

Elektronische Kopie

Konzernbilanz der
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gemeinnützige GmbH, Singen,

zum 31. Dezember 2016

Aktiva	Stand am 31.12.2016 EUR	Stand am 31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Software	859.762,56	1.028.762,80
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>10.117.831,00</u>	<u>11.131.365,00</u>
	<u>10.977.593,56</u>	<u>12.160.127,80</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	144.334.603,43	148.252.712,18
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	2.351.525,00	2.416.145,00
3. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte ohne Bauten	2.452.830,00	2.452.830,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	6.502.465,22	6.214.295,43
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.457.555,63	18.133.373,80
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	<u>69.469.648,60</u>	<u>47.543.647,96</u>
	<u>243.568.627,88</u>	<u>225.013.004,37</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	82.250,00	61.250,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>78.185,00</u>	<u>64.685,00</u>
	<u>160.435,00</u>	<u>125.935,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.653.446,70	4.499.285,07
2. Unfertige Leistungen	2.412.728,38	2.148.336,15
3. Zur Veräußerung gehaltene langfristige Vermögenswerte	0,00	3.000.000,00
	<u>7.066.175,08</u>	<u>9.647.621,22</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.862.972,04	36.466.049,68
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BpflV/KHEntg EUR 1.954.825,97; i. V. EUR 1.763.398,68)	4.754.075,97	14.821.121,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.647.609,70</u>	<u>7.422.082,86</u>
	<u>47.264.657,71</u>	<u>58.709.254,48</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>13.378.503,83</u>	<u>11.853.697,50</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>131.264,11</u>	<u>127.048,16</u>
	<u>322.547.257,17</u>	<u>317.636.688,53</u>

Elektronische Kopie

Anlage 1

P a s s i v a	Stand am 31.12.2016 EUR	Stand am 31.12.2015 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	337.179,32	258.360,25
IV. Konzernbilanzgewinn	8.602.333,16	5.528.423,55
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	<u>5.282.429,37</u>	<u>4.749.645,34</u>
	<u>18.187.999,96</u>	<u>14.502.487,25</u>
B. Investitionskostenzuschuss der Stadt Engen	<u>197.847,00</u>	<u>204.913,00</u>
C. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	109.851.794,22	105.203.917,19
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.738.627,42	4.679.720,88
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>2.197.444,83</u>	<u>2.310.193,91</u>
	<u>116.787.866,47</u>	<u>112.193.831,98</u>
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.751.864,00	1.737.903,00
2. Steuerrückstellungen	94.320,78	274.279,00
3. Sonstige Rückstellungen	<u>31.471.078,02</u>	<u>30.592.509,21</u>
	<u>33.317.262,80</u>	<u>32.604.691,21</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	62.176.258,83	59.600.139,81
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	11.543,67	10.597,62
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.703.937,42	8.002.185,42
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	43.431.858,53	43.618.081,67
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinan- zierungsrecht (davon nach der BPfIV/KHEntgG EUR 1.994.081,70; i. V. EUR 1.866.570,17)	9.851.341,82	18.540.468,69
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	76.188,39	4.558,39
7. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern EUR 2.740.798,85; i. V. EUR 2.517.790,94) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 267.988,96; i. V. EUR 40.999,26)	29.327.350,38	26.822.833,44
	<u>152.578.479,04</u>	<u>156.598.865,04</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.477.801,90</u>	<u>1.531.900,05</u>
	<u>322.547.257,17</u>	<u>317.636.688,53</u>