Hospital zum Heiligen Geist
Schwäbisch Hall

Gesamtplan
Nachtragshaushalt 2011

Ergebnisplan
Finanzplan

Stiftung "Hospital zum Heiligen Geist" NKF

Haushaltsjahr: 2011

Ergebnisplan

Seite: 1

11.11.2011

Planstatus: Mittelanmeldung

1. Nachtrag

	Ergebnisplan (in Werten EUR)	Ansatz (bisher) 2011	Nachtrag 2011	Summe 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.095.133	0	**1.095.133**	867.133	877.133	887.133
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	23.100	0	**23.100**	23.100	23.100	23.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.860.435	0	**2.860.435**	2.851.535	2.871.535	2.871.535
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.432	0	**446.432**	447.400	399.820	389.820
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	312.180	0	**312.180**	312.180	312.180	312.180
8	+ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	231.624	0	**231.624**	231.624	231.624	231.624
10	**= Summe der ordentlichen Erträge**	4.968.904	0	**4.968.904**	4.732.972	4.715.392	4.715.392
11	- Personalaufwendungen	870.748	0	**870.748**	882.008	844.828	846.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.952.370	0	**1.952.370**	1.677.920	1.575.840	1.517.240
14	- planmäßige Abschreibungen	793.199	0	**793.199**	793.199	793.199	793.199
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.254	0	**119.254**	114.388	109.521	105.299
16	- Transferaufwendungen	922.708	0	**922.708**	922.708	922.708	922.708
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	306.992	0	**306.992**	307.032	303.298	302.548
18	**= Summe der ordentlichen Aufwendungen**	4.965.271	0	**4.965.271**	4.697.255	4.549.394	4.487.302
19	**ordentliches Ergebnis**	3.633	0	**3.633**	35.717	165.998	228.090
	+ Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren						
21	= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.633	0	**3.633**	35.717	165.998	228.090
25	+ Erträge aus internen Leistungen	116.576	0	**116.576**	116.280	117.030	117.780
26	- Aufwendungen für interne Leistungen	116.576	0	**116.576**	116.280	117.030	117.780
27	- kalkulatorische Kosten	0	0	**0**	0	0	0
28	**= veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	0	0	**0**	0	0	0
29	**= Nettoressourcenbedarf/-verbrauch**	3.633	0	**3.633**	35.717	165.998	228.090
30	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	1.350.000	300.000	150.000
31	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	1.300.000	200.000	100.000
32	**= veranschlagtes Sonderergebnis**	0	0	**0**	50.000	100.000	50.000
33	**Gesamtergebnis**	3.633	0	**3.633**	85.717	265.998	278.090

Finanzplan

1. Nachtrag

	Finanzplan (alle Werte in EUR)	Ansatz (bisher) 2011	Nachtrag 2011	Summe 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
1	Summe d. veranschl. zahlungswirks. ordentl. und außerordentl. Erträge abzgl. d. Summe der außerordentl. zahlungswirk. Erträge aus Vermögensveräußerung	4.737.480	0	**4.737.480**	4.501.548	4.483.968	4.483.968
2	- Summe der veranschlagten zahlungswirksamen ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen	4.172.072	0	**4.172.072**	3.904.056	3.756.195	3.694.103
3	**= Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit**	565.408	0	**565.408**	597.492	727.773	789.865
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	449.000	0	**449.000**	2.300.000	2.000.000	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	1.350.000	300.000	150.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	449.000	0	**449.000**	3.650.000	2.300.000	1.150.000
10	- Auszahlungen für den erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.500	7.230.000	**7.287.500**	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	956.000	0	**956.000**	3.530.000	2.580.000	1.580.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	**5.000**	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	**0**	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0
15	- Auszahlungen für sonstige Investitionen	0	0	**0**	0	0	0
16	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	1.018.500	7.230.000	**8.248.500**	3.530.000	2.580.000	1.580.000
17	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbed aus Investitionstätigkeit aus Investitionstätigkeit**	-569.500	-7.230.000	**-7.799.500**	120.000	-280.000	-430.000
18	**veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbed**	-4.092	-7.230.000	**-7.234.092**	717.492	447.773	359.865
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	5.000.000	**5.000.000**	0	0	0
20	+ Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	255.746	0	**255.746**	259.148	254.162	235.230
21	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-255.746	5.000.000	**4.744.254**	-259.148	-254.162	-235.230
22	**= veranschlagte Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des**	-259.838	-2.230.000	**-2.489.838**	458.344	193.611	124.635

Stiftung "Hospital zum Heiligen Geist" NKF

Haushaltsjahr: 2011

Finanzplan

1. Nachtrag

11.11.2011

Planstatus: Mittelanmeldung

Finanzdienst	Bezeichnung	Haushalt 2011	Nachtrag 2011	Summe 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
		1	2	3	4	5	6
	Haushaltsjahres						
23	Finanzierung der Investitionen aus Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0