

Sitzung des Hospitalausschusses am 28.09.2020



Kurzerläuterung des aufgestellten Jahresabschlusses 2019

ungeprüfte Fassung

Fachbereich Finanzen

Ergebnisrechnung

		Ergebnis T€	Plan T€	Abweich. T€
TH 1	Innere Verwaltung	-110	-138	28
TH 2	SV „Bildung und Soziales“	11	2	9
TH 3	Soziales	-223	-191	-32
TH 4	Seniorenwohnhäuser	-175	-269	94
TH 5	Immobilien	1.457	880	577
TH 6	Forstwirtschaft	-179	8	-187
ordentliches Ergebnis TH 1-6		781	292	489
TH 7	US „Emil Schmidt“	7	4	3
TH 8	US „Bildung und Kultur“	7	5	2
TH 9	US „Fachhochschule“	-226	-288	62
ordentliches Ergebnis TH 7-9		-212	-279	67
ordentliches Ergebnis TH 1-9		569	13	556
Sonderergebnis		7	200	-193
Gesamtergebnis		576	213	363

Bilanzauswirkungen

(Veränderung des Eigenkapitals)

Rücklagen des ord. Ergebnisses

Zweckgebundene Rücklagen

Rücklagen des Sonderergebnisses

550 T€ ETÜ

Bilanz zum 31.12.2019

Aktiva	T€	Passiva	T€	Auswirkungen Ergebnisrechnung
Sachvermögen	69.984	Eigenkapital	60.960	
unbebaute Grundstücke	21.736	Basiskapital	45.331	
bebaute Grundstücke	47.139	Rüchl. d. ord. Ergebnisses	6.735	+781 T€
Anlagen im Bau	998	Rüchl. d. Sonderergebnisses	1.283	+ 7 T€
Sonstiges	111	Zweckgebundene Rücklagen	7.611	-212 T€
Finanzvermögen	18.263	Sonderposten	8.599	
Ausleihungen	8.151	Rückstellungen	3.121	
kurzfristige Geldanlagen	6.642	Verbindlichkeiten	15.891	
Liquide Mittel	3.267	Verb. a. Kreditaufnahmen	15.269	
Forderungen	183	Verb. a. Lieferungen u. Leistungen	588	
Beteiligungen	20	Sonstige Verbindlichkeiten	34	
Rechnungsabgrenzung	334	Rechnungsabgrenzung	10	
Bilanzsumme	88.581	Bilanzsumme	88.581	
Auswirkungen Finanzrechnung	+ 937 T€			<u>EK-Quote</u> <u>78,53 %</u>

Finanzrechnung	Ergebnis T€	Plan T€	Abweich. T€	
Einzahlungen	5.856	5.839	17	
Auszahlungen	4.058	4.730	-672	550 T€ ETÜ
Cash Flow Verwaltungstätigkeit	1.798	1.109	689	
Einzahlungen	928	2.334	-1.406	
Auszahlungen	2.939	6.108	-3.169	3.568 T€ ETÜ
Cash Flow Investitionstätigkeit	-2.011	-3.774	1.763	
Einzahlungen	1.895	2.600	-705	
Auszahlungen	747	680	67	
Cash Flow Finanzierungstätigkeit	1.148	1.920	-772	
Einzahlungen	27	0	27	
Auszahlungen	25	0	25	
Cash Flow Haushaltsunwirksam	2	0	2	
Veränderungen	937	-745	1.682	
Bilanzauswirkungen (Veränderung der liquiden Mittel)				