

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	37.471.827,67	35.097.900,00	39.056.059,52	3.958.159,52	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.523.860,31	1.098.600,00	1.114.046,55	15.446,55	----
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465.108,62	1.646.600,00	1.423.599,24	-223.000,76	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311.857,85	1.322.300,00	1.307.333,93	-14.966,07	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.546.649,74	1.686.400,00	1.655.378,42	-31.021,58	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.432.592,75	1.565.800,00	1.427.640,14	-138.159,86	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	618.085,61	598.600,00	1.503.063,98	904.463,98	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.369.982,55	43.016.200,00	47.487.121,78	4.470.921,78	----
70	10	+ Personalauszahlungen	10.333.889,62	11.254.534,08	11.111.132,17	-143.401,91	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.068.985,68	6.965.111,62	6.321.847,36	-643.264,26	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.172.994,20	1.463.806,38	1.080.344,71	-383.461,67	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	17.541.299,45	18.995.771,00	20.057.604,27	1.061.833,27	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.470.276,07	4.005.876,92	3.840.251,06	-165.625,86	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	38.587.445,02	42.685.100,00	42.411.179,57	-273.920,43	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	6.782.537,53	331.100,00	5.075.942,21	4.744.842,21	0,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	435.175,27	162.800,00	56.033,19	-106.766,81	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	226.005,22	0,00	8.872,85	8.872,85	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	33.341,00	0,00	18.588,88	18.588,88	----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	30.295,05	30.200,00	29.318,69	-881,31	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.032,79	422.100,00	1.328,49	-420.771,51	----
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	739.849,33	615.100,00	114.142,10	-500.957,90	----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.550,47	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.824,65	8.100,00	10.772,86	2.672,86	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362.842,19	777.400,00	619.969,84	-157.430,16	18.864,80
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.397.134,97	6.759.594,90	4.571.638,64	-2.187.956,26	2.099.885,64
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	1.065,81	1.065,81	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.781.852,28	7.545.094,90	5.203.447,15	-2.341.647,75	2.118.750,44
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.042.002,95	-6.929.994,90	-5.089.305,05	1.840.689,85	-2.118.750,44
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.444.462,22	0,00	12.626.002,22	12.626.002,22	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.417.195,12	0,00	12.677.435,28	12.677.435,28	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	27.267,10	0,00	-51.433,06	-51.433,06	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	4.767.801,68	-6.598.894,90	-64.795,90	6.534.099,00	-2.118.750,44
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.637.767,91	6.006.200,00	0,00	-6.006.200,00	-----
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	-----
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	6.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	-----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.733.148,78	1.355.200,00	1.214.776,40	-140.423,60	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	6.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.904.619,13	4.651.000,00	-1.214.776,40	-5.865.776,40	3.013.657,45
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	6.672.420,81	-1.947.894,90	-1.279.572,30	668.322,60	894.907,01
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	6.672.420,81	-1.947.894,90	-1.279.572,30	668.322,60	894.907,01
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	75.961,95	2.258.762,00	2.258.762,02	0,02	0,00
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	6.748.382,76	310.867,10	979.189,72	668.322,62	894.907,01

Nachrichtlich davon:		in EUR
fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik		
Bestand Vorjahr		507.326,63
+ Einzahlungen		12.626.002,22
- Auszahlungen		-12.677.435,28
Bestand Haushaltsjahr		455.893,57

Nachrichtlich:		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres
an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		in EUR	in EUR	in EUR
7311..	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	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 Anteile	0,00	0,00	0,00
6845	Investmentzertifikate	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres  in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres  in EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres  in EUR
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	0,00	0,00
7841	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00
7844	Sonstige Anteilsrechte	12.250,00	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
792..4	Umschuldung	3.663.967,91	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	1.069.180,87	1.355.200,00	1.214.776,40
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

\*\*\* Ende der Liste "Finanzrechnung" \*\*\*