

**Konzernbilanz der
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gemeinnützige GmbH, Singen,**

zum 31. Dezember 2015

Aktiva	Stand am 31.12.2015 EUR	Stand am 31.12.2014 EUR
	<u> </u>	<u> </u>
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Software	1.028.762,80	824.573,55
2. Geschäfts- oder Firmenwert	11.131.365,00	12.144.899,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	16.587,65
	<u>12.160.127,80</u>	<u>12.986.060,20</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	148.252.712,18	154.566.738,71
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	2.416.145,00	2.486.266,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.452.830,00	2.452.830,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	6.214.295,43	6.319.830,40
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.133.373,80	17.109.187,03
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	47.543.647,96	30.903.816,41
	<u>225.013.004,37</u>	<u>213.838.668,55</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	61.250,00	55.250,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	64.685,00	51.185,00
	<u>125.935,00</u>	<u>106.435,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.499.285,07	4.311.265,51
2. Unfertige Leistungen	2.148.336,15	2.098.009,05
3. Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	3.000.000,00	0,00
	<u>9.647.621,22</u>	<u>6.409.274,56</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.466.049,68	36.965.498,16
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BpflV/KHEntgG EUR 1.763.398,68; i. V. EUR 1.130.511,83)	14.821.121,94	27.254.761,83
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.422.082,86	9.080.140,76
	<u>58.709.254,48</u>	<u>73.300.400,75</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
	<u>11.853.697,50</u>	<u>13.521.998,22</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>127.048,16</u>	<u>146.476,36</u>
	<u>317.636.688,53</u>	<u>320.309.313,64</u>

Passiva	Stand am 31.12.2015 EUR	Stand am 31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	2.966.058,11	2.966.058,11
III. Gewinnrücklagen	258.360,25	181.817,68
IV. Konzernbilanzgewinn	5.528.423,55	3.625.698,30
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	4.749.645,34	4.627.335,74
	<u>14.502.487,25</u>	<u>12.400.909,83</u>
B. Investitionskostenzuschuss der Stadt Engen		
	<u>204.913,00</u>	<u>211.978,99</u>
C. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	105.203.917,19	71.886.430,37
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.679.720,88	4.342.918,97
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	2.310.193,91	2.536.981,90
	<u>112.193.831,98</u>	<u>78.766.331,24</u>
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.737.903,00	1.723.975,00
2. Steuerrückstellungen	274.279,00	255.108,00
3. Sonstige Rückstellungen	30.592.509,21	32.520.991,41
	<u>32.604.691,21</u>	<u>34.500.074,41</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.600.139,81	59.923.816,95
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.597,62	9.784,52
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.002.185,42	8.609.972,96
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	43.618.081,67	43.432.254,85
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinan- zierungsrecht (davon nach der BPfIV/KHEntgG EUR 1.866.570,17; i. V. EUR 753.831,07)	18.540.468,69	53.671.584,10
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.558,39	244.961,61
7. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern EUR 2.517.790,94; i. V. EUR 2.279.270,88) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 40.999,26; i. V. EUR 24.638,86)	26.822.833,44	27.259.215,48
	<u>156.598.865,04</u>	<u>193.151.590,47</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>1.531.900,05</u>	<u>1.278.428,70</u>
	<u><u>317.636.688,53</u></u>	<u><u>320.309.313,64</u></u>