

Anlage: Verprobung der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2009

Stiftung Hospital zum Heiligen Geist

Kassenbestand laut Kontoauszüge	10.157.579,96	
darin Anteil der Stadt	-4.370,90	10.153.209,06 Buchmäßiger Kassenbestand
GMK Emil Schmidt (Kapital+Zinsen)	540.359,30	in der all. Rücklage alt enthalten, nicht jedoch im SHV
SPK Studentenwohnheim	3.349,79	nicht in der all. Rücklage alt und auch nicht im ShV enthalten
Kasseneinnahmenreste VwHH	378.874,78	
Kasseneinnahmenreste VmHH	200.000,00	
Kassenausgabenreste VwHH	-281.304,26	
Kassenausgabenreste VmHH	-40.591,79	
Erstattungsanspruch Umsatzsteuer	9.689,34	Seite 4 ShV
unklare und irrtümliche Zahlungen	5.889,08	Seite 5 ShV
Handvorschüsse	950,00	Seite 6 ShV
Geldanlagen ShV	3.500.000,00	Seite 10 ShV
Spenden	-10.000,00	Seite 1 ShV
Lohnsteuer	-5.120,65	Seite 3 ShV
Zahllast Umsatzsteuer	-440,92	Seite 4 ShV
unklare und irrtümliche Zahlungen	-7.555,41	Seite 5 ShV
Mietkautionen	-96.099,99	Seite 7 ShV
Haushaltsausgabenreste (VwH)	-225.106,39	
Haushaltsausgabenreste (VmH)	-928.000,22	
verprobter Stand der allg. Rücklage (gesamt)	13.198.101,72	
allg. Rücklage alt	13.210.730,87	
SPK Studentenwohnheim	3.349,79	nicht in der all. Rücklage alt enthalten
Korrekturbedarf (Vortrag HH-Reste)	-5.816,20	
korrigerter Stand der allg. Rücklage (gesamt)	13.208.264,46	davon
Differenz aus der Verprobung	-10.162,74	

Unterstiftung Fachhochschule	5.284.795,66
Unterstiftung Emil Schmidt	540.359,30
Unterstiftung Bildung und Kultur	2.318.216,26
Sonderrücklage Bildung und Soziales	2.170.062,53
allgemeine Rücklage	2.894.830,71
Gesamt	13.208.264,46

Anlage: Vorträge von Haushaltsresten und Kassenresten

Stiftung Hospital zum Heiligen Geist

VwHH HAR

	gebildet	vorgetragen	Differenz
2004		101.500,00	
2005	227.101,11	227.096,84	4,27
2006	157.064,44	160.744,98	-3.680,54
2007	133.979,33	134.195,83	-216,50
2008	311.621,98	311.621,98	0,00
2009	225.106,93	225.106,93	0,00

VwHH KER

	gebildet	vorgetragen	Differenz
2004		1.621.904,31	
2005	845.294,64	1.639.727,55	-794.432,91
2006	329.001,13	329.001,13	0,00
2007	190.233,32	190.233,32	0,00
2008	315.861,46	315.861,46	0,00
2009	1.564.055,49	1.564.055,49	0,00

VwHH KAR

	gebildet	vorgetragen	Differenz
2004		107.741,01	
2005	-36,86	-36,86	0,00
2006	62,53	62,53	0,00
2007	77.534,08	77.534,08	0,00
2008	53.087,09	53.087,09	0,00
2009	817.507,84	817.507,84	0,00

VmHH HAR

	gebildet	vorgetragen	Differenz
2004		141.000,00	
2005	134.061,03	134.061,03	0,00
2006	115.246,52	115.246,52	0,00
2007	462.313,32	462.313,32	0,00
2008	1.205.423,27	1.207.346,70	-1.923,43
2009	928.000,00	928.000,00	0,00

VmHH KER

	gebildet	vorgetragen	Differenz
2004		0,00	
2005	1.870,00	1.870,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	23.200,00	23.200,00	0,00
2009	210.000,00	210.000,00	0,00

VmHH KAR

	gebildet	vorgetragen	Differenz
2004		163.374,64	
2005	0,00	239.683,61	-239.683,61
2006	-3.939,10	-3.939,10	0,00
2007	73.133,95	73.133,95	0,00
2008	24.514,84	24.514,84	0,00
2009	4.343.751,25	4.343.751,25	0,00

kumulierte Vortragsdifferenzen -5.816,20

kumulierte Vortragsdifferenzen 0,00

kumulierte Vortragsdifferenzen 0,00

Vortragsdifferenz wurde unterjährig ausgeglichen

**Kassenmäßiger Abschluss der Sachbuchteile nach § 40 GemHVO
der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist zum 31.12.2009**

SOLL		EINNAHMEN	IST	REST
RESTE aus Vorjahren	Anordnungs-SOLL lfd. Jahr	Sachbuchteil		
EUR	EUR		EUR	EUR
315.861,46	6.855.359,53	Verwaltungshaushalt	6.792.346,21	378.874,78
23.200,00	7.412.835,29	Vermögenshaushalt	7.236.035,29	200.000,00
19.158.206,87	281.142,10	Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	15.922.070,55	3.517.278,42
	10.162,74	unklare Forderung		10.162,74
	543.709,09	GMK Emil Schmidt + Konto SPK Studentenwohnheim		543.709,09
		SUMMEN	29.950.452,05	
	10.153.209,06	IST-MEHREINNAHMEN		10.153.209,06
19.497.268,33	25.256.417,81	GESAMTSUMME	29.950.452,05	14.803.234,09

SOLL		AUSGABEN	IST	REST
RESTE aus Vorjahren	Anordnungs-SOLL lfd. Jahr	Sachbuchteil		
EUR	EUR		EUR	EUR
364.709,07	6.855.359,53	Verwaltungshaushalt	6.713.657,95	506.410,65
1.231.861,54	7.412.835,29	Vermögenshaushalt	7.676.104,82	968.592,01
16.962.029,04	-11.434.581,85	Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	5.407.480,22	119.966,97
	13.208.264,46	allg. Rücklage einschl. Sonderrücklagen der Unterstiftungen		13.208.264,46
18.558.599,65	16.041.877,43	SUMMEN	19.797.242,99	14.803.234,09
	10.153.209,06	IST-MEHREINNAHMEN	10.153.209,06	
18.558.599,65	26.195.086,49	GESAMTSUMME	29.950.452,05	14.803.234,09

938.668,68	-938.668,68	Differenz Einnahmen - Ausgaben	0,00	0,00
------------	-------------	---------------------------------------	------	------

Danach betragen im "IST" die
und die

Gesamteinnahmen	29.950.452,05
Gesamtausgaben	19.797.242,99
Buchmäßiger Kassenbestand	10.153.209,06