

Vermögensrechnung der Heilig-Geist-Spital-Stiftung zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2014 €	31.12.2015 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	864.517,10	830.590,10
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	0,00	0,00
II. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	12.081.659,92	12.069.159,92
B. Umlaufvermögen		
1. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 €	786.968,70	1.255.506,69
2. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.058,05	4.617,90
C. Treuhandvermögen		
1. Beteiligung Stiftung „van Schoor“	4.099.947,65	4.158.630,32
Summe Aktiva	17.863.878,78	18.346.232,29

Passiva	31.12.2014 €	31.12.2015 €
A. Eigenkapital		
1. Gezeichnetes Kapital davon Grundstockvermögen: 1.300.707,01 €	11.427.757,12	11.427.757,12
2. Kapitalrücklagen	3.261,15	2.535,36
3. Gewinnrücklagen	2.148.330,80	1.993.411,51
4. Jahresergebnis	- 154.919,29	550.527,94
B. Rückstellungen	10.253,45	18.531,38
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung davon mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr: 116.887,18 €	197.653,95	116.887,18
2. Erhaltene Anzahlungen	1.500,00	1.500,00
3. Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten geg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	35.709,95	73.000,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	94.384,00	3.296,23
D: Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	155,25
E. Treuhandkapital		
1. Beteiligung Stiftung „van Schoor“	4.099.947,65	4.158.630,32
Summe Passiva	17.863.878,78	18.346.232,29

Ergebnisrechnung der Heilig-Geist-Spital-Stiftung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2015

	2014 €	2015 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	654.218,99	984.461,61
2. Personalaufwand	53.946,87	33.310,66
3. Materialaufwand	16.823,98	32.036,85
4. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	71.957,19	29.921,98
5. Steuern, Abgaben und Versicherungen	2.197,05	2.082,08
6. Mieten, Pachten und Leasing	14.692,66	6.708,20
7. Abschreibungen	33.927,00	33.927,00
8. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	601.102,95	310.402,30
9. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.313,28	3.209,28
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 143.741,99	532.863,26
10. Erträge aus Beteiligung	0,00	12.500,00
11. Zinsen und ähnliche Erträge	75,05	0,13
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58,70	128,35
Finanzergebnis	16,35	12.371,78
Ordentliches Ergebnis	- 143.725,64	545.235,04
14. Außerordentliche Erträge	62,28	6.176,68
15. Außerordentliche Aufwendungen	12.286,70	2.737,23
16. Weitere Erträge	1.030,70	1.853,45
Außerordentliches Ergebnis	-11.193,65	5.292,90
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 154.919,29	550.527,94

Finanzrechnung der Heilig-Geist-Spital-Stiftung Ingolstadt für die Zeit vom 01.01.-31.12.2015

	2014 €	2015 €
1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.218,99	984.461,61
2. Außerordentliche Erträge	1.093,05	20.530,13
3. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75,05	0,13
Einzahlungen aus Finanztätigkeit	655.387,09	1.004.991,87
4. Personalauszahlungen	53.946,87	33.310,66
5. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.087,11	384.360,69
6. Außerordentliche Aufwendungen	12.286,70	2.737,23
7. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58,70	128,35
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	776.379,38	420.536,93
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 120.992,29	584.454,94
8. Einzahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00
9. Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	2.100.000,00	12.500,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100.000,00	12.500,00
10. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	789.699,19	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	789.699,19	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.310.300,81	12.500,00
Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag	1.189.308,52	596.954,94
12. Ein- / Auszahlungen aus Kreditaufnahmen /-tilgungen	0,00	0,00
13. Erhöhung / Minderung der Verbindlichkeiten	- 509.953,20	- 134.409,24
14. Erhöhung / Verringerung der Rückstellungen	2.022,68	8.277,93
15. Erhöhung / Verringerung der Kapitalanlagen	803,63	-725,79
Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	- 507.126,89	- -126.857,10
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	682.181,63	470.097,84
16. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	- 694.605,71	- 468.537,99
Gesamtanstieg der liquiden Mittel	- 12.424,08	1.559,85
17. Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.482,13	3.058,05
Bestand an Finanzmitteln zum Jahresende	3.058,05	4.617,90