



Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.465.151,21	17.572.900,00	21.330.480,05	-3.757.580,05	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.007.925,98	4.876.500,00	4.632.053,29	244.446,71	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	737.043,94	897.900,00	737.740,02	160.159,98	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	415.551,69	363.800,00	507.378,97	-143.578,97	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401.809,10	9.463.000,00	9.960.813,43	-497.813,43	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	758.126,18	685.100,00	607.310,77	77.789,23	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	126.878,93	213.400,00	151.070,67	62.329,33	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.912.487,03	34.072.600,00	37.926.847,20	-3.854.247,20	0,00
70	10	Personalauszahlungen	7.063.045,43	8.203.364,98	7.430.854,30	772.510,68	126.467,27
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	91.450,87	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486.915,84	6.304.579,50	5.196.093,43	1.108.486,07	615.271,55
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	969.313,03	910.400,00	895.540,09	14.859,91	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	12.311.183,62	20.507.430,87	20.665.914,33	-158.483,46	42.257,32
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.444.963,85	2.133.598,48	1.667.184,86	466.413,62	274.149,17
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	26.366.872,64	38.059.373,83	35.855.587,01	2.203.786,82	1.058.145,31
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.545.614,39	-3.986.773,83	2.071.260,19	-6.058.034,02	-1.058.145,31
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.849.951,82	1.297.500,00	1.301.780,97	-4.280,97	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.022,25	100,00	100,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	24.742,07	19.700,00	35.208,94	-15.508,94	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.080,46	0,00	907.925,28	-907.925,28	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.915.796,60	1.317.900,00	2.245.615,19	-927.715,19	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	879,52	73.319,06	631,10	72.687,96	2.687,96
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.633.683,44	1.055.206,65	879.580,41	175.626,24	175.592,86
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.228.052,70	1.698.777,09	523.820,07	1.174.957,02	1.014.673,98
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.011.848,16	6.096.469,45	2.008.889,07	4.087.580,38	3.951.638,48
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	6.874.863,82	8.923.772,25	3.412.920,65	5.510.851,60	5.144.593,28
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.959.067,22	-7.605.872,25	-1.167.305,46	-6.438.566,79	-5.144.593,28
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.823.955,96	0,00	39.516.063,46	-39.516.063,46	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	27.703.763,56	0,00	39.697.806,75	-39.697.806,75	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	120.192,40	0,00	-181.743,29	181.743,29	0,00



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres ² 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.706.739,57	-11.592.646,08	722.211,44	-12.314.857,52	-6.202.738,59
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.171.385,20	1.271.100,00	815.000,00	456.100,00	285.000,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.139.325,04	858.200,00	846.229,18	11.970,82	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 (ohne Kontokorrent)	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-967.939,84	412.900,00	-31.229,18	444.129,18	285.000,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	1.738.799,73	-11.179.746,08	690.982,26	-11.870.728,34	-5.917.738,59
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	3.664.251,43	-2.628.600,00	5.403.051,16	-8.031.651,16	0,00
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)	5.403.051,16	-13.808.346,08	6.094.033,42	-19.902.379,50	-5.917.738,59

Nachrichtlich: davon fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	-321.051,41
+ Einzahlungen	39.516.063,46
- Auszahlungen	39.697.806,75
Bestand Haushaltsjahr	-502.794,70

Nachrichtlich: 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		Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 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
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
792...4	Umschuldung	2.171.385,20	0,00	0,00
792...5	Ordentliche Tilgung	967.939,84	858.200,00	846.229,18
792...6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile