

J A H R E S A B S C H L U S S

für das Sondervermögen

**K E M P F E N H A U S E N**

**Inhaltsverzeichnis**

- Bilanz 2016 -
- Gewinn- und Verlustrechnung 2016 -
- Erläuterungen zur Jahresbilanz -
- Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung -
- Gegenüberstellung Erfolgsplan zu Jahresabschluss
- Anhang für das Geschäftsjahr 2016
- Anlagennachweis lt. § 4 Abs. 1 KHBV -

Konstituierter Regiebetrieb Sondervermögen Schloss Kempfenhausen der Landeshauptstadt München  
Berg

Träger: Landeshauptstadt München

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	EUR	TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.039.596,18	6.143
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>17.741,00</u>	<u>20</u>
	6.057.337,18	6.163
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.800,00	1
2. Forderungen gegen den Träger der Einrichtung	<u>1.240.888,12</u>	<u>1.027</u>
	<u>1.243.688,12</u>	<u>1.028</u>
	<u>7.301.025,30</u>	<u>7.191</u>

PASSIVSEITE

	<u>31.12.2016</u> EUR	<u>31.12.2015</u> TEUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Festgesetztes Kapital	2.472.472,21	2.473
II. Kapitalrücklage	127.226,29	127
III. Gewinnvortrag	3.623.105,91	3.506
IV. Jahresüberschuss	<u>139.648,11</u>	<u>117</u>
	6.362.452,52	6.223
<b>B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS</b>		
I. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen		
1. Sonderposten Konjunkturpaket II	884.245,83	909
2. Sonderposten Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege	<u>28.466,67</u>	<u>29</u>
	912.712,50	938
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	6.902,00	10
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.958,28	12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
10.958,28 EUR (Vorjahr 12 TEUR)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	8.000,00	8
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
8.000,00 EUR (Vorjahr 8 TEUR)		
	<u>18.958,28</u>	<u>20</u>
	<u>7.301.025,30</u>	<u>7.191</u>

Konstituierter Regiebetrieb Sondervermögen Schloss Kempfenhausen der Landeshauptstadt München  
Berg

Träger: Landeshauptstadt München

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	<u>2016</u> EUR	<u>2015</u> TEUR
1. Umsatzerlöse	316.323,81	301
2. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.891,12	20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>48.153,76</u>	<u>43</u>
	62.044,88	63
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.650,00	26
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	105.219,00	105
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.475,92	41
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>172,54</u>	<u>0</u>
7. <b>Ergebnis nach Steuern</b>	140.406,55	118
8. Sonstige Steuern	<u>758,44</u>	<u>1</u>
9. <b>Jahresüberschuss</b>	<u><u>139.648,11</u></u>	<u><u>117</u></u>

Konstituierter Regiebetrieb Sondervermögen Schloss Kempfenhausen der Landeshauptstadt  
München  
Berg

Träger: Landeshauptstadt München

**Aufgliederungen  
und  
Erläuterungen  
der Posten  
des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2016**

**BILANZ**
**AKTIVSEITE**

<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<u>6.057.337,18 EUR</u>
		Vorjahr	6.162.556,18 EUR
	<b>Sachanlagen</b>		<u>6.057.337,18 EUR</u>
		Vorjahr	6.162.556,18 EUR
<b>1.</b>	<b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>		<u>6.039.596,18 EUR</u>
		Vorjahr	6.143.116,18 EUR
		<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
		EUR	EUR
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	4.217.829,97	4.321.347,97
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	0,00	2,00
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	<u>1.821.766,21</u>	<u>1.821.766,21</u>
		<u>6.039.596,18</u>	<u>6.143.116,18</u>

Der Posten entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt:

	EUR
Stand 1.1.2016	6.143.116,18
Abschreibung	<u>103.520,00</u>
Stand 31.12.2016	<u>6.039.596,18</u>

**2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Vorjahr	<u>17.741,00 EUR</u>
	19.440,00 EUR

Der Posten entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt:

	EUR
Stand 1.1.2016	19.440,00
Abschreibung	<u>1.699,00</u>
Stand 31.12.2016	<u>17.741,00</u>

**B. Umlaufvermögen**

Vorjahr	<u>1.243.688,12 EUR</u>
	1.028.230,22 EUR

**1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

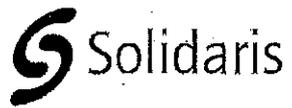
Vorjahr	<u>2.800,00 EUR</u>
	650,00 EUR

**2. Forderungen gegen den Träger der Einrichtung**

Vorjahr	<u>1.240.888,12 EUR</u>
	1.027.456,91 EUR

**Sonstige Vermögensgegenstände**

Vorjahr	<u>0,00 EUR</u>
	123,31 EUR



Rechnungsabgrenzungsposten

Vorjahr

0,00 EUR  
429,10 EUR

**PASSIVSEITE**

<b>A.</b>	<b>Eigenkapital</b>	Vorjahr	<u>6.362.452,52 EUR</u> 6.222.804,41 EUR
<b>I.</b>	<b>Festgesetztes Kapital</b>	Vorjahr	<u>2.472.472,21 EUR</u> 2.472.472,21 EUR
<b>II.</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	Vorjahr	<u>127.226,29 EUR</u> 127.226,29 EUR
<b>III.</b>	<b>Gewinnvortrag</b>	Vorjahr	<u>3.623.105,91 EUR</u> 3.506.074,87 EUR
			EUR
	Stand 1.1.2016		3.506.074,87
	Jahresüberschuss 2015		<u>117.031,04</u>
	Stand 31.12.2016		<u>3.623.105,91</u>
<b>IV.</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	Vorjahr	<u>139.648,11 EUR</u> 117.031,04 EUR

**B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens**

Vorjahr 912.712,50 EUR  
938.362,50 EUR

	1.1.2016 EUR	Auflösung wegen		Einstellung EUR	31.12.2016 EUR
		Abschrei- bung EUR	Abgang EUR		
Sonderposten Konjunkturpaket II	909.095,83	24.850,00	0,00	0,00	884.245,83
Sonderposten Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege	<u>29.266,67</u>	<u>800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.466,67</u>
	<u>938.362,50</u>	<u>25.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>912.712,50</u>

Die erfolgswirksame Auflösung (Abschreibung) erfolgte über die Nutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände.

**C. Rückstellungen**

Vorjahr 6.902,00 EUR  
10.472,00 EUR

**Sonstige Rückstellungen**

Vorjahr 6.902,00 EUR  
10.472,00 EUR

	1.1.2016 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	31.12.2016 EUR
Andere sonstige Rückstellungen					
• Buchhaltungskosten (laufend)	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
• Buchhaltungskosten (einmalig, Sanierungsmaßnahme)	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00
• Abschluss- und Prüfungskosten	<u>6.902,00</u>	<u>6.902,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.902,00</u>	<u>6.902,00</u>
	<u>10.472,00</u>	<u>10.472,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.902,00</u>	<u>6.902,00</u>

<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<u>18.958,28 EUR</u>
		Vorjahr	19.576,59 EUR
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		<u>10.958,28 EUR</u>
		Vorjahr	11.576,59 EUR
<b>2.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		<u>8.000,00 EUR</u>
		Vorjahr	8.000,00 EUR

Unter dem Posten sind erhaltene Kauttionen erfasst.

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

<b>1. Umsatzerlöse</b>	Vorjahr	<u>316.323,81 EUR</u> 301.042,82 EUR
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	EUR	EUR
Erträge aus Erbbaurechtsvertrag	259.384,52	259.384,52
Miet- und Pachterträge		
• Mieterträge aus Wohnen und Gewerbe	33.628,29	33.038,30
• Nutzungsentgelte	<u>23.311,00</u>	<u>8.620,00</u>
	<u>56.939,29</u>	<u>41.658,30</u>
	<u><u>316.323,81</u></u>	<u><u>301.042,82</u></u>
<b>2. Materialaufwand</b>	Vorjahr	<u>62.044,88 EUR</u> 63.785,48 EUR
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	EUR	EUR
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.891,12	20.451,39
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>48.153,76</u>	<u>43.334,09</u>
	<u>62.044,88</u>	<u>63.785,48</u>

**3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**

	25.650,00 EUR
Vorjahr	25.650,00 EUR

2016	2015
EUR	EUR

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus öffentlicher Förderung zur Finanzierung von Investitionen

• Auflösung Sonderposten Konjunkturpaket II	24.850,00	24.850,00
• Auflösung Sonderposten Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege	800,00	800,00
	25.650,00	25.650,00

**4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

	105.219,00 EUR
Vorjahr	104.840,14 EUR

**5. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

	34.475,92 EUR
Vorjahr	40.739,57 EUR

2016	2015
EUR	EUR

Verwaltungsbedarf

• Porti, Postfach- und Bankgebühren, Kleinfrachten	276,48	0,00
• Fernsprech-, Rundfunk- und Fernsehgebühren	5.549,55	1.967,50
• Reisekosten, Fahrgelder, Spesen	1.904,74	2.537,39
• Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	587,99	1.081,07
• Sonstiger Verwaltungsaufwand	13.791,11	10.472,00

Übertrag	22.109,87	16.057,96
----------	-----------	-----------

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	EUR	EUR
Übertrag	22.109,87	16.057,96
	22.109,87	16.057,96
Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	10.392,29	20.995,02
Mieten	600,00	300,00
Bewachungsdienst	783,96	791,96
Sonstiger Betriebs- und Raumbedarf	<u>589,80</u>	<u>2.594,63</u>
	<u>34.475,92</u>	<u>40.739,57</u>
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		<u>172,54 EUR</u>
	Vorjahr	461,85 EUR
<b>8. Sonstige Steuern</b>		<u>758,44 EUR</u>
	Vorjahr	758,44 EUR
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	EUR	EUR
Grundsteuer	<u>758,44</u>	<u>758,44</u>
<b>9. Jahresüberschuss</b>		<u>139.648,11 EUR</u>
	Vorjahr	117.031,04 EUR

Gegenüberstellung der Ansätze im Erfolgsplan 2016  
zum Jahresabschluss 2016  
Sondervermögen Schloss Kempfenhausen

Position Nr.	Erträge/Aufwendungen	Jahresabschluss  EURO	Erfolgsplan  EURO	Abweichungen (+) mehr (-) weniger EURO
1.	Sonstige betriebliche Erträge	316.323,81	303.750	12.574
2.	Materialaufwand	62.044,88	68.200	-6.155
	Zwischenergebnis	254.278,93	235.550	18.729
3.	Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten	25.650,00	25.914	-264
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	105.219,00	101.679	3.540
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	34.475,92	37.010	-2.534
6.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	172,54	1.500	-1.327
7.	Steuern	758,44	770	-12
8.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	139.648,11	123.505,00	16.143

Die wesentlichen Abweichungen des Jahresabschlusses zu den Ansätzen des Erfolgsplanes werden nachstehend erläutert:

Position 1 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge konnten in 2016 durch mehr Veranstaltungen am Schloss erhöht werden.

Position 2 Materialaufwand

Der Planansatz für Gas, Strom und Wasser des Wirtschaftspanes 2016 wurde um 2.300 € aufgrund Energieeinsparungen unterschritten, wie auch der Ansatz der Hausmeisterkosten. Diese waren um 3.800 € niedriger als geplant.

Position 3: Erträge aus Auflösung von Sonderposten

Position 4 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens Und Sachan

Bei beiden Positionen wurde im Wirtschaftsplan mit einer etwas zu niedrigen Abschreibungsrate gerechnet. Im Wirtschaftsplan 2017 wurde dies angepasst

Position 5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Bereich der Instandhaltung konnte der Planansatz deutlich um 9.000 € unterschritten werden. Von dieser Einsparung konnten nur 2.500 € verbucht werden, da aufgrund einer Neuausschreibung einer neuen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und eines Bewertungsgutachten für die Miethöhe am Nebengebäude höhere Aufwendungen zum Tragen kamen.

#### Position 6 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund der Absenkung des Zinssatzes durch die Stadtkasse konnten die geplanten Zinseinnahmen nicht erreicht werden.

Konstituierter Regiebetrieb Sondervermögen Schloss Kempfenhausen der  
Landeshauptstadt München  
Berg

Träger: Landeshauptstadt München

### Anhang für das Geschäftsjahr 2016

#### Vorwort

Das Sondervermögen wird als Regiebetrieb gem. Art. 88 Abs. 6 BayGO geführt. Der Regiebetrieb ist ein rechtlich, organisatorisch und wirtschaftlich unselbständiger Teil der Kommunalverwaltung der Landeshauptstadt München. Die Geschäftstätigkeit des Regiebetriebes umfasst die Verwaltung des Anwesens Schloss Kempfenhausen, Berg in Bayern.

Im Vermögen des Referates für Gesundheit und Umwelt befindet sich das 8,7815 ha große Anwesen Schloss Kempfenhausen, das die Landeshauptstadt München im Jahr 1973 für den Betrieb des Städtischen Krankenhauses Kempfenhausen erwarb. 1984 wurde das Krankenhaus aufgelöst und die medizinischen Abteilungen in das neu eröffnete Städtische Krankenhaus München-Bogenhausen integriert.

Im Jahre 1985 wurde zwischen der Landeshauptstadt München und dem Behandlungszentrum Kempfenhausen für Multiple Sklerose Kranke GmbH ein Erbbaurechtsvertrag geschlossen. Danach wird dem Behandlungszentrum bis zum Jahre 2034 eine Teilfläche von 6,3 ha einschließlich der Krankenhausgebäude zur Nutzung überlassen.

Die restliche, nicht mit Erbbaurecht belastete Teilfläche von 2,4815 ha verblieb der Landeshauptstadt München zur eigenen Nutzung. Auf diesem Grundstücksareal befindet sich das Schloss Kempfenhausen einschließlich der Nebengebäude sowie eine Kapelle. Die im Nebengebäude befindliche Wohnung ist derzeit vermietet. Mit den Um- und Sanierungsarbeiten, welche im Mai 2010 begonnen wurden und im Juli 2012 ihren Abschluss fanden, entstand ein zeitgemäßes Seminar-Zentrum. Auch wird es standesamtliche Trauungen sowie kulturelle Veranstaltungen im Rittersaal geben. Darüber hinaus ist das 3. Obergeschoss seit dem 1. Mai 2014 vermietet. Auf dem Anwesen sind 18 Parkplätze (davon zwei barrierefrei) für die Nutzung des Anwesens bereitgestellt.

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 wurde entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in sinngemäßer Anwendung der Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt, Art. 86 Nr. 2, 88 Abs. 6, 107 Abs. 1 BayGO.

Die allgemeinen Angaben des Anhangs sind grundsätzlich für sämtliche Kapitalgesellschaften zu erfüllen (§ 264 Abs. 1 a HGB). Daneben bestehen noch gesonderte Angabepflichten für Kapitalgesellschaften.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG). Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach § 265 HGB erweitert. Die Erweiterungen betreffen Posten der Bilanz (Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens) sowie Posten der Gewinn- und Verlustrechnung (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten).

Im Zusammenhang mit der Einführung des BilRUG werden gemäß der neuen Definition der Umsatzerlöse nunmehr alle Erlöse aus dem Verkauf und der Vermietung oder Verpachtung von Erzeugnissen und Waren sowie aus Dienstleistungen als Umsatzerlöse ausgewiesen und im Vorjahr 301 TEUR von den sonstigen betrieblichen Erträgen in die Umsatzerlöse umgegliedert. Die Ausweisänderungen umfassen folgende Posten:

	2015	2015
nach BilRUG		vor BilRUG
Umsatzerlöse	301 TEUR	0 TEUR
Sonstige betriebliche Erträge	0 TEUR	301 TEUR

Posten der Bilanz waren bei der Umstellung nach BilRUG nicht betroffen.

Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Die Buchhaltung wurde im Geschäftsjahr von BFP Management GmbH, Landsberger Straße 392, 81241 München, erstellt.

### Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten und soweit abnutzbar abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die Gebäude werden linear über 40 Jahre, sonstige Anlagegüter linear über 3 bis 15 Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände entsprechen den Nominalwerten.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Betrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

## **2 Angaben zu den Posten der Bilanz**

### **2.1 Anlagevermögen**

Die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagegitter) ist ausgehend von den historischen Anschaffungskosten dargestellt.

Zur Entwicklung des Anlagevermögens wird auf die Anlage III Seite 6 und 7 zu diesem Anhang verwiesen.

### **2.2 Forderungen und Verbindlichkeiten**

Debitoren und Kreditoren werden über Kontokorrentkonten in der Nebenbuchhaltung geführt.

Gemäß § 265 Abs. 3 HGB bestehen Forderungen gegen den Träger der Einrichtung in Höhe von 1.240.888,12 EUR (Vorjahr: 1.027 TEUR). Es handelt sich um ein Verrechnungskonto.

Unter dem Posten sonstige Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von 8.000,00 EUR (Vorjahr: 8 TEUR) erfasst.

Für die ausgewiesenen Verbindlichkeiten (Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Verbindlichkeiten) liegen keine Sicherheiten vor.

### 2.3 Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

### 2.4 Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens

Die Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens werden in Übereinstimmung mit dem Anlagevermögen gebildet und entsprechend den Abschreibungen aufgelöst.

### 2.5 Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen sind vor allem Aufwendungen für die Jahresabschlussprüfung ausgewiesen.

### 2.6 Haftungsverhältnisse, sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es gibt keine angabepflichtigen Sachverhalte zu den Haftungsverhältnissen sowie zu den sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

## 3. Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

### 3.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus einem Erbbaurechtsvertrag und sonstige Mieteinnahmen.

### 3.2 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Verwaltungsaufwendungen sowie Instandhaltungsaufwendungen.

### 3.3 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge beinhalten ausschließlich die Zinserträge aus dem bei der Trägerin des Regiebetriebs - Bayerische Landeshauptstadt München - eröffneten Cash-Management-Konto.

- 3.4 Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung  
Es liegen keine Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung vor.

#### 4. Sonstige Angaben

##### 4.1 Gremien und Beschlüsse

Zuständige Gremien des Schlosses Kempfenhausen sind:

- Oberbürgermeister der Landeshauptstadt München,
- Vollversammlung des Stadtrates der Landeshauptstadt München,
- Gesundheitsausschuss der Landeshauptstadt München,
- Referat für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München.

Leiterin des Schlosses Kempfenhausen war im Berichtsjahr Frau Stephanie Jacobs, berufsmäßige Stadträtin.

Die Trägerin des Schlosses Kempfenhausen ist die Landeshauptstadt München. Es bestehen geschäftliche Beziehungen zu Unternehmen, welche immer wiederkehrend für die gewöhnlichen Geschäftsabläufe notwendig sind.

##### 4.2 Abschlussprüferhonorare

Im Geschäftsjahr 2016 wurden für Abschlussprüfungsleistungen 6.902,00 EUR aufgewendet.

##### 4.3 Vorgänge besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres

Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

4.4 Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Leitung des Schlosses Kempfenhausen wird der Vollversammlung des Stadtrates der Landeshauptstadt München vorschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von 139.648,11 EUR und den Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorzutragen.

München, den 22. Mai 2017

Stephanie Jacobs  
berufsmäßige Stadträtin

## Anlagegitter zum 31. Dezember 2016

Bilanzposten:	Entwicklung der Anschaffungswerte		
	Anfangs- stand EUR	Zugang EUR	Endstand EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Gewerbliche Schutzrechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	770,80	0,00	770,80
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.719.953,22	0,00	6.719.953,22
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.702,21	0,00	89.702,21
	<u>6.809.655,43</u>	<u>0,00</u>	<u>6.809.655,43</u>
	<u>6.810.426,23</u>	<u>0,00</u>	<u>6.810.426,23</u>

Entwicklung der Abschreibungen				
Anfangsstand EUR	Abschreibungen des Geschäfts- jahres EUR	Endstand EUR	Restbuchwerte 31.12.2016 EUR	Restbuchwerte 31.12.2015 EUR
770,80	0,00	770,80	0,00	0,00
576.837,04	103.520,00	680.357,04	6.039.596,18	6.143.116,18
70.262,21	1.699,00	71.961,21	17.741,00	19.440,00
647.099,25	105.219,00	752.318,25	6.057.337,18	6.162.556,18
647.870,05	105.219,00	753.089,05	6.057.337,18	6.162.556,18