,78	2.198.601,66	6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.149.543,51	929.038,27
E. Rechnungsabgrenzungsposten			- davon nach dem Krankenhausentgeltgesetz EUR 176.742,00 (Vorjahr EUR 293.604,00)		
2. andere Abgrenzungsposten	8.250,57	5.037,41	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.149.543,51 (Vorjahr EUR 929.038,27)		
	8.250,57	5.037,41	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	317.398,81	317.398,81
	11.754.204,61	10.549.399,63	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 317.398,81 (Vorjahr EUR 317.398,81)		
			10. sonstige Verbindlichkeiten	169.066,15	163.825,83
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 169.066,15 (Vorjahr EUR 163.825,83)		
				3.042.174,42	2.248.374,30
				11.754.204,61	10.549.399,63

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011 EUR	2010 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	12.659.636,93	12.895.017,98
2. Erlöse aus Wahlleistungen	341.545,90	324.476,08
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	291.302,64	313.195,32
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	444.455,00	486.894,12
5. Erhöhung unfertiger Erzeugnisse	-26.964,66	-11.059,32
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	28.089,55	1.091.882,62
8. sonstige betriebliche Erträge	1.084.178,12	944.425,79
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 3.441,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	<u>14.822.243,48</u>	<u>16.044.832,59</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.477.494,75	5.180.723,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.558.636,25	1.416.802,14
- davon für Altersversorgung EUR 449.748,5200 (Vorjahr EUR 502.406,49)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.465.368,51	3.286.579,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.736.144,19	1.825.854,13
	<u>12.237.643,70</u>	<u>11.709.959,09</u>
Zwischenergebnis	<u>2.584.599,78</u>	<u>4.334.873,50</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.397.105,63	417.350,51
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 419.634,54 (Vorjahr EUR 415.240,56)		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	502.386,18	509.911,41
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlage- vermögens	1.391.977,74	409.056,82
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	8.861,62	9.026,46
	<u>498.652,45</u>	<u>509.178,64</u>
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	592.948,93	597.623,90
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.447.495,57	4.270.083,47
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	<u>3.040.444,50</u>	<u>4.867.707,37</u>
Zwischenergebnis	<u>42.807,73</u>	<u>-23.655,23</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.410,73	880,11
	<u>24.410,73</u>	<u>880,11</u>
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	67.218,46	-22.775,12
28. außerordentliche Erträge	0,00	68.847,26
30. außerordentliches Ergebnis	0,00	68.847,26
	<u>7.020,00</u>	<u>3.800,00</u>
31. Steuern		
32. Jahresüberschuss	<u>60.198,46</u>	<u>42.272,14</u>
33. Verlustvortrag	-2.809.373,66	-3.824.062,53
34. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	79.985,83	79.149,21
35. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	81.505,00	80.500,00
36. Verlustausgleich des Trägers aus Vorjahren	744.518,55	973.767,52
37. Bilanzverlust	<u>-2.006.175,82</u>	<u>-2.809.373,66</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2011

A k t i v a	2011 EUR	2010 EUR	P a s s i v a	2011 EUR	2010 EUR
B. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	2.848,35	1.529,51	1. Festgesetztes Kapital	5.625.000,00	5.625.000,00
II. Sachanlagen			3. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	3.703.906,54	3.900.364,70	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	100.000,00	150.000,00
4. technische Anlagen	1.114.093,90	626.433,91	c) freie Gewinnrücklage	19.901,88	19.901,88
5. Einrichtungen und Ausstattungen	1.216.506,68	1.242.948,55	5. Bilanzgewinn	42.384,44	41.052,90
	6.034.507,12	5.769.747,16		5.787.286,32	5.835.954,78
	6.037.355,47	5.771.276,67	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
C. Umlaufvermögen			1. Sonderposten aus Fördermitteln n.d. Krankenhausfinanzierungsrecht	1.320.373,46	1.352.806,83
I. Vorräte			3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	59.522,00	5.360,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	54.215,06	44.478,37		1.379.895,46	1.358.166,83
	54.215,06	44.478,37	C. Rückstellungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. sonstige Rückstellungen	1.075.984,43	1.157.147,61
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	235.861,47	206.482,18		1.075.984,43	1.157.147,61
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			D. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen gegen den Träger und andere Trägereinrichtungen	2.648.352,05	3.095.048,08	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	69.339,36	80.471,49
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 69.339,36 (Vorjahr EUR 80.471,49)		
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.833,37	8.173,89	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger und anderen Trägereinrichtungen	452.734,69	444.589,74
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 452.734,69 (Vorjahr EUR 444.589,74)		
	2.886.046,89	3.309.704,15	6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	228.895,47	251.373,04
	2.886.046,89	3.309.704,15	- davon nach der BpflV EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	19.518,31	2.342,06	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 228.895,47 (Vorjahr EUR 251.373,04)		
	19.518,31	2.342,06	10. sonstige Verbindlichkeiten	3.000,00	97,76
	2.959.780,26	3.356.524,58	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.000,00 (Vorjahr EUR 97,76)		
	2.959.780,26	3.356.524,58		753.969,52	776.532,03
	8.997.135,73	9.127.801,25		8.997.135,73	9.127.801,25

Gewinn- und Verlustrechnung

	2011 EUR	2010 EUR
1. Umsatzerlöse	6.355.743,63	6.348.021,90
4. Sonstige betriebliche Erträge	668.407,79	688.214,93
- davon Auflösung von Sonderposten EUR 198.242,09 (Vorjahr EUR 174.141,53)		
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.779.569,94	1.813.400,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.190,24	60.567,22
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.144.840,68	3.189.807,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	927.094,49	947.155,88
- davon für Altersversorgung EUR 263.329,39 (Vorjahr EUR 263.050,00)		
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	431.378,00	422.171,14
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	746.575,79	706.002,77
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.472,07	60.359,29
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.670,55	0,00
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-43.696,20	-42.509,08
12. außerordentliche Erträge	0,00	56.607,04
14. außerordentliches Ergebnis	0,00	56.607,04
15. Steuern	4.972,26	5.099,00
16. Jahresfehlbetrag	-48.668,46	8.998,96
17. Gewinnvortrag	41.052,90	182.053,94
18. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	50.000,00	0,00
19. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	0,00	150.000,00
21. Bilanzgewinn	42.384,44	41.052,90