

Gesamtergebnisrechnung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.263,69	10.167,50	10.200,00	-32,50	0,00
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlicht-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.041.134,23	1.147.216,53	1.101.900,00	45.316,53	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	288.444,60	310.900,89	243.700,00	67.200,89	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.350,73	7.110,21	18.000,00	-10.889,79	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	5.549,32	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.175,20	100,00	1.075,20	0,00
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.357.742,57	1.476.570,33	1.376.400,00	100.170,33	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen					
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	174,63	0,00	174,63	0,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	283.649,30	273.936,78	335.850,00	-61.913,22	0,00
2.04	Abschreibungen	41.414,11	48.137,05	67.050,00	-18.912,95	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	166.954,94	112.619,40	197.000,00	-84.380,60	0,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	602.020,27	564.262,55	770.500,00	-206.237,45	0,00
2.08	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.094.038,62	999.130,41	1.370.400,00	-371.269,59	0,00
3.	ordentliches Ergebnis	263.703,95	477.439,92	6.000,00	471.439,92	0,00
4.01	außerordentliche Erträge	90.726,77	1.064.468,76	0,00	1.064.468,76	0,00
4.02	außerordentliche Aufwendungen	159.774,18	57.543,33	0,00	57.543,33	0,00
5.	außerordentliches Ergebnis	-69.047,41	1.006.925,43	0,00	1.006.925,43	0,00
6.	Jahresergebnis	194.656,54	1.484.365,35	6.000,00	1.478.365,35	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansätze 2014	Mehr(+) Weniger(-)	nicht bew. über-/ außer- planmäßige 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	194,29	19.048,00	0,00	19.048,00	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	1.036.542,22	1.161.035,81	1.101.900,00	59.135,81	0,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	327.730,81	306.717,00	243.700,00	63.017,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.350,73	7.110,21	18.000,00	-10.889,79	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	16.541,97	100,00	16.441,97	0,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.375.818,05	1.510.452,99	1.363.700,00	146.752,99	0,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-28.166,93	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	-220.501,90	-180.470,58	-335.850,00	155.379,42	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-166.954,94	-89.353,00	-197.000,00	107.647,00	0,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-557.214,11	-603.329,15	-770.500,00	167.170,85	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-972.837,88	-873.152,73	-1.303.350,00	430.197,27	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.980,17	637.300,26	60.350,00	576.950,26	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	325.000,00	138.210,10	0,00	138.210,10	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	272.253,58	0,00	136.200,00	-136.200,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	597.253,58	138.210,10	136.200,00	2.010,10	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.101.049,47	-158,87	-800.000,00	799.841,13	0,00
05.02	Baumaßnahmen	-28.635,33	-39.236,57	-400.000,00	360.763,43	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.807,99	-3.236,59	-4.100,00	863,41	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	-47.000,00	47.000,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-140.000,00	-22.859,98	0,00	-22.859,98	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.271.492,79	-65.492,01	-1.251.100,00	1.185.607,99	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansätze 2014	Mehr(+) Weniger(-)	nicht bew. über-/ außer- planmäßige Aufw.
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-674.239,21	72.718,09	-1.114.900,00	1.187.618,09	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-271.259,04	710.018,35	-1.054.550,00	1.764.568,35	0,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	2.620.654,82	1.251.100,00	1.369.554,82	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-108.687,10	-2.731.268,16	-140.000,00	-2.591.268,16	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-108.687,10	-110.613,34	1.111.100,00	-1.221.713,34	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-379.946,14	599.405,01	56.550,00	542.855,01	0,00
10.	Haushaltsumwirksame Einzahlungen	7.436,56	21.503,19	0,00	21.503,19	0,00
11.	Haushaltsumwirksame Auszahlungen	-130.486,81	-4.656,68	0,00	-4.656,68	0,00
20.	Bestand an Zahlungsmitteln am Anf. d. HHJ	0,00	-508.822,30	0,00	-508.822,30	0,00
21.	= Endbestand an Zahlungsmitteln(Liquide Mittel am Ende des Jahres)	-508.822,30	107.429,22	56.550,00	50.879,22	0,00

Investitionen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Bezeichnung		Ansatz inkl. HH-Rest		Jahres- ergebnis 2014		Diff. Ansatz inkl. HAR zum Ergebnis	
12-111-001 Musikschule							
0291010 Musikschule		-800.000,00		-158,87		-799.841,13	
12-111-002 Grundvermögen Hlg. Geist							
0222010 Hochbaumaßnahme		-505.410,00		0,00		-505.410,00	
12-315-001 Seniorenwohnanlage Hanseviertel							
0961020 Hochbaumaßnahme		-400.000,00		-39.236,57		-360.763,43	
9999999 Summe Investitionen		-400.000,00		-39.236,57		-360.763,43	
12-315-002 Zuschuss an Bürgerstiftung Rote-Hahn-Stift							
0048010 Zuschuss		-47.000,00		-22.859,98		-24.140,02	
12-SAPO Sammelposten Heiliger Geist							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €		-4.100,00		-3.236,59		-863,41	
9999999 Summe Investitionen		-4.100,00		-3.236,59		-863,41	