

**Krankenhaus Plettenberg gGmbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016**

	2016		2015 Anwendung BilRUG	2015 vor BilRUG
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		14.543.357,43	14.469.173,23	14.469.173,23
2. Erlöse aus Wahlleistungen		356.261,32	386.885,28	386.885,28
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses		861.180,69	752.320,26	752.320,26
4. Nutzungsentgelte der Ärzte		861.614,06	945.842,51	945.842,51
4a. Umsatzerlöse des Krankenhauses nach §277 des Handelsgesetzbuches soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		1.165.314,93	667.969,87	0,00
5. Erlöse des Seniorenzentrums		2.516.692,57	2.460.982,41	2.460.982,41
6. Erträge der Wohnhäuser		48.451,26	52.275,04	52.275,04
7. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-6.302,43	60.614,57	60.614,57
8. Andere aktivierte Eigenleistungen		23.769,41	29.137,12	29.137,12
9. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		76.873,13	119.765,65	119.765,65
10. Sonstige betriebliche Erträge		353.415,77	367.166,58	1.035.136,45
11. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-10.965.534,88		-10.321.096,69	-10.321.096,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-2.548.899,02		-2.145.518,69	-2.145.518,69
- davon für Altersversorgung: EUR 708.407,13 (Vorjahr: EUR 446.620,09)				
		-13.514.433,90		
12. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.824.098,63		-2.685.027,45	-2.685.027,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.772.608,99		-1.661.530,00	-1.661.530,00
		-4.596.707,62		
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>2.689.486,62</b>	<b>3.498.959,69</b>	<b>3.498.959,69</b>
13. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		474.359,26	434.644,64	434.644,64
- davon Fördermittel nach KHG: EUR 474.359,26 (Vorjahr: EUR 434.644,64)				
14. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		82,18	92,18	92,18
Übertrag		3.163.928,06	3.933.696,51	3.933.696,51

**Krankenhaus Plettenberg gGmbH**  
**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2016**

	2016		2015 Anwendung BilRUG	2015 vor BilRUG
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag		3.163.928,06	3.933.696,51	3.933.696,51
15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten aus dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Ausgleichspostens für Darlehnsförderung		445.493,07	405.356,54	405.356,54
16. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehnsförderung		943,03	943,03	943,03
17. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		-477.832,26	-502.433,44	-502.433,44
18. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		-839,74	-823,98	-823,98
19. Abschreibungen		-842.427,63	-980.226,79	-980.226,79
20. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.807.520,75	-3.447.731,80	-3.438.384,80
- davon Aufwendungen nach Art. 67 Abs. 1 und 2 EGHGB: EUR 9.347,00 (Vorjahr: EUR 9.347,00)				
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>-1.518.256,22</b>	<b>-591.219,93</b>	<b>-581.872,93</b>
21. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		237,82	215,20	215,20
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
22. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.704,29	904,37	904,37
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
23. Abschreibungen auf Finanzanlagen		-75.000,00	0,00	0,00
24. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-149.751,67	-194.128,64	-194.128,64
- davon für Betriebsmittelkredite: EUR 23.627,40 (Vorjahr: EUR 17.635,40)				
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 16.666,00 (Vorjahr: EUR 31.025,00)				
- davon an verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)				
25. Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	-9.347,00
26. sonstige Steuern		-5.347,79	-5.317,91	-5.317,91
<b>27. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-1.746.413,57</b>	<b>-789.546,91</b>	<b>-789.546,91</b>
28. Entnahme Kapitalrücklage		0,00	100.000,00	100.000,00
<b>29. Bilanzverlust</b>		<b>-1.746.413,57</b>	<b>-689.546,91</b>	<b>-689.546,91</b>