

Konzernbilanz der
Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gemeinnützige GmbH, Singen,
zum 31. Dezember 2013

Aktiva	Stand am 31.12.2013 EUR	Stand am 31.12.2012 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Software	440.073,09	399.903,98
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>13.162.433,34</u>	<u>14.199.467,00</u>
	<u>13.602.506,43</u>	<u>14.599.370,98</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	160.013.059,88	167.619.075,59
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	2.561.886,60	2.637.505,01
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.452.830,00	777.000,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	6.910.517,03	6.647.769,59
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.185.657,86	15.010.096,54
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	<u>17.288.686,10</u>	<u>13.573.758,46</u>
	<u>206.412.637,47</u>	<u>206.265.205,19</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	49.250,00	43.250,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	37.685,00	31.685,00
3. Sonstige Finanzanlagen	<u>363.528,52</u>	<u>363.528,52</u>
	<u>450.463,52</u>	<u>438.463,52</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.494.459,83	4.534.149,95
2. Unfertige Leistungen	<u>1.939.896,84</u>	<u>1.741.259,94</u>
	<u>6.434.356,67</u>	<u>6.275.409,89</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.017.115,69	31.213.131,22
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BPfIV/KHEntgG EUR 1.997.744,77; i. V. EUR 1.390.672,95) (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00; i. V. EUR 11.450,00)	40.871.994,77	45.209.554,72
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.521.399,52</u>	<u>9.486.732,88</u>
	<u>83.410.509,98</u>	<u>85.909.418,82</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>8.999.888,66</u>	<u>8.548.644,42</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>76.068,64</u>	<u>509.281,44</u>
	<u>319.386.431,37</u>	<u>322.545.794,26</u>

Anlage 1

Passiva	Stand am 31.12.2013 EUR	Stand am 31.12.2012 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	1.000.000,00
II. Kapitalrücklage	2.966.058,11	2.941.958,19
III. Gewinnrücklagen	36.326,64	0,00
IV. Konzernbilanzgewinn	2.223.256,91	230.314,46
V. Anteile anderer Gesellschafter	4.507.993,34	4.390.205,20
	<u>10.733.635,00</u>	<u>8.562.477,85</u>
B. Investitionskostenzuschuss der Stadt Engen	219.045,28	226.111,26
C. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	74.295.876,80	76.281.035,20
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	4.673.269,47	4.883.745,95
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	2.698.326,58	2.385.465,89
	<u>81.667.472,85</u>	<u>83.550.247,04</u>
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.824.693,00	1.641.272,00
2. Steuerrückstellungen	464.227,54	649.082,35
3. Sonstige Rückstellungen	32.375.051,33	29.679.935,21
	<u>34.663.971,87</u>	<u>31.970.289,56</u>
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	56.890.512,12	60.591.416,99
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9.206,57	16.387,07
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.548.339,27	8.020.568,96
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	43.217.299,85	43.002.344,85
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach der BPfIV/KHEntgG EUR 819.971,18; i. V. EUR 885.604,80)	53.977.852,50	54.736.424,51
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	8.633,00	559.494,09
7. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern EUR 2.181.978,94; i. V. EUR 2.065.637,07) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 19.156,15; i. V. EUR 30.585,98)	29.145.826,71	29.983.273,72
	<u>190.797.670,02</u>	<u>196.909.910,19</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.304.636,35	1.326.758,36
	<u>319.386.431,37</u>	<u>322.545.794,26</u>