

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2012	2013	2013	Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	Ermächtigungen ¹
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	118.981.793,12	127.006.874,16	123.604.421,19	3.402.453	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.184.047,17	9.708.019,24	10.786.630,57	-1.078.611	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	573.578,28	474.252,52	565.855,02	-91.603	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.569.620,24	18.694.019,08	17.961.896,98	732.122	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.903.777,31	5.047.349,41	4.500.503,95	546.845	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.369.973,18	4.609.150,82	3.868.960,49	740.190	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.147.210,33	7.748.930,08	7.573.312,99	175.617	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.462,50	328.349,91	68.963,20	259.387	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.766.462,13	173.616.945,22	168.930.544,39	4.686.401	
70	10	Personalauszahlungen	45.043.394,52	47.844.319,69	46.995.033,24	849.286	700.592
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.702.800,61	24.790.572,15	22.720.216,23	2.070.356	2.085.703
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.226.559,63	4.587.558,25	6.517.112,52	-1.929.554	2.015.917
73	14	+ Transferauszahlungen	66.436.585,27	73.921.671,75	73.327.840,33	593.831	326.783
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.931.276,88	19.829.575,70	18.488.946,19	1.340.630	1.277.422
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	156.340.616,91	170.973.697,54	168.049.148,51	2.924.549	6.406.416
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.425.845,22	2.643.247,68	881.395,88	1.761.852	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.085.323,23	3.357.800,00	1.358.973,18	1.998.827	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.123.705,54	7.343.722,80	2.191.150,81	5.152.572	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.642,68	99.373,00	174.126,44	-74.753	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	25.000,00	-25.000	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	990.413,35	7.958.073,85	575.334,21	7.382.740	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.967.368,58	2.222.112,72	775.704,12	1.446.409	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.175.453,38	20.981.082,37	5.100.288,76	15.880.794	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	516.298,50	5.793.953,64	3.044.495,02	2.749.459	2.899.308
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	646.060,45	1.462.547,11	570.165,92	892.381	1.203.560
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.716.002,24	6.899.103,51	3.495.981,00	3.403.123	3.538.460
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.069.708,07	37.598.170,61	22.968.272,43	14.629.898	14.648.257
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	19.948.069,26	51.803.774,87	30.128.914,37	21.674.861	22.289.585
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.772.615,88	-30.822.692,50	-25.028.625,61	-5.794.067	

¹ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.³ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR	
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	70.388.355,22	5.633,50	64.643.433,95	-64.637.800	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	67.502.017,79	0,00	65.358.193,89	-65.358.194	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	2.886.337,43	5.633,50	-714.759,94	720.393	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.460.433,23	-28.173.811,32	-24.861.989,67	-3.311.822	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.885.000,00	28.407.500,00	20.000.000,00	8.407.500	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29.487.131,42	6.411.025,38	6.360.381,60	50.644	50.644
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.397.868,58	21.996.474,62	13.639.618,40	8.356.856	
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	4.937.435,35	-6.177.336,70	-11.222.371,27	5.045.035	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.953.242,43	0,00	15.890.677,78	-15.890.678	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	15.890.677,78	-6.177.336,70	4.668.306,51	-10.845.643,21	

Nachrichtlich davon:	in EUR
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	
Bestand Vorjahr ¹	0,00
+ Einzahlungen	64.643.433,95
- Auszahlungen	65.358.193,89
Bestand Haushaltsjahr ²	-714.759,94

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 2012 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 in EUR	Ist-Ergebnis 2013 in EUR
731110	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	0,00
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	25.000,00
6841	Finanzanlagen	0,00	0,00	25.000,00
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
6847	Geldmarktpapiere *	0,00	0,00	0,00
6848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50.000,00	50.000,00
7841	Finanzanlagen	0,00	50.000,00	50.000,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00
7845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0,00	0,00
7848	Finanzderivate	0,00	0,00	0,00
792134, 792234, 792734	Umschuldung	25.735.000,00	0,00	0,00
792125, 792135, 792235, 792725, 792735	Ordentliche Tilgung	3.752.131,42	6.411.025,38	6.360.381,60
792136, 792236, 792736	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00