



I. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			2021			2022		
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.365.700	1.207.200	17.572.900	16.944.800	1.114.600	18.059.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.559.800	316.700	4.876.500	4.803.600	-1.567.100	3.236.500
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.900	-88.000	897.900	955.400	48.000	1.003.400
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	334.300	29.500	363.800	306.200	-11.200	295.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.100	7.816.900	9.463.000	1.566.800	7.459.000	9.025.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	677.700	7.400	685.100	677.900	-18.000	659.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	213.400	0	213.400	129.400	0	129.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.782.900	9.289.700	34.072.600	25.384.100	7.025.300	32.409.400
70	10	Personalauszahlungen	8.126.400	0	8.126.400	8.336.200	54.800	8.391.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.099.800	733.300	5.833.100	5.121.900	387.900	5.509.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	915.000	-4.600	910.400	878.100	1.600	879.700
73	14	+ Transferauszahlungen	13.496.700	6.994.700	20.491.400	13.604.700	7.538.600	21.143.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.684.100	97.700	1.781.800	1.590.500	109.800	1.700.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	29.322.000	7.821.100	37.143.100	29.531.400	8.092.700	37.624.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.539.100	1.468.600	-3.070.500	-4.147.300	-1.067.400	-5.214.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.297.500	1.297.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	600	600	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	100	100	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	19.700	0	19.700	19.800	0	19.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			2021			2022		
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	19.700	1.298.200	1.317.900	19.800	0	19.800
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	0	70.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	805.500	0	805.500	958.500	1.000.000	1.958.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	902.200	277.400	1.179.600	469.100	183.600	652.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	868.000	271.400	1.139.400	1.947.000	357.000	2.304.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.645.700	548.800	3.194.500	3.374.600	1.540.600	4.915.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.626.000	749.400	-1.876.600	-3.354.800	-1.540.600	-4.895.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-7.165.100	2.218.000	-4.947.100	-7.502.100	-2.608.000	-10.110.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.820.500	-749.400	1.071.100	2.503.500	1.540.600	4.044.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	867.500	-9.300	858.200	913.800	-9.700	904.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	953.000	-740.100	212.900	1.589.700	1.550.300	3.140.000
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-6.212.100	1.477.900	-4.734.200	-5.912.400	-1.057.700	-6.970.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-4.780.600	2.152.000	-2.628.600	-10.992.700	3.629.900	-7.362.800



Ein- und Auszahlungsarten			2021			2022		
			bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-10.992.700	3.629.900	-7.362.800	-16.905.100	2.572.200	-14.332.900

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme		2021			2022		
		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
73119	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
792....4	Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792....5	Ordentliche Tilgung	867.500	-9.300	858.200	913.800	-9.700	904.100
792....6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Haushaltsjahr 2021 - EUR -	Haushaltsjahr 2022 - EUR -
1	2	3	4	5
1	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	70.000	0
2	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	0	1.107.200
3	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	1.179.600	652.700
4	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Börsennotierte Aktien)	7842	0	0
5	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Nichtbörsennotierte Aktien)	7843	0	0
6	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Sonstige Anteilsrechte)	7844	0	0
7	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	1.139.400	2.304.000
8	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	786	0	0
9	= Investive Auszahlungen		2.389.000	4.063.900
10	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	681	1.297.500	0
11	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	600	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	100	0
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Börsennotierte Aktien)	6842	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Nichtbörsennotierte Aktien)	6843	0	0
15	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Sonstige Anteilsrechte)	6844	0	0
16	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0	0
17	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	686	19.700	19.800
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	688	0	0
19	= Investive Einzahlungen		1.317.900	19.800
20	Rechnerische Kreditobergrenze nach Zi. 2.2 des Runderlasses zu § 95 g GO - Krediterlass		1.071.100	4.044.100

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Haushaltsjahr 2021 - EUR -	Haushaltsjahr 2022 - EUR -
1	2	3	4	5

nachrichtlich:

21	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.070.500	-5.214.700
22	Ordentliche Tilgung (inkl. Tilgung PPP)		1.663.700	1.755.400

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		1.071.100	4.044.100
----	--	--	-----------	-----------

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 27-28)		----	----
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 2021 - EUR -	Haushaltsjahr 2022 - EUR -
1	2	3	4	5

III.

Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit positivem Jahreserg 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		1.071.100	4.044.100