

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363.418,66	1.268.800	1.757.400	1.489.500	1.570.700	1.597.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	219.100,00	214.600	228.000	236.400	191.500	166.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.271,31	335.300	350.200	350.200	350.200	350.200
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.998,27	33.700	33.400	33.400	33.400	33.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.883,77	16.000	13.100	13.100	13.100	13.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	366,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.026.038,86	1.869.400	2.383.600	2.124.100	2.160.400	2.161.900
70	10	Personalauszahlungen	713.233,96	817.400	870.500	888.100	905.800	924.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	483.216,30	602.600	1.000.900	709.100	780.100	786.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.496,56	29.100	30.900	31.100	25.500	20.400
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	219.431,93	205.700	253.300	259.400	257.500	264.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.449.378,75	1.654.800	2.155.600	1.887.700	1.968.900	1.995.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	576.660,11	214.600	228.000	236.400	191.500	166.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.858,78	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	178.858,78	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.979,29	61.000	351.300	18.000	18.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.676,74	250.000	225.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	466.656,03	311.000	576.300	18.000	18.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-287.797,25	-311.000	-576.300	-18.000	-18.000	-6.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	973.818,99	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	977.812,91	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.993,92	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	284.868,94	-96.400	-348.300	218.400	173.500	160.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	290.000	545.500	0	0	0
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	183.741,59	185.500	197.100	205.300	166.000	146.300
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	-183.741,59	104.500	348.400	-205.300	-166.000	-146.300
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	101.127,35	8.100	100	13.100	7.500	14.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	981.644,95	40.700	617.200	617.300	630.400	637.900
	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)	1.082.772,30	48.800	617.300	630.400	637.900	652.300

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 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 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	0	0	0	0	0
792...5		Ordentliche Tilgung	183.741,59	185.500	197.100	205.300	166.000	146.300
792...6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 in EUR	VE 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2025 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2026 in EUR	Bisher bereit gestellt 2023 in EUR	Gesamt Inv. 2023 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
022110119005 Anschaffung von Klassenraumcontainern									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.825,64	250.000	0	0	0	0	0	0,00	850.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	415.825,64	250.000	0	0	0	0	0	0,00	850.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.825,64	-250.000	0	0	0	0	0	0,00	-850.000,00
022110121001 Medienentwicklungsplanung (Neuveranschlagung)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.892,10	0	0	0	0	0	0	0,00	220.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.892,10	0	0	0	0	0	0	0,00	220.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.892,10	0	0	0	0	0	0	0,00	-220.000,00
022110123003 Erwerb von 30 Medientischen für die Grundschule									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
022110123004 Medienentwicklungsplanung (Neuveranschlagung)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	240.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0,00	440.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-440.000	0	0	0	0	0,00	-440.000,00
022110123005 Büroausstattung für die Neugestaltung von 3 Büros (Schulleitung, stellv. Schulleitung, OGS-Leitung)									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
022110323001 Netzwerkverkabelung für Küchengeräte									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00

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 Vorjahres (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 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - 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	0	0	0	0
3	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	351.300	18.000	18.000	6.000
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	225.000	0	0	0
8	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	786	0	0	0	0
9	= Investive Auszahlungen		576.300	18.000	18.000	6.000
10	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	681	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0	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	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	688	0	0	0	0
19	= Investive Einzahlungen		0	0	0	0
20	Rechnerische Kreditobergrenze nach Zi. 2.2 des Runderlasses zu § 85 GO - Krediterlass		576.300	18.000	18.000	6.000

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Haushaltsjahr 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - EUR -
1	2	3	4	5	6	7

nachrichtlich:

21	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		227.800	235.300	190.300	165.600
22	Ordentliche Tilgung (inkl. Tilgung PPP)		197.000	204.700	165.300	145.700

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		----	----	----	----
----	--	--	------	------	------	------

II.

Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

25	Rechnerische Kreditobergrenze nach Zi. 2.2 des Runderlasses zu § 85 GO - Krediterlass		576.300,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00
26	abzüglich positiver Differenz aus		30.800,00	30.600,00	25.000,00	19.900,00
27	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		227.800,00	235.300,00	190.300,00	165.600,00
28	abzgl. Ordentliche Tilgung (inkl. Tilgung PPP)		197.000,00	204.700,00	165.300,00	145.700,00
29	Differenz (Zeile 27-28)		30.800,00	30.600,00	25.000,00	19.900,00
30	Kreditbedarf*		545.500,00	-12.600,00	-7.000,00	-13.900,00

*sofern die Differenz in Zeile 25 ein negatives Ergebnis ergibt, entspricht der Kreditbedarf bei der Kreditobergrenze

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Haushaltsjahr 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - EUR -	Planung 2026 - 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 § 85 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		545.500	0	0	-13.900