

# Klinikum Friedrichshafen GmbH, Friedrichshafen

## Bilanz zum 31. Dezember 2018

### Aktiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Software		827.623,75		689.896,75
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	34.893.781,92		37.466.978,40	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	8.434,18		8.434,18	
3. Technische Anlagen	832.478,00		924.327,00	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	7.967.051,31		9.424.041,09	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	816.209,84	44.517.955,25	765.661,74	48.589.442,41
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.620.916,00		1.600.916,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	6.708.431,79		8.480.278,89	
3. Beteiligungen	6.350,00	8.335.697,79	6.350,00	10.087.544,89
		<b>53.681.276,79</b>		<b>59.366.884,05</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.052.103,19		3.166.043,37	
2. Unfertige Leistungen	1.326.948,83	4.379.052,02	1.137.924,53	4.303.967,90
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.097.445,74		14.935.199,46	
2. Forderungen an Gesellschafter	1.422.170,67		1.422.170,67	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach dem KHEntgG EUR 0,00 (i. Vj. EUR 306.429,73) –	11.414.429,19		11.720.858,92	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.002.148,81		3.771.940,14	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.819.881,76	35.756.076,17	2.376.596,74	34.226.765,93
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		828.839,86		432.773,02
		<b>40.963.968,05</b>		<b>38.963.506,85</b>
<b>C. Ausgleichsposten nach dem KHG</b>		<b>2.150.589,85</b>		<b>2.150.589,85</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>556.854,19</b>		<b>228.679,97</b>
		<b>97.352.688,88</b>		<b>100.709.660,72</b>

**Passiva**

	31.12.2018	31.12.2017
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	575.916,00	575.916,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	20.314.698,08	20.314.698,08
<b>III. Gewinnvortrag</b>	5.017.159,22	6.257.371,78
<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>	-899.005,14	-1.240.212,56
	<b>25.008.768,16</b>	<b>25.907.773,30</b>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	17.542.718,55	18.886.782,75
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	946.193,00	1.026.834,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	12.720.092,14	14.204.403,72
	<b>31.209.003,69</b>	<b>34.118.020,47</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	12.213,55	17.832,28
2. Sonstige Rückstellungen	8.081.621,43	7.688.450,13
	<b>8.093.834,98</b>	<b>7.706.282,41</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.556.857,93	8.254.601,83
2. Erhaltene Anzahlungen	300,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.475.306,18	2.475.568,22
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.161.361,55	4.730.650,99
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach dem KHEntgG EUR 91.133,85 (i. Vj. EUR 140.501,06)	12.743.680,05	12.760.206,21
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.102.772,75	975.176,21
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.907.435,16	1.686.961,95
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.266,70	0,00
9. Sonstige Verbindlichkeiten – davon aus Steuern EUR 980.421,65 (i. Vj. EUR 834.589,31) – – davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vj. EUR 5.712,60) –	2.092.101,73	2.094.419,13
	<b>33.041.082,05</b>	<b>32.977.584,54</b>
	<b>97.352.688,88</b>	<b>100.709.660,72</b>