

Konsolidierte Bilanz der Heilig-Geist-Spital-Stiftung zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, Lizenzen usw.	9.215,00	5.460,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	22.545.092,10	14.941.462,90
2. Technische Anlagen	122.908,00	77.600,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	741.390,09	333.601,33
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	73.576,00	75.189,65
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistung	173.128,90	254.664,78
2. Sonstige Forderungen	20.300,15	14.854,31
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	36.187,76	10.479,10
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	461.242,58	453.488,35
D. Treuhandvermögen		
1. Beteiligung Stiftung „van Schoor“	4.158.630,32	4.179.105,66
Summe Aktiva	28.341.671,26	20.345.906,08

Passiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital davon Grundstockvermögen: 1.300.707,01 €	11.427.757,12	11.427.757,12
2. Kapitalrücklagen	2.535,36	2.556,40
3. Ergebnisvortrag	828.298,83	496.771,04
4. Jahresergebnis	- 331.527,79	-7.431.795,56
B. Sonderposten	1.843.850,01	963.266,59
C. Rückstellungen	598.770,45	796.855,05
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 286.112,92 €	598.632,36	1.112.830,14
2. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	8.010.439,44	7.754.095,64
3. erhaltene Anzahlungen	1.500,00	0,00
4. Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	1.037.797,35	899.209,84
5. Sonstige Verbindlichkeiten	112.586,23	97.201,52
E. Passive Rechnungsabgrenzung	52.401,66	48.052,64
F. Treuhandkapital		
1. Beteiligung Stiftung „van Schoor“	4.158.630,32	4.179.105,66
Summe Passiva	28.341.671,26	20.345.906,08

Bilanz des Pflegeheimes Anna-Ponschab-Haus zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.275,00	3.466,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	8.872.066,00	8.265.611,73
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	328.282,00	598.820,07
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	30.437,81	33.003,64
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	54.835,04	55.069,46
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr: 0,00 €	19.051,42	13.303,53
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.853,61	3.605,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten	339.638,27	331.923,55
Summe Aktiva	9.651.439,15	9.304.803,48

Passiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €
A. Eigenkapital		
3. Jahresergebnis	- 410.406,64	- 703.050,67
B. Sonderposten	350.695,63	340.639,07
C: Rückstellungen	409.142,77	198.400,55
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 457.072,87 €	119.669,40	457.072,87
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 219.130,44 €	5.647.391,29	5.428.260,82
3. Verbindlichkeiten geg. Träger der Einrichtung	2.384.314,72	2.668.908,08
4. Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	1.108.577,56	871.437,74
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 27.502,69 €	26.826,06	27.502,69
E. Rechnungsabgrenzungsposten	15.228,36	15.635,30
Summe Passiva	9.651.439,15	9.304.803,48

Gewinn- und Verlustrechnungen des Pflegeheimes Anna-Ponschab-Haus für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016

	01.01. - 31.12.2015 €	01.01. - 31.12.2016 €
1. Erträge aus allg. Pflegeleistungen	1.921.791,36	1.899.958,42
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	547.252,64	498.570,38
3. Erträge aus Investitionskosten gg. Pflegebedürftigen	484.375,18	426.221,25
4. Sonstige betriebliche Erträge	26.918,10	14.814,89
5. Personalaufwand	2.098.983,70	2.190.970,78
6. Materialaufwand	222.961,83	214.383,98
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	555.747,28	474.726,46
8. Steuern, Abgaben und Versicherungen	14.493,67	19.003,36
9. Mieten, Pachten und Leasing	8.238,61	7.991,81
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.056,56	10.056,56
11. Abschreibungen	248.670,90	265.202,70
12. Aufwendungen für Instandhaltungen	62.524,81	73.262,92
13. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.420,36	4.337,02
14. Zinsen und ähnliche Erträge	7.844,62	322,95
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.292,25	188.746,22
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 417.104,95	- 588.680,80
16. Außerordentliche Erträge	49.427,39	8.534,22
17. Außerordentliche Aufwendungen	44.592,13	122.904,09
18. Weitere Erträge	1.863,05	0,00
Außerordentliches Ergebnis	6.698,31	- 114.369,87
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 410.406,64	- 703.050,67

Bilanz des Alten- und Pflegeheimes Heilig-Geist-Spital zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.940,00	1.994,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	12.835.463,00	5.273.395,00
2. Technische Anlagen	122.908,00	77.600,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	392.353,73	312.846,97
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	43.138,55	42.186,01
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	103.833,84	185.646,72
2. Forderungen an Gesellschafter davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	0,00	0,00
3. Forderungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00	615.577,56	400.461,32
4. Sonstige Forderungen davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr: 0,00 €	1.248,73	1.550,78
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	29.716,25	4.132,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten	122.908,55	121.564,80
Summe Aktiva	14.269.783,97	6.421.377,73

Passiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €
A. Eigenkapital		
1. Jahresergebnis	- 471.649,09	- 7.341.018,13
B. Sonderposten	1.493.154,38	622.627,52
C: Rückstellungen	171.096,30	578.984,40
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 372.656,90€	362.075,78	372.656,90
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 37.213,36€	2.363.048,15	2.325.834,79
3. Verbindlichkeiten Träger der Einrichtung davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 0,00€	391.032,89	9.335.169,65
4. Verbindlichkeiten geg. verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 0,00€	473.644,64	428.171,23
5. Sonstige Verbindlichkeiten	77.332,87	67.513,98
6. Verwahrgeldkonto	3.284,28	- 3.012,55
7. Umsatzsteuer	0,00	2.184,85
E. Rechnungsabgrenzungsposten	37.018,05	32.265,09
Summe Passiva	14.269.783,97	6.421.377,73

Gewinn- und Verlustrechnungen des Alten- und Pflegeheimes Heilig-Geist-Spital für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016

	2015 €	2016 €
1. Erträge aus allg. Pflegeleistungen	3.747.948,84	3.838.035,91
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.113.657,35	1.099.545,79
3. Erträge aus Investitionskosten gg Pflegebedürftigen	739.215,50	719.243,00
4. Erträge aus Wohnheim	467.236,53	467.144,06
5. Sonstige betriebliche Erträge	33.672,42	45.688,00
6. Personalaufwand	4.607.982,78	4.916.110,78
7. Materialaufwand	983.113,85	949.184,32
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	182.837,45	179.125,17
9. Steuern, Abgaben und Versicherungen	41.274,25	42.486,49
10. Mieten, Pachten und Leasing	203.527,36	203.496,90
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68.185,11	68.185,24
12. Abschreibungen	359.556,29	354.811,83
13. Aufwendungen für Instandhaltungen	226.867,22	313.776,97
14. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.784,23	10.103,93
15. Zinsen und ähnliche Erträge	389,13	437,77
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.405,06	19.804,76
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 488.043,57	- 750.621,38
17. Außerordentliche Erträge	26.749,56	818.885,63
18. Außerordentliche Aufwendungen	12.218,13	7.420.736,68
19. Weitere Erträge	1.863,05	11.454,30
Außerordentliches Ergebnis	16.394,48	- 6.590.397,75
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 471.649,09	- 7.341.018,13

Vermögensrechnung der Heilig-Geist-Spital-Stiftung zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	830.590,10	796.663,10
2. Unbebaute Grundstücke	6.973,00	6.973,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	20.754,36	20.754,36
B. Umlaufvermögen		
1. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 12.004.077,73€	12.159.553,93	12.018.026,33
2. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	4.617,90	2.741,47
C. Treuhandvermögen		
1. Beteiligung Stiftung „van Schoor“	4.158.630,32	4.179.105,66
Summe Aktiva	17.181.119,61	17.024.263,92

Passiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	11.427.757,12	11.427.757,12
davon Grundstockvermögen: 1.300.707,01 €		
2. Kapitalrücklagen	2.535,36	2.556,40
3. Ergebnisvortrag	828.298,83	496.771,04
4. Jahresergebnis	550.527,94	612.273,24
B. Rückstellungen	18.531,38	19.470,10
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	116.887,18	286.112,92
davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 286.112,92 €		
2. Erhaltene Anzahlungen	1.500,00	0,00
3. Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten geg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	73.000,00	62,19
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.296,23	0,00
D: Passive Rechnungsabgrenzung	155,25	155,25
E. Treuhandkapital		
1. Beteiligung Stiftung „van Schoor“	4.158.630,32	4.179.105,66
Summe Passiva	17.863.878,78	17.024.263,92

Ergebnisrechnung der Heilig-Geist-Spital-Stiftung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016

	2015 €	2016 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	984.461,61	998.340,96
2. Personalaufwand	33.310,66	43.738,02
3. Materialaufwand	32.036,85	21.858,21
4. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	29.921,98	47.311,96
5. Steuern, Abgaben und Versicherungen	2.082,08	2.180,09
6. Mieten, Pachten und Leasing	6.708,20	8.329,68
7. Abschreibungen	33.927,00	33.927,00
8. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	310.402,30	225.482,63
9. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.209,28	3.157,33
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	532.863,26	612.356,04
10. Erträge aus Beteiligung	12.500,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0,13	0,02
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128,35	62,19
Finanzergebnis	12.371,78	62,17
Ordentliches Ergebnis	545.235,04	612.293,87
13. Außerordentliche Erträge	6.176,68	1.504,00
14. Außerordentliche Aufwendungen	2.737,23	3.524,63
15. Weitere Erträge	1.853,45	2.0000,00
Außerordentliches Ergebnis	5.292,90	20,63
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	550.527,94	612.273,24

Vermögensrechnung der fiduziarischen Stiftung „van Schoor“ zum 31.12.2016

Aktiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	2.627.907,93	2.601.186,93
2. Unbebaute Grundstücke	776.549,77	776.549,77
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	8.402,00	9.003,00
B. Umlaufvermögen		
1. Vorräte	0,00	652,72
2. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	1.055.009,73	913.723,95
3. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	184.323,76	398.817,84
C. Rechnungsabgrenzung		
1. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.096,95	1.682,99
Summe Aktiva	4.654.290,14	4.701.617,20

Passiva	31.12.2015 €	31.12.2016 €
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital davon Grundstockvermögen: 3.641.150,82 €	3.641.150,82	3.641.150,82
2. Kapitalrücklagen	568.910,22	580.882,37
3. Gewinnrücklagen	339.645,73	371.409,70
4. Jahresergebnis	58.682,67	20.475,34
B. Rückstellungen	23.248,41	23.650,57
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 61.105,94 €	16.281,07	61.105,94
2. Sonstige Verbindlichkeiten	4.733,02	1.470,76
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Passive Rechnungsabgrenzung	1.638,20	1.471,70
Summe Passiva	4.654.290,14	4.701.617,20

Ergebnisrechnung der fiduziarischen Stiftung „van Schoor“ für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2016

	2015 €	2016 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	190.892,82	173.837,26
2. Personalaufwand	19.894,67	31.900,64
2. Materialaufwand	24.454,35	24.266,47
3. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	12.366,93	14.684,96
4. Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.511,31	6.287,25
5. Mieten, Pacht, Leasing	148,08	179,28
6. Abschreibungen	27.587,00	28.104,59
7. Aufwendungen für Instandhaltungen	9.056,09	15.422,52
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	36.430,10	36.210,43
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	51.444,29	16.781,12
9. Zinsen und ähnliche Erträge	1.817,62	1.193,37
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,13	0,00
Finanzergebnis	1.817,49	1.193,37
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53.261,78	17.974,49
11. Außerordentliche Erträge	7.717,09	3.193,58
12. Außerordentliche Aufwendungen	5.432,45	6.392,73
13. Weitere Erträge	3.316,25	5.700,00
Außerordentliches Ergebnis	5.420,89	2.500,85
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	58.682,67	20.475,34