

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009 Alten- und Pflegeheim Wiblingen

	EUR	EUR	Vorjahr EUR	Wirtsch.plan EUR
1. Erlöse aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.122.056,16		3.122.117,26	4.599.000,00
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.047.822,88		1.043.596,94	
3. Erträge aus Zusatzleistungen nach Pflege-VG	6.497,07		6.186,95	
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	441.736,50		440.158,56	
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>255.723,01</u>		<u>170.715,90</u>	<u>162.000,00</u>
		4.873.835,62	4.782.775,61	4.761.000,00
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-2.710.577,17		-2.555.913,47	-3.684.000,00
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-988.216,26		-839.206,94	
7. Materialaufwand				
a) Lebensmittel	-204.951,74		-209.221,42	-218.000,00
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	-60.730,53		-58.506,48	-64.000,00
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	-166.161,61		-174.629,29	-192.000,00
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	-248.203,54		-237.438,41	-232.000,00
8. Aufwendungen für zentr.Dienstleistungen	-157.569,48		-212.115,65	-198.000,00
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-39.675,31		-39.062,09	-42.000,00
10. Mieten, Pacht, Leasing	-14.864,78		-14.844,42	-16.000,00
		-4.590.950,42	-4.340.938,17	-4.646.000,00
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>282.885,20</b>	<b>441.837,44</b>	<b>115.000,00</b>
11. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	3.706,75		11.856,50	0,00
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder Verbindlichkeiten	47.057,75		46.580,50	46.000,00
<i>Übertrag</i>	50.764,50		58.437,00	46.000,00

	EUR	EUR	Vorjahr EUR	Wirtsch.plan EUR
<i>Übertrag</i>	50.764,50		58.437,00	46.000,00
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	-3.706,75		-11.856,50	0,00
14. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-174.640,93		-169.902,92	-174.000,00
b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-2.211,91		0,00	-5.000,00
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-211.686,08		-360.620,05	-55.000,00
16. Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-396,45		-958,64	-2.000,00
		-341.877,62	-484.901,11	-190.000,00
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>-58.992,42</b>	<b>-43.063,67</b>	<b>-75.000,00</b>
17. Zinsen und ähnliche Erträge	31.081,00		101.619,20	75.000,00
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00
		31.081,00	101.619,20	75.000,00
<b>19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-27.911,42</b>	<b>58.555,53</b>	<b>0,00</b>
20. Außerordentliche Erträge	29.072,18		2.707,58	0,00
21. Außerordentliche Aufwendungen	-1.694,25		-13.797,03	0,00
22. Weitere Erträge	7.522,61		2.272,66	0,00
<b>23. Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>34.900,54</b>	<b>-8.816,79</b>	<b>0,00</b>
<b>24. Jahresüberschuss</b>		<b>6.989,12</b>	<b>49.738,74</b>	<b>0,00</b>

**Anmerkungen:**

**20. Außerordentliche Erträge**

Periodenfremde Erträge	25.904,61
Erträge aus Schadensabwicklungen mit Versicherungen	3.127,11
Sonstige außerordentliche Erträge	40,46

**21. Außerordentliche Aufwendungen**

Aufwand aus dem Abgang von Gegenständen des AV	438,00
Periodenfremde Aufwendungen	1.256,25
Spenden	-

**22. Weitere Erträge**

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.522,61
Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des AV	-



**Verbindlichkeitspiegel 2009**

Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag EUR	Restlaufzeiten			Gesicherte Beträge EUR	Art der Sicherheiten
		bis zu einem Jahr EUR	eins bis fünf Jahre EUR	mehr als fünf Jahre EUR		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.365,45	105.365,45	-	-	105.365,45	Eigentumsvorbehalt
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	-	-	-	
3. Erhaltene Anzahlungen	31.502,49	31.502,49	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger	0,00	0,00	-	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00	0,00	-	-	-	-
6. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	0,00	0,00	-	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	37.296,06	37.296,06	-	-	-	-
8. Verwahrgeldkonto	12.184,36	12.184,36	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>186.348,36</b>	<b>186.348,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.365,45</b>	

**Föndernachweis 2009 (öffentliche Förderung)**

Bilanzposten	Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte					Entwicklung der geförderten Abschreibungen						Restbuchwerte (Stand: 31.12.2009) EUR
	Anfangsstand	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Umbuchungen	Zuschreibungen	Entnahme für Abgänge	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	261.643,77	-	-	-	261.643,77	107.142,77	9.177,00	-	-	-	116.319,77	145.324,00
1.2 <u>darunter:</u> Betriebsbauten und Außenanlagen	261.643,77	-	-	-	261.643,77	107.142,77	9.177,00	-	-	-	116.319,77	145.324,00
2.1 Technische Anlagen	22.271,12	-	-	-	22.271,12	13.934,12	495,00	-	-	-	14.429,12	7.842,00
2.2 <u>darunter:</u> in Betriebsbauten und in Außenanlagen	22.271,12	-	-	-	22.271,12	13.934,12	495,00	-	-	-	14.429,12	7.842,00
3.1 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge *)	13.538,41	-	-	-	13.538,41	12.900,41	38,00	-	-	-	12.938,41	600,00
3.2 <u>darunter:</u> in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWG und Festwerte in Betriebsbauten	13.538,41	-	-	-	13.538,41	12.900,41	38,00	-	-	-	12.938,41	600,00
4. Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 <u>darunter:</u> für Betriebsbauten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>297.453,30</b>	-	-	-	<b>297.453,30</b>	<b>133.977,30</b>	<b>9.710,00</b>		-	-	<b>143.687,30</b>	<b>153.766,00</b>
darunter: Pos. 1.2, 2.2, 3.2, 4, 5,2	297.453,30	-	-	-	297.453,30	133.977,30	9.710,00		-	-	143.687,30	153.766,00

**Föndernachweis 2009 (nicht-öffentliche Förderung)**

Bilanzposten	Entwicklung der geförderten Anschaffungswerte					Entwicklung der geförderten Abschreibungen						Restbuchwerte (Stand: 31.12.2009)
	Anfangsstand	Zugang	Umbuchungen	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen des Geschäftsjahres	Umbuchungen	Zuschreibungen	Entnahme für Abgänge	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 <u>darunter:</u> Betriebsbauten und Außenanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 Technische Anlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 <u>darunter:</u> in Betriebsbauten und in Außenanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge *)	387.880,91	3.356,75	-	-	391.237,66	199.704,91	37.347,75	-	-	-	237.052,66	154.185,00
3.2 <u>darunter:</u> in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWG und Festwerte in Betriebsbauten	387.880,91	3.356,75	-	-	391.237,66	199.704,91	37.347,75	-	-	-	237.052,66	154.185,00
4. Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 <u>darunter:</u> für Betriebsbauten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>387.880,91</b>	<b>3.356,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>391.237,66</b>	<b>199.704,91</b>	<b>37.347,75</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>237.052,66</b>	<b>154.185,00</b>
darunter: Pos. 1.2, 2.2, 3.2, 4, 5,2	387.880,91	3.356,75	-	-	391.237,66	199.704,91	37.347,75	-	-	-	237.052,66	154.185,00

Anmerkung: Es werden nur Abgänge des Neubestandes separat ausgewiesen. Abgänge des Altbestandes werden nur über die Auflösung des Sopo berücksichtigt. Abstimmung der Beträge kann über den Eröffnungs- und Schlussbestand des Sopo Altbestandes sowie der danach erfolgten Zugänge vorgenommen werden.

## Jahresabschluss 2009

### Umgliederungen zwischen Saldenliste und Bilanz

#### Saldenliste

#### Bilanzposition

Bezeichnung	Aktiva	Passiva	
Forderungen L+L	-7.870,18		Stadt Ulm - Sozialamt (Debitorenliste)
Forderungen gegen Träger	7.870,18		
Verbindlichkeiten L+L		-751,91	Stadt Ulm
Forderungen gegen Träger	-751,91		
Forderungen L+L	870,40		Kreditorische Debitoren
Sonstige Verbindlichkeiten		870,40	

Alten- und Pflegeheim Wiblingen

Anlagennachweis 2009

Bilanzposten B II. Sachanlagen	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						Restbuch- werte  (Stand: 31.12.2009)  EUR
	Anfangsstand	Zugang	Umbu- chungen	Abgang	Endstand	Anfangs- stand	Abschrei- bungen des Geschäfts- jahres EUR	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Entnahme für Abgänge	Endstand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1 Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Betriebs- bauten einschl. der Betriebs- bauten auf fremden Grund- stücken	3.916.745,33	-	-	-	3.916.745,33	2.355.137,33	85.795,00	-	-	-	2.440.932,33	1.475.813,00
1.2 <u>darunter:</u> Betriebsbauten und Außenanlagen	3.916.745,33	-	-	-	3.916.745,33	2.355.137,33	85.795,00	-	-	-	2.440.932,33	1.475.813,00
2.1 Technische Anlagen	392.338,79	-	-	-	392.338,79	318.191,79	16.242,00	-	-	-	334.433,79	57.905,00
2.2 <u>darunter:</u> in Betriebsbauten und in Außenanlagen	392.338,79	-	-	-	392.338,79	318.191,79	16.242,00	-	-	-	334.433,79	57.905,00
3.1 Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge *)	1.033.162,23	22.067,42	-	2.154,39	1.053.075,26	659.904,23	69.388,42	-	-	1.716,39	727.576,26	325.499,00
3.2 <u>darunter:</u> in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWG und Fest- werte in Betriebsbauten	1.033.162,23	22.067,42	-	2.154,39	1.053.075,26	659.904,23	69.388,42	-	-	1.716,39	727.576,26	325.499,00
4. Fahrzeuge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2 <u>darunter:</u> für Betriebsbauten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Gesamt</b>	<b>5.342.246,35</b>	<b>22.067,42</b>	<b>-</b>	<b>2.154,39</b>	<b>5.362.159,38</b>	<b>3.333.233,35</b>	<b>171.425,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.716,39</b>	<b>3.502.942,38</b>	<b>1.859.217,00</b>
darunter: Pos. 1.2, 2.2, 3.2, 4, 5,2	5.342.246,35	22.067,42	-	2.154,39	5.362.159,38	3.333.233,35	171.425,42	-	-	1.716,39	3.502.942,38	1.859.217,00