

Stiftung Hospital zum Heiligen Geist,  
 Rottenburg am Neckar

---

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2019

Aktiva

	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2018 €
<b>A. Anlagevermögen:</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:				
1. Software		108.282,64		118.633,04
II. Sachanlagen:				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	15.077.543,87		15.574.825,49	
2. Grundstücke ohne Bauten	1.609.205,94		1.609.205,94	
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	660.393,47		640.839,39	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>211.478,68</u>	17.558.621,96	<u>209.569,48</u>	18.034.440,30
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte:				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		54.010,46		59.883,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	510.574,63		466.459,92	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>41.897,47</u>	552.472,10	<u>35.229,42</u>	501.689,34
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.187.775,53		3.772.272,06
		<u>22.461.162,69</u>		<u>22.486.918,50</u>

## Passiva

	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €	31.12.2018 €
<b>A. Eigenkapital</b>				
1. Stammkapital	3.100.000,00		3.100.000,00	
2. Kapitalrücklagen	4.445.710,56		4.445.710,56	
3. Zweckgebundene Rücklagen	3.330.531,98		3.330.531,98	
4. Gewinn-/Verlustvortrag	437.269,36		163.475,43	
5. Jahresüberschuss	<u>132.534,98</u>	11.446.046,88	<u>273.793,93</u>	11.313.511,90
<b>B. Sonderposten Carl-Landsee-Stiftung; Helene Hermes Stiftung</b>				
		130.817,80		130.811,26
<b>C. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>				
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermittel für Investitionen	7.291.067,21		7.585.571,07	
2. Sonderposten aus nicht öffentlichen Fördermittel für Investitionen	<u>133.701,04</u>	7.424.768,25	<u>125.596,32</u>	7.711.167,39
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen	1.094.148,00		902.300,00	
2. Sonstige Rückstellungen	<u>864.673,21</u>	1.958.821,21	<u>960.794,74</u>	1.863.094,74
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	317.776,07		222.152,06	
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	735.219,26		797.960,28	
3. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	276.140,66		305.439,34	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	154.485,39		126.572,17	
- davon aus Steuern € 105.856,25 (i. Vj.: € 87.687,04 )				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (i. Vj.: € 0,00)				
5. Verwahrgeldkonto	<u>17.087,17</u>	1.500.708,55	<u>16.209,36</u>	1.468.333,21
			<u>22.461.162,69</u>	<u>22.486.918,50</u>