

Stiftung Heilig-Geist-Spital - Ergebnishaushalt 2013

	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
ordentliche Erträge:			
sonstige Erstattungen	193.557,92 €	80.000,00 €	47.000,00 €
Zuwendungen aus Fördermitteln -> Spitalkirche	194.500,00 €	- €	- €
Zuwendung aus Fördermitteln -> Rathausplatz 9	- €	- €	40.300,00 €
sonstige ordentliche Erträge	10.943,32 €	8.000,00 €	12.000,00 €
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	584.934,09 €	580.000,00 €	622.000,00 €
Zwischensumme ordentliche Erträge	983.935,33 €	668.000,00 €	721.300,00 €
Finanzerträge:			
51 Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	85.442,23 €	30.000,00 €	35.000,00 €
Erträge aus Bet.an verb. UN - Stiftung van Schoor	- €	9.520,00 €	- €
Zwischensumme Finanzerträge	85.442,23 €	39.520,00 €	35.000,00 €
Summe der Erträge:	1.069.377,56 €	707.520,00 €	756.300,00 €
ordentliche Aufwendungen:			
60, 61, 63 Personalkosten Verwaltung	73.827,45 €	55.000,00 €	90.000,00 €
67 Wasser, Energie, Brennstoffe	2.768,48 €	6.000,00 €	6.000,00 €
68 Wirtschaftsbedarf			
Verwaltungsaufwand	2.378,93 €	2.000,00 €	2.500,00 €
Bankgebühren	12,00 €	100,00 €	100,00 €
Prüfungs- und Beratungskosten	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Sachaufwand Spitalkirche		200,00 €	200,00 €
Müllgebühren	2.914,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Straßenreinigung	807,66 €	800,00 €	1.000,00 €
685 Aufwendungen für zentrale Dienstl.			
Stadt Ingolstadt	4.746,83 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
Klinikum Ingolstadt	1.028,67 €	500,00 €	1.000,00 €
71 Steuern, Abgaben, Versicherungen			
Grundbesitzabgaben	979,99 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Abgaben	25.139,12 €	- €	- €
Gebäudeversicherungen	1.391,17 €	1.000,00 €	1.500,00 €

75 Abschreibungen

Abschreibung Sachanlagen	34.167,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Abschreibung Forderungen	- €	- €	- €

76 Miete, Leasing, Pacht

Pacht Grünfläche Heilig-Geist-Spital	6.272,42 €	5.700,00 €	6.300,00 €
--------------------------------------	------------	------------	------------

77 Aufwendungen für Instandhaltung

	1.288.070,24 €	150.000,00 €	451.000,00 €
--	----------------	--------------	--------------

78 sonstiger ordentlicher Aufwand

Seelsorge Heilig-Geist-Spital	3.067,68 €	3.500,00 €	3.500,00 €
-------------------------------	------------	------------	------------

Zwischensumme ordentliche Aufwendungen:

	1.450.571,64 €	298.800,00 €	637.100,00 €
--	-----------------------	---------------------	---------------------

Finanzaufwendungen

Abschreibung Finanzanlagen - Jahresdefizit Altenheim	216.129,65 €	116.280,00 €	273.135,00 €
--	--------------	--------------	--------------

Zwischensumme

	216.129,65 €	116.280,00 €	273.135,00 €
--	---------------------	---------------------	---------------------

Summe der Aufwendungen:

	1.666.701,29 €	415.080,00 €	910.235,00 €
--	-----------------------	---------------------	---------------------

Ergebnis der laufenden Tätigkeit:

Zwischensumme ordentliche Erträge	983.935,33 €	668.000,00 €	721.300,00 €
-----------------------------------	--------------	--------------	--------------

Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	1.450.571,64 €	298.800,00 €	637.100,00 €
--	----------------	--------------	--------------

-	466.636,31 €	369.200,00 €	84.200,00 €
---	---------------------	---------------------	--------------------

Finanzergebnis:

Finanzerträge	85.442,23 €	39.520,00 €	35.000,00 €
---------------	-------------	-------------	-------------

Finanzaufwendungen	216.129,65 €	116.280,00 €	273.135,00 €
--------------------	--------------	--------------	--------------

-	130.687,42 € -	76.760,00 € -	238.135,00 €
---	-----------------------	----------------------	---------------------

Ordentliches Jahresergebnis:

Ergebnis der laufenden Tätigkeit	- 466.636,31 €	369.200,00 €	84.200,00 €
----------------------------------	----------------	--------------	-------------

Finanzergebnis	- 130.687,42 € -	76.760,00 € -	238.135,00 €
----------------	------------------	---------------	--------------

-	597.323,73 €	292.440,00 € -	153.935,00 €
---	---------------------	-----------------------	---------------------

Stiftung Heilig-Geist-Spital - Finanzhaushalt 2013

I. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten

Kreditaufnahme zur Finanzierung Neubau (gesamt: 6.250.000 €, davon 2011: 1.420.000 €, 2012: 3.220.000 €)	1.610.000,00 €
Verwendung von Eigenkapital zur Finanzierung der Investitionen des Altenheimes	254.250,00 €
Verwendung von Eigenkapital zur Finanzierung der Investitionen der Stiftung	1.464.000,00 €
Verwendung von Eigenkapital zur Tilgung langfristiger Darlehen	165.000,00 €
	3.493.250,00 €

II. Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

- €

Gesamteinzahlung Finanzhaushalt

3.493.250,00 €

III. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten

Tilgungsleistungen für langfristige Darlehen	165.000,00 €
Erhöhung der Einlage Betrieb Altenheim	254.250,00 €
	<hr/>
	419.250,00 €

IV. Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Neubau Pflegeheim, Gesamtkosten; 8.948.000 €, davon 2013:	3.074.000,00 €
	<hr/>
	3.074.000,00 €

Gesamtauszahlung Finanzhaushalt

3.493.250,00 €

Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen	- €
Auszahlungen	3.074.000,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	<hr/>
	- 3.074.000,00 €

Ergebnis der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	3.493.250,00 €
Auszahlungen	419.250,00 €
Finanzierungsmittelüberschuß	<hr/>
	3.074.000,00 €

Finanzierungsmittelüberschuß	- 3.074.000,00 €
Finanzierungsmittelfehlbetrag	3.074.000,00 €
Gesamtsumme	<hr/>
	- €

Stiftung Heilig-Geist-Spital - Finanzplan 2013 - 2017

<u>Ergebnishaushalt</u>	2013	2014	2015	2016	2017
ordentliche Erträge:					
sonstige Erstattungen	47.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Zuwendung aus Fördermitteln -> Rathausplatz 9	40.300,00 €	- €	- €	- €	- €
sonstige ordentliche Erträge	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	622.000,00 €	622.000,00 €	622.000,00 €	622.000,00 €	622.000,00 €
Zwischensumme ordentliche Erträge	721.300,00 €	634.000,00 €	634.000,00 €	634.000,00 €	634.000,00 €
Finanzerträge:					
Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten	35.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Zwischensumme Finanzerträge	35.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe der Erträge:	756.300,00 €	654.000,00 €	654.000,00 €	654.000,00 €	654.000,00 €
ordentliche Aufwendungen:					
60 Personalkosten Verwaltung	90.000,00 €	91.000,00 €	92.000,00 €	93.000,00 €	94.000,00 €
67 Wasser, Energie, Brennstoffe	6.000,00 €	9.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	10.000,00 €
68 Wirtschaftsbedarf	11.800,00 €	12.500,00 €	13.000,00 €	13.500,00 €	14.000,00 €
685 Aufwendungen für zentrale Dienstl.	26.000,00 €	27.000,00 €	27.500,00 €	28.000,00 €	28.500,00 €
71 Steuern, Abgaben, Versicherungen	2.500,00 €	2.600,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.900,00 €
75 Abschreibungen	40.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
76 Miete, Leasing, Pacht	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
77 Aufwendungen für Instandhaltung	451.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
78 sonstiger ordentlicher Aufwand	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	637.100,00 €	342.900,00 €	295.500,00 €	297.600,00 €	300.200,00 €
Finanzaufwendungen					
Abschreibung Finanzanlagen - Jahresdefizit Altenheim	273.135,00 €	145.056,00 €	142.610,00 €	143.655,00 €	138.190,92 €
Zwischensumme Finanzaufwendungen	273.135,00 €	145.056,00 €	142.610,00 €	143.655,00 €	138.190,92 €
Summe der Aufwendungen:	910.235,00 €	487.956,00 €	438.110,00 €	441.255,00 €	438.390,92 €
Ergebnis der laufenden Tätigkeit:					
Zwischensumme ordentliche Erträge	721.300,00 €	634.000,00 €	634.000,00 €	634.000,00 €	634.000,00 €
Zwischensumme ordentliche Aufwendungen	637.100,00 €	342.900,00 €	295.500,00 €	297.600,00 €	300.200,00 €
	84.200,00 €	291.100,00 €	338.500,00 €	336.400,00 €	333.800,00 €
Finanzergebnis:					
Finanzerträge	35.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Finanzaufwendungen	273.135,00 €	145.056,00 €	142.610,00 €	143.655,00 €	138.190,92 €
	- 238.135,00 € -	- 125.056,00 € -	- 122.610,00 € -	- 123.655,00 € -	- 118.190,92 €
Ordentliches Jahresergebnis:					
Ergebnis der laufenden Tätigkeit	84.200,00 €	291.100,00 €	338.500,00 €	336.400,00 €	333.800,00 €
Finanzergebnis	- 238.135,00 € -	- 125.056,00 € -	- 122.610,00 € -	- 123.655,00 € -	- 118.190,92 €

