J A H R E S B I L A N Z zum 31. Dezember 2015

Aktivseite		Stand 31.12.2015 €		Stand 31.12.2014 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**40.328,00**		**65.742,00**
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	**16.293.019,35**		**16.971.673,35**	
2. Parkplatz auf fremden Grundstücken	**183.191,00**		**218.641,00**	
3. Grundstücke und gundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	**831.433,99**		**831.433,99**	
4. Technische Anlagen	**810.256,00**		**806.003,00**	
5. Einrichtungen und Ausstattungen	**2.393.332,00**		**2.255.638,00**	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	**0,00**		**55.027,68**	
		20.511.232,34		**21.138.417,02**
III. Finanzanlagen				
Sonstige Ausleihungen		**5.997,72**		**7.851,03**
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	**237.617,68**		**301.484,91**	
2. Unfertige Leistungen	**207.157,43**		**130.748,95**	
		444.775,11		**432.233,86**
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (im Vorjahr 0,00 €)	**2.450.370,33**		**2.216.701,68**	
2. Forderungen nach dem Krankenhaus - finanzierungsrecht davon nach dem KHEntgG 361.220,33 € (im Vorjahr 5.644,00 €) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.657.050,28 € (im Vorjahr 4.107.145,62 €)	**4.468.365,95**		**5.118.329,05**	
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (im Vorjahr 0,00 €)	**1.099.424,70**		**599.573,62**	
		8.018.160,98		**7.934.604,35**
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		**9.816.130,47**		**9.081.996,65**
C. Ausgleichsposten nach dem KHG Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		**1.420.575,50**		**1.411.590,50**
D. Rechnungsabgrenzungsposten Andere Abgrenzungsposten		**33.205,40**		**19.924,01**
Summe		**40.290.405,52**		**40.092.359,42**

J A H R E S B I L A N Z zum 31. Dezember 2015

Passivseite		Stand 31.12.2015 €		Stand 31.12.2014 €
A. Eigenkapital				
1. Kapitalrücklagen	7.087.074,31		7.633.563,41	
2. Gewinnrücklagen	9.620.172,35		8.620.172,35	
3. Bilanzgewinn	79.065,77		36.343,52	
		16.786.312,43		16.290.079,28
B. Sonderposten aus Zuwendung zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	14.384.838,82		14.625.998,82	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	7.202,00		14.400,00	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	38.761,00		45.051,00	
		14.430.801,82		14.685.449,82
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	900.130,03		319.616,00	
2. Sonstige Rückstellungen	1.361.727,11		1.702.009,07	
		2.261.857,14		2.021.625,07
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
davon gefördert nach dem KHG 4.107.145,62 € (im Vorjahr 4.538.525,05 €)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 450.095,34 € (im Vorjahr 431.379,43 €)	4.107.145,62		4.538.525,05	
2. Erhaltene Anzahlungen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 198,52 € (im Vorjahr 198,52 €)	198,52		198,52	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.159.667,82 € (im Vorjahr 993.921,07 €)	1.159.667,82		993.921,07	
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 112.634,05 € (im Vorjahr 84.091,39 €)	128.311,62		123.306,45	
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht				
davon nach dem KHEntgG 487.437,00 € (im Vorjahr 972.414,88 €)				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 493.171,39 € (im Vorjahr 523.298,55 €)	493.171,39		523.298,55	
6. Sonstige Verbindlichkeiten				
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 267.806,50 € (im Vorjahr 161.773,65 €)	193.648,20		161.773,65	
		6.082.143,17		6.341.023,29
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		728.993,46		753.634,46
F. Rechnungsabgrenzungsposten		297,50		547,50
Summe		40.290.405,52		40.092.359,42