



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2020	2021	2021	2021	2022
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	51.954.855,86	48.919.300,00	53.359.940,52	4.440.640,52	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.515.547,32	11.599.700,00	11.683.739,33	84.039,33	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.793.775,81	2.016.300,00	2.087.908,68	71.608,68	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033.606,34	1.021.100,00	1.007.960,63	-13.139,37	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.828.109,47	2.394.200,00	4.101.915,52	1.707.715,52	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.537.536,08	1.426.500,00	1.606.016,20	179.516,20	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.380.689,57	971.300,00	1.035.464,92	64.164,92	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.044.120,45	68.348.400,00	74.882.945,80	6.534.545,80	----
70	10	+ Personalauszahlungen	13.379.457,09	15.511.102,27	14.736.116,48	-774.985,79	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.774.046,44	10.209.992,71	8.827.789,36	-1.382.203,35	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	825.086,38	701.518,40	555.406,21	-146.112,19	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	23.815.511,21	35.048.834,70	35.093.730,26	44.895,56	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.674.248,37	6.256.151,92	6.917.745,30	661.593,38	30.000,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.468.349,49	67.727.600,00	66.130.787,61	-1.596.812,39	30.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	14.575.770,96	620.800,00	8.752.158,19	8.131.358,19	-30.000,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.898,90	1.585.500,00	703.182,80	-882.317,20	----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	521.224,64	521.224,64	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.285,78	800,00	33.864,00	33.064,00	----
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	11.559,68	11.500,00	11.559,68	59,68	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.461,01	0,00	24.094,96	24.094,96	----
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	2.486,00	2.486,00	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	293.205,37	1.597.800,00	1.296.413,08	-301.386,92	----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.123,00	0,00	143.574,54	143.574,54	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	261.806,69	14.328,35	-247.478,34	256.806,69
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.453.608,46	3.836.862,41	1.834.633,52	-2.002.228,89	1.607.801,58
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.920.000,00	0,00	-4.920.000,00	4.920.000,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.875.339,98	24.769.965,16	14.597.611,89	-10.172.353,27	7.156.291,88
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	3.391,50	3.391,50	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	17.344.071,44	33.788.634,26	16.593.539,80	-17.195.094,46	13.940.900,15
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-17.050.866,07	-32.190.834,26	-15.297.126,72	16.893.707,54	-13.940.900,15
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.275.517,02	0,00	17.539.498,74	17.539.498,74	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.763.897,30	0,00	17.687.616,46	17.687.616,46	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
			2020 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	511.619,72	0,00	-148.117,72	-148.117,72	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-1.963.475,39	-31.570.034,26	-6.693.086,25	24.876.948,01	-13.970.900,15
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.875.000,00	32.337.900,00	6.500.000,00	-25.837.900,00	----
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.862.827,33	2.348.900,00	2.185.375,54	-163.524,46	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.012.172,67	29.989.000,00	4.314.624,46	-25.674.375,54	12.800.000,00
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	3.048.697,28	-1.581.034,26	-2.378.461,79	-797.427,53	-1.170.900,15
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	3.048.697,28	-1.581.034,26	-2.378.461,79	-797.427,53	-1.170.900,15
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	2.104.222,25	5.152.920,00	5.152.919,53	-0,47	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)	5.152.919,53	3.571.885,74	2.774.457,74	-797.428,00	-1.170.900,15

Nachrichtlich davon:		in EUR
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik		
Bestand Vorjahr		566.692,56
+ Einzahlungen		17.539.498,74
- Auszahlungen		-17.687.616,46
Bestand Haushaltsjahr		418.574,84

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
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	1,00
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	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	0,00	4.920.000,00	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	0,00	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	1.862.827,33	2.348.900,00	2.185.375,54
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00