

Gesamtergebnisrechnung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansätze 2014	Mehr(+) Weniger(-)	nicht bew. über-/ außerplanmäßige 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.603,93	2.082,11	2.100,00	-17,89	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	531.122,16	307.577,14	572.300,00	-264.722,86	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	225,00	304,00	0,00	304,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.663,64	1.936,00	20.100,00	-18.164,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	5.780,53	2.312,21	5.000,00	-2.687,79	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.423,57	100,00	2.323,57	0,00
1.12	= Summe ordentliche Erträge	543.395,26	316.635,03	599.600,00	-282.964,97	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen					
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	284.215,83	198.157,30	353.850,00	-155.692,70	0,00
2.04	Abschreibungen	12.539,14	13.761,30	17.800,00	-4.038,70	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.486,37	2.288,24	35.000,00	-32.711,76	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	237.758,46	148.171,78	191.200,00	-43.028,22	0,00
2.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	535.999,80	362.378,62	597.850,00	-235.471,38	0,00
3.	ordentliches Ergebnis	7.395,46	-45.743,59	1.750,00	-47.493,59	0,00
4.01	außerordentliche Erträge	60,60	127.427,23	0,00	127.427,23	0,00
4.02	außerordentliche Aufwendungen	149.615,28	14.949,63	0,00	14.949,63	0,00
5.	außerordentliches Ergebnis	-149.554,68	112.477,60	0,00	112.477,60	0,00
6.	Jahresergebnis	-142.159,22	66.734,01	1.750,00	64.984,01	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Hospital zum Graal

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	0,00	0,00	0,00	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	551.867,19	418.823,16	572.300,00	-153.476,84	0,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.232,36	322,00	0,00	322,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.663,64	1.936,00	20.100,00	-18.164,00	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	0,00	0,12	100,00	-99,88	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	563.763,19	421.081,28	592.500,00	-171.418,72	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	-325.874,87	-113.191,46	-352.950,00	239.758,54	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.144,22	-100,00	-35.000,00	34.900,00	0,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-232.623,59	-237.404,59	-191.200,00	-46.204,59	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-567.668,04	-350.696,05	-579.150,00	228.453,95	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.904,85	70.385,23	13.350,00	57.035,23	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten					
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-127.027,41	-40.400,24	-200.000,00	159.599,76	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.013,04	-1.975,89	-5.000,00	3.024,11	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	-129.040,45	-42.376,13	-205.000,00	162.623,87	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansätze 2014	Mehr(+) Weniger(-)	nicht bew. über-/ außer-planmäßige Aufw.
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-129.040,45	-42.376,13	-205.000,00	162.623,87	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-132.945,30	28.009,10	-191.650,00	219.659,10	0,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	205.000,00	-205.000,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.027,18	0,00	-25.000,00	25.000,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.027,18	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-135.972,48	28.009,10	-11.650,00	39.659,10	0,00
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	9.464,20	41.088,32	0,00	41.088,32	0,00
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	47.652,55	-41.459,20	0,00	-41.459,20	0,00
20.	Bestand an Zahlungsmitteln am Anf. d. HHJ	0,00	-78.865,63	0,00	-78.865,63	0,00
21.	= Endbestand an Zahlungsmitteln(Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-78.865,63	-51.227,41	-11.650,00	-39.577,41	0,00

Investitionen

Hospital zum Graal

Bezeichnung		Ansatz inkl. HH-Rest		Jahres- ergebnis 2014		Diff. Ansatz inkl. HAR zum Ergebnis	
11-111-001 Hospital Zum Graal							
0222010 Sanierungsarbeiten		-15.100,00		-31.897,68		16.797,68	
11-111-002 Papenstraße							
0222010 Sanierungsmaßnahmen		-200.000,00		-9.999,42		-190.000,58	
11-111-003 Grundvermögen Graal							
0190010 Grundvermögen		-30.728,00		0,00		-30.728,00	
11-SAPO Sammelposten Graal							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €		-5.000,00		-479,03		-4.520,97	
9999999 Summe Investitionen		-5.000,00		-479,03		-4.520,97	