

Konsolidierte Bilanz der Heilig-Geist-Spital-Stiftung zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, Lizenzen usw.	5.460,00	2.879,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	14.941.462,90	14.127.500,90
2. Technische Anlagen	77.600,00	45.181,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	333.601,33	262.512,33
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	75.189,65	75.817,73
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistung	254.664,78	327.090,27
2. Sonstige Forderungen	14.854,31	28.779,20
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.479,10	1.334.486,00
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	453.488,35	329.180,41
D. Treuhandvermögen		
1. Beteiligung Stiftung „van Schoor“	4.179.105,66	4.194.636,41
Summe Aktiva	20.345.908,08	20.728.063,25

Passiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
1. Stiftungskapital	2.383.592,20	2.383.592,20
2. Kapitalrücklagen	2.556,40	2.862,50
3. Ergebnisvortrag	9.540.935,36	2.109.140,40
4. Jahresergebnis	- 7.431.795,56	- 1.224.072,01
B. Sonderposten	963.2666,59	2.106.753,49
C. Rückstellungen	796.855,05	1.058.620,23
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 1.026.239,87€	1.112.830,14	1.026.239,87
2. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: 256.952,37	7.754.095,64	7.498.360,41
3. Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	899.209,84	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	97.201,52	1.522.052,21
E. Passive Rechnungsabgrenzung	48.052,64	49.877,54
F. Treuhandkapital		
1. Beteiligung Stiftung „van Schoor“	4.179.105,66	4.194.636,41
Summe Passiva	20.345.906,08	20.728.063,25

Bilanz des Pflegeheimes Anna-Ponschab-Haus zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.466,00	1.657,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	8.265.611,73	8.088.659,73
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	598.820,07	523.077,07
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	33.003,64	33.631,72
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	55.069,46	60.225,43
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr: 0,00 €	13.303,53	13.373,68
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.605,50	36.123,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten	331.923,55	324.841,11
D. Nicht d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	703.050,67	396.589,86
Summe Aktiva	10.007.854,15	9.478.178,73

Passiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
1. Jahresergebnis	- 703.050,67	- 396.859,86
2. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	703.050,67	396.589,86
B. Sonderposten	340.639,07	330.582,51
C: Rückstellungen	198.400,55	264.024,10
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 488.314,65 €	457.072,87	488.314,65
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 219.130,44 €	5.428.260,82	5.209.130,41
3. Verbindlichkeiten geg. Träger der Einrichtung	2.668.908,08	1.898.194,36
4. Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	871.437,74	545.010,81
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 724.573,84 €	27.502,69	724.573,84
E. Rechnungsabgrenzungsposten	15.635,30	18.348,03
Summe Passiva	10.007.854,15	9.478.178,73

**Gewinn- und Verlustrechnungen des Pflegeheimes
Anna-Ponschab-Haus für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017**

	2016 €	2017 €
1. Erträge aus allg. Pflegeleistungen	1.899.958,424	2.059.250,54
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	498.570,38	518.535,59
3. Erträge aus Investitionskosten gg. Pflegebedürftigen	426.221,25	541.815,43
4. Sonstige betriebliche Erträge	14.814,89	71.361,21
5. Personalaufwand	2.190.970,78	2.292.720,07
6. Materialaufwand	214.383,93	140.375,92
7. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	474.726,46	632.641,68
8. Steuern, Abgaben und Versicherungen	19.003,36	16.636,53
9. Mieten,Pachten und Leasing	7.991,81	7.993,05
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.056,56	10.056,56
11. Abschreibungen	265.202,70	267.257,59
12. Aufwendungen für Instandhaltungen	73.262,92	17.653,68
13. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.337,02	10.178,84
14. Zinsen und ähnliche Erträge	322,95	159,70
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.746,22	203.886,32
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 588.680,80	- 388.180,66
16. Außerordentliche Erträge	8.534,22	39,67
17. Außerordentliche Aufwendungen	122.904,09	10.448,87
18. Weitere Erträge	0,00	2.000,00
Außerordentliches Ergebnis	- 114.369,87	- 8.409,20
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 703.050,67	- 396.589,86

Bilanz des Alten- und Pflegeheimes Heilig-Geist-Spital zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.994,00	1.222,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	5.273.395,00	4.746.055,00
2. Technische Anlagen	77.600,00	45.181,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	312.846,97	241.757,97
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	42.186,01	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 €	185.646,72	223.867,73
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	400.461,12	545.010,81
4. Sonstige Forderungen	1.550,78	15.320,83
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.132,13	68.858,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten	121.564,80	4.339,30
D. Nicht d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	7.341.018,13	767.484,48
Summe Aktiva	13.762.395,86	6.701.083,66

Passiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
1. Jahresergebnis	- 7.341.018,18	- 767.484,48
2. Nicht d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	7.341.018,18	767.484,48
B. Sonderposten	622.627,53	526.170,98
C: Rückstellungen	578.984,40	519.635,72
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 297.290,97	372.656,90	297.290,97
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 37.213,36	2.325.834,79	2.288.621,43
3. Verbindlichkeiten Träger der Einrichtung	9.335.169,65	2.240.511,93
4. Verbindlichkeiten geg. verbundene Unternehmen	428.171,23	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	67.513,98	794.158,04
6. Verwahrgeldkonto	- 3.012,55	672,73
7. Umsatzsteuer	2.184,85	2.647,60
E. Rechnungsabgrenzungsposten	32.265,09	31.374,26
Summe Passiva	13.762.395,86	6.701.083,66

Gewinn- und Verlustrechnungen des Alten- und Pflegeheimes Heilig-Geist-Spital für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

	2016 €	2017 €
1. Erträge aus allg. Pflegeleistungen	3.838.035,91	3.347.249,96
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.099.545,79	945.060,58
3. Erträge aus Investitionskosten gg Pflegebedürftigen	719.243,00	651.043,22
4. Erträge aus Wohnheim	467.144,06	268.949,73
5. Sonstige betriebliche Erträge	45.688,00	52.303,39
6. Personalaufwand	4.916.110,78	3.967.242,90
7. Materialaufwand	949.184,32	795.045,46
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	179.125,17	191.846,53
9. Steuern, Abgaben und Versicherungen	42.486,49	38.454,06
10. Mieten, Pachten und Leasing	203.496,90	203.519,85
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68.185,24	96.456,54
12. Abschreibungen	354.811,83	639.191,27
13. Aufwendungen für Instandhaltungen	313.776,97	256.338,97
14. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.103,93	13.679,95
15. Zinsen und ähnliche Erträge	437,77	213,60
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.804,76	19.556,82
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 750.621,38	- 763.598,79
17. Außerordentliche Erträge	818.885,63	2.799,03
18. Außerordentliche Aufwendungen	7.420.736,68	9.313,72
19. Weitere Erträge	11.454,30	2.629,00
Außerordentliches Ergebnis	- 6.590.397,75	- 3.885,69
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 7.341.018,13	- 767.484,48

Vermögensrechnung der Heilig-Geist-Spital-Stiftung zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	796.663,10	762.736,10
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: 4.138.706,31€	12.018.026,33	4.181.788,11
2. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.741,47	1.229.704,34
C. Treuhandvermögen		
1. Beteiligung Stiftung „van Schoor“	4.179.105,66	4.194.636,41
Summe Aktiva	17.024.263,92	10.396.592,32

Passiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
1. Stiftungskapital	2.383.592,20	2.383.592,20
2. Kapitalrücklage	2.556,40	2.862,40
3. Ergebnisvortrag	9.540.935,96	2.109.140,40
4. Jahresergebnis	612.273,24	- 59.997,67
B. Sonderposten	0,00	1.250.000,00
C. Rückstellungen	19.470,10	274.960,41
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 240.634,25 €	286.112,92	240.634,25
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	608,57
3. Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	62,19	0,00
E. Passive Rechnungsabgrenzung	155,25	155,25
F. Treuhandkapital		
1. Beteiligung Stiftung „van Schoor“	4.179.105,66	4.194.636,41
Summe Passiva	17.024.263,92	10.396.592,32

Ergebnisrechnung der Heilig-Geist-Spital-Stiftung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017

	2016 €	2017 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	998.340,96	1.006.686,16
2. Personalaufwand	43.738,02	48.801,15
3. Materialaufwand	21.858,21	19.146,19
4. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	47.311,96	96.927,34
5. Steuern, Abgaben und Versicherungen	2.180,09	2.217,31
6. Mieten,Pachten und Leasing	8.329,68	8.768,16
7. Abschreibungen	33.927,00	33.927,00
8. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	225.482,63	861.812,99
9. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157,33	3.120,13
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	612.356,04	- 68.034,11
10. Erträge aus Beteiligung	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0,02	105,67
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62,19	2.809,70
Finanzergebnis	- 62,17	- 2.704,03
Ordentliches Ergebnis	612.293,87	- 70.738,14
13. Außerordentliche Erträge	1.504,87	14.479,83
14. Außerordentliche Aufwendungen	3.524,63	3.739,36
15. Weitere Erträge	2.000,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	- 20,63	10.740,47
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	612.273,24	- 59.997,67

Finanzrechnung der Heilig-Geist-Spital-Stiftung Ingolstadt für die Zeit vom 01.01.-31.12.2017

	2016 €	2017 €
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	9898.340,96	1.006.686,16
2. Außerordentliche Erträge	3.504,00	14.479,83
3. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,02	105,67
Einzahlungen aus Finanztätigkeit	1.001.844,98	1.021.271,66
4. Personalauszahlungen	43.738,02	48.801,15
5. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.319,90	991.992,12
6. Außerordentliche Aufwendungen	3.524,63	3.739,36
7. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62,19	2.809,70
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.644,74	1.047.342,33
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	646.200,24	- 26.070,67
8. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00
Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag	646.200,24	- 26.070,67
12. Ein- / Auszahlungen aus der Bildung von Sonderposten	0,00	- 1.250.000,00
13. Erhöhung / Minderung der Verbindlichkeiten	- 91.491,70	44.932,29
14. Erhöhung / Verringerung der Rückstellungen	- 938,72	- 255.490,31
15. Erhöhung / Verringerung der Kapitalanlagen	0,00	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	- 92.430,42	- 1.460.558,02
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	553.769,82	- 1.486.628,69
16. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	- 555.646,25	2.713.591,56
Gesamtanstieg der liquiden Mittel	- 1.876,43	1.226.962,87
17. Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.617,90	2.741,47
Bestand an Finanzmitteln zum Jahresende	2.741,47	1.229.704,34

Vermögensrechnung der fiduziarischen Stiftung „van Schoor“ zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	2.601.186,93	2.574.465,93
2. Unbebaute Grundstücke	776.549,77	776.549,77
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	9.003,00	18.307,00
B. Umlaufvermögen		
1. Vorräte	652,72	0,00
2. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	913.723,95	4.905,00
3. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	398.817,84	1.346.500,87
C. Rechnungsabgrenzung		
1. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.682,99	1.289,59
Summe Aktiva	4.701.617,20	4.722.018,65

Passiva	31.12.2016 €	31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
1. Stiftungskapital	3.641.150,82	3.641.150,82
2. Kapitalrücklagen	580.882,37	597.688,06
3. Gewinnrücklagen	371.409,70	364.834,55
4. Jahresergebnis	20.475,34	15.530,75
B. Rückstellungen	23.650,57	37.738,26
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 62.334,16 €	61.105,94	62.334,16
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.470,76	1.652,05
D. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Passive Rechnungsabgrenzung	1.471,70	1.090,00
Summe Passiva	4.701.617,20	4.722.018,65

**Ergebnisrechnung der fiduziarischen Stiftung „van Schoor“
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2017**

	2016 €	2017 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	173.837,26	200.163,14
2. Personalaufwand	31.900,64	35.957,77
3. Materialaufwand	24.266,47	27.212,18
4. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	14.684,96	23.560,05
5. Steuern, Abgaben, Versicherungen	6.287,25	6.293,94
6. Mieten, Pacht, Leasing	179,25	281,29
7. Abschreibungen	28.104,59	27.977,00
8. Aufwendungen für Instandhaltungen	15.422,52	14.535,98
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	36.210,43	48.380,73
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.781,12	15.964,20
10. Zinsen und ähnliche Erträge	1.193,37	1.373,44
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	33,51
Finanzergebnis	1.193,37	1.339,93
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.974,49	17.304,13
12. Außerordentliche Erträge	3.193,58	381,70
13. Außerordentliche Aufwendungen	6.392,73	4.721,66
14. Weitere Erträge	5.700,00	2.566,58
Außerordentliches Ergebnis	2.500,85	- 1.773,38
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	20.475,34	15.530,75

Finanzrechnung der fiduziarischen Stiftung „van Schoor“ für die Zeit vom 01.01.-31.12.2017

	2016 €	2017 €
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.092,97	200.163,14
2. Außerordentliche Erträge	8.893,58	2.948,28
3. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.193,37	1.373,44
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.179,92	204.484,86
4. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.207,26	135.135,45
5. Außerordentliche Aufwendungen	6.392,73	4.721,66
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.599,99	139.857,11
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.579,93	64.627,75
6. Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00
7. Auszahlungen für den Erwerb von Sachvermögen	0,00	10.560,00
8. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.560,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.560,00
Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag	48.579,93	54.067,75
9. Erhöhung/ Minderung der Rückstellungen	402,16	14.087,69
10. Erhöhung d. Verbindlichkeiten a. Lieferung u. Leistung	45.524,99	1.409,51
11. Erhöhung der sonstigen Verbindlichkeiten	- 4.128,88	0,00
12. Verringerung der Kapitalanlagen	0,00	0,00
13. Verringerung der Passiven Rechnungsabgrenzung	- 166,50	- 381,70
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	41.631,77	15.115,50
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	90.211,70	69.183,25
14. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	124.282,38	878.499,78
Gesamtanstieg der liquiden Mittel	214.494,08	947.683,03
15. Anfangsbestand an Finanzmitteln	184.323,76	398.817,84
Bestand an Finanzmitteln zum Jahresende	398.817,84	1.346.500,87