

Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltliche erworbene Lizenzen	862.829,69	873.666,69
2. Geschäfts- oder Firmenwert	566.011,00	650.644,00
	1.428.840,69	1.524.310,69
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	66.830.126,19	68.215.703,50
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	8.434,18	8.434,18
3. Technische Anlagen und Maschinen	3.040.388,06	3.474.221,32
4. Einrichtungen und Ausstattungen	14.054.670,34	13.234.677,89
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.719.845,05	2.523.697,62
	87.653.463,82	87.456.734,51
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.500,00	100.500,00
2. Beteiligungen	6.350,00	6.350,00
3. Sonstige Ausleihungen	660.000,00	660.854,70
	766.850,00	767.704,70
	89.849.154,51	89.748.749,90
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.112.294,33	4.030.336,79
2. Unfertige Leistungen	1.557.948,93	1.435.288,08
	5.670.243,26	5.465.624,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.318.452,67	27.737.302,70
2. Forderungen an Gesellschafter	1.422.170,67	1.422.170,67
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht <i>davon nach dem KHEntgG</i>	14.705.900,69	5.896.593,82
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	641.383,05	596.293,83
5. Sonstige Vermögensgegenstände	891,97	891,97
	3.871.982,44	4.306.258,08
	43.319.398,44	39.363.217,24
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.542.884,44	2.489.913,40
	55.532.526,14	47.318.755,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	288.218,41	1.551.990,10
	145.669.899,06	138.619.495,51

Passiva		
	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	575.916,00	575.916,00
II. Kapitalrücklage	20.314.698,08	20.314.698,08
III. Konzerngewinnvortrag	4.319.297,89	4.151.916,02
IV. Konzernjahresfehlbetrag (Vorjahr: Konzernjahresüberschuss)	-1.199.631,59	161.324,35
V. Anteile anderer Gesellschafter	195.956,53	387.231,14
	24.206.236,90	25.591.085,58
B. Passiver Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	2.064.891,60	5.565.428,27
C. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	30.203.399,92	30.319.620,58
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	1.026.834,00	1.115.584,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	15.873.152,70	15.298.270,95
	47.103.386,62	46.733.475,53
D. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	17.832,28	18.109,04
3. Sonstige Rückstellungen	12.078.942,44	12.844.503,30
	12.096.774,72	12.862.612,34
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.276.022,00	18.629.303,91
2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	6.661,92
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.096.842,60	5.616.252,57
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	12.980.763,38	10.556.591,85
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	17.426.705,15	7.192.974,69
<i>davon nach KHEntg</i>	264.222,05	213.086,00
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.489.202,47	394.363,24
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	3.109,10
8. Sonstige Verbindlichkeiten	3.929.073,62	5.467.636,51
<i>(davon aus Steuern € 834.589,31; Vorjahr: T€ 2.294)</i>		
<i>(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 5.712,60; Vorjahr: T€ 5)</i>		
	60.198.609,22	47.866.893,79
	145.669.899,06	138.619.495,51