

Bilanz des Alten- und Pflegeheimes Heilig-Geist-Spital zum 31.12.2012

AKTIVA	31.12.2011 €	31.12.2012 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	43.004,00	32.028,00
II. Sachanlagen		
1. Außenanlagen auf fremden Grundstücken	13.726.022,00	13.503.382,00
2. Technische Anlagen	266.823,00	222.664,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	651.542,97	568.621,97
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	43.155,48	39.517,50
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.		
1. Forderungen aus Lieferung und Leistung davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	82.073,96	81.144,11
2. Forderungen an Träger der Einrichtung davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	781.813,23	767.250,72
3. Forderungen an Beteiligungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	14,00	0,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstiuten	70.629,96	91.072,17
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Aktive Rechnungsabgrenzung	115.575,18	124.685,46
SUMME AKTIVA:	15.780.653,78	15.430.365,93

PASSIVA	31.12.2011 €	31.12.2012 €
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes/ Gewährtes Kapital	7.650.000,00	7.650.000,00
2. Kapitalrücklage	3.731.336,69	3.731.336,69
3. Jahresergebnis	- 216.129,65	- 515.632,31
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.759.472,11	1.684.877,47
C. Rückstellungen	85.459,75	72.105,16
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr: 295.096,55 €	223.013,66	295.096,55
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr: 37.213,36 €	2.493.294,91	2.456.081,55
3. Sonstige Verbindlichkeiten	40.444,31	36.142,48
4. Verwahrgeldkonto	1.964,00	2.692,57
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
Passive Rechnungsabgrenzung	11.798,00	17.665,77
SUMME PASSIVA:	15.780.653,78	15.430.365,93

**Gewinn- und Verlustrechnung des Alten-und Pflegeheimes Heilig-Geist-Spital
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2012**

	2011 €	2012 €
1. Erträge aus allgemeiner Pflegeleistung gem. PflegeVG	3.501.436,50	3.529.610,43
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.049.083,31	1.053.086,54
3. Erträge aus gesonderter Berechnung v. Investitionskosten	733.094,06	738.649,73
4. Erträge aus Wohnheim	344.922,05	352.711,08
5. Sonstige betriebliche Erträge	69.602,81	37.529,12
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.252.344,79	3.425.677,07
b) Sozialabgaben, Altersvers. und sonstige Aufwendungen	813.361,28	832.506,58
7. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	330.550,99	325.303,35
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	265.837,01	287.579,28
c) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	341.132,04	354.104,77
8. Aufwendungen für bezogene Dienstleistungen	139.229,41	187.133,26
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	44.918,54	40.652,88
10. Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetrieben	1.902,70	3.291,55
11. Mieten, Pacht, Leasing	185.358,18	192.900,42
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	74.594,64	74.594,64
13. Abschreibungen	406.224,00	412.098,80
14. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	174.501,11	173.072,54
15. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.186,95	30.486,29
16. Zinsen und ähnliche Erträge	4.494,82	2.302,13
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.606,66	18.606,66
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:	- 216.925,47	- 494.929,78
18. Außerordentliche Erträge	3.596,40	33.427,18
19. Außerordentlicher Aufwand	13.350,58	61.691,28
20. Weitere Erträge	10.550,00	7.561,57
Außerordentliches Ergebnis:	795,82	- 20.702,53
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 216.129,65	- 515.632,31

