

Schlussbilanz des Hospital zum Graal per 31.12.2014

Aktiva	31.12.2013 -Euro-	31.12.2014 -Euro-	Passiva	31.12.2013 -Euro-	31.12.2014 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	- €	- €	1. Nettoposition	9.434.493,18 €	9.499.145,08 €
1.1 Konzessionen	- €	- €	1.1 Basis-Reinvermögen	- €	- €
1.2 Lizenzen	- €	- €	1.1.1 Reinvermögen	8.674.608,55 €	8.674.608,55 €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	- €	- €	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	64.269,59 €	71.150,24 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €
2. Sachvermögen	8.892.279,21 €	9.021.310,25 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	819.000,00 €	819.000,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.762.287,90 €	2.764.016,98 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.816.704,15 €	5.936.466,52 €	1.3 Jahresergebnis	- €	- €
2.3 Infrastrukturvermögen	2.832,20 €	2.832,20 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	6.880,65 €	142.159,22 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 142.159,22 €	66.734,01 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	266.701,00 €	266.701,00 €	Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	- €	(-4.000 €)
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	- €	1.4 Sonderposten		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	34.781,25 €	31.959,47 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.893,61 €	9.811,50 €
2.8 Vorräte	- €	- €	1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.972,71 €	19.334,08 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	- €	- €
3. Finanzvermögen	165.253,23 €	12.407,15 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	- €
3.2 Beteiligungen	- €	- €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	- €	- €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (inkl. Treuhandvermögen)	- €	- €	2. Schulden	585.078,04 €	515.667,37 €
3.4 Ausleihungen	- €	- €	2.1 Geldschulden		
3.5 Wertpapiere	- €	- €	2.1.1 Anleihen	- €	- €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	18,00 €	583,80 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	290.531,63 €	287.284,97 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	2.1.3 Liquiditätskredite	2.501,25 €	1.407,75 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	165.235,23 €	11.823,35 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
4. Liquide Mittel	1.093.770,06 €	1.210.344,27 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291.901,27 €	172.942,33 €
			2.4 Transferverbindlichkeiten	- €	- €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten	- €	- €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	133,99 €	158,62 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	- €	- €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	9,90 €	53.873,70 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.679,07 €	1.581,00 €	3. Rückstellungen	137.410,35 €	230.830,22 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	10.274,79 €	7.851,34 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	123.562,35 €	213.835,67 €
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	- €	- €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.573,21 €	9.143,21 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €
			3.8 Andere Rückstellungen	- €	- €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	- €	- €
Bilanzsumme	10.156.981,57 €	10.245.642,67 €	Bilanzsumme	10.156.981,57 €	10.245.642,67 €