



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	49.083.431,22	47.299.100,00	<b>51.954.855,86</b>	4.655.755,86	----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.305.504,69	2.185.700,00	<b>3.515.547,32</b>	1.329.847,32	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300.925,49	2.029.600,00	<b>1.793.775,81</b>	-235.824,19	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060.601,04	945.000,00	<b>1.033.606,34</b>	88.606,34	----
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480.167,55	3.699.100,00	<b>4.828.109,47</b>	1.129.009,47	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.686.937,86	1.365.500,00	<b>1.537.536,08</b>	172.036,08	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.076.630,36	840.400,00	<b>1.380.689,57</b>	540.289,57	----
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.994.198,21</b>	<b>58.364.400,00</b>	<b>66.044.120,45</b>	<b>7.679.720,45</b>	----
70	10	+ Personalauszahlungen	13.622.426,88	14.721.143,05	<b>13.379.457,09</b>	-1.341.685,96	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.694.901,91	9.983.953,54	<b>8.774.046,44</b>	-1.209.907,10	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	636.472,13	764.518,69	<b>825.086,38</b>	60.567,69	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	23.892.441,77	24.379.354,21	<b>23.815.511,21</b>	-563.843,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.308.775,54	5.797.398,67	<b>4.674.248,37</b>	-1.123.150,30	0,00
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>53.155.018,23</b>	<b>55.646.368,16</b>	<b>51.468.349,49</b>	<b>-4.178.018,67</b>	<b>0,00</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</b>	<b>7.839.179,98</b>	<b>2.718.031,84</b>	<b>14.575.770,96</b>	<b>11.857.739,12</b>	<b>0,00</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	794.879,93	120.000,00	<b>240.898,90</b>	120.898,90	----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	73.177,07	800,00	<b>14.285,78</b>	13.485,78	----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	87.184,90	0,00	<b>0,00</b>	0,00	----
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	12.815,67	11.500,00	<b>11.559,68</b>	59,68	----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	33.377,18	0,00	<b>26.461,01</b>	26.461,01	----
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.434,75	132.300,00	<b>293.205,37</b>	160.905,37	----
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-60,30	15.123,00	<b>15.123,00</b>	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.808,44	269.166,10	<b>0,00</b>	-269.166,10	256.806,69
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.692.748,36	2.248.578,69	<b>1.453.608,46</b>	-794.970,23	583.904,30
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.588.151,91	21.407.234,77	<b>15.875.339,98</b>	-5.531.894,79	4.270.470,83
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	37.433,58	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>17.325.081,99</b>	<b>23.940.102,56</b>	<b>17.344.071,44</b>	<b>-6.596.031,12</b>	<b>5.111.181,82</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)</b>	<b>-16.323.647,24</b>	<b>-23.807.802,56</b>	<b>-17.050.866,07</b>	<b>6.756.936,49</b>	<b>-5.111.181,82</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.601.990,46	0,00	<b>17.275.517,02</b>	17.275.517,02	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.586.145,26	0,00	<b>16.763.897,30</b>	16.763.897,30	0,00
	<b>35c</b>	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>15.845,20</b>	<b>0,00</b>	<b>511.619,72</b>	<b>511.619,72</b>	<b>0,00</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	<b>-8.468.622,06</b>	<b>-21.089.770,72</b>	<b>-1.963.475,39</b>	<b>19.126.295,33</b>	<b>-5.111.181,82</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.078.000,00	23.344.200,00	<b>6.875.000,00</b>	-16.469.200,00	----



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.767.332,29	2.103.200,00	1.862.827,33	-240.372,67	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-689.332,29	21.241.000,00	5.012.172,67	-16.228.827,33	3.500.000,00
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	-9.157.954,35	151.229,28	3.048.697,28	2.897.468,00	-1.611.181,82
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	-9.157.954,35	151.229,28	3.048.697,28	2.897.468,00	-1.611.181,82
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	11.262.176,60	2.104.222,00	2.104.222,25	0,25	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)	2.104.222,25	2.255.451,28	5.152.919,53	2.897.468,25	-1.611.181,82

Nachrichtlich davon:		in EUR
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik		
Bestand Vorjahr		55.072,84
+ Einzahlungen		17.275.517,02
- Auszahlungen		-16.763.897,30
Bestand Haushaltsjahr		566.692,56

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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	1.767.332,29	2.103.200,00	1.862.827,33
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

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