

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	405,00	5,00	2. Kapitalrücklage	258.044,88	258.044,88
2. geleistete Anzahlungen	0,00	1.194,00	3. Gewinnrücklagen		
	405,00	1.199,00	a) andere Gewinnrücklagen	1.144.646,72	1.229.372,82
II. Sachanlagen			4. Bilanzgewinn	0,00	0,00
1. Technische Anlagen	6.794,00	8.647,00	Summe Eigenkapital	1.427.691,60	1.512.417,70
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	10.038,00	12.895,00	B. Rückstellungen		
3. Fahrzeuge	29.002,00	37.001,00	1. sonstige Rückstellungen	193.297,14	166.596,50
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	14.390,00	C. Verbindlichkeiten		
	45.834,00	72.933,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.976,87	15.379,11
Summe Anlagevermögen	46.239,00	74.132,00	2. Verbindlichkeiten aus öffentlichen För- dermitteln für Investitionen	23.772,38	24.239,20
B. Umlaufvermögen			3. Sonstige Verbindlichkeiten	47.972,44	62.738,86
I. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände				93.721,69	102.357,17
1. Forderungen aus Lieferungen und Lei- stungen	609.747,93	471.364,08			
2. Forderungen gegen verbundene Unter- nehmen	95.379,52	92.425,41			
	705.127,45	563.789,49			
Übertrag	46.239,00	74.132,00	Übertrag	1.714.710,43	1.781.371,37

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	46.239,00 705.127,45	74.132,00 563.789,49	Übertrag	1.714.710,43	1.781.371,37
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	0,00	39.328,67			
4. sonstige Vermögensgegenstände	14.547,26	11.031,73			
	719.674,71	614.149,89			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	926.340,30	1.067.630,86			
Summe Umlaufvermögen	1.646.015,01	1.681.780,75			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.456,42	25.458,62			
	<u>1.714.710,43</u>	<u>1.781.371,37</u>		<u>1.714.710,43</u>	<u>1.781.371,37</u>

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	498.997,56	496.165,18
2. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	6.463,57	6.488,84
3. Umsatzerlöse Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	2.298.137,16	2.201.720,66
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	681.023,44	649.550,12
5. Sonstige betriebliche Erträge	154.338,53	269.547,24
	3.638.960,26	3.623.472,04
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.651.219,56-	2.539.545,38-
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen - davon für Altersversorgung EUR -15.015,58 (EUR -32.817,58)	553.669,76-	576.064,18-
7. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	1.809,01-	966,89-
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	18.223,48-	19.184,85-
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	244.912,83-	246.965,67-
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	63.761,71-	83.452,10-
9. Mieten, Pacht, Leasing	92.139,21-	82.162,07-
	3.625.735,56-	3.548.341,14-
Zwischenergebnis	13.224,70	75.130,90
10. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.225,59-	17.353,99-
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	54.868,51-	44.668,64-
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.371,58-	76.829,19-
	98.465,68-	138.851,82-
Zwischenergebnis	85.240,98-	63.720,92-
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	514,88	0,30
14. Jahresfehlbetrag	84.726,10-	63.720,62-
15. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		
a) aus anderen Gewinnrücklagen	84.726,10	63.720,62
16. Bilanzgewinn	0,00	0,00

