

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2012	2013	2013	2013	2014
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.256.277,22	1.141.900,00	1.157.211,70	15.311,70	*****
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.694,13	81.268,98	92.575,55	11.306,57	*****
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.056,80	34.200,00	49.007,18	14.807,18	*****
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.361,93	38.084,81	37.932,34	-152,47	*****
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-4,05	100,00	520,90	420,90	*****
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.198,54	4.000,00	8.907,19	4.907,19	*****
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.389.584,57	1.299.553,79	1.346.154,86	46.601,07	*****
70	10	+ Personalauszahlungen	268.126,33	283.845,65	266.400,89	-17.444,76	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.660,11	624.214,97	540.833,55	-83.381,42	42.414,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.293,68	99.200,00	99.124,88	-75,12	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	145.826,65	254.984,77	332.488,95	77.504,18	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	874.906,77	1.262.245,39	1.238.848,27	-23.397,12	42.414,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	514.677,80	37.308,40	107.306,59	69.998,19	-42.414,00
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	422.895,89	205.800,00	0,00	-205.800,00	*****
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.610,78	1.610,78	*****
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	422.895,89	205.800,00	1.610,78	-204.189,22	*****
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.419,56	99.468,09	13.768,40	-85.699,69	25.350,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	791,63	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			2012	2013	2013	2013	2014
			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)	10.571,19	99.468,09	13.768,40	-85.699,69	25.350,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	412.324,70	106.331,91	-12.157,62	-118.489,53	-25.350,00
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.230.110,07	0,00	1.403.254,19	1.403.254,19	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.229.098,93	0,00	1.422.354,27	1.422.354,27	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.011,14	0,00	-19.100,08	-19.100,08	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	928.013,64	143.640,31	76.048,89	-67.591,42	-67.764,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
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	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	181.687,51	549.900,00	549.810,34	-89,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-181.687,51	-549.900,00	-549.810,34	89,66	0,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	746.326,13	-406.259,69	-473.761,45	-67.501,76	-67.764,00
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	388.086,07	1.134.412,00	1.134.412,20	0,20	0,00
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44 und 45)	1.134.412,20	728.152,31	660.650,75	-67.501,56	-67.764,00
		Nachrichtlich: Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster					
691		+ Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
694		+ Einzahlungen sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
791		- Auszahlungen aus Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
794		- Tilgung sonstige Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
		= Saldo aus Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0,00	0,00	0,00	*****

Nachrichtlich davon:	
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	0,00
+ Einzahlungen	0,00
- Auszahlungen	0,00
Bestand Haushaltsjahr	0,00

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

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
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 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
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	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	0,00	-7.700,00	173.932,40
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	375.900,00	375.877,94

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