



Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2019 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.976.750,63	13.857.000	16.365.700	16.944.800	17.757.600	18.852.700	19.927.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.451.476,55	3.811.900	4.559.800	4.803.600	7.307.300	8.080.600	8.139.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.496,14	958.300	985.900	955.400	967.900	955.900	968.900
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	414.290,71	329.600	334.300	306.200	305.100	305.100	304.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802.329,50	2.501.500	1.646.100	1.566.800	1.572.400	1.588.600	1.592.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	793.107,85	666.900	677.700	677.900	678.100	678.300	678.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	115.516,34	193.400	213.400	129.400	104.400	104.400	104.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.515.967,72	22.318.600	24.782.900	25.384.100	28.692.800	30.565.600	31.716.000
70	10	Personalauszahlungen	6.467.796,03	7.995.300	8.126.400	8.336.200	8.459.300	8.631.200	8.806.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	259.662,65	130.000	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.651.577,54	5.400.600	5.099.800	5.121.900	5.404.300	5.101.400	5.157.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.061.129,63	982.500	915.000	878.100	861.500	878.700	840.500
73	14	+ Transferauszahlungen	12.485.722,89	11.781.500	13.496.700	13.604.700	13.592.900	14.013.300	14.306.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.937.393,01	1.918.600	1.684.100	1.590.500	1.604.900	1.606.600	1.609.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	27.863.281,75	28.208.500	29.322.000	29.531.400	29.922.900	30.231.200	30.721.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.347.314,03	-5.889.900	-4.539.100	-4.147.300	-1.230.100	334.400	994.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	889.925,42	2.553.300	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	677.806,32	27.700	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	27.202,00	20.000	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	382.846,21	19.800	19.700	19.800	19.800	19.800	19.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	163.058,98	278.200	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.140.838,93	2.899.000	19.700	19.800	19.800	19.800	19.800



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2019 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,64	0	70.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	762.143,88	766.700	805.500	958.500	903.300	950.700	1.004.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799.712,58	999.300	902.200	469.100	331.300	53.100	510.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.533.778,99	2.132.000	868.000	1.947.000	9.393.000	2.500.000	2.500.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	299.367,60	400	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	6.396.003,69	3.898.400	2.645.700	3.374.600	10.627.600	3.503.800	4.015.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.255.164,76	-999.400	-2.626.000	-3.354.800	-10.607.800	-3.484.000	-3.995.800
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.768.277,45	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.992.981,30	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-224.703,85	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-5.827.182,64	-6.889.300	-7.165.100	-7.502.100	-11.837.900	-3.149.600	-3.001.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.997.900,00	237.100	1.820.500	2.503.500	9.708.200	2.533.300	2.991.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.789.923,77	968.100	867.500	913.800	945.300	940.300	977.400
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.207.976,23	-731.000	953.000	1.589.700	8.762.900	1.593.000	2.013.700
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-4.619.206,41	-7.620.300	-6.212.100	-5.912.400	-3.075.000	-1.556.600	-987.700
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres ⁵	8.283.457,84	297.900	-4.780.600	-10.992.700	-16.905.100	-19.980.100	-21.536.700
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	3.664.251,43	-7.322.400	-10.992.700	-16.905.100	-19.980.100	-21.536.700	-22.524.400



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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
73119	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
792...4	Umschuldung	886.741,74	0	0	0	0	0	0
792...5	Ordentliche Tilgung	903.182,03	968.100	867.500	913.800	945.300	940.300	977.400
792...6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0	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

⁵ Der Finanzmittelbestand zum Anfang des Haushaltsjahres 2021 wurde als Planungsgröße des Haushaltes unter Berücksichtigung des tatsächlichen Bestandes an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 sowie der vortragbaren Haushaltsermächtigungen fortgeschrieben.

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Haushaltsjahr 2021 - EUR -	Haushaltsjahr 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	70.000	0	0	0	0
2	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	107.200	3.700	0	0
3	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	902.200	469.100	331.300	53.100	510.900
4	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Börsennotierte Aktien)	7842	0	0	0	0	0
5	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Nichtbörsennotierte Aktien)	7843	0	0	0	0	0
6	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Sonstige Anteilsrechte)	7844	0	0	0	0	0
7	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	868.000	1.947.000	9.393.000	2.500.000	2.500.000
8	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	786	0	0	0	0	0
9	= Investive Auszahlungen		1.840.200	2.523.300	9.728.000	2.553.100	3.010.900
10	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	681	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Börsennotierte Aktien)	6842	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Nichtbörsennotierte Aktien)	6843	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Sonstige Anteilsrechte)	6844	0	0	0	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0	0	0	0	0
17	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	686	19.700	19.800	19.800	19.800	19.800
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	688	0	0	0	0	0
19	= Investive Einzahlungen		19.700	19.800	19.800	19.800	19.800
20	Rechnerische Kreditobergrenze nach Zi. 2.2 des Runderlasses zu § 95 g GO - Krediterlass		1.820.500	2.503.500	9.708.200	2.533.300	2.991.100

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Haushaltsjahr 2021 - EUR -	Haushaltsjahr 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7	8

nachrichtlich:

21	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.539.100	-4.147.300	-1.230.100	334.400	994.400
22	Ordentliche Tilgung (inkl. Tilgung PPP)		1.673.000	1.765.100	1.844.900	1.891.000	1.982.100

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		1.820.500	2.503.500	9.708.200	----	----
----	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

II.

Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

25	Rechnerische Kreditobergrenze nach Zi. 2.2 des Runderlasses zu § 95 g GO - Krediterlass		----	----	----	2.533.300,00	2.991.100,00
26	abzüglich positiver Differenz aus		----	----	----	0,00	0,00
27	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		----	----	----	334.400,00	994.400,00
28	abzgl. Ordentliche Tilgung (inkl. Tilgung PPP)		----	----	----	1.891.000,00	1.982.100,00
29	Differenz (Zeile 27-28)		----	----	----	-1.556.600,00	-987.700,00
30	Kreditbedarf*		----	----	----	2.533.300,00	2.991.100,00
	*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 2021 - EUR -	Haushaltsjahr 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7	8

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		1.820.500	2.503.500	9.708.200	2.533.300	2.991.100