

Vermögensrechnung der Heilig-Geist-Spital-Stiftung zum 31.12.2013

Aktiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	932.371,10	898.444,10
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	5.908.594,83	0,00
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	10.878.204,38	13.391.960,73
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	2.000.000,00	0,00
B. Umlaufvermögen		
1. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	56.387,73	92.362,99
2. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	640.448,43	15.482,13
C. Treuhandvermögen		
1. Beteiligung Stiftung „van Schoor“	3.990.965,18	4.098.529,55
Summe Aktiva	24.434.699,01	18.524.506,86

Passiva	31.12.2012 €	31.12.2013 €
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital davon Grundstockvermögen: 1.300.707,01 €	11.427.757,12	11.427.757,12
2. Kapitalrücklagen	644.512,55	2.457,52
3. Gewinnrücklagen	2.561.844,44	2.932.769,70
4. Jahresergebnis	- 271.310,68	- 784.438,90
B. Rückstellungen	7.141,85	8.230,77
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 229-961,87 €	139.427,55	229.961,87
2. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	4.640.000,00	0,00
3. Erhaltene Anzahlungen	1.500,00	0,00
4. Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	509.374,44	616,00
5. Verbindlichkeiten geg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	767.250,72	594.115,20
6. Sonstige Verbindlichkeiten	16.235,84	14.508,03
D. Treuhandkapital		
1. Beteiligung Stiftung „van Schoor“	3.990.965,18	4.098.529,55
Summe Passiva	24.434.699,01	18.524.506,86

Ergebnisrechnung der Heilig-Geist-Spital-Stiftung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2013

	2012 €	2013 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	612.265,67	726.952,33
2. Personalaufwand	78.910,74	55.920,68
3. Materialaufwand	13.582,31	16.365,63
4. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	25.575,45	30.135,25
5. Steuern, Abgaben und Versicherungen	1.802,28	2.202,41
6. Mieten,Pachten und Leasing	6.272,42	6.272,42
7. Abschreibungen	33.927,00	33.927,00
8. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	181.019,67	630.464,55
9. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.067,68	3.438,68
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	268.108,12	- 51.774,29
10. Zinsen und ähnliche Erträge	60.820,82	16.788,14
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	515.632,31	789.699,19
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	616,00
Finanzergebnis	- 454.811,49	- 773.527,05
Ordentliches Ergebnis	- 186.703,37	- 825.301,34
13. Außerordentliche Erträge	0,00	45.222,41
14. Außerordentliche Aufwendungen	86.567,63	5.626,82
15. Weitere Erträge	1.960,32	1.266,85
Außerordentliches Ergebnis	- 84.607,31	40.862,44
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 271.310,68	- 784.438,90

Finanzrechnung der Heilig-Geist-Spital-Stiftung Ingolstadt für die Zeit vom 01.01.-31.12.2013

	2012 €	2013 €
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.265,67	726.952,33
2. Außerordentliche Erträge	1.960,32	46.489,26
3. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.820,82	16.788,14
Einzahlungen aus Finanztätigkeit	675.046,81	790.229,73
4. Personalauszahlungen	78.910,74	55.920,68
5. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.449,46	688.878,94
6. Außerordentliche Aufwendungen	86.567,63	5.626,82
7. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	616,00
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	612.927,83	751.042,44
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.118,98	39.187,29
8. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.575.646,46
9. Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	2.062.120,10	2.000.000,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062.120,10	7.575.646,46
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.422.160,56	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.009.949,76	2.787.823,23
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.432.110,32	2.787.823,23
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.369.990,22	4.787.823,23
Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 3.307.871,24	4.827.010,52
12. Ein- / Auszahlungen aus Kreditaufnahmen /-tilgungen	3.220.000,00	- 4.640.000,00
13. Erhöhung / Minderung der Verbindlichkeiten	504.443,01	- 594.586,45
14. Erhöhung / Verringerung der Rückstellungen	4.434,50	1.088,92
15. Erhöhung / Verringerung der Kapitalanlagen	1.560,49	0,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	3.718.448,02	- 5.233.497,53
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	410.576,78	- 406.487,01
16. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	83.196,13	- 218.479,29
Gesamtanstieg der liquiden Mittel	493.772,91	- 624.966,30
17. Anfangsbestand an Finanzmitteln	146.675,52	640.448,43
Bestand an Finanzmitteln zum Jahresende	640.448,43	15.482,13