

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	116.611.631,21	122.479.388	118.981.793,12	3.497.595	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.920.554,53	9.850.089	10.184.047,17	-333.958	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	421.814,06	468.905	573.578,28	-104.673	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.234.389,32	18.322.464	17.569.620,24	752.843	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.137.287,91	4.027.665	3.903.777,31	123.887	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.210.676,29	3.534.948	3.369.973,18	164.975	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.757.202,16	8.744.097	7.147.210,33	1.596.887	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.091,77	32.720	36.462,50	-3.743	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.312.647,25	167.460.276	161.766.462,13	5.693.814	
70	10	Personalauszahlungen	43.284.002,56	45.460.703	45.043.394,52	417.308	411.518
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.306.233,68	24.665.844	21.702.800,61	2.963.043	2.844.183
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.980.563,34	4.725.865	4.226.559,63	499.305	347.759
73	14	+ Transferauszahlungen	60.586.813,03	67.190.944	66.436.585,27	754.359	733.937
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.771.699,41	19.804.074	18.931.276,88	872.797	1.019.890
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	143.929.312,02	161.847.430	156.340.616,91	5.506.813	5.357.286
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.383.335,23	5.612.846	5.425.845,22	187.001	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.168.511,40	4.140.760	3.085.323,23	1.055.437	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	368.010,59	5.357.165	2.123.705,54	3.233.459	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	119.472,49	183.900	8.642,68	175.257	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.067.942,33	963.509	990.413,35	-26.904	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.634.691,80	6.410.163	1.967.368,58	4.442.794	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.358.628,61	17.055.496	8.175.453,38	8.880.043	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.661.156,29	2.179.349	516.298,50	1.663.051	1.572.557
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	688.178,54	1.853.829	646.060,45	1.207.768	1.138.726
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.839.470,85	5.866.834	2.716.002,24	3.150.832	2.839.630
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.902.320,93	29.429.646	16.069.708,07	13.359.938	12.458.128
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.250,00	0	0,00	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	22.092.376,61	39.329.658	19.948.069,26	19.381.589	18.009.041
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.733.748,00	-22.274.162	-11.772.615,88	-10.501.546	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	68.348.810,53	188.532	70.388.355,22	-70.199.823	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	67.085.393,40	2.957	67.502.017,79	-67.499.061	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.263.417,13	185.576	2.886.337,43	-2.700.762	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2011 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	6.913.004,36	-16.475.740	-3.460.433,23	-13.015.307	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.954.781,22	41.450.000	37.885.000,00	3.565.000	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0	
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.651.332,72	11.585.692	29.487.131,42	-17.901.440	1.163.793
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0,00	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0,00	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.303.448,50	29.864.308	8.397.868,58	21.466.440	
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	12.216.452,86	13.388.568	4.937.435,35	8.451.133	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.263.210,43	0	10.953.242,43	-10.953.242	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	10.953.242,43	13.388.568	15.890.677,78	-2.502.109	

Nachrichtlich davon:	
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr ¹	0,00
+ Einzahlungen	70.388.355,22
– Auszahlungen	67.502.017,79
Bestand Haushaltsjahr ²	2.886.337,43

¹ Der Vorjahresbestand wird nicht ausgewiesen.

² Veränderung im Haushaltsjahr

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2011 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2012 in EUR	Ist-Ergebnis 2012 in EUR
731110	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0	0,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0,00
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00
7841	Finanzanlagen	0,00	0	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0	0,00
792134, 792234, 792734	Umschuldung	2.954.781,22	5.692.500	25.735.000,00
792125, 792135, 792235, 792725, 792735	Ordentliche Tilgung	4.696.551,50	5.893.192	3.752.131,42
792136, 792236, 792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0,00