

Stiftung Heilig-Geist-Spital - Ergebnishaushalt 2018

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Prognose 31.12.2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 +	sonstige Transferträge							
4 +	öffentlich-rechliche Leistungsentgelte							
5 +	Auflösung von Sonderposten							
6 +	privatrechtliche Leistungsentgelte: Grundstückserträge	998.044,23 €	982.800,00 €	1.004.544,16 €	989.000,00 €	989.000,00 €	1.058.000,00 €	1.127.000,00 €
7 +	Kostenerstattung und Kostenumlagen							
8 +	sonstige ordentliche Erträge: Erstattungen	296,73 €		2.142,00 €				
9 +	aktivierte Eigenleistungen							
10 +/-	Bestandsveränderungen							
S1 =	ordentliche Erträge	998.340,96 €	982.800,00 €	1.006.686,16 €	989.000,00 €	989.000,00 €	1.058.000,00 €	1.127.000,00 €
11 -	Personalaufwand	43.738,02 €	53.000,00 €	48.801,15 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
12 -	Versorgungsaufwendungen							
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Wasser, Energie, Brennstoffe	6.037,21 €	7.000,00 €	7.572,02 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	Instandhaltung, Instandsetzung	225.482,63 €	2.400.000,00 €	813.900,98 €	310.000,00 €	310.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €
	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	15.821,00 €	30.000,00 €	11.429,48 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	zentrale Dienstleistungen	47.311,96 €	31.000,00 €	79.285,64 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
	Miete, Pacht, Leasing	8.329,68 €	127.000,00 €	8.768,16 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
14 -	planmäßige Abschreibung	33.927,00 €	35.000,00 €	33.927,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
15 -	Transferaufwendungen					- €	- €	- €
16 -	sonstige ordentliche Aufwendungen:	5.337,42 €	6.500,00 €	5.337,44 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
S2 =	ordentliche Aufwendungen	385.984,92 €	2.689.500,00 €	1.009.021,87 €	495.500,00 €	495.500,00 €	505.500,00 €	505.500,00 €
S3 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	612.356,04 €	- 1.706.700,00 €	- 2.335,71 €	493.500,00 €	493.500,00 €	552.500,00 €	621.500,00 €
17 +	Finanzerträge:	0,02 €	500,00 €	105,67 €	- €	- €	- €	- €
18 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62,19 €	23.000,00 €	2.809,70 €	- €	- €	- €	- €
S4 =	Finanzergebnis	- 62,17 €	- 22.500,00 €	- 2.704,03 €	- €	- €	- €	- €
S5 =	Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)	612.293,87 €	- 1.729.200,00 €	- 5.039,74 €	493.500,00 €	493.500,00 €	552.500,00 €	621.500,00 €
19 +	außerordentliche Erträge	3.504,00 €	- €	14.479,83 €	- €	- €	- €	- €
20 -	Außerordentliche Aufwendungen	3.524,63 €	50.000,00 €	3.739,36 €	- €	- €	- €	- €
S6 =	Außerordentliches Ergebnis	- 20,63 €	- 50.000,00 €	10.740,47 €	- €	- €	- €	- €
S7 =	Jahresergebnis (Saldo S5 und S6)	612.273,24 €	- 1.779.200,00 €	5.700,73 €	493.500,00 €	493.500,00 €	552.500,00 €	621.500,00 €

Nachrichtlich:**Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§ 2 Abs. 4 KommHV-Doppik)**

21	Summe der vorgetragenen Jahresergebnisse aus Vorjahren:	
22	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahrs	- €
23	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahrs	- €
24	im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahrs	- €

Stiftung Heilig-Geist-Spital - Finanzhaushalt 2018

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3+	sonstige Transfeinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4+	öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5+	privatrechtliche Leistungsentgelte: Grundstückserträge	998.044,23 €	982.800,00 €	989.000,00 €	989.000,00 €	1.058.000,00 €	1.127.000,00 €
6+	Kostenerstattung und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7+	sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,02 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €
S1	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998.044,25 €	983.300,00 €	989.000,00 €	989.000,00 €	1.058.000,00 €	1.127.000,00 €
9-	Personalauszahlungen	43.738,02 €	53.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
10-	Versorgungsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: Wasser, Energie, Brennstoffe	6.037,21 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
	Instandhaltung, Instandsetzung	225.482,63 €	2.400.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	320.000,00 €	320.000,00 €
	Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	15.821,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	zentrale Dienstleistungen	47.311,96 €	31.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
	Miete, Pacht, Leasing	8.329,68 €	127.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
12-	Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13-	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	- €	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
14-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62,19 €	23.000,00 €	- €	- €	- €	- €
S2	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.782,69 €	2.671.000,00 €	460.500,00 €	460.500,00 €	470.500,00 €	470.500,00 €
S3	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)	651.261,56 €	- 1.687.700,00 €	528.500,00 €	528.500,00 €	587.500,00 €	656.500,00 €
15+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
18+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
S4	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	- €	47.000,00 €	- €	- €	- €	- €
25-	Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €
S5	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- €	47.000,00 €	- €	- €	- €	- €
S6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)	- €	- 47.000,00 €	- €	- €	- €	- €
S7	= Finanzierungsmittelüberschuß/fehlbetrag (Saldo S3 und S6)	651.261,56 €	- 1.734.700,00 €	528.500,00 €	528.500,00 €	587.500,00 €	656.500,00 €
26a+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen:	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26b+	Auflösung von Bankguthaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €
S8	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €

27a	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten	- €	- €	- €	30.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
27b	- Auszahlung für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgänge: Auszahlung für die Bildung von Guthaben bei Kreditinstituten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
S9	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- €	- €	- €	30.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
S10	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)	- €	- €	- €	- 30.000,00 €	- 120.000,00 €	- 120.000,00 €
S11	= Finanzierungsmittelüberschuß/fehlbetrag (Saldo S7 und S8)	651.261,56 €	- 1.734.700,00 €	528.500,00 €	498.500,00 €	467.500,00 €	536.500,00 €
28	+ voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel	4.617,90 €	655.879,46 €	- 1.078.820,54 €	- 550.320,54 €	- 51.820,54 €	415.679,46 €
S12	= voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres	655.879,46 €	- 1.078.820,54 €	- 550.320,54 €	- 51.820,54 €	415.679,46 €	952.179,46 €
29	+ voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven	- €	- €				
S13	= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven	655.879,46 €	- 1.078.820,54 €				

Nachrichtlich:							
Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
Kto	Bezeichnung						
	Umschuldung	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	ordentliche Tilgung	- €	- €	- €	30.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
	außerordentliche Tilgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Stiftung Heilig-Geist-Spital - Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

Bezeichnung	Bezug/ausgewiesen unter	Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Haushaltsplan 2018	Haushaltsplan 2019	Haushaltsplan 2020	Haushaltsplan 2021
1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	FinanzHH Saldo 3	651.261,56 €	651.261,56 €	528.500,00 €	528.500,00 €	587.500,00 €	656.500,00 €
1.1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung	TeilfinanzHH	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2. Bedarfszuweisungen	Konto	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3. ordentliche Tilgung von Krediten	Konto	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.4. Rückflüsse von Ausleihungen	Kontenart	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.5. Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG	Konto	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Bereinigtes Zahlungsergebnis	Saldo 1. - 1.5	651.261,56 €	651.261,56 €	528.500,00 €	528.500,00 €	587.500,00 €	656.500,00 €
Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt							
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	Finanzhaushalt	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen	Konto	- €	- €	- €	- €	- €	- €
5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen	Konten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6. Außerordentliche Tilgung von Krediten	Konten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
7. Tilgung zur Umschuldung	Konten	- €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	Finanzhaushalt Zeile 17	- €	- €	- €	- €	- €	- €
9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	Finanzhaushalt Zeile 18	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven	Konten 699x	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücke	Konto 7821x	- €	- €	- €	- €	- €	- €
12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)	Konto 782x, 783x	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle u.a. (soweit vermögenswirksam)	Konto 782x, 783x	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt							
14. Planmäßige Abschreibung	Ergebnishaushalt Zeile 14	33.927,00 €	35.000,00 €	33.927,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
14.1. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)	Kontenart 416	- €	- €	- €	- €	- €	- €
14.2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)	Kontenart 437	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15. Nettoabschreibung		33.927,00 €	35.000,00 €	33.927,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
16. Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	Kontenart 505-507,0515-517	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16.1. Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)	Konten 5492x	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16.2. Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+)	Kontenart 508,509,5492	0	0	0	0	0	0
16.3. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)	Konten 4582x	- €	- €	- €	- €	- €	- €
17. Nettozuführung zu Rückstellungen		- €					
18. Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart 454,455	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19. Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich	Kontenart 547	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20. Ausserplanmäßige Abschreibung (ordentlich) - davon	Konten 572x, 573x, 574x	- €	- €	- €	- €	- €	- €
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
auf Finanzanlagen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
auf Forderungen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
auf sonstiges Umlaufvermögen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
21. Ausserordentliche Erträge - davon	Ergebnishaushalt Zeile 19	3.504,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Buchgewinne aus Finanzanlagen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Buchgewinne aus Umlaufvermögen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige zahlungswirksame ausserordentliche Erträge		3.504,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
davon Zuschreibungen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
22. ausserordentliche Aufwendungen - davon	Ergebnishaushalt Zeile 20	3.524,63 €	- €	- €	- €	- €	- €
Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Buchverluste aus Finanzanlagen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Buchverluste aus Umlaufvermögen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen auf Umlaufvermögen		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aussergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen		3.524,63 €	- €	- €	- €	- €	- €
Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich							

23.	Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich	Ergebnis HH Saldo 7	612.273,24 €	- 1.779.200,00 €	5.700,73 €	493.500,00 €	493.500,00 €	552.500,00 €
24.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Rücklagenübersicht	11.427.757,12 €	11.427.757,12 €	11.427.757,12 €	11.427.757,12 €	11.427.757,12 €	11.427.757,12 €
		Bilanz						
		Eigenkapitalübersicht						
25.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Rücklagenübersicht	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Bilanz						
		Eigenkapitalübersicht						
26.	Ergebnisrücklage	Rücklagenübersicht	2.543.939,45 €	3.156.212,69 €	1.377.012,69 €	1.382.713,42 €	1.876.213,42 €	2.369.713,42 €
		Bilanz						
		Eigenkapitalübersicht						
27.	Ergebnisvortrag	Rücklagenübersicht	612.273,24 €	- 1.779.200,00 €	5.700,73 €	493.500,00 €	493.500,00 €	552.500,00 €
		Bilanz						
		Eigenkapitalübersicht						
28.	nicht aufzulösende Sonderposten	Bilanz	0	0	0	0	0	0
29.	aufzulösende Sonderposten	Bilanz	0	0	0	0	0	0
30.	Liquiditätsreserven	Konten						
	davon Wertpapiere des Umlaufvermögens							
	davon Geldanlagen		- €					

Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen.

31. Entwicklung der Kassenkredite
im Vorjahr 2017: Angaben bis einschl. Oktober
in der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag
in Anspruch genommener Kassenkredit-Tagesdurchschnitt 2016
keine Inanspruchnahme Kassenkredit

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Maximaler Betrag		keine	k.A.									
niedrigste Ausschöpfung		keine	k.A.									
Durchschnittliche Inanspruchnahme		keine	k.A.									

- im Vorvorjahr 2016:
in der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag
in Anspruch genommener Kassenkredit-Tagesdurchschnitt 2015/365
keine Inanspruchnahme Kassenkredit

	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Maximaler Betrag		168 TEUR	144,5 TEUR	118,6 TEUR	14,1 TEUR	92 TEUR	92 TEUR	keine	103 TEUR	103 TEUR	keine	keine
niedrigste Ausschöpfung		73 TEUR	114,5 TEUR	68 TEUR	8,6 TEUR	14,1 TEUR	36 TEUR	keine	keine	keine	keine	keine
Durchschnittliche Inanspruchnahme		130 TEUR	136 TEUR	72 TEUR	13 TEUR	6,8 TEUR	19,8 TEUR	keine	6 TEUR	7,6 TEUR	keine	keine

Stiftung Heilig-Geist-Spital - Investitionsprogramm

Maßnahme	Insgesamt	Ansatz des Vorjahres 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	spätere Jahre	bereits eingezahlt/ ausgezahlt	Verpflichtungs-ermächtigung
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Maßnahme	1	2	4	5	6	7	8	9
k e i n e								
Gesamtinvestition	- €	- €			- €	- €	- €	- €
davon Auszahlung für	- €	- €						
den Erwerb von Grundstücken	- €	- €			- €	- €	- €	- €
Baumaßnahmen					- €	- €	- €	- €
den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- €	- €			- €	- €	- €	- €
den Erwerb von Finanzvermögen	- €	- €			- €	- €	- €	- €
Investitionsförderungsmaßnahmen	- €	- €			- €	- €	- €	- €
sonstige Investitionstätigkeit	- €	- €			- €	- €	- €	- €
Aktiviert Eigenleistung	- €	- €			- €	- €	- €	- €
Finanzierung	- €	- €			- €	- €	- €	- €
davon Einzahlungen aus								
Investitionszuwendungen	- €	- €			- €	- €	- €	- €
Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	- €	- €			- €	- €	- €	- €
sonstige zweckgebundene Einzahlungen: Kreditaufnahme	- €				- €	- €	- €	- €
durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmittel zu finanzieren)	- €	- €			- €	- €	- €	- €
Folgekosten								
personelle Mehrkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige Folgekosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Stiftung Heilig-Geist-Spital -**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdene Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2016	- €	- €	- €	- €	- €
2017	- €	- €	- €	- €	- €
2018	- €	- €	- €	- €	- €
Summe				- €	- €
nachrichtlich:					
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)		- €	- €	- €	- €

Stiftung Heilig-Geist-Spital - Rücklagen und Rückstellungsübersicht der Haushaltsplanung - voraussichtlicher Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	11.427.757,12 €	11.427.757,12 €	- €	11.427.757,12 €
2. Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösende Zuwendungen	- €	- €	- €	- €
3. ErgebnISRücklage	2.543.939,45 €	3.156.212,69 €	5.700,73 €	3.161.913,42 €
4. Ergebnisvortrag	612.273,24 €	- 1.779.200,00 €		

Art der Rückstellungen	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	- €	- €	- €	- €
2. Umweltrückstellungen	- €	- €	- €	- €
3. Instandhaltungsrückstellungen	- €	- €	- €	- €
4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	- €	- €	- €	- €
5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren	- €	- €	- €	- €
6. Sonstige Rückstellungen	19.470,10 €	17.000,00 €	- €	17.000,00 €
7. Summe aller Rückstellungen	19.470,10 €	17.000,00 €	- €	17.000,00 €

Stiftung Heilig-Geist-Spital - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus den Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von			Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand am Ende des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
4. Summe der Verbindlichkeiten:	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
nachrichtlich:							
1. Innere Darlehen von rechtlich unselbständigen Einrichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €