

Anlage 1

Klinikum Leverkusen gGmbH, Leverkusen
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015



BILANZ

A k t i v a	31.12.2015			Vorjahr	P a s s i v a	31.12.2015		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					1. Gezeichnetes Kapital	2.557.000,00		2.557.000,00
Entgeltlich erworbene Software		3.097.767,00		3.607.982,00	2. Kapitalrücklagen	25.704.387,60		25.704.387,60
II. Sachanlagen					3. Bilanzverlust	-5.584.521,39		-5.802.186,33
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	47.605.355,00			48.716.908,00		22.676.866,21		22.459.201,27
2. Technische Anlagen	22.425.198,00			23.783.466,00	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens			
3. Einrichtungen und Ausstattungen	9.821.136,00			10.341.975,00	1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	26.043.190,00		27.547.958,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.490.238,93			1.171.251,13	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	211.592,00		273.539,00
III. Finanzanlagen		84.341.927,93		84.013.600,13	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	1.782.562,00		1.922.149,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.874.509,06			6.874.509,06		28.037.344,00		29.743.646,00
2. Sonstige Finanzanlagen	66.000,00			54.000,00	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen		6.940.509,06		6.928.509,06	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.900.000,00		9.245.000,00
I. Vorräte			94.380.203,99	94.550.091,19	2. Steuerrückstellungen	774.500,00		918.000,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.393.429,20			2.258.800,54	3. Sonstige Rückstellungen	8.500.000,00		10.940.000,00
2. Unfertige Leistungen	1.498.438,92			1.925.515,14		19.174.500,00		21.103.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.891.868,12		4.184.315,68	D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.354.465,21			15.807.082,60	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.128.071,65		45.467.268,72
2. Forderungen an Gesellschafter	186.361,05			122.369,90	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.301.031,61		2.094.686,63
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.176.306,00			1.421.944,69	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	45.761,51		51.066,37
- davon Forderungen nach dem KHEntgG/der BPfIV					4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.258.792,40		491.231,37
EUR 1.176.306,00 (Vorjahr EUR 1.421.944,69) -					- davon Verbindlichkeiten nach dem KHEntgG/der BPfIV			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	382.983,73			1.203.121,91	EUR 376.787,00 (Vorjahr EUR 79.840,09) -			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.619.427,65			1.687.533,92	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.617.756,32		2.313.055,04
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		18.719.543,64		20.242.053,02	6. Sonstige Verbindlichkeiten	3.048.627,05		3.328.676,06
		2.732.355,79		3.524.196,52	- davon aus Steuern EUR 1.528.578,55 (Vorjahr EUR 1.849.371,19) -			
				27.950.565,22	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00) -			
C. Ausgleichsposten nach dem KHG			25.343.767,55		E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		54.400.040,54	53.745.984,19
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung			4.532.831,01	4.528.853,01			84.384,00	105.481,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten								
Andere Abgrenzungsposten			116.332,20	127.803,04				
			124.373.134,75	127.157.312,46			124.373.134,75	127.157.312,46