

Vorläufige Gesamtbilanz zum 31.12.2015

Aktiva				Passiva			
Posten	Bezeichnung	01.01.2015	31.12.2015	Posten	Bezeichnung	01.01.2015	31.12.2015
		- € -	- € -			- € -	- € -
1	Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0,00	0,00	1	Eigenkapital	109.499.675,53	101.075.077,23
2	Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs und der Verwaltung	0,00	0,00	1.1	Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
3	Anlagevermögen	1.833.269.435,33	1.824.362.054,76	1.2	Kapitalrücklage	367.358.641,59	287.709.980,19
3.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	73.370.164,11	71.087.531,69	1.3	Allgemeine Rücklage	0,00	391.504,32
3.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizizenzen an solchen Rechten und Werten	4.753.632,35	4.305.383,17	1.4	Zweckgebundene Rücklage	0,00	9.298.951,25
3.1.2	Geleistete Zuwendungen	62.399.111,45	60.671.760,51	1.5	Gewinnrücklagen	15.505.206,04	20.622.894,56
3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	1.196.891,69	1.092.592,00	1.6	Gesamtergebnisvortrag	-267.041.356,05	-226.740.858,79
3.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert	4.327.570,61	4.321.685,96	1.7	Gesamterfolg	-30.278.580,15	-14.161.305,12
3.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	692.958,01	696.110,05	1.8	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	23.955.764,10	23.953.910,82
3.2	Sachanlagen	1.647.639.135,19	1.639.243.714,90	2	Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	72.968.449,76	72.968.449,76
3.2.1	Wald, Forsten	11.209.352,75	11.208.765,16	3	Sonderposten	413.691.719,80	412.926.671,57
3.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	125.116.378,70	113.203.859,23	3.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00
3.2.3	Bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	589.967.778,33	591.953.199,85	3.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	383.707.583,61	383.610.203,45
3.2.4	Infrastrukturvermögen	802.161.416,25	807.404.099,24	3.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	334.703.933,72	322.553.767,39
3.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden	12.382.529,22	12.069.298,59	3.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.179.131,27	31.309.230,75
3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.820.934,74	2.818.154,16	3.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	18.824.518,62	29.747.205,31
3.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	18.302.270,82	14.765.111,36	3.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
3.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.388.708,42	28.802.473,80	3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00	0,00
3.2.9	Pflanzen und Tiere	138.117,80	240.194,76	3.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	16.184.693,29	16.107.546,33
3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	54.151.648,16	56.778.558,75	3.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00
3.3	Finanzanlagen	112.260.136,03	114.030.808,17	3.7	Sonstige Sonderposten	13.799.442,90	13.208.921,79
3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	257.755,00	257.755,00	4	Rückstellungen	266.805.041,75	258.569.992,73
3.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	4.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21.790.071,00	155.885.314,00
3.3.3	Beteiligungen	18.400.188,36	19.550.218,84	4.2	Steuerrückstellungen	13.428.217,00	6.857.485,86
3.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	305.000,00	300.000,00	4.3	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
3.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	12.499.785,94	13.735.429,05	4.4	Sonstige Rückstellungen	231.586.753,75	95.827.192,87
3.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	0,00	5	Verbindlichkeiten	1.259.589.776,55	1.243.930.295,89
3.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	68.394.629,18	69.640.033,58	5.1	Anleihen	0,00	50.000.000,00
3.3.8	Sonstige Ausleihungen	12.402.777,55	10.547.371,70	5.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.138.645.548,58	1.082.604.702,71
4	Umlaufvermögen	291.135.336,45	266.561.645,10	5.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	149.437,33	80.437,42
4.1	Vorräte	21.745.246,09	22.365.667,86	5.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.540.497,38	7.217.508,33
4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.875.706,45	10.690.244,21	5.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.906.184,00	30.733.696,13
4.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	10.939.403,99	9.640.623,98	5.6	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel	0,00	0,00
4.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	1.930.122,45	2.020.990,04	5.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.999.971,71	7.017.149,38
4.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	13,20	13.809,63	5.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.240.342,13	1.432.391,59
4.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	173.208.918,45	172.244.154,17	5.9	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern, Trägern oder Mitgliedern	550.893,91	446.150,82
4.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.123.023,52	29.148.824,03	5.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	32.252.520,10	24.144.922,18
4.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.766.926,93	77.479.128,29	5.11	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	5.312.956,44	3.177.596,26
4.2.3	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	287.368,54	116.765,94	5.12	Sonstige Verbindlichkeiten	37.824.173,70	36.525.625,50
4.2.4	Forderungen gegen Gesellschafter, Träger oder Mitglieder	35.834,12	100.822,29	5.13	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	167.251,27	550.115,57
4.2.5	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	3.241.930,88	4.153.765,01	6	Rechnungsabgrenzungsposten	11.258.354,05	12.007.720,31
4.2.6	Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	58.251.052,14	46.308.200,75				
4.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	9.448.642,37	14.815.079,19				
4.2.8	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	54.139,95	121.568,67				
4.2.9	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	0,00				
4.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
4.3.1	Eigene Anteile	0,00	0,00				
4.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
4.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	96.181.171,91	71.951.823,07				
5	Ausgleichsposten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	4.907.643,66	4.982.279,66				
5.1	Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	461.355,58	522.694,95				
5.2	Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	4.446.288,08	4.459.584,71				
6	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00				
7	Rechnungsabgrenzungsposten	4.500.602,00	5.572.227,97				
7.1	Disagio	59.556,44	2.340,00				
7.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	4.441.045,56	5.569.887,97				
8	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
Gesamtbilanzsumme AKTIVA		2.133.813.017,44	2.101.478.207,49	Gesamtbilanzsumme PASSIVA		2.133.813.017,44	2.101.478.207,49