

## Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2013	2014	2014	Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	Ermächtigungen <sup>1</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	123.604.421,19	129.524.331,65	<b>124.725.513,20</b>	4.798.818	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.786.630,57	15.107.373,41	<b>13.247.861,46</b>	1.859.512	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	565.855,02	519.627,34	<b>623.850,57</b>	-104.223	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.961.896,98	19.372.405,74	<b>18.566.833,74</b>	805.572	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500.503,95	4.979.475,90	<b>4.610.338,95</b>	369.137	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.868.960,49	6.710.721,97	<b>5.339.426,77</b>	1.371.295	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.089.464,57	10.110.568,63	<b>11.171.512,29</b>	-1.060.944	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	552.811,62	2.103.924,68	<b>5.197.466,35</b>	-3.093.542	
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.930.544,39</b>	<b>188.428.429,32</b>	<b>183.482.803,33</b>	<b>4.945.626</b>	
70	10	Personalauszahlungen	46.995.033,24	50.784.852,74	<b>50.347.480,35</b>	437.372	445.421
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.720.216,23	26.218.426,46	<b>24.418.401,86</b>	1.800.025	1.812.178
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.517.112,52	4.528.246,34	<b>4.501.586,86</b>	26.659	34.103
73	14	+ Transferauszahlungen	73.327.840,33	72.721.204,45	<b>71.592.399,60</b>	1.128.805	1.217.562
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.488.946,19	22.802.423,14	<b>22.347.148,32</b>	455.275	1.203.091
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>168.049.148,51</b>	<b>177.055.153,13</b>	<b>173.207.016,99</b>	<b>3.848.136</b>	<b>4.712.355</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>881.395,88</b>	<b>11.373.276,19</b>	<b>10.275.786,34</b>	<b>1.097.490</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.358.973,18	3.321.000,00	<b>3.849.380,88</b>	-528.381	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.191.150,81	1.510.440,30	<b>775.159,98</b>	735.280	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	174.126,44	421.279,00	<b>329.635,45</b>	91.644	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	575.334,21	2.908.251,26	<b>1.764.304,11</b>	1.143.947	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	775.704,12	2.976.183,25	<b>2.545.296,37</b>	430.887	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.100.288,76</b>	<b>11.137.153,81</b>	<b>9.263.776,79</b>	<b>1.873.377</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.044.495,02	5.184.295,30	<b>4.365.875,21</b>	818.420	886.462
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	570.165,92	1.910.205,74	<b>349.791,68</b>	1.560.414	1.560.414
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.495.981,00	8.307.278,71	<b>3.369.540,99</b>	4.937.738	4.896.551
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	200.000,00	<b>200.000,00</b>	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.968.272,43	28.114.650,50	<b>16.653.477,52</b>	11.461.173	11.254.490
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>30.128.914,37</b>	<b>43.716.430,25</b>	<b>24.938.685,40</b>	<b>18.777.745</b>	<b>18.597.916</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-25.028.625,61</b>	<b>-32.579.276,44</b>	<b>-15.674.908,61</b>	<b>-16.904.368</b>	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	64.643.433,95	83.503,84	<b>96.815.179,19</b>	-96.731.675	

<sup>1</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

28.12.2017 17:54:24

Nutzer: 00394 Christiansen

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014 in EUR	Ist-Ergebnis 2014 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen <sup>1</sup> in EUR	
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	65.358.193,89	0,00	<b>94.966.108,50</b>	-94.966.109	2.130
	35c	<b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-714.759,94</b>	<b>83.503,84</b>	<b>1.849.070,69</b>	<b>-1.765.567</b>	
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-24.861.989,67</b>	<b>-21.122.496,41</b>	<b>-3.550.051,58</b>	<b>-17.572.445</b>	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000.000,00	22.807.500,00	<b>18.400.000,00</b>	4.407.500	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.360.381,60	6.130.143,78	<b>5.562.141,91</b>	568.002	568.281
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0	0
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.639.618,40</b>	<b>16.677.356,22</b>	<b>12.837.858,09</b>	<b>3.839.498</b>	
	44	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>-11.222.371,27</b>	<b>-4.445.140,19</b>	<b>9.287.806,51</b>	<b>-13.732.947</b>	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.890.677,78	0,00	<b>4.668.306,51</b>	-4.668.307	
	46	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)</b>	<b>4.668.306,51</b>	<b>-4.445.140,19</b>	<b>13.956.113,02</b>	<b>-18.401.253</b>	

Nachrichtlich davon:	
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr <sup>1</sup>	0,00
+ Einzahlungen	96.815.179,19
- Auszahlungen	94.966.108,50
Bestand Haushaltsjahr <sup>2</sup>	1.849.070,69

<sup>1</sup> Der Vorjahresbestand wird nicht ausgewiesen.  
<sup>2</sup> 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 2013  in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2014  in EUR	Ist-Ergebnis 2014  in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	18.205,74	18.525,51	18.525,51
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00
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	50.000,00	200.000,00	200.000,00
7841	Finanzanlagen	50.000,00	200.000,00	200.000,00
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