

Gesamtergebnisrechnung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansätze 2014	Mehr(+) Weniger(-)	nicht bew. über-/ außer-planmäßige Aufw.
1.	Ordentliche Erträge					
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.236,81	12.086,81	9.200,00	2.886,81	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	613.125,83	635.272,17	608.000,00	27.272,17	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	133.747,98	135.922,86	104.500,00	31.422,86	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.813,07	3.299,15	20.100,00	-16.800,85	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	36.995,40	32.370,98	32.500,00	-129,02	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	3,50	5.221,58	300,00	4.921,58	0,00
1.12	= Summe ordentliche Erträge	799.900,59	824.173,55	774.600,00	49.573,55	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen					
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	106.772,59	72.220,56	85.950,00	-13.729,44	0,00
2.04	Abschreibungen	2.341,38	31.557,51	1.700,00	29.857,51	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.719,06	7.153,09	93.000,00	-85.846,91	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	239.133,11	237.539,42	279.000,00	-41.460,58	0,00
2.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	356.966,14	348.876,08	469.950,00	-121.073,92	0,00
3.	ordentliches Ergebnis	442.934,45	475.297,47	304.650,00	170.647,47	0,00
4.01	außerordentliche Erträge	152.765,78	15.853,92	0,00	15.853,92	0,00
4.02	außerordentliche Aufwendungen	115.701,92	103.884,26	0,00	103.884,26	0,00
5.	außerordentliches Ergebnis	37.063,86	-88.030,34	0,00	-88.030,34	0,00
6.	Jahresergebnis	479.998,31	387.267,13	304.650,00	82.617,13	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansätze 2014	Mehr(+) Weniger(-)	nicht bew. über-/ außerplanmäßige Aufw.
00.	Finanzplan					
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	612.255,39	626.283,88	608.000,00	18.283,88	0,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	146.032,69	133.172,78	104.500,00	28.672,78	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.822,07	3.299,15	20.100,00	-16.800,85	0,00
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,50	5.115,39	300,00	4.815,39	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	764.113,65	768.849,20	732.900,00	35.949,20	0,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-8.025,36	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.944,67	-57.816,48	-85.950,00	28.133,52	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.719,06	-3.776,92	-93.000,00	89.223,08	0,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	0,00	-10.300,00	10.300,00	0,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-256.343,20	-238.649,68	-279.000,00	40.350,32	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.032,29	-300.243,08	-468.250,00	168.006,92	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	383.081,36	468.606,12	264.650,00	203.956,12	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten					
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	257.000,00	872.680,84	600.000,00	272.680,84	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	257.000,00	872.680,84	600.000,00	272.680,84	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	-1.374.183,91	-1.067.919,01	-1.000.000,00	-67.919,01	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-710,28	0,00	-700,00	700,00	0,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.374.894,19	-1.067.919,01	-1.000.700,00	-67.219,01	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansätze 2014	Mehr(+) Weniger(-)	nicht bew. über-/ außerplanmäßige Aufw.
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.117.894,19	-195.238,17	-400.700,00	205.461,83	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-734.812,83	273.367,95	-136.050,00	409.417,95	0,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	841.050,00	-841.050,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-32.511,52	-16.838,37	-105.000,00	88.161,63	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-32.511,52	-16.838,37	736.050,00	-752.888,37	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-767.324,35	256.529,58	600.000,00	-343.470,42	0,00
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	185.176,75	-182.524,21	0,00	-182.524,21	0,00
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-19.156,43	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Bestand an Zahlungsmitteln am Anf. d. HHJ	0,00	-786.804,41	0,00	-786.804,41	0,00
21.	= Endbestand an Zahlungsmitteln(Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-786.804,41	-712.799,04	600.000,00	-1.312.799,04	0,00

Investitionen

Hospital St. Nikolaihof

Bezeichnung		Ansatz inkl. HH-Rest		Jahres- ergebnis 2014		Diff. Ansatz inkl. HAR zum Ergebnis	
13-111-001 Grundvermögen Nikolaihof							
13-315-001 Nikolaistift							
0222010 Sanierungsmaßnahmen		-2.376.581,00		-1.067.919,01		-1.308.661,99	
2111110 Zuweisungen vom Land		400.000,00		872.680,84		-472.680,84	
2111260 Zuweisungen von Gemeinden		200.000,00		0,00		200.000,00	
9999999 Summe Investitionen		-1.776.581,00		-195.238,17		-1.581.342,83	
13-SAPO Sammelkosten Nikolaihof							
0751010 Zugang Sammelkosten über 150 € bis 1.000 €		-700,00		0,00		-700,00	
9999999 Summe Investitionen		-700,00		0,00		-700,00	