



Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planung Haushaltsjahr +1 2021	Planung Haushaltsjahr +2 2022	Planung Haushaltsjahr +3 2023
			2018	2019				
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
¹³	²⁴	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.784.295,33	19.854.900	17.799.900	18.236.400	18.715.800	19.274.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.910.317,44	2.429.400	4.022.300	3.983.900	4.120.500	4.242.400
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.244,51	1.015.700	958.000	969.100	958.100	969.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	729.414,14	289.900	258.400	249.100	249.100	249.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.354.639,57	2.214.600	2.290.700	2.309.100	2.282.900	2.268.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	589.119,68	838.600	678.900	681.500	682.700	682.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.180,14	129.400	193.400	193.400	109.400	82.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.368.210,81	26.772.500	26.201.600	26.622.500	27.118.500	27.768.400
70	10	Personalauszahlungen	6.526.426,97	6.807.400	7.995.300	8.124.000	8.254.600	8.383.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	163.281,30	172.300	130.000	130.000	130.000	130.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.903.951,95	5.804.600	5.237.700	5.227.200	4.880.200	4.929.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.115.640,87	1.062.200	1.007.500	972.000	980.700	990.400
73	14	+ Transferauszahlungen	12.247.847,29	12.434.900	11.984.900	12.211.100	12.352.400	12.116.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.898.219,01	1.787.800	1.892.500	1.715.100	1.720.000	1.708.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	28.855.367,39	28.069.200	28.247.900	28.379.400	28.317.900	28.258.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.512.843,42	-1.296.700	-2.046.300	-1.756.900	-1.199.400	-490.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	366.940,95	2.574.100	2.020.900	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	107.900,50	898.400	45.800	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.430,00	42.200	19.000	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.136.198,61	320.500	19.800	19.800	19.800	19.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	92.200	278.200	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.613.470,06	3.927.400	2.383.700	19.800	19.800	19.800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	973,25	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	714.764,40	2.310.300	770.400	805.600	851.300	899.600
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	682.657,96	1.213.900	723.600	478.300	87.800	2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.783.106,25	5.001.800	2.204.000	5.342.700	8.050.000	3.320.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	352.500,00	300.000	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.534.001,86	8.826.000	3.698.000	6.626.600	8.989.100	4.222.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.920.531,80	-4.898.600	-1.314.300	-6.606.800	-8.969.300	-4.202.300



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2018 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2021 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2023 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.581.326,56	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.443.110,51	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-861.783,95	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-269.472,33	-6.195.300	-3.360.600	-8.363.700	-10.168.700	-4.692.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.336.741,74	0	552.000	5.801.200	8.118.000	3.302.700
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.051.447,29	1.790.200	913.500	869.400	1.010.100	1.130.500
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	285.294,45	-1.790.200	-361.500	4.931.800	7.107.900	2.172.200
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	15.822,12	-7.985.500	-3.722.100	-3.431.900	-3.060.800	-2.520.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	8.267.635,72	8.283.400	297.900	-3.424.200	-6.856.100	-9.916.900
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	8.283.457,84	297.900	-3.424.200	-6.856.100	-9.916.900	-12.437.300

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 Vorvorjahres 2018 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2021 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2023 in EUR
73119		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
792...4		Umschuldung	0,00	886.800	0	0	0	0
792...5		Ordentliche Tilgung	1.051.447,29	903.400	913.500	869.400	1.010.100	1.130.500
792...6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinde) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich die Ergebnisse des Vorvorjahres (Spalte 4) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Haushaltsjahr 2020 - EUR -	Haushaltsjahr 2021 - EUR -	Haushaltsjahr 2022 - EUR -	Haushaltsjahr 2023 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7
1	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0	0	0	0
2	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	8.100	0	0	0
3	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	723.600	478.300	87.800	2.500
4	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Börsennotierte Aktien)	7842	0	0	0	0
5	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Nichtbörsennotierte Aktien)	7843	0	0	0	0
6	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Sonstige Anteilsrechte)	7844	0	0	0	0
7	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	2.204.000	5.342.700	8.050.000	3.320.000
8	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	786	0	0	0	0
9	= Investive Auszahlungen		2.935.700	5.821.000	8.137.800	3.322.500
10	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	681	2.020.900	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	45.800	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	19.000	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Börsennotierte Aktien)	6842	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Nichtbörsennotierte Aktien)	6843	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Sonstige Anteilsrechte)	6844	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	686	19.800	19.800	19.800	19.800
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	688	278.200	0	0	0
19	= Investive Einzahlungen		2.383.700	19.800	19.800	19.800
20	Rechnerische Kreditobergrenze nach Zi. 2.2 des Runderlasses zu § 95 g GO - Krediterlass		552.000	5.801.200	8.118.000	3.302.700

nachrichtlich:

21	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.046.300	-1.756.900	-1.199.400	-490.300
22	Ordentliche Tilgung (inkl. Tilgung PPP)		1.675.800	1.675.000	1.861.400	2.030.100

Ermittlung des Kreditbedarfs

23	sofern die rechnerische Kreditobergrenze negativ ist, ist der Kreditbedarf "0"		-----	-----	-----	-----
----	--	--	-------	-------	-------	-------

I.**Haushalte mit ausgeglichenem oder negativem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

24	Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf		552.000	5.801.200	8.118.000	3.302.700
----	--	--	---------	-----------	-----------	-----------

II.**Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

25	Rechnerische Kreditobergrenze nach Zi. 2.2 des Runderlasses zu § 95 g GO - Krediterlass		-----	-----	-----	-----
26	abzüglich positiver Differenz aus		-----	-----	-----	-----
27	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		-----	-----	-----	-----
28	abzgl. Ordentliche Tilgung (inkl. Tilgung PPP)		-----	-----	-----	-----
29	Differenz (Zeile 23-24)		-----	-----	-----	-----
30	Kreditbedarf*		-----	-----	-----	-----
*sofern die Differenz in Zeile 25 ein negatives Ergebnis ergibt, entspricht der Kreditbedarf bei der Kreditobergrenze						

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Haushaltsjahr 2020 - EUR -	Haushaltsjahr 2021 - EUR -	Haushaltsjahr 2022 - EUR -	Haushaltsjahr 2023 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7

III.**Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit positivem Jahresergebnis und aufgelaufenen Defiziten aus Vorjahren**

31	Rechnerische Kreditobergrenze nach Zi. 2.2 des Runderlasses zu § 95 g GO - Krediterlass		----	----	----	----
32	abzüglich positiver Differenz aus		----	----	----	----
33	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		----	----	----	----
34	abzgl. Ordentliche Tilgung (inkl. Tilgung PPP)		----	----	----	----
35	abzgl. Positives Jahresergebnis im Ergebnisplan (Zeile 26 der Anlage 6 AA-GemHVO-Doppik)		----	----	----	----
36	Differenz (Zeile 23-24-25)		----	----	----	----
37	Kreditbedarf		----	----	----	----
38	Ermittelter Kreditbedarf		552.000	5.801.200	8.118.000	3.302.700