

Vermögensrechnung der Heilig-Geist-Spital-Stiftung zum 31.12.2014

Aktiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	898.444,10	864.517,10
2. Unbebaute Grundstücke	6.973,00	6.973,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	20.754,36	20.754,36
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	13.391.960,73	12.081.659,92
B. Umlaufvermögen		
1. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	92.362,99	786.968,70
2. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	15.482,13	3.058,05
C. Treuhandvermögen		
1. Beteiligung Stiftung „van Schoor“	4.098.529,55	4.099.947,65
Summe Aktiva	18.524.506,86	17.863.878,78

Passiva	31.12.2013 €	31.12.2014 €
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital	11.427.757,12	11.427.757,12
davon Grundstockvermögen: 1.300.707,01 €		
2. Kapitalrücklagen	2.457,52	3.261,15
3. Gewinnrücklagen	2.932.769,70	2.148.330,80
4. Jahresergebnis	- 784.438,90	- 154.919,29
B. Rückstellungen	8.230,77	10.253,45
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	229.961,87	197.653,95
davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 197.653,95 €		
2. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen	0,00	1.500,00
4. Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	616,00	0,00
5. Verbindlichkeiten geg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	594.115,20	35.709,85
6. Sonstige Verbindlichkeiten	14.508,03	94.384,00
D. Treuhandkapital		
1. Beteiligung Stiftung „van Schoor“	4.098.529,55	4.099.947,65
Summe Passiva	18.524.506,86	17.863.878,68

Ergebnisrechnung der Heilig-Geist-Spital-Stiftung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2014

	2013 €	2014 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	726.952,33	654.218,99
2. Personalaufwand	55.920,68	53.946,87
3. Materialaufwand	16.365,63	16.823,98
4. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	30.135,25	71.957,19
5. Steuern, Abgaben und Versicherungen	2.202,41	2.197,05
6. Mieten, Pachten und Leasing	6.272,42	14.692,66
7. Abschreibungen	33.927,00	33.927,00
8. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	630.464,55	601.102,95
9. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.438,68	3.313,28
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 51.774,29	- 143.741,99
10. Zinsen und ähnliche Erträge	16.788,14	75,05
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	789.699,19	0,00
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	616,00	58,70
Finanzergebnis	- 773.527,05	16,35
Ordentliches Ergebnis	- 825.301,34	- 143.725,64
13. Außerordentliche Erträge	45.222,41	62,28
14. Außerordentliche Aufwendungen	5.626,82	12.286,70
15. Weitere Erträge	1.266,85	1.030,70
Außerordentliches Ergebnis	40.862,44	-11.193,65
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 784.438,90	- 154.919,29

Finanzrechnung der Heilig-Geist-Spital-Stiftung Ingolstadt für die Zeit vom 01.01.-31.12.2014

	2013 €	2014 €
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	726.952,33	654.218,99
2. Außerordentliche Erträge	46489,26	1.093,05
3. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.788,14	75,05
Einzahlungen aus Finanztätigkeit	790.229,73	655.387,09
4. Personalauszahlungen	55.920,68	53.946,87
5. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688.878,94	710.087,11
6. Außerordentliche Aufwendungen	5.626,82	12.286,70
7. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	616,00	58,70
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	751.042,44	776.379,38
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.187,29	- 120.992,29
8. Einzahlungen für Baumaßnahmen	5.575.646,46	0,00
9. Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	2.000.000,00	2.100.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.575.646,46	2.100.000,00
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.787.823,23	789.699,19
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.787.823,23	789.699,19
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.787.823,23	1.310.300,81
Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag	4.827.010,52	1.189.308,52
12. Ein- / Auszahlungen aus Kreditaufnahmen /-tilgungen	- 4.640.000,00	- 0,00
13. Erhöhung / Minderung der Verbindlichkeiten	- 594.586,45	- 509.953,20
14. Erhöhung / Verringerung der Rückstellungen	1.088,92	2.022,68
15. Erhöhung / Verringerung der Kapitalanlagen	0,00	803,63
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	- 5.233.497,53	- 507.126,89
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 406.487,01	682.181,63
16. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	- 218.479,29	- 694.605,71
Gesamtanstieg der liquiden Mittel	- 624.966,30	- 12.424,08
17. Anfangsbestand an Finanzmitteln	640.448,43	15.482,13
Bestand an Finanzmitteln zum Jahresende	15.482,13	3.058,05