

**Gesamtergebnisrechnung**

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansätze 2014	Mehr(+) Weniger(-)	nicht bew. über-/ außer- planmäßige Aufw.
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>					
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
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>799.900,59</b>	<b>824.173,55</b>	<b>774.600,00</b>	<b>49.573,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>2.08</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>356.966,14</b>	<b>348.876,08</b>	<b>469.950,00</b>	<b>-121.073,92</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>442.934,45</b>	<b>475.297,47</b>	<b>304.650,00</b>	<b>170.647,47</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>37.063,86</b>	<b>-88.030,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.030,34</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>479.998,31</b>	<b>387.267,13</b>	<b>304.650,00</b>	<b>82.617,13</b>	<b>0,00</b>

## Gesamtfinanzrechnung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansätze 2014	Mehr(+) Weniger(-)	nicht bew. über-/ außer- planmäßige Aufw.
<b>00.</b>	<b>Finanzplan</b>					
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>					
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
<b>01.10</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.113,65</b>	<b>768.849,20</b>	<b>732.900,00</b>	<b>35.949,20</b>	<b>0,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>					
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
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381.032,29</b>	<b>-300.243,08</b>	<b>-468.250,00</b>	<b>168.006,92</b>	<b>0,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>383.081,36</b>	<b>468.606,12</b>	<b>264.650,00</b>	<b>203.956,12</b>	<b>0,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>					
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
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>257.000,00</b>	<b>872.680,84</b>	<b>600.000,00</b>	<b>272.680,84</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>					
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
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.374.894,19</b>	<b>-1.067.919,01</b>	<b>-1.000.700,00</b>	<b>-67.219,01</b>	<b>0,00</b>

**Gesamtfinanzrechnung**

Hospital St. Nikolaihof

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

**Investitionen**

Hospital St. Nikolaihof

<b>Bezeichnung</b>		<b>Ansatz inkl. HH-Rest</b>		<b>Jahres- ergebnis 2014</b>		<b>Diff. Ansatz inkl. HAR zum Ergebnis</b>	
<b>13-111-001 Grundvermögen</b>							
<b>Nikolaihof</b>							
<b>13-315-001 Nikolaistift</b>							
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	
<b>13-SAPO Sammelposten</b>							
<b>Nikolaihof</b>							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €		-700,00		0,00		-700,00	
9999999 Summe Investitionen		-700,00		0,00		-700,00	