

## Bilanz des Alten- und Pflegeheimes Heilig-Geist-Spital zum 31.12.2014

Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	21.841,00	12.890,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	13.280.742,00	13.058.102,00
2. Technische Anlagen	178.505,00	168.216,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	497.421,97	455.339,97
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>	36.067,64	41.907,93
<b>II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.</b>		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	85.097,89	91.398,53
2. Forderungen an Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	594.115,20	35.709,95
3. Sonstige Forderungen davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr: 0,00 €	525.534,92	605.721,82
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	17.331,64	46.801,21
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	122.485,32	122.908,55
<b>Summe Aktiva</b>	<b>15.359.142,58</b>	<b>14.638.995,96</b>

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2013 €</b>	<b>31.12.2014 €</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
1. Gezeichnetes Kapital	7.650.000,00	7.650.000,00
2. Kapitalrücklagen	3.731.336,69	2.431.336,69
4. Jahresergebnis	- 697.213,43	- 711.590,47
<b>B. Sonderposten</b>	1.610.282,83	1.561.339,49
<b>C: Rückstellungen</b>	81.062,23	177.309,39
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 277.436,19 €	285.208,42	277.436,19
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 0,00 €	2.418.868,19	2.00.261,51
3. Sonstige Verbindlichkeiten	257.947,61	817.786,33
4. Verwahrgeldkonto	6.306,56	1.715,30
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	15.343,48	33.401,53
<b>Summe Passiva</b>	<b>15.359.142,58</b>	<b>14.638.995,96</b>

## Gewinn- und Verlustrechnungen des Alten- und Pflegeheimes Heilig-Geist-Spital für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014

	2013 €	2014 €
1. Erträge aus allg. Pflegeleistungen	3.465.322,60	3.516.080,72
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.061.189,91	1.067.531,55
3. Erträge aus Investitionskosten gg Pflegebedürftigen	726.786,07	739.323,05
4. Erträge aus Wohnheim	367.282,02	437.725,88
5. Sonstige betriebliche Erträge	47.110,30	47.394,59
6. Personalaufwand	4.396.961,22	4.511.748,65
7. Materialaufwand	1.044.455,19	1.049.487,99
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	182.541,88	166.331,22
9. Steuern, Abgaben und Versicherungen	38.913,75	41.090,72
10. Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	0,00	0,00
11. Mieten, Pachten und Leasing	203.867,65	203.970,73
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74.594,64	68.151,67
13. Aufwendungen aus der Zuführung in Sonderposten	0,00	19.208,33
13. Abschreibungen	391.402,69	372.149,93
14. Aufwendungen für Instandhaltungen	162.815,40	157.051,57
15. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.232,14	38.759,57
16. Zinsen und ähnliche Erträge	774,02	793,32
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.606,66	19.456,57
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 727.737,02</b>	<b>- 702.254,19</b>
18. Außerordentliche Erträge	35.466,38	29.868,19
19. Außerordentliche Aufwendungen	6.522,13	44.449,09
20. Weitere Erträge	1.579,34	5.244,53
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>30.523,59</b>	<b>-9.336,28</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>- 697.213,43</b>	<b>- 711.590,47</b>

