

Schlussbilanz des Hospital St. Nikolaihof per 31.12.2014

Aktiva	31.12.2013 -Euro-	31.12.2014 -Euro-	Passiva	31.12.2013 -Euro-	31.12.2014 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	- €	- €	1. Nettoposition	26.592.440,83 €	27.655.301,98 €
1.1 Konzessionen	- €	- €	1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	- €	- €	1.1.1 Reinvermögen	22.422.545,66 €	22.422.545,66 €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	- €	- €	1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.208.924,32 €	1.370.201,83 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	773,44 €
2. Sachvermögen	24.909.482,60 €	25.786.673,49 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	1.273.461,96 €	1.597.563,86 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.406.116,36 €	4.411.353,22 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.129.341,42 €	18.537.762,60 €	1.3 Jahresergebnis		
2.3 Infrastrukturvermögen	220.648,00 €	220.648,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	486.152,86 €	479.998,31 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	479.998,31 €	387.267,13 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	94.808,00 €	94.808,00 €	Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	- €	- €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	- €	1.4 Sonderposten		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	883,53 €	191.442,02 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.710,42 €	105.623,61 €
2.8 Vorräte	- €	- €	1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.057.685,29 €	2.330.659,65 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	- €	- €
3. Finanzvermögen	322.613,96 €	164.174,69 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	693.647,30 €	1.291.328,14 €
3.2 Beteiligungen	- €	- €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	- €	- €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (inkl. Treuhandvermögen)	- €	- €	2. Schulden	767.092,02 €	478.828,58 €
3.4 Ausleihungen	- €	- €	2.1 Geldschulden		
3.5 Wertpapiere	- €	- €	2.1.1 Anleihen	- €	- €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	319.150,78 €	135.817,09 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	158.694,24 €	124.616,75 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	2.1.3 Liquiditätskredite	20.671,84 €	18.443,32 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.463,18 €	28.357,60 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
4. Liquide Mittel	2.138.574,97 €	2.194.144,15 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	403.099,90 €	333.462,98 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	559,00 €	6.807,86 €	2.4 Transferverbindlichkeiten	- €	- €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	- €	- €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	- €	- €
			für laufende Zwecke	- €	- €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	- €	- €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- €	- €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	- €	- €
			für Investitionen	- €	- €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	- €	- €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	- €	- €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	184.626,04 €	2.305,53 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	- €	383,03 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	- €	383,03 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	- €	- €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	184.626,04 €	1.922,50 €
			3. Rückstellungen	10.847,68 €	16.786,84 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	685,68 €	982,84 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- €	14.000,00 €
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	- €	- €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	- €	- €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €
			3.8 Andere Rückstellungen	10.162,00 €	1.804,00 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	850,00 €	882,79 €
Bilanzsumme	27.371.230,53 €	28.151.800,19 €	Bilanzsumme	27.371.230,53 €	28.151.800,19 €