

Vorlage-Nr. 14/3044

öffentlich

Datum: 19.11.2018
Dienststelle: Fachbereich 83
Bearbeitung: Frau Hof

Landschaftsausschuss	14.12.2018	empfehlender Beschluss
Landschaftsversammlung	19.12.2018	Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Feststellung der Jahresabschlüsse zum 31.12.2017 des LVR-Klinikverbundes und Beschluss über die Gewinnverwendung und Verlustbehandlung sowie über die Entlastung der Krankenhausausschüsse

Beschlussvorschlag:

1. Feststellung der Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2017 des LVR-Klinikverbundes werden entsprechend den als Anlagen beigefügten Bilanzen zum 31.12.2017 und den Gewinn- und Verlustrechnungen 2017 festgestellt.

2. Gewinnverwendung

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

2.1 LVR-Klinik Bedburg-Hau

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2017 in Höhe von EUR 284.184,79 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 65.208,41 wird ein Betrag in Höhe von EUR 349.393,20 der zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

2.2 LVR-Klinik Bonn

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2017 in Höhe von EUR 370.584,36 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 109.531,02 wird ein Betrag in Höhe von EUR 480.115,38 der zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

2.3 LVR-Klinik Düren

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2017 in Höhe von EUR 1.909.244,58 zzgl. einer Entnahme aus der Rücklage in Höhe von EUR 356.392,63 wird ein Betrag in Höhe von EUR 2.245.000,00 der Gewinnrücklage zugeführt. Davon entfallen EUR 80.000,00 für die Betriebsmittelrücklage. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 29.250,50 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.4 LVR-Klinikum Düsseldorf

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2017 in Höhe von EUR 218.927,42 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 369.382,16 wird ein Bilanzgewinn in Höhe von EUR 588.309,58 ausgewiesen. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 588.309,58 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.5 LVR-Klinikum Essen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2017 in Höhe von EUR 744.157,96 wird ein Betrag in Höhe von EUR 744.157,96 der zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

2.6 LVR-Klinik Köln

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2017 in Höhe von EUR 378.492,92 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 289.925,80 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 74.306,29 wird ein Betrag in Höhe von EUR 742.725,01 der Gewinnrücklage zugeführt.

2.7 LVR-Klinik Langenfeld

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2017 in Höhe von EUR 247.359,66 wird ein Betrag in Höhe von EUR 247.359,66 der zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

2.8 LVR-Klinik Mönchengladbach

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2017 in Höhe von EUR 431.860,80 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 50.186,57 wird ein Betrag in Höhe von EUR 482.047,37 der zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

2.9 LVR-Klinik Viersen

Aus dem Jahresüberschuss zum 31.12.2017 in Höhe von EUR 497.027,21 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 414.868,71 wird ein Betrag in Höhe von EUR 911.895,92 der zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

2.10 LVR-Klinik für Orthopädie Viersen

Aus dem Jahresfehlbetrag zum 31.12.2017 in Höhe von EUR 193.487,64 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 104.885,49 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 226.234,15 wird ein Betrag in Höhe von EUR 137.632,00 der zweckgebundenen Rücklage zugeführt.

2.11 LVR-Krankenhauszentralwäscherei

Mit dem Jahresfehlbetrag zum 31.12.2017 in Höhe von EUR 52.293,47 zuzüglich des Gewinnvortrages in Höhe von EUR 10.454,77 sowie einer Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von EUR 80.000,00 wird ein Bilanzgewinn in Höhe von EUR 38.161,30 erzielt. Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von EUR 38.161,30 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-Gleichstellungsplans 2020. ja

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. 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 31.12.2017 des LVR-Klinikverbundes werden entsprechend den als Anlagen beigefügten Bilanzen zum 31.12.2017 und den Gewinn- und Verlustrechnungen 2017 festgestellt. Den vorgeschlagenen Gewinnverwendungen wird zugestimmt und den Mitgliedern der Krankenhausausschüsse 1 – 4 wird Entlastung erteilt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/3044

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 Krankenhauszentralwäscherei des Landschaftsverbandes Rheinland über die Gewinnverwendung oder die Verlustbehandlung sowie über die Entlastung der Krankenhausausschüsse 1 - 4 zu beschließen.

Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2017 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 mbB**
für die LVR-Kliniken Mönchengladbach und Viersen, die LVR-Klinik für Orthopädie Viersen und die LVR-Krankenhauszentralwäscherei

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-Krankenhauszentralwäscherei vermitteln. Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungen führte zu keinen Beanstandungen. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind geordnet.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2017 wurde bezüglich der Ermittlung der beamtenrechtlichen Versorgungsverpflichtungen durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK) eine Berechnung erstellt und durch die Heubeck AG testiert. 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 03.09., 04.09., 05.09., und 06.09.2018 die Jahresberichte und Jahresabschlüsse der LVR-Kliniken und der LVR-Krankenhauszentralwäscherei beraten und jeweils beschlossen, der LVR-Direktorin zu empfehlen, die Jahresberichte und Jahresabschlüsse 2017 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-Krankenhauszentralwäscherei gemäß § 10 Abs. 1 Ziffer 14 der Betriebssatzung für die Krankenhauszentralwäscherei 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 31.12.2017 ausgewiesen:

	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	Bilanzgewinn/ Bilanzverlust (-)
LVR-Klinik Bedburg-Hau	284.184,79 €	0,00 €
LVR-Klinik Bonn	370.584,36 €	0,00 €
LVR-Klinik Düren	1.909.244,58 €	29.250,50 €
LVR-Klinikum Düsseldorf	218.927,42 €	588.309,58 €
LVR-Klinikum Essen	744.157,96 €	0,00 €
LVR-Klinik Köln	378.492,92 €	0,00 €
LVR-Klinik Langenfeld	247.359,66 €	0,00 €
LVR-Klinik Mönchengladbach	431.860,80 €	0,00 €
LVR-Klinik Viersen	497.027,21 €	0,00 €
LVR-Klinik für Orthopädie Viersen	- 193.487,64 €	0,00 €
LVR-Krankenhauszentralwäscherei	- 52.293,47 €	38.161,30 €

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-Krankenhauszentralwäscherei führte die „Entnahme aus der Rücklage“ bzw. die „Einstellung in die Gewinnrücklage“ zu einer teilweisen bzw. vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses.

In Vertretung

W e n z e l - J a n k o w s k i

Bilanz zum 31. Dezember 2017

A k t i v a	2017 EUR	2016 EUR	P a s s i v a	2017 EUR	2016 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	3.528.483,50	3.528.483,50
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	198.625,50	255.525,02	2. Kapitalrücklage	222.956,66	222.956,66
	198.625,50	255.525,02	3. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			b) zweckgebundene Gewinnrücklage	3.789.977,38	3.505.792,59
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	49.431.485,63	50.584.403,68	d) andere Gewinnrücklage	3.194.771,30	3.194.771,30
2. Grundstücke mit Wohnbauten	215.785,22	262.498,14	5. Bilanzgewinn	0,00	0,00
3. Grundstücke ohne Bauten	698,53	698,53		10.736.188,84	10.452.004,05
4. technische Anlagen	3.858.361,85	4.448.023,37	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
5. Einrichtungen und Ausstattungen	4.024.672,21	4.103.210,90	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	5.450.936,39	5.711.826,64
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.711.412,11	3.436.008,28	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	31.666.443,37	35.030.719,44
III. Finanzanlagen	67.242.415,55	62.834.842,90	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	73.687,73	88.845,90
6. Sonstige Finanzanlagen	143.325,50	143.325,50		37.191.067,49	40.831.391,98
	67.584.366,55	63.233.693,42	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.094.803,00	9.914.714,00
I. Vorräte			2. Steuerrückstellungen	6.200,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	559.113,70	570.315,68	3. sonstige Rückstellungen	17.839.471,45	14.594.443,22
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	57.588,33	80.706,31		26.940.474,45	24.509.157,22
	616.702,03	651.021,99	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.346.206,11	1.643.203,96
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.306.316,00	9.485.862,54	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.346.206,11 (Vorjahr EUR 1.643.203,96)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	22.772.624,22	15.082.249,50
2. Forderungen an den Krankenhausträger	20.995.238,05	21.936.666,93	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.029.713,11 (Vorjahr EUR 4.613.848,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	4.897.723,70	3.789.587,43
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.986.144,00	2.469.102,72	- davon nach dem KHEntgG / der BPfIV EUR 117.807,94 (Vorjahr EUR 35.244,64)		
- davon nach dem KHEntgG / der BPfIV EUR 3.941.082,00 (Vorjahr EUR 2.469.102,72)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.897.723,70 (Vorjahr EUR 3.789.587,43)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.437.068,95	1.731.955,31
7. Sonstige Vermögensgegenstände	389.737,36	507.713,97	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.437.068,95 (Vorjahr EUR 1.731.955,31)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			10. sonstige Verbindlichkeiten	598.897,48	582.064,00
	37.677.435,41	34.399.346,16	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 598.897,48 (Vorjahr EUR 582.064,00)		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.059.441,82	347.082,94		32.052.520,46	22.829.060,20
	39.353.579,26	35.397.451,09	F. Rechnungsabgrenzungsposten	20.687,63	12.415,67
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
2. andere Abgrenzungsposten	2.993,06	2.884,61			
	2.993,06	2.884,61			
	106.940.938,87	98.634.029,12		106.940.938,87	98.634.029,12

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 EUR	2016 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	101.048.813,09	99.448.455,94
2. Erlöse aus Wahlleistungen	28.407,85	55.299,75
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	5.782.260,28	5.163.016,14
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	266.628,04	249.179,27
4a. Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nr. 1 - 4 enthalten - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 213.018,00)	3.422.592,37	3.408.506,26
5. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-23.117,98	42.562,42
6. andere aktivierte Eigenleistungen	10.511,10	17.777,77
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	722.882,79	862.854,00
8. sonstige betriebliche Erträge	1.474.931,27	1.479.094,41
	<u>112.733.908,81</u>	<u>110.726.745,96</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	66.959.530,41	63.027.875,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 6.586.987,95 (Vorjahr EUR 6.252.690,66)	19.142.683,00	18.128.897,59
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.293.512,42	8.550.419,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.965.076,14	4.882.149,63
	<u>99.360.801,97</u>	<u>94.589.341,81</u>
Zwischenergebnis	<u>13.373.106,84</u>	<u>16.137.404,15</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.733.013,50 (Vorjahr EUR 1.133.389,64)	2.802.093,99	2.130.620,03
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.523.307,52	3.537.053,98
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.226.391,81	1.598.960,75
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	576.304,18	539.388,32
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	875.155,11	856.842,03
	<u>2.647.550,41</u>	<u>2.672.482,91</u>
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.346.635,48	3.489.470,45
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	12.073.212,88	14.463.970,87
	<u>15.419.848,36</u>	<u>17.953.441,32</u>
Zwischenergebnis	<u>600.808,89</u>	<u>856.445,74</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 40.187,45)	190,51	40.399,75
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 155.156,11 (Vorjahr EUR 304.484,32) - davon aus der Aufzinsung EUR 21.854,63 (Vorjahr EUR 0,00)	196.786,80	315.487,29
	<u>-196.596,29</u>	<u>-275.087,54</u>
27. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 5.968,59 (Vorjahr EUR - 4.706,54)	120.027,81	138.035,93
28. Jahresüberschuss	<u>284.184,79</u>	<u>443.322,27</u>
29. Gewinnvortrag	0,00	22.787,84
30. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	65.208,41	202.473,84
31. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	349.393,20	668.583,95
33. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2017

A k t i v a	2017 EUR	2016 EUR	P a s s i v a	2017 EUR	2016 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	1.208.949,65	1.208.949,65
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	9.226,95	12.889,67	2. Kapitalrücklage	144.648,00	144.648,00
	<u>9.226,95</u>	<u>12.889,67</u>	3. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			b) zweckgebundene Gewinnrücklage	3.918.783,14	3.624.198,78
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	33.910.227,69	36.367.188,10	c) freie Gewinnrücklage	425.220,25	425.220,25
2. Grundstücke mit Wohnbauten	246.313,83	276.979,96	d) andere Gewinnrücklage	1.080.000,00	1.004.000,00
4. technische Anlagen	221.968,90	345.267,41	5. Bilanzgewinn	0,00	0,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen	3.011.104,83	3.028.683,84		<u>6.777.601,04</u>	<u>6.407.016,68</u>
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.450.793,58	2.156.167,65	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
	<u>41.840.408,83</u>	<u>42.174.286,96</u>	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	11.574.739,64	12.135.174,12
	<u>41.849.635,78</u>	<u>42.187.176,63</u>	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	19.381.218,68	20.626.561,78
B. Umlaufvermögen				<u>30.955.958,32</u>	<u>32.761.735,90</u>
I. Vorräte			C. Rückstellungen		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	501.079,63	437.787,74	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.609.397,00	7.045.797,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	101.637,48	332.705,40	3. sonstige Rückstellungen	17.821.202,41	12.188.988,26
	<u>602.717,11</u>	<u>770.493,14</u>		<u>24.430.599,41</u>	<u>19.234.785,26</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.104.813,14	26.559.406,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.244.115,05	1.513.709,19
- 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 1.244.115,05 (Vorjahr EUR 1.513.709,19)		
2. Forderungen an den Krankenhausträger	1.902.046,04	1.558.857,11	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	11.214.803,46	14.468.090,14
- 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 11.214.803,46 (Vorjahr EUR 14.468.090,14)		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	15.219.436,00	8.322.707,09	6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	8.941.531,94	7.245.811,95
- davon nach dem KHEntgG / der BpflV EUR 15.219.436,00 (Vorjahr EUR 8.322.707,09)			- davon nach dem KHEntgG / der BpflV EUR 33.902,68 (Vorjahr EUR 161.478,13)		
- 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 8.941.531,94 (Vorjahr EUR 7.245.811,95)		
7. Sonstige Vermögensgegenstände	435.783,87	370.824,48	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	114.488,42	77.009,75
- 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 114.488,42 (Vorjahr EUR 77.009,75)		
	<u>39.662.079,05</u>	<u>36.811.794,68</u>	10. sonstige Verbindlichkeiten	1.013.655,63	865.062,12
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	60.227,06	116.278,05	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.013.655,63 (Vorjahr EUR 808.429,81)		
	<u>40.325.023,22</u>	<u>37.698.565,87</u>		<u>22.528.594,50</u>	<u>24.169.683,15</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten			F. Rechnungsabgrenzungsposten	122.825,48	121.409,99
2. andere Abgrenzungsposten	2.640.919,75	2.808.888,48		<u>122.825,48</u>	<u>121.409,99</u>
	<u>2.640.919,75</u>	<u>2.808.888,48</u>			
	<u>84.815.578,75</u>	<u>82.694.630,98</u>		<u>84.815.578,75</u>	<u>82.694.630,98</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2016
	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	91.350.354,42	87.518.754,15
2. Erlöse aus Wahlleistungen	186.401,39	243.935,48
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	8.621.424,74	8.162.362,81
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	507.854,41	619.306,74
4a. Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nr. 1 - 4 enthalten - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	4.557.029,69	4.330.001,53
5. Erhöhung oder Verminderung unfertiger Erzeugnisse	-231.067,92	-1.158.159,07
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	316.206,69	565.167,68
8. sonstige betriebliche Erträge	1.505.215,47	498.410,32
	<u>106.813.418,89</u>	<u>100.779.779,64</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	59.400.069,72	57.180.317,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 5.447.006,83 (Vorjahr EUR 5.240.471,89)	16.827.205,92	15.959.699,18
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.150.089,22	8.386.646,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.355.665,93	4.857.811,09
	<u>89.733.030,79</u>	<u>86.384.474,18</u>
Zwischenergebnis	<u>17.080.388,10</u>	<u>14.395.305,46</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 3.733.037,87 (Vorjahr EUR 2.443.697,33)	3.789.837,29	2.513.893,16
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.706.869,80	2.772.790,29
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögen	2.761.866,33	1.658.599,50
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	454.306,94	423.263,43
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	147.662,90	480.266,51
	<u>3.132.870,92</u>	<u>2.724.554,01</u>
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.862.372,11	2.912.011,78
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 128.781,17)	16.784.930,68	13.735.347,55
	<u>19.647.302,79</u>	<u>16.647.359,33</u>
Zwischenergebnis	<u>565.956,23</u>	<u>472.500,14</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	1.804,19	4.928,53
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite EUR 18.195,80 (Vorjahr EUR 8.706,95) - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Aufzinsung EUR 137.038,46 (Vorjahr EUR 121.162,76)	166.215,66	129.869,71
	<u>-164.411,47</u>	<u>-124.941,18</u>
27. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 19.864,57 (Vorjahr EUR 40.318,7)	30.960,40	51.318,53
28. Jahresüberschuss	<u>370.584,36</u>	<u>296.240,43</u>
30. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	109.531,02	114.058,87
31. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	480.115,38	410.299,30
33. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2017

A k t i v a	2017 EUR	2016 EUR	P a s s i v a	2017 EUR	2016 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	1.606.134,99	1.606.134,99
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	17.630.573,55	2.773,19	2. Kapitalrücklage	578.949,77	578.949,77
	<u>17.630.573,55</u>	<u>2.773,19</u>	3. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			b) zweckgebundene Gewinnrücklage	4.407.201,67	5.404.074,75
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	60.025.459,87	41.019.418,35	c) freie Gewinnrücklage	11.350.955,12	8.545.474,67
2. Grundstücke mit Wohnbauten	926.577,19	947.312,55	d) andere Gewinnrücklage	810.000,00	730.000,00
3. Grundstücke ohne Bauten	299.871,12	299.871,12	5. Bilanzgewinn	29.250,50	8.613,29
4. technische Anlagen	119.066,44	130.874,69		<u>18.782.492,05</u>	<u>16.873.247,47</u>
5. Einrichtungen und Ausstattungen	3.019.299,25	1.957.448,59	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.112.340,00	33.485.775,87	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	6.485.111,23	5.536.318,48
	<u>66.502.613,87</u>	<u>77.840.701,17</u>	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	44.932.446,02	39.375.472,85
	<u>84.133.187,42</u>	<u>77.843.474,36</u>		<u>51.417.557,25</u>	<u>44.911.791,33</u>
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.983.853,00	5.703.584,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	159.144,33	189.209,50	3. sonstige Rückstellungen	19.284.761,95	20.734.487,10
	<u>159.144,33</u>	<u>189.209,50</u>		<u>24.268.614,95</u>	<u>26.438.071,10</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.971.478,26	6.090.526,75	2. Erhaltene Anzahlungen	2.711,40	7.965,60
- 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 2.711,40 (Vorjahr EUR 7.965,60)		
2. Forderungen an den Krankenhaussträger	27.151.101,29	34.435.906,37	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	961.780,87	852.994,55
- 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 961.780,87 (Vorjahr EUR 852.994,55)		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.762.969,00	3.822.216,30	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhaussträger	20.266.575,20	26.497.420,44
- davon nach der BpflV EUR 1.762.969,00 (Vorjahr EUR 3.795.097,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.863.884,16 (Vorjahr EUR 9.234.338,44)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.860.420,68	4.910.984,99
7. Sonstige Vermögensgegenstände	478.077,26	352.349,66	- davon nach der BpflV EUR 1.307.525,00 (Vorjahr EUR 2.010.863,00)		
- 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 3.860.420,68 (Vorjahr EUR 4.910.984,99)		
	<u>37.363.625,81</u>	<u>44.700.999,08</u>	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	733.789,50	642.417,53
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	42.386,64	35.294,50	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 733.789,50 (Vorjahr EUR 642.417,53)		
	<u>37.565.156,78</u>	<u>44.925.503,08</u>	10. sonstige Verbindlichkeiten	1.408.574,78	1.630.771,15
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.408.574,78 (Vorjahr EUR 1.630.771,15)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten				<u>27.233.852,43</u>	<u>34.542.554,26</u>
2. andere Abgrenzungsposten	14.774,56	2.312,66	F. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>14.774,56</u>	<u>2.312,66</u>		10.602,08	5.625,94
				<u>121.713.118,76</u>	<u>122.771.290,10</u>
	<u>121.713.118,76</u>	<u>122.771.290,10</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2016
	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	69.111.826,60	65.227.213,52
2. Erlöse aus Wahlleistungen	182.116,17	261.924,57
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.817.108,55	2.447.898,60
4a. Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nr. 1 - 4 enthalten - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	2.751.428,88	1.833.695,31
6. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.342,21
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.092.485,35	1.645.390,95
8. sonstige betriebliche Erträge	649.148,13	1.458.472,92
	76.604.113,68	72.879.938,08
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	45.454.032,25	42.981.099,67
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 4.100.280,25 (Vorjahr EUR 3.699.415,64)	13.127.846,81	11.634.781,84
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.786.689,54	3.905.593,38
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.752.260,27	3.146.485,16
	66.120.828,87	61.667.960,05
Zwischenergebnis	10.483.284,81	11.211.978,03
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 2.038.952,47 (Vorjahr EUR 1.324.055,09)	9.689.048,23	23.089.988,74
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.019.292,39	1.390.525,33
14. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	242.536,18	248.644,17
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögen	9.473.812,07	22.665.102,44
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	527.061,09	479.492,91
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	44.601,12	38.834,10
	1.905.402,52	1.545.728,79
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.554.669,06	1.825.083,09
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	7.419.906,83	8.199.776,47
	9.974.575,89	10.024.859,56
Zwischenergebnis	2.414.111,44	2.732.847,26
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	2.387,23	115,29
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 396.829,02 (Vorjahr EUR 409.503,62) - davon aus der Aufzinsung EUR 95.287,21 (Vorjahr EUR 185.919,62)	492.116,23	595.423,24
	-489.729,00	-595.307,95
27. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 0,00 (Vorjahr 0,00)	15.137,86	10.718,28
28. Jahresüberschuss	1.909.244,58	2.126.821,03
29. Gewinnvortrag	8.613,29	476.823,39
30. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	356.392,63	120.968,87
31. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	2.245.000,00	2.716.000,00
33. Bilanzgewinn	29.250,50	8.613,29

Bilanz zum 31. Dezember 2017

A k t i v a	2017 EUR	2016 EUR	P a s s i v a	2017 EUR	2016 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	1.415.536,61	1.415.536,61
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	21.659,17	37.186,06	2. Kapitalrücklage	10.998.932,00	10.998.932,00
	21.659,17	37.186,06	3. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			b) zweckgebundene Gewinnrücklage	8.219.683,96	8.219.683,96
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	58.991.822,46	60.345.652,61	c) freie Gewinnrücklage	399.303,24	399.303,24
2. Grundstücke mit Wohnbauten	481.671,78	541.881,65	d) andere Gewinnrücklage	1.000.000,00	1.000.000,00
4. technische Anlagen	1.451.700,89	1.880.610,69	5. Bilanzgewinn	588.309,58	369.382,16
5. Einrichtungen und Ausstattungen	2.438.884,47	2.323.830,74		22.621.765,39	22.402.837,97
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.827.692,56	15.916.404,37	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
	91.191.772,16	81.008.380,06	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	18.394.510,26	19.163.092,68
III. Finanzanlagen			2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	9.244.343,80	11.863.903,29
6. sonstige Finanzanlagen	82.968,49	82.968,49	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	10.470,88	17.351,06
	82.968,49	82.968,49		27.649.324,94	31.044.347,03
	91.296.399,82	81.128.534,61	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.989.174,00	7.283.089,00
I. Vorräte			3. sonstige Rückstellungen	22.730.596,45	22.294.012,80
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	171.808,66	181.746,15		29.719.770,45	29.577.101,80
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	32.459,83	16.122,92	D. Verbindlichkeiten		
	204.268,49	197.869,07	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.314.962,18	1.730.140,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.314.962,18 (Vorjahr EUR 1.730.140,09)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.068.536,60	23.150.614,08	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	32.051.024,96	31.106.059,83
- 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 10.679.130,22 (Vorjahr EUR 8.892.786,20)		
2. Forderungen an den Krankenhausträger	13.040.289,31	18.269.999,81	6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	9.564.969,96	6.997.392,09
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon nach dem KHEntgG / der BpflV EUR 1.238.995,00 (Vorjahr EUR 683.627,00)		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.132.990,00	1.832.990,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 9.564.969,96 (Vorjahr EUR 6.997.392,09)		
- davon nach dem KHEntgG / der BpflV EUR 3.132.990,00 (Vorjahr EUR 1.832.990,00)			7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.038.928,32	1.508.020,30
- 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 2.038.928,32 (Vorjahr EUR 1.508.020,30)		
7. Sonstige Vermögensgegenstände	282.274,44	694.273,67	10. sonstige Verbindlichkeiten	1.079.848,09	1.089.476,23
- 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 1.079.848,09 (Vorjahr EUR 1.089.476,23)		
	34.524.090,35	43.947.877,56		46.049.733,51	42.431.088,54
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	15.835,63	181.094,10		126.040.594,29	125.455.375,34
	34.744.194,47	44.326.840,73		126.040.594,29	125.455.375,34
	126.040.594,29	125.455.375,34		126.040.594,29	125.455.375,34

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2016
	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	66.295.220,78	66.345.034,74
2. Erlöse aus Wahlleistungen	501.455,50	496.479,41
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	7.136.340,86	7.369.254,86
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.302.276,60	758.777,45
4a. Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nr. 1 - 4 enthalten - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	2.836.780,19	3.426.525,36
5. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	16.336,91	1.168,43
6. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.336.152,12	2.535.982,63
8. sonstige betriebliche Erträge	1.205.089,65	1.146.788,73
	<u>81.629.652,61</u>	<u>82.080.011,61</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	47.144.576,16	46.595.258,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 4.390.851,63 (Vorjahr EUR 4.290.412,80)	13.293.026,18	12.926.881,27
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.064.748,04	4.240.298,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.888.101,06	4.462.492,99
	<u>69.390.451,44</u>	<u>68.224.931,40</u>
Zwischenergebnis	<u>12.239.201,17</u>	<u>13.855.080,21</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 2.673.692,18 (Vorjahr EUR 2.006.680,73)	3.237.571,16	2.966.144,85
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.038.873,05	2.154.981,35
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögen	3.237.571,16	2.953.820,05
	<u>2.038.873,05</u>	<u>2.167.306,15</u>
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.579.726,55	2.657.802,52
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	11.018.752,80	12.670.205,96
	<u>13.598.479,35</u>	<u>15.328.008,48</u>
Zwischenergebnis	<u>679.594,87</u>	<u>694.377,88</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	2.893,54	1.839,28
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Aufzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	377.518,75	325.214,03
	<u>-374.625,21</u>	<u>-323.374,75</u>
27. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	86.042,24	92.411,31
28. Jahresüberschuss	<u>218.927,42</u>	<u>278.591,82</u>
29. Gewinnvortrag	369.382,16	340.790,34
31. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	0,00	250.000,00
33. Bilanzgewinn	<u>588.309,58</u>	<u>369.382,16</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2017

A k t i v a	2017 EUR	2016 EUR	P a s s i v a	2017 EUR	2016 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	5.284.745,30	5.284.745,30
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	6.374,07	3.449,00	2. Kapitalrücklage	138.174,84	138.174,84
	6.374,07	3.449,00	3. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			b) zweckgebundene Gewinnrücklage	2.586.172,87	1.842.014,91
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	52.220.641,30	53.650.214,99	c) freie Gewinnrücklage	800.000,00	800.000,00
2. Grundstücke mit Wohnbauten	127.999,13	136.124,50	d) andere Gewinnrücklage	500.000,00	500.000,00
4. technische Anlagen	12.035,31	16.970,68	5. Bilanzgewinn	0,00	0,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen	727.642,77	876.888,15		9.309.093,01	8.564.935,05
	53.088.318,51	54.680.198,32	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
	53.094.692,58	54.683.647,32	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	18.791.221,63	19.224.790,42
B. Umlaufvermögen			2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	22.984.554,98	23.924.014,42
I. Vorräte				41.775.776,61	43.148.804,84
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.795,03	18.755,72	C. Rückstellungen		
	20.795,03	18.755,72	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.298.259,00	3.418.460,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. sonstige Rückstellungen	4.924.136,96	4.131.888,92
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.607.146,64	10.024.735,40		8.222.395,96	7.550.348,92
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			D. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen an den Krankenhausträger	3.358.432,08	2.991.027,06	2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	600,00
- 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 (Vorjahr EUR 600,00)		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.846.946,00	1.533.518,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	660.785,27	618.880,70
- davon nach der BpflV			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 660.785,27 (Vorjahr EUR 618.880,70)		
EUR 1.846.946,00 (Vorjahr EUR 1.533.518,00)			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	9.996.997,56	9.508.759,72
- 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 6.082.708,21 (Vorjahr EUR 5.371.385,51)		
7. Sonstige Vermögensgegenstände	2.155.360,18	2.096.203,91	6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.276.930,00	678.737,39
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon nach der BpflV		
	18.967.884,90	16.645.484,37	EUR 3.783,00 (Vorjahr EUR 3.783,00)		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	529.260,70	72.102,86	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.276.930,00 (Vorjahr EUR 678.737,39)		
	19.517.940,63	16.736.342,95	10. sonstige Verbindlichkeiten	1.375.244,69	1.352.994,50
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.375.244,69 (Vorjahr EUR 1.352.994,50)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten				13.309.957,52	12.159.972,31
2. andere Abgrenzungsposten	4.589,89	4.070,85			
	4.589,89	4.070,85			
	72.617.223,10	71.424.061,12		72.617.223,10	71.424.061,12

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 EUR	2016 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	39.562.526,32	38.373.581,52
2. Erlöse aus Wahlleistungen	553.140,00	527.975,44
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	5.407.173,03	5.033.891,77
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	191.142,65	195.742,77
4a. Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nr. 1 - 4 enthalten - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	316.957,90	388.919,75
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	2.743.376,94	2.755.873,93
8. sonstige betriebliche Erträge	<u>566.093,88</u>	<u>407.780,78</u>
	49.340.410,72	47.683.765,96
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	30.550.835,00	30.009.451,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 2.660.824,75 (Vorjahr EUR 2.224.587,86)	8.242.524,03	7.517.524,23
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.107.890,23	2.921.512,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.111.540,33	2.037.458,24
	44.012.789,59	42.485.946,17
Zwischenergebnis	<u>5.327.621,13</u>	<u>5.197.819,79</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.212.822,26 (Vorjahr EUR 784.777,89)	1.225.263,45	899.447,34
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.552.565,52	1.711.950,46
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögen	763.854,50	282.084,34
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	<u>375.199,76</u>	<u>526.301,73</u>
	1.638.774,71	1.803.011,73
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.820.378,56	1.955.348,65
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	4.296.629,45	4.754.968,73
	<u>6.117.008,01</u>	<u>6.710.317,38</u>
Zwischenergebnis	<u>849.387,83</u>	<u>290.514,14</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Abzinsung EUR 7.558,22 (Vorjahr EUR 29,74)	8.504,41	1.989,69
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 94.285,90 (Vorjahr EUR 93.683,50) - davon aus der Aufzinsung EUR 8.119,92 (Vorjahr EUR 27.280,21)	102.419,12	120.966,70
	<u>-93.914,71</u>	<u>-118.977,01</u>
27. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 4.424,88 (Vorjahr EUR 620,89)	11.315,16	6.204,70
28. Jahresüberschuss	<u>744.157,96</u>	<u>165.332,43</u>
29. Gewinnvortrag	0,00	487.265,29
31. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	744.157,96	652.597,72
33. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2017

A k t i v a	2017 EUR	2016 EUR	P a s s i v a	2017 EUR	2016 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	3.693.297,23	3.693.297,23
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	975,81	6.787,02	2. Kapitalrücklage	460.387,78	460.387,78
	<u>975,81</u>	<u>6.787,02</u>	3. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			b) zweckgebundene Gewinnrücklage	4.133.818,32	3.531.599,60
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	34.390.146,90	35.610.192,40	c) freie Gewinnrücklage	1.290.828,77	1.290.828,77
2. Grundstücke mit Wohnbauten	727.132,28	791.779,55	d) andere Gewinnrücklage	827.500,00	761.300,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen	2.263.408,83	2.574.533,10	5. Bilanzgewinn	0,00	289.925,80
	<u>37.380.688,01</u>	<u>38.976.505,05</u>		<u>10.405.832,10</u>	<u>10.027.339,18</u>
	<u>37.381.663,82</u>	<u>38.983.292,07</u>	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
B. Umlaufvermögen			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	16.497.338,33	17.212.735,54
I. Vorräte			2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	7.917.663,69	8.609.993,91
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	257.720,57	252.810,89		<u>24.415.002,02</u>	<u>25.822.729,45</u>
	<u>257.720,57</u>	<u>252.810,89</u>	C. Rückstellungen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.024.090,00	3.134.541,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.810.315,07	13.595.289,12	3. sonstige Rückstellungen	17.092.124,32	11.460.395,54
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)				<u>20.116.214,32</u>	<u>14.594.936,54</u>
2. Forderungen an den Krankenhausträger	8.339.276,93	6.664.258,01	D. Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			2. Erhaltene Anzahlungen	2.512,73	8.252,73
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	6.352.416,06	2.460.015,06	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.512,73 (Vorjahr EUR 8.252,73)		
- davon nach der BpflV			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.813.990,78	1.658.509,65
EUR 6.352.416,06 (Vorjahr EUR 2.460.015,06)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.814.270,78 (Vorjahr EUR 1.658.509,65)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	1.895.700,12	2.135.433,22
7. Sonstige Vermögensgegenstände	1.336.139,11	468.574,36	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.895.700,12 (Vorjahr EUR 2.135.433,22)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	8.124.733,31	6.073.505,13
	<u>30.838.147,17</u>	<u>23.188.136,55</u>	- davon nach der BpflV		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	115.729,79	104.659,43	EUR 1.753.555,90 (Vorjahr EUR 1.156.153,90)		
	<u>31.211.597,53</u>	<u>23.545.606,87</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.124.733,31 (Vorjahr EUR 6.073.505,13)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten			7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	917.494,67	663.093,86
2. andere Abgrenzungsposten	30.475,35	36.984,89	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 917.494,67 (Vorjahr EUR 663.093,86)		
	<u>30.475,35</u>	<u>36.984,89</u>	10. sonstige Verbindlichkeiten	916.215,56	1.580.634,07
	<u>68.623.736,70</u>	<u>62.565.883,83</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 916.215,56 (Vorjahr EUR 1.580.634,07)		
	<u>68.623.736,70</u>	<u>62.565.883,83</u>		<u>13.670.647,17</u>	<u>12.119.428,66</u>
			F. Rechnungsabgrenzungsposten		
				16.041,09	1.450,00
				<u>68.623.736,70</u>	<u>62.565.883,83</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 EUR	2016 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	76.445.421,50	69.436.879,35
2. Erlöse aus Wahlleistungen	33.948,52	28.397,73
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.497.114,35	4.211.675,34
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	236.593,55	188.895,31
4a. Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nr. 1 - 4 enthalten - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 243.147,00)	1.532.707,23	2.257.988,52
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.382.536,58	693.796,83
8. sonstige betriebliche Erträge	210.877,64	260.394,49
	<u>84.339.199,37</u>	<u>77.078.027,57</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	47.661.402,86	44.826.840,88
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 3.835.005,40 (Vorjahr EUR 3.658.072,93)	12.613.797,12	11.915.684,90
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.700.173,17	3.698.984,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.282.453,19	7.150.279,81
	<u>71.257.826,34</u>	<u>67.591.790,45</u>
Zwischenergebnis	<u>13.081.373,03</u>	<u>9.486.237,12</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 2.190.272,59 (Vorjahr EUR 1.435.853,44)	2.708.292,88	2.080.144,49
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.908.233,18	1.872.800,01
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.208.732,74	1.933.863,62
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	309.133,91	146.280,87
	<u>2.098.659,41</u>	<u>1.872.800,01</u>
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und	2.105.399,10	2.053.588,02
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 222,00)	12.618.585,25	9.152.478,33
	<u>14.723.984,35</u>	<u>11.206.066,35</u>
Zwischenergebnis	<u>456.048,09</u>	<u>152.970,78</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Abzinsung EUR 12.473,00 (Vorjahr EUR 7.001,00)	12.910,93	7.481,93
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite EUR 0,00 (Vorjahr EUR 1.313,13) - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 7.127,97 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Aufzinsung EUR 24.384,00 (Vorjahr EUR 41.472,00)	78.956,15	90.737,71
	<u>-66.045,22</u>	<u>-83.255,78</u>
27. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	11.509,95	18.510,13
28. Jahresüberschuss	<u>378.492,92</u>	<u>51.204,87</u>
29. Gewinnvortrag	289.925,80	175.714,64
30. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	74.306,29	74.306,29
31. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	742.725,01	11.300,00
33. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>289.925,80</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2017

A k t i v a	2017 EUR	2016 EUR	P a s s i v a	2017 EUR	2016 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	2.682.121,35	2.682.121,35
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	30.792,90	60.920,56	2. Kapitalrücklage	7.925.941,89	7.925.941,89
	<u>30.792,90</u>	<u>60.920,56</u>	3. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			b) zweckgebundene Gewinnrücklage	7.254.241,83	7.039.382,17
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	41.227.728,56	39.916.176,32	c) freie Gewinnrücklage	227.793,72	227.793,72
2. Grundstücke mit Wohnbauten	231.493,90	260.725,46	d) andere Gewinnrücklage	748.000,00	715.500,00
4. technische Anlagen	1.287.419,14	1.473.700,81	5. Bilanzgewinn	0,00	0,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen	1.573.623,31	1.460.642,33		<u>18.838.098,79</u>	<u>18.590.739,13</u>
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.883.511,50	14.143.464,89	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
	<u>72.203.776,41</u>	<u>57.254.709,81</u>	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	3.998.100,53	4.309.446,76
	<u>72.234.569,31</u>	<u>57.315.630,37</u>	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	25.635.992,65	18.276.581,54
B. Umlaufvermögen				<u>29.634.093,18</u>	<u>22.586.028,30</u>
I. Vorräte			C. Rückstellungen		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	294.430,43	430.507,33	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.908.367,00	4.794.239,00
	<u>294.430,43</u>	<u>430.507,33</u>	3. sonstige Rückstellungen	15.786.444,37	12.934.412,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>20.694.811,37</u>	<u>17.728.651,86</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.650.336,64	6.399.665,39	D. Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	865.551,34	813.936,48
2. Forderungen an den Krankenhausträger	19.416.011,62	25.869.701,58	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 865.551,34 (Vorjahr EUR 813.936,48)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	21.355.683,73	21.752.002,06
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.047.735,14	3.236.924,96	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 7.956.928,88 (Vorjahr EUR 7.632.279,21)		
- davon nach der BPfIV EUR 2.776.787,00 (Vorjahr EUR 2.959.241,00)			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	10.092.643,33	7.812.416,80
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon nach der BPfIV EUR 1.238.297,00 (Vorjahr EUR 534.245,67)		
7. Sonstige Vermögensgegenstände	364.422,17	202.044,73	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 10.092.643,33 (Vorjahr EUR 7.812.416,80)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.642.521,62	3.401.928,92
	<u>32.478.505,57</u>	<u>35.708.336,66</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.642.521,62 (Vorjahr EUR 3.401.928,92)		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	984.044,59	29.765,40	10. sonstige Verbindlichkeiten	866.625,32	801.154,79
	<u>33.756.980,59</u>	<u>36.168.609,39</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 866.625,32 (Vorjahr EUR 801.154,79)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten				<u>36.823.025,34</u>	<u>34.581.439,05</u>
2. andere Abgrenzungsposten	5.471,11	9.122,15	F. Rechnungsabgrenzungsposten	6.992,33	6.503,57
	<u>5.471,11</u>	<u>9.122,15</u>		<u>105.997.021,01</u>	<u>93.493.361,91</u>
	<u>105.997.021,01</u>	<u>93.493.361,91</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 EUR	2016 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	64.211.088,70	61.561.369,99
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.640.750,26	4.290.895,61
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	57.101,56	62.246,53
4a. Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nr. 1 - 4 enthalten - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	4.981.933,68	4.762.999,22
6. andere aktivierte Eigenleistungen	14.160,57	37.017,42
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	447.673,75	455.461,69
8. sonstige betriebliche Erträge	421.287,05	345.744,55
	<u>74.773.995,57</u>	<u>71.515.735,01</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	44.106.614,38	42.536.844,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 3.712.678,69 (Vorjahr EUR 3.626.066,70)	11.783.464,47	11.447.455,72
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.362.642,62	5.222.215,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.727.507,93	3.440.057,58
	<u>64.980.229,40</u>	<u>62.646.573,64</u>
Zwischenergebnis	<u>9.793.766,17</u>	<u>8.869.161,37</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 2.018.298,21 (Vorjahr EUR 1.323.182,29)	10.644.020,44	5.047.501,84
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.742.702,66	1.931.559,88
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	10.644.325,44	5.053.023,60
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	30.260,35	178.265,02
	<u>1.712.137,31</u>	<u>1.747.773,10</u>
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.845.355,64	1.931.298,80
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	9.192.809,32	8.189.482,38
	<u>11.038.164,96</u>	<u>10.120.781,18</u>
Zwischenergebnis	<u>467.738,52</u>	<u>496.153,29</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	1.246,22	382,26
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Aufzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	211.493,82	168.098,87
	<u>-210.247,60</u>	<u>-167.716,61</u>
27. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	10.131,26	12.049,54
28. Jahresüberschuss	<u>247.359,66</u>	<u>316.387,14</u>
29. Gewinnvortrag	0,00	432.221,94
31. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	247.359,66	748.609,08
33. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2017

A k t i v a	2017 EUR	2016 EUR	P a s s i v a	2017 EUR	2016 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	946.752,74	946.752,74
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	194,20	945,72	2. Kapitalrücklage	152.665,00	152.665,00
	194,20	945,72	3. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			a) verwendete Gewinnrücklage	3.774.966,58	714.280,32
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	24.773.856,09	16.063.756,68	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	805.150,37	3.297.033,63
4. technische Anlagen	9.567,56	11.140,31	c) freie Gewinnrücklage	276.904,43	413.846,63
5. Einrichtungen und Ausstattungen	1.397.179,02	672.365,96	d) andere Gewinnrücklage	171.000,00	171.000,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	26.320,61	5.497.486,23	5. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	26.206.923,28	22.244.749,18		6.127.439,12	5.695.578,32
	26.207.117,48	22.245.694,90	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
B. Umlaufvermögen			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	9.769.307,57	8.401.338,59
I. Vorräte			2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	5.502.698,04	1.634.023,98
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	56.192,81	67.131,39	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	10.751,57	11.403,29
	56.192,81	67.131,39		15.282.757,18	10.046.765,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.933.233,20	2.812.733,68	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	191.386,00	200.332,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			3. sonstige Rückstellungen	3.953.177,78	3.009.723,00
2. Forderungen an den Krankenhausträger	1.095.236,83	3.493.477,68		4.144.563,78	3.210.055,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			D. Verbindlichkeiten		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	2.533.916,66	1.269.939,88	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	797.403,15	1.256.137,03
- davon nach der BpflV			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 797.403,15 (Vorjahr EUR 1.256.137,03)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.788.062,00 (Vorjahr EUR 656.928,00)			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	6.304.561,63	6.622.761,67
- 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 1.137.981,12 (Vorjahr EUR 1.153.648,28)		
7. Sonstige Vermögensgegenstände	10.412,71	28.738,47	6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	834.066,39	2.520.210,91
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon nach der BpflV		
	7.572.799,40	7.604.889,71	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 74.329,00 (Vorjahr EUR 676.231,00)		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	22.992,07	23.898,10	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 834.066,39 (Vorjahr EUR 2.520.210,91)		
	7.651.984,28	7.695.919,20	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	213.092,60	476.147,31
	33.859.101,76	29.941.614,10	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 213.092,60 (Vorjahr EUR 476.147,31)		
			10. sonstige Verbindlichkeiten	154.738,59	113.456,13
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 154.738,59 (Vorjahr EUR 113.456,13)		
				8.303.862,36	10.988.713,05
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	479,32	501,87
				33.859.101,76	29.941.614,10

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2016
	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	20.021.901,53	16.659.852,19
2. Erlöse aus Wahlleistungen	145.479,00	169.690,00
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	995.349,05	984.276,78
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	46.264,15	40.242,90
4a. Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nr. 1 - 4 enthalten - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	189.727,42	131.379,32
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	21.122,24	20.583,94
8. sonstige betriebliche Erträge	<u>171.108,65</u>	<u>1.677.814,45</u>
	<u>21.590.952,04</u>	<u>19.683.839,58</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.509.817,14	9.653.583,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 856.898,72 (Vorjahr EUR 755.937,35)	2.895.139,01	2.551.273,83
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.123.390,73	982.637,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	499.908,86	436.696,30
	<u>16.028.255,74</u>	<u>13.624.190,67</u>
Zwischenergebnis	<u>5.562.696,30</u>	<u>6.059.648,91</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 522.394,80 (Vorjahr EUR 283.604,56)	4.397.127,40	737.839,64
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	624.544,99	465.412,02
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögen	4.422.113,19	700.238,74
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	<u>4.722,07</u>	<u>65.550,64</u>
	594.837,13	437.462,28
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und	782.840,14	592.570,44
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	4.835.012,12	3.980.450,53
	<u>5.617.852,26</u>	<u>4.573.020,97</u>
Zwischenergebnis	<u>539.681,17</u>	<u>1.924.090,22</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	67,19	7,73
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 103.937,32 (Vorjahr EUR 107.626,27) - davon aus der Aufzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	103.937,32	107.626,27
	<u>-103.870,13</u>	<u>-107.618,54</u>
27. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	3.950,24	4.280,39
28. Jahresüberschuss	<u>431.860,80</u>	<u>1.812.191,29</u>
30. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	50.186,57	19.077,84
31. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	<u>482.047,37</u>	<u>1.831.269,13</u>
33. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2017

A k t i v a	2017 EUR	2016 EUR	P a s s i v a	2017 EUR	2016 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	3.124.026,50	3.124.026,50
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	40.412,30	60.699,73	2. Kapitalrücklage	5.564.283,08	5.564.283,08
	40.412,30	60.699,73	3. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			a) verwendete Gewinnrücklage	1.017.623,69	1.044.340,33
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	74.455.397,29	76.496.029,70	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	5.171.673,23	4.281.588,99
2. Grundstücke mit Wohnbauten	898.075,36	978.975,59	c) freie Gewinnrücklage	231.168,87	597.509,26
4. technische Anlagen	7.705.492,51	8.520.600,68	d) andere Gewinnrücklage	890.000,00	890.000,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen	3.928.729,42	3.988.395,28	5. Bilanzgewinn	0,00	0,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.817.726,36	3.680.247,18		15.998.775,37	15.501.748,16
	104.805.420,94	93.664.248,43	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
	104.845.833,24	93.724.948,16	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	14.917.273,65	15.585.891,89
B. Umlaufvermögen			2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	56.546.797,28	55.192.503,69
I. Vorräte				71.464.070,93	70.778.395,58
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	970.281,03	1.026.672,94	C. Rückstellungen		
4. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	18.171,30	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.573.644,00	4.020.851,00
	970.281,03	1.044.844,24	2. Steuerrückstellungen	28.286,19	31.166,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. sonstige Rückstellungen	18.570.027,05	17.392.169,66
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.815.320,03	12.463.423,04		22.171.957,24	21.444.187,14
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			D. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen an den Krankenhausträger	14.118.050,69	24.998.505,02	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.684.518,63	1.672.719,50
- 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 1.684.518,63 (Vorjahr EUR 1.672.719,50)		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	6.864.151,14	3.505.303,77	5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	23.744.873,77	20.379.689,74
- davon nach der BpflV EUR 6.105.194,00 (Vorjahr EUR 2.765.832,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 8.806.692,23 (Vorjahr EUR 4.575.405,93)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	4.167.565,17	3.385.290,42
7. Sonstige Vermögensgegenstände	4.818.308,19	2.116.291,40	- davon nach der BpflV EUR 0,00 (Vorjahr EUR 173.423,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.629.910,76 (Vorjahr EUR 1.876.884,01)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.167.565,17 (Vorjahr EUR 3.385.290,42)		
	37.615.830,05	43.083.523,23	7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.958.797,68	4.047.043,57
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.397.010,14	79.887,62	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.958.797,68 (Vorjahr EUR 4.047.043,57)		
	39.983.121,22	44.208.255,09	10. sonstige Verbindlichkeiten	669.895,88	728.057,47
	144.879.158,49	137.983.588,38	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 669.895,88 (Vorjahr EUR 728.057,47)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten				35.225.651,13	30.212.800,70
2. andere Abgrenzungsposten	50.204,03	50.385,13	F. Rechnungsabgrenzungsposten		
	50.204,03	50.385,13		18.703,82	46.456,80
	144.879.158,49	137.983.588,38		144.879.158,49	137.983.588,38

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2016
	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	74.755.165,35	76.016.110,92
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	5.922.589,59	5.688.943,44
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	37.802,80	17.927,15
4a. Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nr. 1 - 4 enthalten	10.614.208,69	10.848.795,37
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.575.691,79	1.521.817,53
8. sonstige betriebliche Erträge	1.720.396,94	1.226.446,90
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	94.625.855,16	95.320.041,31
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	54.445.522,62	52.991.106,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	14.720.246,47	14.586.753,73
- davon für Altersversorgung EUR 4.617.238,96 (Vorjahr EUR 4.536.015,45)		
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.377.356,35	8.842.628,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.227.335,91	5.077.186,79
	82.770.461,35	81.497.675,21
Zwischenergebnis	11.855.393,81	13.822.366,10
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	6.816.600,66	1.945.822,05
- davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.359.266,31 (Vorjahr EUR 738.090,55)		
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.948.544,97	4.145.623,97
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.486.150,35	1.263.627,74
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	168.566,50	159.650,31
18. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	161.883,81	522.544,00
	3.948.544,97	4.145.623,97
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.274.056,10	4.298.643,87
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.689.184,31	12.751.267,97
- davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
	14.963.240,41	17.049.911,84
Zwischenergebnis	840.698,37	918.078,23
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.123,72	847,89
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	327.908,81	520.038,87
- davon für Betriebsmittelkredite EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 289.602,67 (Vorjahr EUR 411.284,60)		
- davon aus der Aufzinsung EUR 38.306,14 (Vorjahr EUR 108.423,27)		
	-325.785,09	-519.190,98
27. Steuern	17.886,07	17.606,37
- davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 2.249,50 (Vorjahr EUR 1.455,50)		
28. Jahresüberschuss	497.027,21	381.280,88
30. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	414.868,71	51.322,93
31. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	911.895,92	432.603,81
33. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Bilanz zum 31. Dezember 2017

A k t i v a	2017 EUR	2016 EUR	P a s s i v a	2017 EUR	2016 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	141.058,19	141.058,19
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	8.330,21	10.591,82	2. Kapitalrücklage	1.217.103,00	1.217.103,00
II. Sachanlagen			3. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	9.662.019,91	9.442.475,81	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	300.905,58	300.905,58
4. technische Anlagen	359.845,04	14.934,90	c) freie Gewinnrücklage	315.834,47	542.068,62
5. Einrichtungen und Ausstattungen	980.936,40	1.058.166,16	d) andere Gewinnrücklage	401.584,00	263.952,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	787.788,26	5. Bilanzgewinn	0,00	104.885,49
	<u>11.002.801,35</u>	<u>11.303.365,13</u>		<u>2.376.485,24</u>	<u>2.569.972,88</u>
	<u>11.011.131,56</u>	<u>11.313.956,95</u>	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
B. Umlaufvermögen			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	4.966.986,23	4.334.991,63
I. Vorräte			- davon aus Rücklagen finanziert		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	101.718,27	45.523,72	EUR 61.057,42 (Vorjahr EUR 87.529,95)		
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	46.037,67	47.509,13	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	3.826.577,43	3.979.056,76
	<u>147.755,94</u>	<u>93.032,85</u>	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	1,36	1,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>8.793.565,02</u>	<u>8.314.050,11</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	976.037,27	985.887,74	C. Rückstellungen		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	231.386,00	368.768,00
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			2. Steuerrückstellungen	0,00	2.500,00
2. Forderungen an den Krankenhausträger	1.335.382,94	1.764.512,95	3. sonstige Rückstellungen	<u>1.672.623,02</u>	<u>1.311.957,20</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr				<u>1.904.009,02</u>	<u>1.683.225,20</u>
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			D. Verbindlichkeiten		
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	964.696,52	521.849,02	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	358.683,39	496.274,95
- davon nach dem KHEntgG			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 145.152,00 (Vorjahr EUR 31.183,00)			EUR 358.683,39 (Vorjahr EUR 496.274,95)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	598.720,99	696.512,26
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
7. Sonstige Vermögensgegenstände	635.117,26	510.291,93	EUR 598.720,99 (Vorjahr EUR 696.512,26)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	648.591,74	1.076.653,18
EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			- davon nach dem KHEntgG		
	<u>3.911.233,99</u>	<u>3.782.541,64</u>	EUR 91.374,00 (Vorjahr EUR 70.364,00)		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	677,52	1.545,07	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	<u>4.059.667,45</u>	<u>3.877.119,56</u>	EUR 648.591,74 (Vorjahr EUR 1.076.653,18)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten			7. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	279.622,46	279.622,46
2. andere Abgrenzungsposten	28.453,94	26.337,26	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	<u>28.453,94</u>	<u>26.337,26</u>	EUR 279.622,46 (Vorjahr EUR 279.622,46)		
	<u>15.099.252,95</u>	<u>15.217.413,77</u>	10. sonstige Verbindlichkeiten	138.050,09	99.847,73
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			EUR 138.050,09 (Vorjahr EUR 99.847,73)		
				<u>2.023.668,67</u>	<u>2.648.910,58</u>
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.525,00	1.255,00
				<u>15.099.252,95</u>	<u>15.217.413,77</u>

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017 EUR	2016 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	14.271.552,14	14.630.160,54
2. Erlöse aus Wahlleistungen	375.790,98	380.430,71
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	248.255,85	274.971,79
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	421.110,94	494.366,31
4a. Umsatzerlöse gem. § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nr. 1 - 4 enthalten - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 17.489,31)	1.048.759,83	1.082.944,35
5. Erhöhung unfertiger Erzeugnisse	-1.471,46	-31.754,81
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	19.440,58	36.983,62
8. sonstige betriebliche Erträge	36.702,28	48.454,47
	<u>16.420.141,14</u>	<u>16.916.556,98</u>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.653.842,24	6.623.043,54
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 572.374,77 (Vorjahr EUR 563.398,83)	1.749.519,67	1.710.310,79
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.488.215,43	3.517.454,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.947.683,33	2.016.464,42
	<u>13.839.260,67</u>	<u>13.867.273,71</u>
Zwischenergebnis	<u>2.580.880,47</u>	<u>3.049.283,27</u>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 626.221,49 (Vorjahr EUR 427.308,82)	626.221,49	427.308,82
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	590.596,78	594.768,28
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögen	621.040,25	421.707,01
17. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	5.774,31	5.923,07
	<u>590.003,71</u>	<u>594.447,02</u>
20. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	616.814,34	619.445,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	2.744.269,02	2.912.945,61
	<u>3.361.083,36</u>	<u>3.532.390,61</u>
Zwischenergebnis	<u>-190.199,18</u>	<u>111.339,68</u>
24. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus der Abzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	721,87	474,10
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon für Betriebsmittelkredite EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 3.063,58 (Vorjahr EUR 1.488,75) - davon aus der Aufzinsung EUR 946,75 (Vorjahr EUR 3.339,54)	4.010,33	4.828,29
	<u>-3.288,46</u>	<u>-4.354,19</u>
28. Jahresfehlbetrag	<u>-193.487,64</u>	<u>106.985,49</u>
29. Gewinnvortrag	104.885,49	0,00
30. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	226.234,15	0,00
31. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	137.632,00	2.100,00
33. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>104.885,49</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	2017 EUR	2016 EUR	Passiva	2017 EUR	2016 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Festgesetztes Kapital	5.625.000,00	5.625.000,00
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	5.527,51	294,00	3. Gewinnrücklagen		
	<u>5.527,51</u>	<u>294,00</u>	b) zweckgebundene Gewinnrücklage	180.000,00	260.000,00
			c) freie Gewinnrücklage	19.901,88	19.901,88
II. Sachanlagen			5. Bilanzgewinn	<u>38.161,30</u>	<u>10.454,77</u>
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	2.537.126,55	2.734.708,69		<u>5.863.063,18</u>	<u>5.915.356,65</u>
4. technische Anlagen	1.733.029,65	1.463.059,17	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
5. Einrichtungen und Ausstattungen	<u>1.760.708,26</u>	<u>1.661.700,43</u>	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	1.333.762,75	1.266.515,65
	<u>6.030.864,46</u>	<u>5.859.468,29</u>	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>103.294,00</u>	<u>121.495,36</u>
	<u>6.036.391,97</u>	<u>5.859.762,29</u>		<u>1.437.056,75</u>	<u>1.388.011,01</u>
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			3. sonstige Rückstellungen	<u>432.400,00</u>	<u>405.400,00</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>38.487,61</u>	<u>39.975,75</u>		<u>432.400,00</u>	<u>405.400,00</u>
	<u>38.487,61</u>	<u>39.975,75</u>	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	148.411,54	147.585,84
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	316.270,18	236.568,25	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 148.411,54 (Vorjahr EUR 147.585,84)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger und anderen Trägereinrichtungen	255.929,53	310.498,74
2. Forderungen an den Krankenhausträger	1.177.386,73	1.666.658,75	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 255.929,53 (Vorjahr EUR 310.498,74)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)			6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	115.554,27
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	561.040,89	477.620,61	- davon nach der BpflV EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
- 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 0,00 (Vorjahr EUR 115.554,27)		
7. Sonstige Vermögensgegenstände	5.568,47	650,12	10. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	91,76
- 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 0,00 (Vorjahr EUR 91,76)		
	<u>2.060.266,27</u>	<u>2.381.497,73</u>		<u>404.341,07</u>	<u>573.730,61</u>
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.715,15</u>	<u>1.262,50</u>		<u>8.136.861,00</u>	<u>8.282.498,27</u>
	<u>2.100.469,03</u>	<u>2.422.735,98</u>			
	<u>8.136.861,00</u>	<u>8.282.498,27</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017	2016
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	7.428.154,37	7.217.092,36
4. Sonstige betriebliche Erträge	659.927,22	559.041,56
- davon Auflösung von Sonderposten EUR 233.293,53 (Vorjahr EUR 194.053,87)		
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.039.982,65	1.967.112,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	119.347,95	85.832,94
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.554.188,09	3.447.411,52
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.068.625,18	952.964,80
- davon für Altersversorgung EUR 293.312,63 (Vorjahr EUR 272.082,31)		
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	559.357,25	544.667,87
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	795.139,40	730.790,29
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.310,86	0,00
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)		
- davon aus der Aufzinsung EUR 2.310,86 (Vorjahr EUR 0,00)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.299,70	7.727,79
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.299,70 (Vorjahr EUR 676,71)		
- davon aus der Aufzinsung EUR 0,00 (Vorjahr EUR 7.051,08)		
12. Ergebnis nach Steuern	-47.547,77	39.626,00
13. sonstige Steuern	4.745,70	4.658,00
14. Jahresfehlbetrag	-52.293,47	34.968,00
15. Gewinnvortrag	10.454,77	45.486,77
16. Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	80.000,00	0,00
17. Einstellung in zweckgebundene Rücklage	0,00	70.000,00
19. Bilanzgewinn	38.161,30	10.454,77