

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ¹	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
			2018	2019	2019		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	284.882,91	276.129,00	318.369,80	-42.240,80	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.461,00	123.894,68	128.969,54	-5.074,86	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.254,32	118.500,00	127.841,98	-9.341,98	0,00
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.660,37	28.000,00	28.490,37	-490,37	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.297,82	14.300,00	11.821,83	2.478,17	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	25.660,39	21.300,00	30.216,69	-8.916,69	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	578.216,81	582.123,68	645.710,21	-63.586,53	0,00
50	11	Personalaufwendungen	63.256,18	75.891,34	68.245,02	7.646,32	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.975,56	132.114,71	137.125,99	-5.011,28	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.848,16	89.000,00	90.829,51	-1.829,51	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	227.973,24	250.132,54	246.800,79	3.331,75	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.754,57	47.585,09	49.150,79	-1.565,70	0,00
	17	= Aufwendungen	579.807,71	594.723,68	592.152,10	2.571,58	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.590,90	-12.600,00	53.558,11	-66.158,11	0,00
46	19	+ Finanzerträge	11.856,99	7.900,00	8.784,60	-884,60	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.246,92	700,00	81,74	618,26	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.610,07	7.200,00	8.702,86	-1.502,86	0,00
	22	= Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.019,17	-5.400,00	62.260,97	-67.660,97	0,00

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2018	2019	2019	Ist
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist
		2018	2019	2019	Ist
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
571,574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	93.303,16	88.900,00	90.829,51	-1.929,51
416,437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.278,59	28.400,00	28.893,54	-493,54
	Nettoabschreibungsaufwand	62.024,57	60.500,00	61.935,97	-1.435,97

¹ 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.

² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

³ Die Ziffern geben an, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR	
14	25	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	289.104,25	276.129,00	316.794,30	-40.665,30	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.042,03	95.594,68	100.508,81	-4.914,13	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.972,95	118.400,00	127.498,12	-9.098,12	0,00
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.660,37	28.000,00	28.490,37	-490,37	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.354,67	14.300,00	11.821,83	2.478,17	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.201,45	10.900,00	13.392,60	-2.492,60	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.856,99	7.900,00	8.784,60	-884,60	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.192,71	551.223,68	607.290,63	-56.066,95	0,00
70	10	Personalauszahlungen	63.256,18	75.891,34	68.245,02	7.646,32	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	148.816,94	137.583,20	123.276,81	14.306,39	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.246,92	700,00	81,74	618,26	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	224.321,94	252.418,54	238.868,51	13.550,03	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.825,02	46.618,27	48.404,44	-1.786,17	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	480.467,00	513.211,35	478.876,52	34.334,83	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	64.725,71	38.012,33	128.414,11	-90.401,78	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	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)	1.329,36	1.300,00	1.359,93	-59,93	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.338,70	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.668,06	1.300,00	1.359,93	-59,93	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	43.700,00	43.700,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.783,94	17.370,00	8.519,58	8.850,42	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.060,56	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.672,89	500,00	1.629,01	-1.129,01	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	267,06	-267,06	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	74.517,39	61.570,00	54.115,65	7.454,35	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-57.849,33	-60.270,00	-52.755,72	-7.514,28	0,00
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	6.876,38	-22.257,67	75.658,39	-97.916,06	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.905,20	15.300,00	15.206,53	93,47	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.905,20	-15.300,00	-15.206,53	-93,47	0,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-9.028,82	-37.557,67	60.451,86	-98.009,53	0,00
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	447.681,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699901-699909	46a	+ Bestände Verwahr	50.209,30	0,00	63.685,51	-63.685,51	0,00
799901-799909	46b	- Bestände Vorschuss	47.993,71	0,00	62.347,12	-62.347,12	0,00
339999	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)	440.868,22	-37.557,67	61.790,25	-99.347,92	0,00

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 2018 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 in EUR	Ist-Ergebnis 2019 in EUR
7311..	Transferauszahlungen, abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	1.915,00	1.100,00	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	12.060,56	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	15.905,20	15.300,00	15.206,53
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, welche Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurden.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile