Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2015	2016	2016	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	129.179.192,54	133.048.327,99	129.997.026,01	3.051.302	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.045.404,11	16.270.182,55	15.323.318,27	946.864	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	609.995,79	634.072,78	612.081,56	21.991	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.320.496,67	24.566.710,69	23.585.858,96	980.852	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.159.505,90	4.307.111,81	4.093.649,67	213.462	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.841.754,44	6.826.725,63	4.579.369,43	2.247.356	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.270.389,63	6.169.582,29	5.667.184,03	502.398	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.867.971,90	12.100.425,92	10.186.721,64	1.913.704	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.294.710,98	203.923.139,66	194.045.209,57	9.877.930	
70	10	Personalauszahlungen	52.811.781,53	55.673.604,30	54.896.163,25	777.441	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.667.695,02	32.045.767,60	26.219.044,78	5.826.723	860.065
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.617.189,27	3.889.101,31	3.467.535,18	421.566	0
73	14	+ Transferauszahlungen	81.329.121,59	80.094.331,31	77.665.045,22	2.429.286	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.920.179,66	21.310.868,95	18.452.863,05	2.858.006	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	179.345.967,07	193.013.673,47	180.700.651,48	12.313.022	860.065
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.948.743,91	10.909.466,19	13.344.558,09	-2.435.092	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.867.941,52	751.700,00	411.204,53	340.495	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	714.020,30	686.019,02	797.342,44	-111.323	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	60.655,00	76.400,00	83.191,00	-6.791	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	
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)	1.224.360,86	4.621.185,93	575.255,87	4.045.930	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.201.151,93	1.803.044,57	1.075.225,33	727.819	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.068.129,61	7.938.349,52	2.942.219,17	4.996.130	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.330.544,33	3.531.058,63	1.601.285,13	1.929.774	1.424.202
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.029.671,93	1.561.420,13	1.036.853,42	524.567	146.710
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.293.485,63	9.264.334,27	5.047.076,03	4.217.258	2.718.490
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	200.000,00	200.000,00	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.301.423,10	43.282.493,46	28.829.811,56	14.452.682	10.867.122
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	100,00	100,00	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)	29.960.124,99	57.839.406,49	36.715.126,14	21.124.280	15.156.523
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.891.995,38	-49.901.056,97	-33.772.906,97	-16.128.150	

¹ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

³ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 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	53.247.706,41	1.164.638,90	33.323.055,47	-32.158.417	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	47.536.878,51	29.510,69	30.022.598,31	-29.993.088	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.710.827,90	1.135.128,21	3.300.457,16	-2.165.329	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-11.232.423,57	-37.856.462,57	-17.127.891,72	-20.728.571	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.031.209,00	37.676.291,00	16.575.310,00	21.100.981	
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	6.410.712,61	9.189.360,19	6.215.397,99	2.973.962	0
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	12.620.496,39	28.486.930,81	10.359.912,01	18.127.019	
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	1.388.072,82	-9.369.531,76	-6.767.979,71	-2.601.552	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.956.113,02	0,00	15.344.185,84	-15.344.186	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	15.344.185,84	-9.369.531,76	8.576.206,13	-17.945.738	

Nachrichtlich davon:	
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr ¹	0,00
+ Einzahlungen	33.323.055,47
- Auszahlungen	30.022.598,31
Bestand Haushaltsjahr ²	3.300.457,16

¹ Der Vorjahresbestand wird nicht ausgewiesen.
² Veränderung im Haushaltsjahr

Nachrichtlich:		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis
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		2015	2016	2016
		in EUR	in EUR	in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	38.560,98	80.531,56	30.759,34
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
6841	Finanzanlagen	0,00	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	5.000,00	200.000,00	200.000,00
7841	Finanzanlagen	5.000,00	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