



### 4.3.3 Vermögens- und Finanzlage

#### Vermögens- und Kapitalstruktur

	<u>31.12.2015</u>		<u>23.7.2015</u>		<u>Verände- rung</u>
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
<u>AKTIVSEITE</u>					
<u>Langfristiges Vermögen</u>					
Immaterielle Vermögensgegenstände	3		0		3
Sachanlagen	<u>14</u>		<u>0</u>		<u>14</u>
	<u>17</u>	1,3	<u>0</u>	0,0	<u>17</u>
<u>Kurzfristiges Vermögen</u>					
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	658		0		658
Sonstige Vermögensgegenstände	5		0		5
Liquide Mittel	<u>574</u>		<u>25</u>		<u>549</u>
	<u>1.237</u>	<u>98,7</u>	<u>25</u>	<u>100,0</u>	<u>1.212</u>
	<u>1.254</u>	<u>100,0</u>	<u>25</u>	<u>100,0</u>	<u>1.229</u>

Im Abschluss werden Forderungen in Höhe von 140 TEUR gegen das Landesamt für Gesundheit und Soziales, Berlin, für den Standort am Ostpreußendamm berücksichtigt. Grundlage ist die schriftliche Bestätigung vom 24. Juni 2016 in dem die Zahlung des Differenzbetrages zum neuen Tagessatz 20 EUR (alter Tagessatz 15 EUR) rückwirkend ab August 2015 genehmigt wurde.



	<u>31.12.2015</u>		<u>23.7.2015</u>		Verände- rung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
<b><u>PASSIVSEITE</u></b>					
<b><u>Langfristiges Kapital</u></b>					
Eigenkapital	55		25		30
Sonstige Rückstellungen	2		0		2
Verbindlichkeiten gegenüber verbun- denen Unternehmen	<u>204</u>		<u>0</u>		<u>204</u>
	<u>261</u>	20,9	<u>25</u>	100,0	<u>236</u>
<b><u>Kurzfristiges Kapital</u></b>					
Sonstige Rückstellungen	47		0		47
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	426		0		426
Verbindlichkeiten im Verbundbereich	482		0		482
Übrige Verbindlichkeiten	<u>38</u>		<u>0</u>		<u>38</u>
	<u>993</u>	79,1	<u>0</u>	0,0	<u>993</u>
	<u>1.254</u>	100,0	<u>25</u>	100,0	<u>1.229</u>

**Deckung**

	<u>31.12.2015</u> TEUR
Langfristiges Kapital	261
Langfristiges Vermögen	<u>-17</u>
Überdeckung des langfristigen Vermögens durch langfristiges Kapital	<u>244</u>

Die Überdeckung beläuft sich zum Bilanzstichtag 2015 auf 244 TEUR. Die betriebswirtschaftlich wünschenswerte Übereinstimmung von Kapitalbindungs- und Kapitalüberlassungsfristen ist somit gegeben.