

## Stiftung Heilig-Geist-Spital - Ergebnishaushalt 2015

|             | Ertrags- und Aufwandsarten  | Ergebnis<br>2013      | Ansatz<br>2014        | Ansatz 2015           | Planung 2016          | Planung 2017          | Planung 2018          |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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  | 623.025,86 €          | 622.000,00 €          | 725.000,00 €          | 725.000,00 €          | 775.000,00 €          | 850.000,00 €          |
| 7 +         | Kostenerstattung und Kostenumlagen  | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| 8 +         | sonstige ordentliche Erträge: Erstattungen  | 103.926,47 €          | 15.000,00 €           | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| 9 +         | aktivierte Eigenleistungen  | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| 10 +/-      | Bestandsveränderungen   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| <b>S1 =</b> | <b>ordentliche Erträge</b>  | <b>726.952,33 €</b>   | <b>637.000,00 €</b>   | <b>725.000,00 €</b>   | <b>725.000,00 €</b>   | <b>775.000,00 €</b>   | <b>850.000,00 €</b>   |
| 11 -        | Personalaufwand   | 55.920,68 €           | 90.000,00 €           | 70.000,00 €           | 70.000,00 €           | 75.000,00 €           | 75.000,00 €           |
| 12 -        | Versorgungsaufwendungen   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| 13 -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:<br>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:<br>Wasser, Energie, Brennstoffe | 5.555,51 €            | 7.000,00 €            | 7.000,00 €            | 7.000,00 €            | 7.000,00 €            | 7.000,00 €            |
|             | Instandhaltung, Instandsetzung  | 630.464,55 €          | 500.000,00 €          | 150.000,00 €          | 50.000,00 €           | 50.000,00 €           | 50.000,00 €           |
|             | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf  | 10.810,12 €           | 11.300,00 €           | 11.500,00 €           | 12.000,00 €           | 12.000,00 €           | 12.500,00 €           |
|             | zentrale Dienstleistungen   | 30.135,25 €           | 31.000,00 €           | 31.000,00 €           | 31.000,00 €           | 31.000,00 €           | 31.000,00 €           |
|             | Miete, Pacht, Leasing   | 6.272,42 €            | 6.300,00 €            | 6.300,00 €            | 6.500,00 €            | 6.500,00 €            | 6.500,00 €            |
| 14 -        | planmäßige Abschreibung   | 33.927,00 €           | 35.000,00 €           | 35.000,00 €           | 35.000,00 €           | 105.000,00 €          | 175.000,00 €          |
| 15 -        | Transferaufwendungen  | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| 16 -        | sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.641,09 €            | 6.000,00 €            | 6.500,00 €            | 6.500,00 €            | 6.500,00 €            | 6.500,00 €            |
| <b>S2 =</b> | <b>ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>778.726,62 €</b>   | <b>686.600,00 €</b>   | <b>317.300,00 €</b>   | <b>218.000,00 €</b>   | <b>293.000,00 €</b>   | <b>363.500,00 €</b>   |
| <b>S3 =</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>  | <b>- 51.774,29 €</b>  | <b>- 49.600,00 €</b>  | <b>407.700,00 €</b>   | <b>507.000,00 €</b>   | <b>482.000,00 €</b>   | <b>486.500,00 €</b>   |
| 17 +        | Finanzerträge: Zinserträge  | 16.788,14 €           | 20.000,00 €           | 1.000,00 €            | 1.000,00 €            | 1.000,00 €            | 1.000,00 €            |
| 18 -        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 790.315,19 €          | 398.195,00 €          | 353.800,00 €          | 399.850,00 €          | 482.905,50 €          | 528.396,00 €          |
| <b>S4 =</b> | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>- 773.527,05 €</b> | <b>- 378.195,00 €</b> | <b>- 352.800,00 €</b> | <b>- 398.850,00 €</b> | <b>- 481.905,50 €</b> | <b>- 527.396,00 €</b> |
| <b>S5 =</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Saldo S3 und S4)</b>  | <b>- 825.301,34 €</b> | <b>- 427.795,00 €</b> | <b>54.900,00 €</b>    | <b>108.150,00 €</b>   | <b>94,50 €</b>        | <b>- 40.896,00 €</b>  |
| 19 +        | außerordentliche Erträge  | 46.489,26 €           | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| 20 -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 5.626,82 €            | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   | - €                   |
| <b>S6 =</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>40.862,44 €</b>    | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            |
| <b>S7 =</b> | <b>Jahresergebnis (Saldo S5 und S6)</b>   | <b>- 784.438,90 €</b> | <b>- 427.795,00 €</b> | <b>54.900,00 €</b>    | <b>108.150,00 €</b>   | <b>94,50 €</b>        | <b>- 40.896,00 €</b>  |

### 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 Haushaltsjahres 2014 | - 427.795,00 € |
| 23 | im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2013 | - 784.438,90 € |
| 24 | im Haushaltsjahr abzudeckender Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2012 | - 271.310,68 € |

**Stiftung Heilig-Geist-Spital - Finanzhaushalt 2015**

|           | Ein- und Auszahlungsarten   | Ergebnis 2013         | Ansatz<br>2014        | Ansatz 2015             | Planung 2016            | Planung 2017            | Planung 2018        |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | - €                   | - €                   | - €                     | - €                     | - €                     | - €                 |
| 2 +       | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | - €                   | - €                   | - €                     | - €                     | - €                     | - €                 |
| 3 +       | sonstige Transfeinzahlungen   | - €                   | - €                   | - €                     | - €                     | - €                     | - €                 |
| 4 +       | öffentlich-rechliche Leistungsentgelte  | - €                   | - €                   | - €                     | - €                     | - €                     | - €                 |
| 5 +       | privatrechtl. Leistungsentgelte: Grundstückserträge   | 623.025,86 €          | 622.000,00 €          | 725.000,00 €            | 725.000,00 €            | 775.000,00 €            | 850.000,00 €        |
| 6 +       | Kostenerstattung und Kostenumlagen  | - €                   | - €                   | - €                     | - €                     | - €                     | - €                 |
| 7 +       | sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 103.926,47 €          | 15.000,00 €           | - €                     | - €                     | - €                     | - €                 |
| 8 +       | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 16.788,14 €           | 20.000,00 €           | 1.000,00 €              | 1.000,00 €              | 1.000,00 €              | 1.000,00 €          |
| <b>S1</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>743.740,47 €</b>   | <b>657.000,00 €</b>   | <b>726.000,00 €</b>     | <b>726.000,00 €</b>     | <b>776.000,00 €</b>     | <b>851.000,00 €</b> |
| 9 -       | Personalauszahlungen  | 55.920,68 €           | 90.000,00 €           | 70.000,00 €             | 70.000,00 €             | 75.000,00 €             | 75.000,00 €         |
| 10 -      | Versorgungsauszahlungen   | - €                   | - €                   | - €                     | - €                     | - €                     | - €                 |
| 11 -      | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:<br>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen:<br>Wasser, Energie, Brennstoffe | 5.555,51 €            | 7.000,00 €            | 7.000,00 €              | 7.000,00 €              | 7.000,00 €              | 7.000,00 €          |
|           | Instandhaltung, Instandsetzung  | 630.464,55 €          | 500.000,00 €          | 150.000,00 €            | 50.000,00 €             | 50.000,00 €             | 50.000,00 €         |
|           | Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf  | 10.810,12 €           | 11.300,00 €           | 11.500,00 €             | 12.000,00 €             | 12.000,00 €             | 12.500,00 €         |
|           | zentrale Dienstleistungen   | 30.135,25 €           | 31.000,00 €           | 31.000,00 €             | 31.000,00 €             | 31.000,00 €             | 31.000,00 €         |
|           | Miete, Pacht, Leasing   | 6.272,42 €            | 6.300,00 €            | 6.300,00 €              | 6.500,00 €              | 6.500,00 €              | 6.500,00 €          |
| 12 -      | Transferaufwendungen  | - €                   | - €                   | - €                     | - €                     | - €                     | - €                 |
| 13 -      | sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:   | 5.641,09 €            | 6.000,00 €            | 6.500,00 €              | 6.500,00 €              | 6.500,00 €              | 6.500,00 €          |
| 14 -      | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 790.315,19 €          | 398.195,00 €          | 353.800,00 €            | 399.850,00 €            | 482.905,50 €            | 528.396,00 €        |
| <b>S2</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.535.114,81 €</b> | <b>1.049.795,00 €</b> | <b>636.100,00 €</b>     | <b>582.850,00 €</b>     | <b>670.905,50 €</b>     | <b>716.896,00 €</b> |
| <b>S3</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)</b>  | <b>- 791.374,34 €</b> | <b>- 392.795,00 €</b> | <b>89.900,00 €</b>      | <b>143.150,00 €</b>     | <b>105.094,50 €</b>     | <b>134.104,00 €</b> |
| 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   | - €                   | - €                   | - €                     | - €                     | - €                     | - €                 |
| <b>S4</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>   | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- €</b>              | <b>- €</b>              | <b>- €</b>              | <b>- €</b>          |
| 20 -      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | - €                   | - €                   | - €                     | - €                     | - €                     | - €                 |
| 21 -      | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | - €                   | - €                   | 1.000.000,00 €          | 3.000.000,00 €          | 3.000.000,00 €          | - €                 |
| 22 -      | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | - €                   | - €                   | - €                     | - €                     | - €                     | - €                 |
| 23 -      | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | - €                   | - €                   | - €                     | - €                     | - €                     | - €                 |
| 24 -      | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | - €                   | - €                   | 50.500,00 €             | - €                     | - €                     | - €                 |
| 25 -      | Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit   | - €                   | - €                   | - €                     | - €                     | - €                     | - €                 |
| <b>S5</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>1.050.500,00 €</b>   | <b>3.000.000,00 €</b>   | <b>3.000.000,00 €</b>   | <b>- €</b>          |
| <b>S6</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)</b>  | <b>- €</b>            | <b>- €</b>            | <b>- 1.050.500,00 €</b> | <b>- 3.000.000,00 €</b> | <b>- 3.000.000,00 €</b> | <b>- €</b>          |
| <b>S7</b> | <b>= Finanzierungsmittelüberschuß/fehlbetrag (Saldo S3 und S6)</b>  | <b>- 791.374,34 €</b> | <b>- 392.795,00 €</b> | <b>- 960.600,00 €</b>   | <b>- 2.856.850,00 €</b> | <b>- 2.894.905,50 €</b> | <b>134.104,00 €</b> |
| 26a +     | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten  | - €                   | - €                   | 1.000.000,00 €          | 3.000.000,00 €          | 3.000.000,00 €          | - €                 |

|     |   |   |                |                |                |                |                |                |
|-----|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 26b | + | Einzahlungen aus den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen:<br>Auflösung von Bankguthaben  | - €            | - €            |                |                |                |                |
| S8  | = | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | - €            | - €            | 1.000.000,00 € | 3.000.000,00 € | 3.000.000,00 € | - €            |
| 27a | - | Auszahlung für die Tilgung von Krediten   | - €            | - €            | - €            | - €            | - €            | 70.000,00 €    |
| 27b | - | Auszahlung für die Tilgung von den der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen: Auszahlung für die Bildung von Guthaben bei Kreditinstituten | - €            |                | 39.400,00 €    | 182.550,00 €   | 105.094,50 €   | 64.104,00 €    |
| S9  | = | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>  | - €            | - €            | 39.400,00 €    | 182.550,00 €   | 105.094,50 €   | 134.104,00 €   |
| S10 | = | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)</b>   | - €            | - €            | 960.600,00 €   | 2.817.450,00 € | 2.894.905,50 € | - 134.104,00 € |
| S11 | = | <b>Finanzierungsmittelüberschuß/fehlbetrag (Saldo S7 und S8)</b>  | - 791.374,34 € | - 392.795,00 € | - €            | - 39.400,00 €  | - €            | - €            |
| 28  | + | voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmittel  | 22.278,25 €    |                |                |                |                |                |
| S12 | = | <b>voraussichtlicher Bestand an Finanzmittel am Ende des Haushaltsjahres</b>  | - 769.096,09 € |                |                |                |                |                |
| 29  | + | voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven  | 618.170,18 €   |                |                |                |                |                |
| S13 | = | <b>voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven</b>  | - 150.925,91 € |                |                |                |                |                |

**Nachrichtlich:**

**Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

|     |                          |     |     |     |     |     |     |
|-----|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Kto | Bezeichnung              |     |     |     |     |     |     |
|     | Umschuldung              | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
|     | ordentliche Tilgung      | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
|     | außerordentliche Tilgung | - € | - € | - € | - € | - € | - € |

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

|  | Bezeichnung   | Bezug/ausgewiesen unter   | Vorvorjahr 2013  | Vorjahr 2014                           | Haushaltsplan 2015                     | Haushaltsplan 2016                     | Haushaltsplan 2017                     | Haushaltsplan 2018                     |
|--|---|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1.   | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit  | FinanzHH Saldo 3          | - 791.374,34 €   | - 392.795,00 €                         | 89.900,00 €                            | 143.150,00 €                           | 105.094,50 €                           | 134.104,00 €                           |
| 1.1  | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Zweckbindung  | TeilfinanzHH              | - €  | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    |
| 1.2  | Bedarfszuweisungen  | Konto                     | - €  | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    |
| 1.3  | ordentliche Tilgung von Krediten  | Konto                     | - €  | - €                                    | - €                                    | - €                                    | 35.000,00 €                            | 70.000,00 €                            |
| 1.4  | Rückflüsse von Ausleihungen   | Kontenart                 | - €  | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    |
| 1.5  | Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG   | Konto                     | - €  | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    |
| <b>2.</b>  | <b>Bereinigtes Zahlungsergebnis</b>   | Saldo 1. - 1.5            | <b>- 791.374,34 €</b>                                  | <b>- 392.795,00 €</b>                  | <b>89.900,00 €</b>                     | <b>143.150,00 €</b>                    | <b>70.094,50 €</b>                     | <b>64.104,00 €</b>                     |
| <b>Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt</b>   |   |                           |  |  |  |  |  |  |
| 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 Grundstücken   | Konto 7821x               | - €  | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    |
| 12.  | Leasingraten (soweit vermögenswirksam)  | Konto 782x, 783x          | - €  | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    |
| 13.  | Auszahlungen für ÖPP-Modelle u.a. (soweit vermögenswirksam)   | Konto 782x, 783x          | - €  | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    |
| <b>Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt</b> |   |                           |  |  |  |  |  |  |
| 14.  | Planmäßige Abschreibung   | Ergebnishaushalt Zeile 14 | 33.927,00 €  | 35.000,00 €                            | 35.000,00 €                            | 35.000,00 €                            | 105.000,00 €                           | 175.000,00 €                           |
| 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             | - €  | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    |
| <b>15.</b>   | <b>Nettoabschreibung</b>  |                           | <b>33.927,00 €</b>                                     | <b>35.000,00 €</b>                     | <b>35.000,00 €</b>                     | <b>35.000,00 €</b>                     | <b>105.000,00 €</b>                    | <b>175.000,00 €</b>                    |
| 16.  | Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen zu   | Kontenart 505-507,0515-51 | - €  | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    |
| 16.1   | Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)   | Konten 5492x              | - €  | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    |
| 16.2   | Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+)   | Kontenart 508,509,5492    | 1.088,92 €   | 0                                      | 0                                      | - €                                    | - €                                    | - €                                    |
| 16.3   | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (-)  | Konten 4582x              | 1.266,85 €   | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    |
| <b>17.</b>   | <b>Nettozuführung zu Rückstellungen</b>   |                           | <b>- 177,93 €</b>                                      | <b>- €</b>                             | <b>- €</b>                             | <b>- €</b>                             | <b>- €</b>                             | <b>- €</b>                             |
| 18.  | Buchgewinne bei Veräußerung - ordentlich  | Kontenart 454,455         | - €  | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    |
| 19.  | Buchverluste bei Veräußerung - ordentlich   | Kontenart 547             | - €  | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    | - €                                    |
| 20.  | Ausserplanmäßige Abschreibung (ordentlich) - davon<br>auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen<br>auf Finanzanlagen<br>auf Forderungen<br>auf sonstiges Umlaufvermögen   | Konten 572x, 573x, 574x   | - €<br>- €<br>- €<br>- €<br>- €                        | - €<br>- €<br>- €<br>- €<br>- €        | - €<br>- €<br>- €<br>- €<br>- €        | - €<br>- €<br>- €<br>- €<br>- €        | - €<br>- €<br>- €<br>- €<br>- €        | - €<br>- €<br>- €<br>- €<br>- €        |
| 21.  | Ausserordentliche Erträge - davon<br>Buchgewinne aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen<br>Buchgewinne aus Finanzanlagen<br>Buchgewinne aus Umlaufvermögen<br>sonstige zahlungswirksame ausserordentliche Erträge<br>davon Zuschreibungen  | Ergebnishaushalt Zeile 19 | 45.222,41 €<br>- €<br>- €<br>- €<br>45.222,41 €<br>- € | - €<br>- €<br>- €<br>- €<br>- €<br>- € |
| 22.  | ausserordentliche Aufwendungen - davon<br>Buchverluste aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen<br>Buchverluste aus Finanzanlagen<br>Buchverluste aus Umlaufvermögen<br>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | Ergebnishaushalt Zeile 20 | 5.626,82 €<br>- €<br>- €<br>- €<br>- €                 | - €<br>- €<br>- €<br>- €<br>- €        | - €<br>- €<br>- €<br>- €<br>- €        | - €<br>- €<br>- €<br>- €<br>- €        | - €<br>- €<br>- €<br>- €<br>- €        | - €<br>- €<br>- €<br>- €<br>- €        |

1%

|   |            |     |     |  |  |  |
|---|------------|-----|-----|--|--|--|
| Abschreibungen auf Finanzanlagen  | - €        | - € | - € |  |  |  |
| Abschreibungen auf Umlaufvermögen                                       | - €        | - € | - € |  |  |  |
| Aussergewöhnliche und/oder periodenfremde zahlungswirksame Aufwendungen | 5.626,82 € | - € | - € |  |  |  |

| Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich |  |                       |                |                |                |                |                                 |
|---|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|
| 23.   | Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich                         | Ergebnis HH Saldo 7   | - 784.438,90 € | - 427.795,00 € | 54.900,00 €    | 108.150,00 €   | 94,50 € - 40.896,00 €           |
| 24.   | Allgemeine Rücklage (Nettoposition)                          | Rücklagenübersicht    | - €            | - €            | - €            | - €            | - €                             |
|   |  | Bilanz                |                |                |                |                |                                 |
|   |  | Eigenkapitalübersicht |                |                |                |                |                                 |
| 25.   | Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen | Rücklagenübersicht    | - €            | - €            | - €            | - €            | - €                             |
|   |  | Bilanz                |                |                |                |                |                                 |
|   |  | Eigenkapitalübersicht |                |                |                |                |                                 |
| 26.   | Ergebnisrücklage   | Rücklagenübersicht    | 2.935.227,22 € | 2.507.432,22 € | 2.079.637,22 € | 2.134.537,22 € | 2.242.687,22 € - 2.242.781,72 € |
|   |  | Bilanz                |                |                |                |                |                                 |
|   |  | Eigenkapitalübersicht |                |                |                |                |                                 |
| 27.   | Ergebnisvortrag  | Rücklagenübersicht    | - 784.438,90 € | - 427.795,00 € | 54.900,00 €    | 108.150,00 €   | 94,50 € - 40.896,00 €           |
|   |  | Bilanz                |                |                |                |                |                                 |
|   |  | Eigenkapitalübersicht |                |                |                |                |                                 |
| 28.   | nicht aufzulösende Sonderposten                              | Bilanz                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                               |
| 29.   | aufzulösende Sonderposten                                    | Bilanz                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                               |
| 30.   | Liquiditätsreserven  | Konten                | 7.563,61 €     |                |                |                |                                 |
|   | davon Wertpapiere des Umlaufvermögens                        |                       | 7.563,61 €     |                |                |                |                                 |
|   | 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.



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

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan des Jahres                                    | voraussichtlich fällige Auszahlungen |                |                |      |      |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|------|------|
|  | 2015                                 | 2016           | 2017           | 2018 | 2019 |
| 1  | 2                                    | 3              | 4              | 5    | 6    |
| 2014   | - €                                  | - €            | - €            | - €  | - €  |
| 2015   | 1.000.000,00 €                       | 3.000.000,00 € | 3.000.000,00 € | - €  | - €  |
| 2016   | - €                                  | - €            | - €            | - €  | - €  |
| Summe  | 1.000.000,00 €                       | 3.000.000,00 € | 3.000.000,00 € | - €  | - €  |
| <u>nachrichtlich:</u>  |                                      |                |                |      |      |
| in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 947.600,00 €                         | 3.000.000,00 € | 3.000.000,00 € | - €  | - €  |

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

| Art der Rücklagen  | Stand zu Beginn des Vorjahres 2014 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 | Veränderung im Haushaltsjahr +/- | Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2015 |
|--|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
|  | EUR                                | EUR                                      | EUR                              | EUR  |
|  | 1                                  | 2  | 3                                | 4  |
| <b>1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)</b>                        | - €                                | - €                                      | - €                              | - €  |
| <b>2. Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösende Zuwendungen</b> | - €                                | - €                                      | - €                              | - €  |
| <b>3. ErgebnISRücklage</b>   | 2.935.227,22 €                     | 2.507.432,22 €                           | - 427.795,00 €                   | 2.935.227,22 €                             |
| <b>4. Ergebnisvortrag</b>  | - 784.438,90 €                     | - 427.795,00 €                           |                                  |  |

| 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                                     |
| <b>1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen</b>   | - €                           | - €                                 | - €                              | - €                                   |
| <b>2. Umweltrückstellungen</b>   | - €                           | - €                                 | - €                              | - €                                   |
| <b>3. Instandhaltungsrückstellungen</b>  | - €                           | - €                                 | - €                              | - €                                   |
| <b>4. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen</b>                        | - €                           | - €                                 | - €                              | - €                                   |
| <b>5. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und anhängigen Verfahren</b> | - €                           | - €                                 | - €                              | - €                                   |
| <b>6. Sonstige Rückstellungen</b>  | 8.230,77 €                    | 9.000,00 €                          | - €                              | 9.000,00 €                            |
| <b>7. Summe aller Rückstellungen</b>   | 8.230,77 €                    | 9.000,00 €                          | - €                              | 9.000,00 €                            |

