

Krankenhaus Plettenberg gGmbH, Plettenberg

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	2015 EUR	2014 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	14.469.173,23	14.045.052,18
2. Erlöse aus Wahlleistungen	386.885,28	380.570,50
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	752.320,26	755.091,27
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	945.842,51	840.073,24
5. Erlöse des Seniorenzentrums	2.460.982,41	2.338.292,05
6. Erträge der Wohnhäuser	52.275,04	55.022,09
7. Erhöhung/Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen	60.614,57	5.405,37
8. Andere aktivierte Eigenleistungen	29.137,12	14.631,27
9. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	119.765,65	111.519,56
10. Sonstige betriebliche Erträge	1.035.136,45	908.036,21
	<u>20.312.132,52</u>	<u>19.453.693,74</u>
11. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-10.321.096,69	-10.394.871,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.145.518,69	-2.384.991,28
davon für Altersversorgung: laufendes Jahr EUR 446.620,09 Vorjahr EUR 675.414,22		
12. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.685.027,45	-2.690.830,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.661.530,00	-1.615.158,44
	<u>-16.813.172,83</u>	<u>-17.085.852,35</u>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>3.498.959,69</b>	<b>2.367.841,39</b>
Übertrag	3.498.959,69	2.367.841,39



	2015 EUR	2014 EUR
Übertrag	3.498.959,69	2.367.841,39
13. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	434.644,64	388.285,54
davon Förderungsmittel nach KHG: laufendes Jahr EUR 434.644,64 Vorjahr EUR 388.285,54		
14. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	92,18	116,18
15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbind- lichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	405.356,54	393.660,39
16. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	943,03	943,03
17. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-502.433,44	-414.430,27
18. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-823,98	-807,76
19. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-980.226,79	-999.631,50
20. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.438.384,80	-2.774.461,50
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>-581.872,93</b>	<b>-1.038.484,50</b>
21. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	215,20	215,21
22. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	904,37	7.091,94
23. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-194.128,64	-231.356,32
davon für Betriebsmittelkredite: laufendes Jahr EUR 17.635,40 Vorjahr EUR 17.473,77		
davon für Pensionsrückstellungen: laufendes Jahr EUR 31.025,00 Vorjahr EUR 33.353,00		
24. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-774.882,00	-1.262.533,67
25. Außerordentliche Aufwendungen	-9.347,00	-9.347,00
26. Außerordentliches Ergebnis	-9.347,00	-9.347,00
27. Steuern	-5.317,91	-4.857,52
<b>28. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-789.546,91</b>	<b>-1.276.738,19</b>
29. Verlustvortrag Vorjahr	0,00	0,00
30. Entnahmen aus Kapitalrücklagen	100.000,00	300.000,00
<b>31. Bilanzverlust (-)</b>	<b>-689.546,91</b>	<b>-976.738,19</b>