

## Bilanz des Alten- und Pflegeheimes Heilig-Geist-Spital zum 31.12.2013

Aktiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	32.028,00	21.841,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	13.503.382,00	13.280.742,00
2. Technische Anlagen	222.664,00	178.505,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	568.621,97	497.421,97
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>	39.517,50	36.067,64
<b>II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.</b>		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	81.144,11	85.097,89
2. Forderungen an Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	767.250,72	594.115,20
3. Sonstige Forderungen davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr: 0,00 €	0,00	525.534,92
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	91.072,17	17.331,64
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	124.685,46	122.485,32
<b>Summe Aktiva</b>	<b>15.430.365,93</b>	<b>15.359.142,58</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2012 €</b>	<b>31.12.2013 €</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
1. Gezeichnetes Kapital	7.650.000,00	7.650.000,00
2. Kapitalrücklagen	3.731.336,69	3.731.336,69
4. Jahresergebnis	- 515.632,31	- 697.213,43
<b>B. Sonderposten</b>	1.684.877,47	1.610.282,83
<b>C: Rückstellungen</b>	72.105,16	81.062,23
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 285.208,42 €	295.096,55	285.208,42
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 0,00 €	2.456.081,55	2.418.868,19
3. Sonstige Verbindlichkeiten	36.142,48	257.947,61
4. Verwahrgeldkonto	2.692,57	6.306,56
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	17.665,77	15.343,48
<b>Summe Passiva</b>	<b>15.430.365,93</b>	<b>15.359.142,58</b>

## Gewinn- und Verlustrechnungen des Alten- und Pflegeheimes Heilig-Geist-Spital für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013

	2012 €	2013 €
1. Erträge aus allg. Pflegeleistungen	3.529.610,43	3.465.322,60
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.053.086,54	1.061.189,91
3. Erträge aus Investitionskosten gg Pflegebedürftigen	738.649,73	726.786,07
4. Erträge aus Wohnheim	352.711,08	367.282,02
5. Sonstige betriebliche Erträge	37.529,12	47.110,30
6. Personalaufwand	4.258.183,65	4.395.961,22
7. Materialaufwand	966.987,40	1.044.455,19
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	187.133,26	182.541,88
9. Steuern, Abgaben und Versicherungen	40.652,88	38.913,75
10. Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	3.291,55	0,00
11. Mieten, Pachten und Leasing	192.900,42	203.867,65
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74.594,64	74.594,64
13. Abschreibungen	412.098,80	391.402,69
14. Aufwendungen für Instandhaltungen	173.072,54	162.815,40
15. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.486,29	32.232,14
16. Zinsen und ähnliche Erträge	2.302,13	774,02
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.606,66	18.606,66
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 494.929,78</b>	<b>- 727.737,02</b>
18. Außerordentliche Erträge	33.427,18	35.466,38
19. Außerordentliche Aufwendungen	61.691,28	6.522,13
20. Weitere Erträge	7.561,57	1.579,34
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 20.702,53</b>	<b>30.523,59</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 515.632,31</b>	<b>- 697.213,43</b>