

## Bilanz des Alten- und Pflegeheimes Heilig-Geist-Spital zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2014 €	31.12.2015 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	12.890,00	3.940,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	13.058.102,00	12.835.463,00
2. Technische Anlagen	168.216,00	122.908,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	455.339,97	392.353,73
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>	41.907,93	43.138,55
<b>II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.</b>		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	91.398,53	103.833,84
2. Forderungen an Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	35.709,95	0,00
3. Forderungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00	605.721,82	615.577,56
4. Sonstige Forderungen davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr: 0,00 €	0,00	1.248,73
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	46.801,21	29.716,25
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	122.908,55	121.604,31
<b>Summe Aktiva</b>	<b>14.638.995,96</b>	<b>14.269.783,97</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2014 €</b>	<b>31.12.2015 €</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
1. Gezeichnetes Kapital	7.650.000,00	7.650.000,00
2. Kapitalrücklagen	2.431.336,69	2.431.336,69
3. Gewinn- / Verlustvortrag	0,00	- 711.590,47
4. Jahresergebnis	- 711.590,47	- 471.649,09
<b>B. Sonderposten</b>	1.561.339,49	1.493.154,38
<b>C: Rückstellungen</b>	177.309,39	171.096,30
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 362.075,78€	277.436,19	362.075,78
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 0,00 €	2.400.261,51	2.363.048,15
3. Verbindlichkeiten Träger der Einrichtung davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr:	0,00	391.032,89
4. Verbindlichkeiten geg. verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	0,00	473.644,64
3. Sonstige Verbindlichkeiten	817.786,33	77.332,37
4. Verwahrgeldkonto	1.715,30	3.284,28
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	33.401,53	37.018,05
<b>Summe Passiva</b>	<b>14.638.995,96</b>	<b>14.269.783,97</b>

## Gewinn- und Verlustrechnungen des Alten- und Pflegeheimes Heilig-Geist-Spital für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	2014 €	2015 €
1. Erträge aus allg. Pflegeleistungen	3.516.080,72	3.747.948,84
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.067.531,55	1.113.657,35
3. Erträge aus Investitionskosten gg Pflegebedürftigen	739.323,05	739.215,50
4. Erträge aus Wohnheim	437.725,88	467.236,53
5. Sonstige betriebliche Erträge	47.394,59	33.672,42
6. Personalaufwand	4.511.748,65	4.607.982,78
7. Materialaufwand	1.049.487,99	983.113,85
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	166.331,22	182.837,45
9. Steuern, Abgaben und Versicherungen	41.090,72	41.274,25
10. Mieten, Pachten und Leasing	203.970,73	203.527,36
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68.151,67	68.151,11
12. Aufwendungen aus der Zuführung in Sonderposten	19.208,33	0,00
13. Abschreibungen	372.149,93	359.556,29
14. Aufwendungen für Instandhaltungen	157.051,57	226.867,22
15. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.759,57	33.784,23
16. Zinsen und ähnliche Erträge	793,32	389,13
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.456,57	19.405,06
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 702.254,19</b>	<b>- 488.043,57</b>
18. Außerordentliche Erträge	29.868,19	26.749,56
19. Außerordentliche Aufwendungen	44.449,09	12.218,13
20. Weitere Erträge	5.244,53	1.863,05
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.336,28</b>	<b>16.394,48</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 711.590,47</b>	<b>- 471.649,09</b>

