

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>  <b>V0652/23</b> öffentlich	Referat	OB
	Amt	Direktorium
	Kostenstelle (UA)	001000
	Amtsleiter/in	Huber, Wolfgang
	Telefon	3 05-2000
	Telefax	3 05-1009
	E-Mail	direktorium@ingolstadt.de
Datum	10.07.2023	

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beschlussqualität</b>	<b>Abstimmungs- ergebnis</b>
Stadtrat	25.07.2023	Entscheidung	

### **Beratungsgegenstand**

Heilig-Geist-Spital-Stiftung und fiduziarische Stiftung van Schoor  
Jahresabschlüsse 2022  
(Referent: Oberbürgermeister Dr. Scharpf)

### **Antrag:**

1. Der Stadtrat stimmt den geprüften Jahresabschlüssen und den Lageberichten 2022 der Heilig-Geist-Spital-Stiftung mit einem Jahresverlust in Höhe von 1.363.661,75 EUR sowie der fiduziarischen Stiftung van Schoor mit einem Jahresüberschuss von 49.549,82 EUR zu.
2. Mit dem vom Stiftungsrat beschlossenen Vortrag des Jahresverlustes der Heilig-Geist-Spital-Stiftung sowie des Jahresüberschusses der Stiftung van Schoor auf neue Rechnung sowie der Verwendung der Werterhaltungsrücklagen der beiden Stiftungen besteht Einverständnis.

gez.

Dr. Christian Scharpf  
Oberbürgermeister

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Entstehen Kosten:**  ja  nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten	<input type="checkbox"/> im VWH bei HSt: <input type="checkbox"/> im VMH bei HSt:	Euro:
Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe)	<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: von HSt:	Euro:
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe)	von HSt:	
	<input type="checkbox"/> Anmeldung zum Haushalt 20	Euro:
<input type="checkbox"/> Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von      Euro für die Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von      Euro müssen zum Haushalt 20      wieder angemeldet werden.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt.		

**Nachhaltigkeitseinschätzung:**

**Wurde eine Nachhaltigkeitseinschätzung durchgeführt:**  ja  nein  
Wenn nein, bitte Ausnahme kurz darstellen und begründen

Folgebeschluss

**Bürgerbeteiligung:**

**Wird eine Bürgerbeteiligung durchgeführt:**  ja  nein

## Kurzvortrag:

Nach § 11 Abs. 4 Nr. 5 der Satzung der Heilig-Geist-Spital-Stiftung bedarf die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses sowie der Lagebericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks durch den Stiftungsrat der Zustimmung des Stadtrats.

Der Stiftungsrat hat in seiner Sitzung vom 14. Juni 2023 die geprüften und mit den uneingeschränkten Bestätigungsvermerken versehenen Jahresabschlüsse für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2022 beraten und folgenden Beschluss gefasst:

1. Der geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der Heilig-Geist-Spital-Stiftung sowie der Jahresabschluss der Stiftung von Schoor für das Geschäftsjahr vom 01.01. – 31.12.2022 wird festgestellt.
2. Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2022 der Heilig-Geist-Spital-Stiftung in Höhe von 1.363.661,75 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Werterhaltungsrücklage in Höhe von 19.212,50 € ist aus den Ergebnisrücklagen zu entnehmen und gleichzeitig in die Rücklage zur Werterhaltung der Finanzanlagen des Grundstockvermögens einzustellen.
3. Der Jahresüberschussbetrag des Geschäftsjahres 2022 der fiduziarischen Stiftung van Schoor in Höhe von 49.549,82 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Werterhaltungsrücklage ist aus den Gewinnrücklagen zu entnehmen und gleichzeitig einzustellen in
  - a) die Rücklage zur Werterhaltung der Finanzanlagen des Grundstockvermögens in Höhe von 4.547,02 €.
  - b) die Rücklage zur Werterhaltung der Immobilien des Grundstockvermögens mit 26.721,00 €.
4. Dem Stiftungsvorstand, vertreten durch Herrn Franz Hartinger für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 und Herrn Hans Meier für das Geschäftsjahr vom 28.02.2022 bis 31.12.2022 wird Entlastung erteilt.

Die Jahresabschlüsse der Heilig-Geist-Spital-Stiftung sowie der fiduziarischen Stiftung van Schoor wurden von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Solidaris als Abschlussprüfer geprüft. Den Auftrag dazu hat der Stiftungsrat in seiner Sitzung am 23.11.2022 erteilt.

Insgesamt hat sich das Jahresergebnis 2022 gegenüber dem Jahr 2021 der Heilig-Geist-Spital Stiftung wie folgt verändert:

<b>Ergebniszusammensetzung</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Veränderung</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Betrieb Anna-Ponschab-Haus	- 289	- 71	111
Betrieb Fechtgasse	- 1.778	- 1.113	665
	- 2.067	- 1.184	883
Vermögensverwaltung	703	- 496	1.199
<b>Betriebsergebnis</b>	<b><u>-1.364</u></b>	<b><u>- 1.680</u></b>	<b><u>-316</u></b>

Das Jahresergebnis der Stiftung van Schoor veränderte sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

	<b>Ist 2022</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Veränderung</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Jahresüberschuss	49	26	23
Ergebnisvortrag	58	26	32