

Vorlage-Nr. 14/1519

öffentlich

Datum: 07.11.2016
Dienststelle: Fachbereich 83
Bearbeitung: Frau Hof

Landschaftsausschuss	16.12.2016	empfehlender Beschluss
Landschaftsversammlung	21.12.2016	Beschluss

Tagesordnungspunkt:

**Feststellung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2015 des LVR-Klinikverbundes und
Beschluss über die Gewinnverwendung und Verlustbehandlung sowie über die
Entlastung der Krankenhausausschüsse**

Beschlussvorschlag:

1. Feststellung der Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2015 des LVR-Klinikverbunds werden entsprechend den als Anlagen beigefügten Bilanzen zum 31.12.2015 und den Gewinn- und Verlustrechnungen 2015 festgestellt.

2. Gewinnverwendung

Die Gewinnverwendung sieht - ausgehend von den nachfolgend aufgeführten LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherie - wie folgt aus:

2.1 LVR-Klinik Bedburg-Hau

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2015 in Höhe von EUR 134.387,39 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 118.400,45 wird ein Betrag in Höhe von EUR 230.000,00 der Gewinnrücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 22.787,84 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.2 LVR-Klinik Bonn

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2015 in Höhe von EUR 172.848,85 und einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 114.673,71 wird ein Betrag in Höhe von EUR 287.522,56 der Gewinnrücklage zugeführt.

2.3 LVR-Klinik Düren

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2015 in Höhe von EUR 81.576,42 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 465.891,20 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 159.355,77 wird ein Betrag in Höhe von EUR 230.000,00 der Gewinnrücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 476.823,39 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.4 LVR-Klinikum Düsseldorf

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2015 in Höhe von EUR 31.056,13 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 187.123,60 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 122.610,61 wird ein Bilanzgewinn in Höhe von EUR 340.790,34 ausgewiesen. Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 340.790,34 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.5 LVR-Klinikum Essen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2015 in Höhe von EUR 79.834,17 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 343.388,12 und einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 664.043,00 wird ein Betrag in Höhe von EUR 600.000,00 der Gewinnrücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 487.265,29 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.6 LVR-Klinik Köln

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2015 in Höhe von EUR 51.475,39 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 49.593,25 und einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 74.646,00 wird ein Bilanzgewinn in Höhe von EUR 175.714,64 ausgewiesen. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 175.714,64 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.7 LVR-Klinik Langenfeld

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2015 in Höhe von EUR 453.617,26 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 416.340,68 wird ein Betrag in Höhe von EUR 437.736,00 der Gewinnrücklage zugeführt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 432.221,94 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.8 LVR-Klinik Mönchengladbach

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2015 in Höhe von EUR 471.757,30 und einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 16.804,51 wird ein Betrag in Höhe von EUR 488.561,81 der Gewinnrücklage zugeführt.

2.9 LVR-Klinik Viersen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2015 in Höhe von EUR 493.298,73 zuzüglich einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 92.585,08 wird ein Betrag in Höhe von EUR 585.883,81 der Gewinnrücklage zugeführt.

2.10 LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2015 in Höhe von EUR 5.598,95 zuzüglich einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 86.959,71 wird ein Betrag in Höhe von EUR 92.558,66 der Gewinnrücklage zugeführt.

2.11 LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2015 in Höhe von EUR 20.814,40 zuzüglich eines Gewinnvortrages in Höhe von EUR 24.672,37 wird ein Bilanzgewinn in Höhe von EUR 45.486,77 ausgewiesen. Der Bilanzgewinn in Höhe von EUR 45.486,77 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

3. Entlastung der Krankenhausausschüsse

Den Mitgliedern der Krankenhausausschüsse 1 - 4 wird Entlastung erteilt.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.	nein
--	------

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Aktionsplanes für Gleichstellung, Familienfreundlichkeit und Gender Mainstreaming.	ja
--	----

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):

Produktgruppe:	
Erträge: Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan	Aufwendungen: /Wirtschaftsplan
Einzahlungen: Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:	Auszahlungen: /Wirtschaftsplan
Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:	
Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten	ja

L u b e k

Zusammenfassung:

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2015 des LVR-Klinikverbundes werden entsprechend den als Anlagen beigefügten Bilanzen zum 31.12.2015 und den Gewinn- und Verlustrechnungen 2015 festgestellt. Den vorgesehenen Gewinnverwendungen wird zugestimmt und den Mitgliedern der Krankenhausausschüsse 1 – 4 wird Entlastung erteilt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/1519:

Gemäß § 20 Abs. 2 GemKHBVO i. V. m. § 26 Abs. 1 S. 3 EigVO NRW leitet die LVR-Direktorin die Jahresabschlüsse und Lageberichte nach Prüfung der Jahresabschlüsse gemäß § 21 GemKHBVO mit dem Ergebnis der Beratung der Krankenhausausschüsse an die Landschaftsversammlung zur Feststellung der Jahresabschlüsse weiter.

Gleichzeitig mit der Feststellung ist gemäß § 14 Abs. 1 Ziffer 3 der Betriebssatzung der LVR-Kliniken und der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen des Landschaftsverbandes Rheinland bzw. § 7 Abs. 1 Ziffer 3 der Betriebssatzung für die Krankenhauszentralwäscherie des Landschaftsverbandes Rheinland über die Gewinnverwendung oder die Verlustbehandlung sowie über die Entlastung der Krankenhausausschüsse 1 - 4 zu beschließen.

Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2015 erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

- **BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**
für die LVR-Kliniken Bonn, Düren, Köln, Langenfeld und das LVR-Klinikum Düsseldorf
- **CURACON GmbH**
für die LVR-Klinik Bedburg-Hau und das LVR-Klinikum Essen
- **DHPG Dr. Harzem & Partner KG**
für die LVR-Kliniken Mönchengladbach und Viersen, die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen und die LVR-Krankenhauszentralwäscherie

im Auftrag der Gemeindeprüfungsanstalt in Herne.

Die Jahresabschlussprüfungen wurden nach § 21 GemKHBVO, § 30 KHGG NRW, § 106 GO und der Verordnung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben allen geprüften Jahresabschlüssen und Lageberichten einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Festgestellt wurde, dass die Jahresabschlüsse insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der LVR-Kliniken sowie der LVR-Krankenhauszentralwäscherie vermittelten. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungen führte zu keinen Beanstandungen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind geordnet.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2015 wurde bezüglich der Ermittlung der beamtenrechtlichen Versorgungsverpflichtungen durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK) eine Berechnung erstellt und durch die Heubeck AG getestet. Die Bewertung der beamtenrechtlichen Versorgungsverpflichtungen erfolgte wie im Vorjahr gem. § 18 GemKHBVO nach den Bewertungsregeln des NKF.

Die Krankenhausausschüsse 1 bis 4 haben in ihren Sitzungen am 12.09., 13.09., 14.09., und 15.09.2016 die Jahresberichte und Jahresabschlüsse der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherie beraten und jeweils beschlossen, der LVR-Direktorin zu empfehlen, die Jahresberichte und Jahresabschlüsse 2015 in der vom Wirtschaftsprüfer geprüften Fassung der Landschaftsversammlung Rheinland zur Feststellung weiterzuleiten. Darüber hinaus haben die Krankenhausausschüsse den Vorständen der LVR-Kliniken gemäß § 17 Abs. 3 Ziffer 18 der Betriebssatzung der LVR-Kliniken und der LVR-Klinik für Orthopädie Viersen des Landschaftsverbandes Rheinland sowie der Betriebsleitung der LVR-Krankenhauszentralwäscherie gemäß § 10 Abs. 1 Ziffer 14 der Betriebssatzung für die Krankenhauszentralwäscherie des Landschaftsverbandes Rheinland Entlastung erteilt.

Die Gemeindeprüfungsanstalt hat bereits angekündigt, die Bestätigungsvermerke nach Feststellung der Jahresabschlüsse durch die Landschaftsversammlung nicht zu ergänzen.

Es wurden folgende Jahresergebnisse zum 31.12.2015 ausgewiesen:

	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	Bilanzgewinn/ Bilanzverlust (-)
LVR-Klinik Bedburg-Hau	134.387,39 €	22.787,84 €
LVR-Klinik Bonn	172.848,85 €	0,00 €
LVR-Klinik Düren	81.576,42 €	476.823,39 €
LVR-Klinikum Düsseldorf	31.056,13 €	340.790,34 €
LVR-Klinikum Essen	79.834,17 €	487.265,29 €
LVR-Klinik Köln	51.475,39 €	175.714,64 €
LVR-Klinik Langenfeld	453.617,26 €	432.221,94 €
LVR-Klinik Mönchengladbach	471.757,30 €	0,00 €
LVR-Klinik Viersen	493.298,73 €	0,00 €
LVR-Klinik für Orthopädie Viersen	5.598,95 €	0,00 €
LVR-Krankenhauszentralwäscherie	20.814,40 €	45.486,77 €

Gemäß § 268 Abs. 1 HGB darf die Bilanz unter Berücksichtigung der vollständigen oder teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt werden.

Wird die Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt, so tritt an die Stelle der Posten „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ und „Gewinn- oder Verlustvortrag“ der Posten „Bilanzgewinn/Bilanzverlust“; ein vorhandener Gewinn- oder Verlustvortrag ist in den Posten „Bilanzgewinn/Bilanzverlust“ einzubeziehen und in der Bilanz oder im Anhang gesondert anzugeben.

Im Falle der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherie führte die „Entnahme aus der Rücklage“ bzw. die „Einstellung in die Gewinnrücklage“ zu einer teilweisen bzw. vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses.

In Vertretung

Wenzel-Jankowski

Bilanz

zum 31. Dezember 2015

A k t i v a	2015 EUR	2014 EUR	P a s s i v a	2015 EUR	2014 EUR
B. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	67.313,38	97.078,11			
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	51.698.239,72	53.132.863,53			
2. Grundstücke mit Wohnbauten	309.698,30	356.898,46			
3. Grundstücke ohne Bauten	698,53	698,53			
4. technische Anlagen	4.924.595,07	5.510.159,00			
5. Einrichtungen und Ausstattungen	4.530.981,31	4.792.469,85			
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.450.227,81	558.284,44			
	62.914.440,74	64.351.373,81			
III Finanzanlagen					
6. Sonstige Finanzanlagen	143.325,50	143.325,50			
	63.125.079,62	64.591.777,42			
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	639.909,82	670.600,55			
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	38.143,89	44.129,93			
	678.053,71	714.730,48			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.382.633,78	10.209.256,06			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)					
2. Forderungen an den Krankenhaussträger	13.126.384,81	10.846.974,90			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)					
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	473.235,00	83.327,06			
- davon nach dem KHEntG / der BPfIV EUR 473.235,00 (Vorjahr EUR 83.327,06)					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)					
6. Sonstige Vermögensgegenstände	346.161,44	330.827,72			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)					
	23.328.415,03	21.470.385,74			
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
	356.094,50	350.107,72			
	24.362.563,24	22.535.223,94			
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
2. andere Abgrenzungsposten	2.779,96	2.728,96			
	87.490.422,82	87.129.730,32			
F. Rechnungsabgrenzungsposten					
	12.673,76	7.854,17			
	87.490.422,82	87.129.730,32			

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015 EUR	2014 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	95.186.983,06	92.132.518,02
2. Erlöse aus Wahlleistungen	23.251,97	16.309,24
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	5.612.521,07	5.031.029,68
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	221.130,00	194.866,81
5. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-5.986,04	-53.020,87
6. andere aktivierte Eigenleistungen	13.357,96	23.028,06
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.364.819,10	604.128,41
8. sonstige betriebliche Erträge	3.974.323,98	3.839.225,97
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	106.390.401,10	101.788.085,32
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	61.475.774,65	60.779.515,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.536.553,16	17.802.095,13
- davon für Altersversorgung EUR 6.190.892,70 (Vorjahr EUR 6.371.657,91)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.933.622,84	7.796.780,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.199.921,08	4.659.535,50
	92.145.871,73	91.037.926,94
Zwischenergebnis	14.244.529,37	10.750.158,38
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.118.712,24 (Vorjahr EUR 1.052.175,05)	3.176.071,61	2.292.540,60
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.437.965,04	3.493.986,66
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.693.214,08	1.798.672,73
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	495.709,74	503.480,70
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	1.044.760,68	265.662,04
	2.380.352,15	3.218.711,79
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.520.174,86	3.589.844,44
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.574.283,17	10.175.379,32
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	16.094.458,03	13.765.223,76
Zwischenergebnis	530.423,49	203.646,41
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.193,06	44.712,66
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 7.829,23)		
- davon aus der Abzinsung EUR 27.031,73 (Vorjahr EUR 34.152,50)		
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.006,79	249.799,18
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 277.742,23 (Vorjahr EUR 240.353,62)		
- davon aus der Aufzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 9.445,46)		
	-258.813,73	-205.086,52
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	271.609,76	-1.440,11
31. Steuern	137.222,37	133.805,36
32. Jahresüberschuss	134.387,39	-135.245,47
33. Gewinnvortrag	0,00	67.754,14
34. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	118.400,45	627.262,63
35. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	230.000,00	559.771,30
37. Bilanzgewinn	22.787,84	0,00

Bilanz

zum 31. Dezember 2015

A k t i v a	2015	2014	P a s s i v a	2015	2014
	EUR	EUR		EUR	EUR
B. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	938,70	2.234,08	1. Festgesetztes Kapital	1.208.949,65	1.208.949,65
II. Sachanlagen			2. Kapitalrücklage	144.648,00	144.648,00
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	38.135.294,89	39.923.315,57	3. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	307.646,10	338.312,23	a) verwendete Gewinnrücklage	0,00	0,00
3. Grundstücke ohne Bauten	0,00	0,00	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	3.381.958,35	3.209.109,50
4. technische Anlagen	374.823,57	489.574,51	c) freie Gewinnrücklage	425.220,25	425.220,25
5. Einrichtungen und Ausstattungen	3.030.036,08	3.452.537,21	d) andere Gewinnrücklage	950.000,00	950.000,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.544.226,44	62.219,28	4. Gewinnvortrag	0,00	0,00
	<u>43.392.027,08</u>	<u>44.265.958,80</u>	5. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>43.392.965,78</u>	<u>44.268.192,88</u>		<u>6.110.776,25</u>	<u>5.937.927,40</u>
C. Umlaufvermögen			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
I. Vorräte			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	12.697.843,82	13.708.751,09
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	467.932,62	470.768,48	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	<u>21.845.991,06</u>	<u>23.104.668,98</u>
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.490.864,47	97.524,13		<u>34.543.834,88</u>	<u>36.813.420,07</u>
	<u>1.958.797,09</u>	<u>568.292,61</u>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.432.717,00	7.934.938,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			3. sonstige Rückstellungen	<u>9.422.800,28</u>	<u>8.709.434,24</u>
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)				<u>16.855.517,28</u>	<u>16.644.372,24</u>
2. Forderungen an den Krankenhaussträger					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			D. Verbindlichkeiten		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			2. Erhaltene Anzahlungen	420,00	3.440,00
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
- davon nach der BPfIV			EUR 420,00 (Vorjahr EUR 3.440,00)		
EUR 5.875.973,90 (Vorjahr EUR 3.181.838,71)	5.876.060,91	3.181.925,72	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.463.963,30	1.228.249,05
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			EUR 1.463.963,30 (Vorjahr EUR 1.228.249,05)		
6. Sonstige Vermögensgegenstände			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhaussträger	2.173.834,44	2.094.089,41
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	160.522,06	216.304,53	EUR 2.173.834,44 (Vorjahr EUR 2.094.089,41)		
	<u>20.287.303,17</u>	<u>23.468.157,86</u>	6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	6.537.216,97	5.493.598,81
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	79.936,32	116.864,74	- davon nach der BPfIV		
	<u>22.326.036,58</u>	<u>24.153.315,21</u>	EUR 100.926,23 (Vorjahr EUR 151.768,19)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2. andere Abgrenzungsposten	2.960.928,52	1.085.733,33	EUR 6.537.216,97 (Vorjahr EUR 5.493.598,81)		
	<u>68.679.930,88</u>	<u>69.507.241,42</u>	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	57.144,64	1.713,77
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 57.144,64 (Vorjahr EUR 1.713,77)		
			10. sonstige Verbindlichkeiten	808.429,81	1.161.317,70
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 808.429,81 (Vorjahr EUR 1.161.317,70)		
				<u>11.041.009,16</u>	<u>9.982.408,74</u>
			F. Rechnungsabgrenzungsposten		
				<u>128.793,31</u>	<u>129.112,97</u>
				<u>68.679.930,88</u>	<u>69.507.241,42</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015 EUR	2014 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	81.093.958,51	82.666.590,09
2. Erlöse aus Wahlleistungen	252.038,37	118.405,48
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	7.708.781,08	7.123.328,57
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	508.361,08	547.889,66
5. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	1.393.340,34	-402.365,10
6. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	76.062,74	135.891,10
8. sonstige betriebliche Erträge	3.532.696,78	4.710.230,90
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	<u>94.565.238,90</u>	<u>94.899.970,70</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	54.665.670,83	55.011.298,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.463.535,09	15.880.546,35
- davon für Altersversorgung EUR 5.078.394,77 (Vorjahr EUR 5.274.562,95)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.250.683,38	7.260.577,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.777.760,86	4.192.783,51
	<u>82.157.650,16</u>	<u>82.345.205,13</u>
Zwischenergebnis	<u>12.407.588,74</u>	<u>12.554.765,57</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.543.285,49	2.576.051,28
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 2.407.259,43 (Vorjahr EUR 2.316.965,07)		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.867.552,51	2.894.076,42
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.713.872,31	1.954.669,31
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	430.313,88	412.392,27
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	101.419,40	225.100,21
	<u>3.165.232,41</u>	<u>2.877.965,91</u>
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.002.327,19	3.036.106,78
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.209.605,99	11.746.389,16
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		
EUR 686.847,00 (Vorjahr EUR 0,00)	<u>15.211.933,18</u>	<u>14.782.495,94</u>
Zwischenergebnis	<u>360.887,97</u>	<u>650.235,54</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	364,91	8.544,80
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 6.842,81)		
- davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.598,58	203.202,70
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon aus der Aufzinsung EUR 143.785,96 (Vorjahr EUR 203.202,70)	<u>-144.233,67</u>	<u>-194.657,90</u>
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	216.654,30	455.577,64
28. außerordentliche Erträge	0,00	0,00
29. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
30. außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
31. Steuern	<u>43.805,45</u>	<u>-25.771,79</u>
32. Jahresüberschuss	<u>172.848,85</u>	<u>481.349,43</u>
33. Gewinnvortrag	0,00	0,00
34. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	114.673,71	186.786,88
35. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	287.522,56	668.136,31
36. Verlustausgleich des Trägers aus Vorjahren	0,00	0,00
37. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2015

A k t i v a	2015 EUR	2014 EUR	P a s s i v a	2015 EUR	2014 EUR
B. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	3.852,52	1.254,61			
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	42.227.567,14	43.382.378,01			
2. Grundstücke mit Wohnbauten	1.004.983,41	1.025.718,77			
3. Grundstücke ohne Bauten	299.871,12	299.871,12			
4. technische Anlagen	142.682,94	154.491,19			
5. Einrichtungen und Ausstattungen	2.105.490,67	2.295.813,34			
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.160.986,27	2.283.468,51			
	<u>57.941.581,55</u>	<u>49.441.740,94</u>			
	<u>57.945.434,07</u>	<u>49.442.995,55</u>			
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	170.743,03	205.132,54			
	<u>170.743,03</u>	<u>205.132,54</u>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	6.114.683,37	6.416.064,41			
2. Forderungen an den Krankenhausträger					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	29.533.820,37	22.423.967,07			
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht					
- davon nach der BPfIV EUR 2.032.128,00 (Vorjahr EUR 0,00)	2.123.068,54	2.000,00			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)					
6. Sonstige Vermögensgegenstände					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	256.689,70	278.202,35			
	<u>38.028.261,98</u>	<u>29.120.233,83</u>			
	<u>40.631,93</u>	<u>47.217,64</u>			
	<u>38.239.636,94</u>	<u>29.372.584,01</u>			
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
2. andere Abgrenzungsposten	3.872,09	4.088,18			
	<u>96.188.943,10</u>	<u>78.819.667,74</u>			
A. Eigenkapital					
1. Festgesetztes Kapital				1.607.515,48	1.607.515,48
2. Kapitalrücklage				614.504,77	614.504,77
3. Gewinnrücklagen					
b) zweckgebundene Gewinnrücklage				4.608.057,77	4.608.811,26
c) freie Gewinnrücklage				6.776.460,52	6.735.062,80
d) andere Gewinnrücklage				700.000,00	670.000,00
5. Bilanzgewinn				476.823,39	465.891,20
				<u>14.783.361,93</u>	<u>14.701.785,51</u>
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens					
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG				5.794.615,67	6.056.242,60
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand				<u>18.737.990,02</u>	<u>15.557.790,96</u>
				<u>24.532.605,69</u>	<u>21.614.033,56</u>
C. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				6.116.734,00	6.348.550,00
3. sonstige Rückstellungen				<u>16.994.548,87</u>	<u>13.717.606,04</u>
				<u>23.111.282,87</u>	<u>20.066.156,04</u>
D. Verbindlichkeiten					
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				900.034,55	883.370,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 900.034,55 (Vorjahr EUR 883.370,51)					
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger				26.092.791,47	16.267.263,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.984.588,48 (Vorjahr EUR 2.533.299,13)					
6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht				3.381.603,15	3.062.027,34
- davon nach der BPfIV EUR 703.338,00 (Vorjahr EUR 587.558,00)					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.381.603,15 (Vorjahr EUR 3.062.027,34)					
7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				564.338,35	530.605,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 564.338,35 (Vorjahr EUR 530.605,86)					
10. sonstige Verbindlichkeiten				2.806.488,71	1.657.619,39
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.806.488,71 (Vorjahr EUR 1.657.619,39)					
				<u>33.745.256,23</u>	<u>22.400.886,99</u>
F. Rechnungsabgrenzungsposten					
				<u>16.436,38</u>	<u>36.805,64</u>
				<u>96.188.943,10</u>	<u>78.819.667,74</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015 EUR	2014 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	63.755.918,34	61.271.449,64
2. Erlöse aus Wahlleistungen	204.179,54	184.530,93
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.345.075,85	1.850.528,19
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	0,00	2.284,80
6. andere aktivierte Eigenleistungen	3.173,10	2.815,41
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.147.703,40	1.511.422,40
8. sonstige betriebliche Erträge	2.367.520,57	2.176.616,64
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	69.823.570,80	66.999.648,01
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	40.513.663,09	40.252.961,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.874.816,02	11.953.335,72
- davon für Altersversorgung EUR 3.768.796,58 (Vorjahr EUR 3.815.910,72)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.842.580,14	3.876.409,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.021.181,08	2.671.699,59
	59.252.240,33	58.754.406,51
Zwischenergebnis	10.571.330,47	8.245.241,50
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	6.849.718,73	2.111.876,25
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.287.329,96 (Vorjahr EUR 1.217.696,92)		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.688.438,72	1.746.845,01
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlage- vermögens	6.372.559,87	1.668.651,30
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	496.558,64	463.428,12
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	154.888,77	312.384,51
	1.514.150,17	1.414.257,33
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.871.830,85	1.923.068,12
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.490.473,73	6.872.567,79
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	11.362.304,58	8.795.635,91
Zwischenergebnis	723.176,06	863.862,92
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66,66	22.532,38
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 22.222,52)		
- davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631.022,01	666.370,07
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 350.387,51 (Vorjahr EUR 358.543,35)		
- davon aus der Aufzinsung EUR 280.634,50 (Vorjahr EUR 307.405,00)		
	-630.955,35	-643.837,69
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	92.220,71	220.025,23
31. Steuern	10.644,29	10.661,93
32. Jahresüberschuss	81.576,42	209.363,30
33. Gewinnvortrag	465.891,20	431.620,08
34. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	159.355,77	154.907,82
35. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	230.000,00	330.000,00
37. Bilanzgewinn	476.823,39	465.891,20

Bilanz zum 31. Dezember 2015

A k t i v a	2015 EUR	2014 EUR	P a s s i v a	2015 EUR	2014 EUR
B. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	62.586,83	75.252,18	1. Festgesetztes Kapital	1.415.536,61	1.415.536,61
II. Sachanlagen			2. Kapitalrücklage	10.998.932,00	10.998.932,00
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	61.029.840,98	50.844.543,01	3. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	602.091,52	662.301,39	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	8.219.683,96	8.342.294,57
4. technische Anlagen	2.298.544,47	2.510.681,16	c) freie Gewinnrücklage	399.303,24	399.303,24
5. Einrichtungen und Ausstattungen	2.734.730,05	2.738.532,88	d) andere Gewinnrücklage	750.000,00	750.000,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.189.326,82	11.511.289,33	5. Bilanzgewinn	340.790,34	187.123,60
	73.854.533,84	68.267.347,77		22.124.246,15	22.093.190,02
III Finanzanlagen			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	10.000,00	10.000,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	20.293.873,00	21.330.153,75
6. sonstige Finanzanlagen	82.968,49	82.968,49	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	11.865.507,23	8.682.555,83
	74.010.089,16	68.435.568,44	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	23.989,92	38.344,70
				32.183.370,15	30.051.054,28
C. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.690.478,00	8.136.951,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	176.135,79	189.977,80	3. sonstige Rückstellungen	20.409.458,80	18.183.573,85
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	14.954,49	15.556,88		28.099.936,80	26.320.524,85
	191.090,28	205.534,68			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.688.023,43	15.685.590,83	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.102.785,56	1.773.277,54
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.102.785,56 (Vorjahr EUR 1.773.277,54)		
2. Forderungen an den Krankenhausträger	13.826.091,28	13.232.570,28	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	20.364.583,28	12.591.943,20
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 6.390.062,06 (Vorjahr EUR 7.498.888,88)		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	275.990,00	107.018,00	6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	5.651.218,08	4.277.154,40
- davon nach der BPfIV EUR 275.990,00 (Vorjahr EUR 107.018,00)			- davon nach der BPfIV EUR 683.627,00 (Vorjahr EUR 339.847,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.651.218,08 (Vorjahr EUR 4.277.154,40)		
6. Sonstige Vermögensgegenstände	1.227.764,96	976.698,74	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	927.953,39	667.578,70
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 927.953,39 (Vorjahr EUR 667.578,70)		
	38.017.869,67	30.001.877,85	10. sonstige Verbindlichkeiten	842.835,13	919.172,74
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	77.879,43	50.914,76	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 842.835,13 (Vorjahr EUR 919.172,74)		
	38.286.839,38	30.258.327,29		29.889.375,44	20.229.126,58
	112.296.928,54	98.693.895,73		112.296.928,54	98.693.895,73

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015 EUR	2014 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	63.503.005,90	59.610.348,84
2. Erlöse aus Wahlleistungen	466.098,30	507.957,24
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	6.920.066,27	6.550.894,87
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	852.916,88	902.202,44
5. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-602,39	10.131,90
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	3.951.199,91	3.975.349,63
8. sonstige betriebliche Erträge	3.226.920,67	2.998.266,14
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	78.919.605,54	74.555.151,06
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	43.899.601,11	42.509.329,73
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.574.882,60	12.161.317,13
- davon für Altersversorgung EUR 4.212.626,70 (Vorjahr EUR 4.155.071,74)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.357.981,59	4.151.990,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.256.729,54	3.731.815,50
	65.089.194,84	62.554.452,48
Zwischenergebnis	13.830.410,70	12.000.698,58
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	5.701.688,42	1.824.588,02
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.604.758,59 (Vorjahr EUR 1.554.471,74)		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.292.992,35	2.230.372,63
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.701.688,42	1.827.748,50
	2.292.992,35	2.227.212,15
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.608.184,72	2.553.124,93
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.202.335,42	12.281.936,30
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	15.810.520,14	14.835.061,23
Zwischenergebnis	312.882,91	-607.150,50
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	114,99	16.130,21
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 11.915,83)		
- davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 4.214,38)		
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.359,17	164.500,50
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon aus der Aufzinsung EUR 138.300,00 (Vorjahr EUR 164.500,50)	-234.244,18	-148.370,29
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	78.638,73	-755.520,79
31. Steuern	47.582,60	11.061,18
32. Jahresüberschuss	31.056,13	-766.581,97
33. Gewinnvortrag	187.123,60	62.081,37
34. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	122.610,61	911.624,20
37. Bilanzgewinn	340.790,34	187.123,60

Bilanz

zum 31. Dezember 2015

A k t i v a	2015 EUR	2014 EUR	P a s s i v a	2015 EUR	2014 EUR
B. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	5.095,83	2.051,91	1. Festgesetztes Kapital	5.284.745,30	5.284.745,30
II. Sachanlagen			2. Kapitalrücklage	138.174,84	138.174,84
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	54.917.842,29	53.871.427,37	3. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	144.249,87	411.586,88	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	1.189.417,19	1.253.460,19
4. technische Anlagen	22.251,70	31.593,47	c) freie Gewinnrücklage	800.000,00	800.000,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen	1.247.254,42	1.591.666,96	d) andere Gewinnrücklage	500.000,00	500.000,00
	<u>56.331.598,28</u>	<u>55.906.274,68</u>	4. Gewinnvortrag	0,00	0,00
	<u>56.336.694,11</u>	<u>55.908.326,59</u>	5. Bilanzgewinn	487.265,29	343.388,12
				<u>8.399.602,62</u>	<u>8.319.768,45</u>
C. Umlaufvermögen			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
I. Vorräte			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	19.840.271,03	20.463.768,25
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	22.802,72	22.891,60	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	<u>24.791.292,16</u>	<u>25.835.762,73</u>
	<u>22.802,72</u>	<u>22.891,60</u>		<u>44.631.563,19</u>	<u>46.299.530,98</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.559.795,00	3.753.884,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			3. sonstige Rückstellungen	2.178.243,12	1.784.383,09
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)				<u>5.738.038,12</u>	<u>5.538.267,09</u>
2. Forderungen an den Krankenhaussträger			D. Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	535.446,07	1.301.657,12
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht			EUR 535.446,07 (Vorjahr EUR 1.301.657,12)		
- davon nach der BPfIV			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhaussträger	12.502.891,84	7.311.137,09
EUR 304150,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			EUR 9.461.051,83 (Vorjahr EUR 4.121.369,42)		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	653.682,28	873.159,80
6. Sonstige Vermögensgegenstände			- davon nach der BPfIV		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			EUR 37.008,00 (Vorjahr EUR 359.191,00)		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	<u>2.474.637,27</u>	<u>2.795.364,49</u>	EUR 653.682,28 (Vorjahr EUR 873.159,80)		
	<u>17.245.908,85</u>	<u>14.745.034,61</u>	10. sonstige Verbindlichkeiten		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	16.073,92	65.347,49	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	<u>17.284.785,49</u>	<u>14.833.273,70</u>	EUR 1.179.873,57 (Vorjahr EUR 1.108.692,46)	1.179.873,57	1.108.692,46
E. Rechnungsabgrenzungsposten				<u>14.871.893,76</u>	<u>10.594.646,47</u>
2. andere Abgrenzungsposten	19.728,09	10.612,70	F. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>73.641.207,69</u>	<u>70.752.212,99</u>		110,00	0,00
				<u>73.641.207,69</u>	<u>70.752.212,99</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015 EUR	2014 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	37.056.804,45	35.418.480,84
2. Erlöse aus Wahlleistungen	414.220,97	141.641,05
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.713.103,11	4.496.507,07
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	136.783,86	113.304,10
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.869.630,49	4.279.735,95
8. sonstige betriebliche Erträge	632.861,75	647.484,21
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	<u>45.823.404,63</u>	<u>45.097.153,22</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	29.104.380,99	29.382.530,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	7.440.070,55	7.465.062,91
- davon für Altersversorgung EUR 2.202.199,23 (Vorjahr EUR 2.225.238,78)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.870.719,20	2.725.423,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.055.406,12	1.990.192,98
	<u>41.470.576,86</u>	<u>41.563.209,95</u>
Zwischenergebnis	<u>4.352.827,77</u>	<u>3.533.943,27</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 768.955,19 (Vorjahr EUR 737.677,90)	768.955,19	10.051.353,17
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.788.475,69	1.670.981,85
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlage- vermögens	142.854,67	9.633.600,81
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	626.228,37	817.922,24
	<u>1.788.347,84</u>	<u>1.270.811,97</u>
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.043.911,55	1.710.967,37
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.904.553,11	2.928.043,67
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	<u>5.948.464,66</u>	<u>4.639.011,04</u>
Zwischenergebnis	<u>192.710,95</u>	<u>165.744,20</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.404,18	6.061,09
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon aus der Abzinsung EUR 9.412,12 (Vorjahr EUR 0,00)		
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	122.719,59	125.685,02
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 73.591,35 (Vorjahr EUR 62.709,76)		
- davon aus der Aufzinsung EUR 49.110,26 (Vorjahr EUR 62.975,26)	-108.315,41	-119.623,93
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	84.395,54	46.120,27
31. Steuern	<u>4.561,37</u>	<u>7.695,77</u>
32. Jahresüberschuss	79.834,17	38.424,50
33. Gewinnvortrag	343.388,12	158.423,81
34. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	664.043,00	146.539,81
35. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	600.000,00	0,00
37. Bilanzgewinn	487.265,29	343.388,12

Bilanz zum 31. Dezember 2015

A k t i v a	2015 EUR	2014 EUR	P a s s i v a	2015 EUR	2014 EUR
B. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	21.963,82	40.161,20	1. Festgesetztes Kapital	3.693.297,23	3.693.297,23
II. Sachanlagen			2. Kapitalrücklage	460.387,78	460.387,78
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	31.610.582,78	32.719.198,23	3. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	856.426,82	921.074,09	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	3.605.905,89	3.680.551,89
5. Einrichtungen und Ausstattungen	1.460.046,49	1.698.286,25	c) freie Gewinnrücklage	1.290.828,77	1.290.828,77
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.776.781,11	960.793,33	d) andere Gewinnrücklage	750.000,00	750.000,00
	<u>37.703.837,20</u>	<u>36.299.351,90</u>	5. Bilanzgewinn	175.714,64	49.593,25
	<u>37.725.801,02</u>	<u>36.339.513,10</u>		<u>9.976.134,31</u>	<u>9.924.658,92</u>
C. Umlaufvermögen			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
I. Vorräte			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	15.594.401,93	16.264.008,91
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	240.505,19	239.080,33	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	<u>8.741.985,07</u>	<u>9.352.199,55</u>
4. geleistete Anzahlungen	<u>64.270,50</u>	<u>64.270,50</u>		<u>24.336.387,00</u>	<u>25.616.208,46</u>
	<u>304.775,69</u>	<u>303.350,83</u>	C. Rückstellungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.355.713,00	3.491.748,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.797.910,51	12.886.247,91	3. sonstige Rückstellungen	<u>9.468.802,08</u>	<u>8.967.895,75</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)				<u>12.824.515,08</u>	<u>12.459.643,75</u>
2. Forderungen an den Krankenhaussträger	4.864.672,79	5.562.930,44	D. Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			2. Erhaltene Anzahlungen	4.782,73	4.052,73
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	344.889,00	121.355,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.782,73 (Vorjahr EUR 4.052,73)		
- davon nach der BPfV EUR 344.889,00 (Vorjahr EUR 121.355,00)			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.745.699,08	1.622.184,06
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.745.699,08 (Vorjahr EUR 1.622.184,06)		
6. Sonstige Vermögensgegenstände	853.265,82	359.018,35	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhaussträger	1.592.460,60	1.614.061,12
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.592.460,60 (Vorjahr EUR 1.495.358,17)		
	<u>18.860.738,12</u>	<u>18.929.551,70</u>	6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	4.824.515,57	3.225.212,29
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>92.689,74</u>	<u>121.335,22</u>	- davon nach der BPfV EUR 1.671.910,00 (Vorjahr EUR 1.104.166,00)		
	<u>19.258.203,55</u>	<u>19.354.237,75</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.824.515,57 (Vorjahr EUR 3.225.212,29)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten			7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	758.930,58	497.005,07
2. andere Abgrenzungsposten	<u>32.494,23</u>	<u>42.055,39</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 758.930,58 (Vorjahr EUR 497.005,07)		
	<u>57.016.498,80</u>	<u>55.735.806,24</u>	10. sonstige Verbindlichkeiten	953.073,85	772.779,84
	<u>57.016.498,80</u>	<u>55.735.806,24</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 953.073,85 (Vorjahr EUR 772.779,84)		
				<u>9.879.462,41</u>	<u>7.735.295,11</u>
				<u>57.016.498,80</u>	<u>55.735.806,24</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015 EUR	2014 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	68.949.394,55	65.998.652,78
2. Erlöse aus Wahlleistungen	34.636,55	55.026,82
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.793.581,76	3.611.044,87
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	163.393,49	140.197,25
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	562.889,68	6.540,01
8. sonstige betriebliche Erträge	1.429.075,30	1.454.772,01
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 103.322,00)	74.932.971,33	71.266.233,74
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	41.921.232,74	40.176.135,89
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.592.693,58	11.041.932,16
- davon für Altersversorgung EUR 3.477.992,01 (Vorjahr EUR 3.411.014,90)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.320.409,35	3.844.386,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.636.828,48	7.012.769,72
	65.471.164,15	62.075.224,28
Zwischenergebnis	9.461.807,18	9.191.009,46
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.852.166,51	1.785.893,78
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.362.583,52 (Vorjahr EUR 1.320.172,52)		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.703.489,77	1.762.614,29
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.717.153,10	1.654.140,35
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	25.967,51	26.452,27
	1.812.535,67	1.867.915,45
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.869.105,55	1.930.505,75
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.232.631,82	8.940.015,30
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 30.191,54)	11.101.737,37	10.870.521,05
Zwischenergebnis	172.605,48	188.403,86
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.953,57	5.508,38
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 619,94)		
- davon aus der Abzinsung EUR 3.614,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	110.542,63	126.464,82
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 3.565,42 (Vorjahr EUR 5.736,27)		
- davon aus der Aufzinsung EUR 66.988,00 (Vorjahr EUR 80.451,00)	-106.589,06	-120.956,44
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66.016,42	67.447,42
31. Steuern	14.541,03	17.231,61
32. Jahresüberschuss	51.475,39	50.215,81
33. Gewinnvortrag	49.593,25	0,00
34. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	74.646,00	76.674,92
35. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	0,00	77.297,48
37. Bilanzgewinn	175.714,64	49.593,25

Bilanz zum 31. Dezember 2015

A k t i v a	2015 EUR	2014 EUR	P a s s i v a	2015 EUR	2014 EUR
B. Anlagevermögen					
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	41.087.248,52	41.842.818,70			
2. Grundstücke mit Wohnbauten	302.156,36	343.587,25			
4. technische Anlagen	1.620.560,63	1.188.207,54			
5. Einrichtungen und Ausstattungen	1.490.356,52	1.473.112,28			
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.873.842,54	1.813.723,98			
	<u>49.374.164,57</u>	<u>46.661.449,75</u>			
	<u>49.374.164,57</u>	<u>46.661.449,75</u>			
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	398.419,80	400.788,10			
	<u>398.419,80</u>	<u>400.788,10</u>			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.496.917,83	6.313.949,52			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)					
2. Forderungen an den Krankenhasträger	21.344.311,67	16.717.228,86			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)					
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	750.435,83	494.982,64			
- davon nach der BPfIV					
EUR 437.163,00 (Vorjahr EUR 109.351,00)					
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)					
6. Sonstige Vermögensgegenstände	277.160,75	467.277,82			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)					
	<u>30.868.826,08</u>	<u>23.993.438,84</u>			
	<u>34.074,68</u>	<u>25.222,84</u>			
	<u>31.301.320,56</u>	<u>24.419.449,78</u>			
E. Rechnungsabgrenzungsposten					
2. andere Abgrenzungsposten	11.865,01	7.049,47			
	<u>80.687.350,14</u>	<u>71.087.949,00</u>			
F. Rechnungsabgrenzungsposten					
				5.879,56	5.562,41
				<u>80.687.350,14</u>	<u>71.087.949,00</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015 EUR	2014 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	58.949.954,82	56.656.124,10
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.835.798,85	3.500.109,98
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	58.253,07	45.566,46
6. andere aktivierte Eigenleistungen	30.865,47	14.757,47
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	410.285,50	381.690,80
8. sonstige betriebliche Erträge	5.907.081,77	5.065.038,25
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	<u>69.192.239,48</u>	<u>65.663.287,06</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	40.213.818,79	39.032.172,24
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	11.228.459,49	10.767.158,71
- davon für Altersversorgung EUR 3.597.781,60 (Vorjahr EUR 3.468.805,28)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.861.582,37	5.457.737,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.978.531,75</u>	<u>3.141.385,64</u>
	<u>60.282.392,40</u>	<u>58.398.454,42</u>
Zwischenergebnis	<u>8.909.847,08</u>	<u>7.264.832,64</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.495.616,87	1.969.930,48
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.294.163,16 (Vorjahr EUR 1.254.876,22)		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.837.957,12	1.787.890,95
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.507.582,23	1.988.254,52
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	<u>69.458,77</u>	<u>13.255,23</u>
	<u>1.756.532,99</u>	<u>1.756.311,68</u>
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.882.617,99	1.896.860,92
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.235.878,70	6.907.895,22
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	<u>10.118.496,69</u>	<u>8.804.756,14</u>
Zwischenergebnis	<u>547.883,38</u>	<u>216.388,18</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.554,10	5.378,57
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 11.320,32 (Vorjahr EUR 4.692,81)		
- davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.972,36	12.403,85
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 83.447,65 (Vorjahr EUR 2.870,83)		
- davon aus der Aufzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	<u>-82.418,26</u>	<u>-7.025,28</u>
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	465.465,12	209.362,90
31. Steuern	<u>11.847,86</u>	<u>10.571,72</u>
32. Jahresüberschuss	<u>453.617,26</u>	<u>198.791,18</u>
33. Gewinnvortrag	416.340,68	251.346,50
35. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	<u>437.736,00</u>	<u>33.797,00</u>
37. Bilanzgewinn	<u>432.221,94</u>	<u>416.340,68</u>

Bilanz

zum 31. Dezember 2015

A k t i v a	2015 EUR	2014 EUR	P a s s i v a	2015 EUR	2014 EUR
B. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	2.150,96	4.376,73	1. Festgesetztes Kapital	946.752,74	946.752,74
II. Sachanlagen			2. Kapitalrücklage	152.665,00	152.665,00
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	16.459.347,05	13.727.204,10	3. Gewinnrücklagen		
4. technische Anlagen	12.713,06	14.285,81	a) verwendete Gewinnrücklage	733.358,16	0,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen	702.280,90	584.955,64	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	1.465.764,50	1.756.868,17
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.058.115,09	1.941.565,52	c) freie Gewinnrücklage	413.846,63	384.343,82
	<u>19.232.456,10</u>	<u>16.268.011,07</u>	d) andere Gewinnrücklage	171.000,00	171.000,00
	<u>19.234.607,06</u>	<u>16.272.387,80</u>	5. Bilanzgewinn	0,00	0,00
				<u>3.883.387,03</u>	<u>3.411.629,73</u>
C. Umlaufvermögen			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
I. Vorräte			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	8.688.936,42	8.675.779,97
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	74.119,16	83.524,21	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.653.090,90	1.686.609,99
	<u>74.119,16</u>	<u>83.524,21</u>	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>12.055,01</u>	<u>12.706,73</u>
				<u>10.354.082,33</u>	<u>10.375.096,69</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.743.604,69	1.872.025,99	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	210.876,00	421.274,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			3. sonstige Rückstellungen	<u>4.043.895,71</u>	<u>3.384.505,06</u>
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)				<u>4.254.771,71</u>	<u>3.805.779,06</u>
2. Forderungen an den Krankenhaussträger	5.267.765,65	4.019.034,92	D. Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.355.236,86	659.800,88
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	853.189,23	812.717,99	EUR 1.355.236,86 (Vorjahr EUR 659.800,88)		
- davon nach der BPfIV			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhaussträger	6.886.682,02	2.381.558,18
EUR 233.107,00 (Vorjahr EUR 233.107,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			EUR 1.116.856,90 (Vorjahr EUR 852.001,60)		
EURO,00 (Vorjahr EUR 0,00)			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.133.611,64	2.071.866,87
6. Sonstige Vermögensgegenstände	13.078,96	4.993,24	- davon nach der BPfIV		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			EUR 591.314,00 (Vorjahr EUR 490.836,00)		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	<u>9.877.638,53</u>	<u>6.708.772,14</u>	EUR 2.133.611,64 (Vorjahr EUR 2.071.866,87)		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	23.522,01	16.808,72	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	224.328,99	220.766,06
	<u>9.975.279,70</u>	<u>6.809.105,07</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
E. Rechnungsabgrenzungsposten			EUR 224.328,99 (Vorjahr EUR 220.766,06)		
2. andere Abgrenzungsposten	13.369,26	5.617,92	10. sonstige Verbindlichkeiten	131.155,44	160.591,42
	<u>29.223.256,02</u>	<u>23.087.110,79</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 131.155,44 (Vorjahr EUR 160.591,42)		
				<u>10.731.014,95</u>	<u>5.494.583,41</u>
				<u>0,00</u>	<u>21,90</u>
				<u>29.223.256,02</u>	<u>23.087.110,79</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015 EUR	2014 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	16.033.073,67	15.447.934,55
2. Erlöse aus Wahlleistungen	283.678,70	180.340,00
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	992.007,56	938.836,72
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	58.628,63	78.797,09
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	68.285,21	72.275,58
8. sonstige betriebliche Erträge	491.035,02	325.541,62
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		
EUR 39.959,62 (Vorjahr EUR 66.363,62)	<u>17.926.708,79</u>	<u>17.043.725,56</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.433.070,33	9.171.236,48
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.544.693,42	2.461.700,35
- davon für Altersversorgung EUR 790.436,30 (Vorjahr EUR 754.839,47)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.009.356,47	1.036.439,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	385.293,35	360.176,80
	<u>13.372.413,57</u>	<u>13.029.552,99</u>
Zwischenergebnis	<u>4.554.295,22</u>	<u>4.014.172,57</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 276.188,71 (Vorjahr EUR 261.185,83)	457.570,03	432.320,42
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	479.562,21	478.851,91
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	423.393,78	400.766,43
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	63.600,19	60.874,29
	<u>450.138,27</u>	<u>449.531,61</u>
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	580.549,98	530.976,22
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 39.058,05 (Vorjahr EUR 49.667,21)	3.902.851,59	3.835.171,85
	<u>4.483.401,57</u>	<u>4.366.148,07</u>
Zwischenergebnis	<u>521.031,92</u>	<u>97.556,11</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 251,12 (Vorjahr EUR 4.974,75) - davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	251,12	4.996,76
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 45.828,92 (Vorjahr EUR 41.689,93) - davon aus der Aufzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 7.464,14)	45.843,70	49.154,07
	<u>-45.592,58</u>	<u>-44.157,31</u>
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	475.439,34	53.398,80
31. Steuern	<u>3.682,04</u>	<u>3.067,69</u>
32. Jahresüberschuss	<u>471.757,30</u>	<u>50.331,11</u>
34. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	16.804,51	12.257,84
35. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	488.561,81	62.588,95
37. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz
zum 31. Dezember 2015

A k t i v a	2015 EUR	2014 EUR	P a s s i v a	2015 EUR	2014 EUR
B. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	97.721,78	144.873,63	1. Festgesetztes Kapital	3.124.026,50	3.124.026,50
II. Sachanlagen			2. Kapitalrücklage	5.564.283,08	5.437.406,00
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	78.330.684,88	80.186.979,41	3. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	1.497.930,58	1.584.164,86	a) verwendete Gewinnrücklage	1.071.056,97	0,00
4. technische Anlagen	9.296.197,95	10.334.514,28	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	3.873.591,47	4.451.349,71
5. Einrichtungen und Ausstattungen	4.115.790,85	4.355.338,04	c) freie Gewinnrücklage	597.509,26	597.509,26
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.197.241,70	1.439.435,94	d) andere Gewinnrücklage	890.000,00	890.000,00
	95.437.845,96	97.900.432,53	5. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	95.535.567,74	98.045.306,16		15.120.467,28	14.500.291,47
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	990.707,67	1.105.572,60	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	16.391.840,89	17.330.735,31
	990.707,67	1.105.572,60	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	56.957.669,26	59.047.994,93
				73.349.510,15	76.378.730,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.601.930,00	4.783.106,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	11.751.839,62	8.440.821,87	2. Steuerrückstellungen	32.600,00	34.000,00
2. Forderungen an den Krankenhaussträger	22.163.815,87	19.823.069,41	3. sonstige Rückstellungen	15.211.265,57	12.823.249,71
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)				19.845.795,57	17.640.355,71
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.485.937,36	1.382.181,26			
- davon nach der BPfIV EUR 688.642,00 (Vorjahr EUR 598.379,00)			D. Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.530.250,38	1.795.962,81
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.116.537,05	543.727,20	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.530.250,38 (Vorjahr EUR 1.795.962,81)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.872.394,72 (Vorjahr EUR 286.125,48)			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhaussträger	16.349.868,45	8.746.982,93
	37.518.129,90	30.189.799,74	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.420.622,92 Vorjahr EUR 5.017.441,37		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	113.857,55	100.065,45	6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.922.026,72	3.331.122,67
	38.622.695,12	31.395.437,79	- davon nach der BPfIV EUR 173.423,00 (Vorjahr EUR 1.036.555,00)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.922.026,72 (Vorjahr EUR 3.331.122,67)		
2. andere Abgrenzungsposten	40.657,06	99.860,32	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.255.887,86	5.894.500,21
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.255.887,86 (Vorjahr EUR 5.894.500,21)		
			10. sonstige Verbindlichkeiten	758.725,69	1.134.456,77
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 758.725,69 (Vorjahr EUR 1.134.456,77)		
				25.816.759,10	20.903.025,39
			F. Rechnungsabgrenzungsposten		
				66.387,82	118.201,46
				134.198.919,92	129.540.604,27

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015 EUR	2014 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	74.174.433,63	70.912.466,09
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	5.105.755,49	4.365.946,49
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	26.155,49	33.381,08
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.064.109,58	2.249.483,39
8. sonstige betriebliche Erträge	11.184.958,12	10.954.521,48
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	<u>92.555.412,31</u>	<u>88.515.798,53</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	52.600.921,70	50.664.959,90
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.288.553,26	14.062.480,92
- davon für Altersversorgung EUR 4.480.489,75 (Vorjahr EUR 4.472.237,15)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.241.497,37	8.162.081,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.930.686,30</u>	<u>4.570.864,53</u>
	<u>80.061.658,63</u>	<u>77.460.386,88</u>
Zwischenergebnis	<u>12.493.753,68</u>	<u>11.055.411,65</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.398.986,74	1.931.925,27
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 713.818,81 (Vorjahr EUR 679.008,41)		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.143.986,24	4.206.107,67
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.150.011,51	1.630.468,22
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	176.444,76	234.566,24
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	<u>84.545,93</u>	<u>18.185,87</u>
	<u>4.131.970,78</u>	<u>4.254.812,61</u>
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.443.628,08	4.497.564,94
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.165.466,16	9.587.230,07
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	<u>15.609.094,24</u>	<u>14.084.795,01</u>
Zwischenergebnis	<u>1.016.630,22</u>	<u>1.225.429,25</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.210,48	22.449,74
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 16.756,59)		
- davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	519.504,32	592.726,14
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 283.145,89 (Vorjahr EUR 277.975,44)		
- davon aus der Aufzinsung EUR 236.358,43 (Vorjahr EUR 314.750,70)	<u>-504.293,84</u>	<u>-570.276,40</u>
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	512.336,38	655.152,85
31. Steuern	<u>19.037,65</u>	<u>18.131,04</u>
32. Jahresüberschuss	<u>493.298,73</u>	<u>637.021,81</u>
34. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	92.585,08	93.609,93
35. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	<u>585.883,81</u>	<u>730.631,74</u>
37. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz

zum 31. Dezember 2015

A k t i v a	2015 EUR	2014 EUR	P a s s i v a	2015 EUR	2014 EUR
B. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	7.487,80	7.230,40	1. Festgesetztes Kapital	141.058,19	141.058,19
II. Sachanlagen			2. Kapitalrücklage	1.217.103,00	1.217.103,00
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	9.762.386,71	10.082.297,60	3. Gewinnrücklagen		
4. technische Anlagen	48.828,24	72.616,11	a) verwendete Gewinnrücklage	740.743,44	827.703,15
5. Einrichtungen und Ausstattungen	1.059.146,28	803.421,65	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	328.277,70	328.277,70
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	281.920,29	353.753,31	c) freie Gewinnrücklage	542.068,62	452.509,96
	<u>11.152.281,52</u>	<u>11.312.088,67</u>	d) andere Gewinnrücklage	261.852,00	258.852,00
	<u>11.159.769,32</u>	<u>11.319.319,07</u>		<u>3.231.102,95</u>	<u>3.225.504,00</u>
C. Umlaufvermögen			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
I. Vorräte			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	4.525.789,67	4.424.752,28
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	111.089,26	54.591,10	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	3.389.893,07	3.481.314,98
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	79.263,94	18.079,17	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	3,22	5,38
	<u>190.353,20</u>	<u>72.670,27</u>		<u>7.915.685,96</u>	<u>7.906.072,64</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	392.981,00	410.705,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			2. Steuerrückstellungen	8.700,00	5.400,00
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			3. sonstige Rückstellungen	<u>1.307.702,47</u>	<u>1.452.185,26</u>
2. Forderungen an den Krankenhasträger				<u>1.709.383,47</u>	<u>1.868.290,26</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)					
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht			D. Verbindlichkeiten		
- davon nach dem Krankenhausentgeltgesetz			2. Erhaltene Anzahlungen	2.500,00	0,00
EUR 48.444,00 (Vorjahr EUR 57.928,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			EUR 2.500,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	371.188,70	701.725,47
6. Sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			EUR 371.188,70 (Vorjahr EUR 701.725,47)		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhasträger	584.813,50	858.959,88
	<u>456.099,88</u>	<u>454.365,91</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	<u>3.751.609,89</u>	<u>4.623.988,38</u>	EUR 584.813,50 (Vorjahr EUR 858.959,88)		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	979.714,98	1.135.475,96
	<u>1.002,22</u>	<u>1.287,04</u>	- davon nach dem Krankenhausentgeltgesetz		
	<u>3.942.965,31</u>	<u>4.697.945,69</u>	EUR 148.751,00 (Vorjahr EUR 196.736,00)		
E. Rechnungsabgrenzungsposten			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2. andere Abgrenzungsposten	8.593,83	4.575,36	EUR 979.622,46 (Vorjahr EUR 279.622,46)		
	<u>15.111.328,46</u>	<u>16.021.840,12</u>	10. sonstige Verbindlichkeiten	37.036,44	45.253,45
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 37.036,44 (Vorjahr EUR 45.253,45)		
				<u>2.254.876,08</u>	<u>3.021.037,22</u>
			F. Rechnungsabgrenzungsposten		
				<u>280,00</u>	<u>936,00</u>
				<u>15.111.328,46</u>	<u>16.021.840,12</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015 EUR	2014 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	14.256.541,14	14.078.038,30
2. Erlöse aus Wahlleistungen	375.229,18	374.904,40
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	352.393,98	254.466,14
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	468.850,06	530.852,97
5. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	61.184,77	-19.184,46
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	47.244,00	118.384,34
8. sonstige betriebliche Erträge	1.612.476,40	1.480.994,40
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre		
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 2.716,98)	<u>17.173.919,53</u>	<u>16.818.456,09</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.493.235,96	6.164.780,62
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.678.534,28	1.598.120,64
- davon für Altersversorgung EUR 560.428,66 (Vorjahr EUR 552.236,12)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.884.694,92	3.973.143,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.159.229,82</u>	<u>2.030.154,87</u>
	<u>14.215.694,98</u>	<u>13.766.199,97</u>
Zwischenergebnis	<u>2.958.224,55</u>	<u>3.052.256,12</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	424.868,84	899.167,17
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 423.714,42 (Vorjahr EUR 421.672,70)		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	538.360,97	543.347,83
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	425.187,37	415.267,96
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	8.748,96	8.463,59
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	<u>1.154,42</u>	<u>477.493,47</u>
	<u>528.139,06</u>	<u>541.289,98</u>
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	648.987,16	651.569,47
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.817.787,76	2.820.246,48
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 21.050,75 (Vorjahr EUR 30.755,65)		
	<u>3.466.774,92</u>	<u>3.471.815,95</u>
Zwischenergebnis	<u>19.588,69</u>	<u>121.730,15</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	498,98	1.907,32
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 1.688,15) - davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.755,72	25.779,67
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Aufzinsung EUR 9.755,72 (Vorjahr EUR 25.779,67)		
	<u>-9.256,74</u>	<u>-23.872,35</u>
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10.331,95	97.857,80
31. Steuern	<u>4.733,00</u>	<u>10.047,47</u>
32. Jahresüberschuss	5.598,95	87.810,33
33. Gewinnvortrag	0,00	-152.740,56
34. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	86.959,71	86.959,71
35. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	<u>92.558,66</u>	<u>22.029,48</u>
37. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2015

A k t i v a	2015 EUR	2014 EUR	P a s s i v a	2015 EUR	2014 EUR
B. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	820,78	2.925,88	1. Festgesetztes Kapital	5.625.000,00	5.625.000,00
II. Sachanlagen			3. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.932.828,94	3.131.263,24	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	190.000,00	190.000,00
4. technische Anlagen	1.699.795,53	1.596.361,81	c) freie Gewinnrücklage	19.901,88	19.901,88
5. Einrichtungen und Ausstattungen	1.405.913,94	1.286.124,04	5. Bilanzgewinn	45.486,77	24.672,37
	<u>6.038.538,41</u>	<u>6.013.749,09</u>		<u>5.880.388,65</u>	<u>5.859.574,25</u>
	<u>6.039.359,19</u>	<u>6.016.674,97</u>			
C. Umlaufvermögen			B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
I. Vorräte			1. Sonderposten aus Fördermitteln n.d. Krankenhausfinanzierungsrecht	1.404.963,54	1.388.870,98
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.413,41	33.769,83	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der		
	<u>34.413,41</u>	<u>33.769,83</u>	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>142.074,76</u>	<u>37.191,18</u>
				<u>1.547.038,30</u>	<u>1.426.062,16</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			3. sonstige Rückstellungen	<u>694.580,00</u>	<u>905.050,55</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				<u>694.580,00</u>	<u>905.050,55</u>
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)					
2. Forderungen gegen den Träger und andere Trägereinrichtungen			D. Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	209.447,52	178.473,84
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
6. Sonstige Vermögensgegenstände			EUR 209.447,52 (Vorjahr EUR 178.473,84)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger und anderen Trägereinrichtung	237.295,83	296.377,33
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 237.295,83 (Vorjahr EUR 296.377,33)		
			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	44.331,70
			- davon nach der BPfIV		
			EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 0,00 (Vorjahr EUR 44.331,70)		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
	<u>2.493.912,03</u>	<u>2.656.157,14</u>		<u>446.743,35</u>	<u>519.182,87</u>
	<u>1.065,67</u>	<u>3.267,89</u>			
	<u>2.529.391,11</u>	<u>2.693.194,86</u>			
	<u>8.568.750,30</u>	<u>8.709.869,83</u>		<u>8.568.750,30</u>	<u>8.709.869,83</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2015	2014
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	6.771.031,65	6.811.601,41
4. Sonstige betriebliche Erträge	976.932,85	726.467,08
- davon Auflösung von Sonderposten EUR 227.478,72 (Vorjahr EUR 191.756,37)		
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.868.801,72	1.873.255,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.488,01	57.559,93
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.312.168,73	3.296.545,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 261.664,47 (Vorjahr EUR 273.169,40)	933.653,87	908.666,05
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	573.043,94	522.922,44
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	935.930,14	832.174,62
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.678,57
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 1.678,57)		
- davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.674,69	21.204,37
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon aus der Aufzinsung EUR 15.674,69 (Vorjahr EUR 21.204,37)		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<hr/> 25.203,40	<hr/> 27.418,68
15. Steuern	<hr/> 4.389,00	<hr/> 4.568,00
16. Jahresüberschuss	<hr/> 20.814,40	<hr/> 22.850,68
17. Gewinnvortrag	<hr/> 24.672,37	<hr/> 1.821,69
21. Bilanzgewinn	<hr/> 45.486,77	<hr/> 24.672,37