



I. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan des Haushaltsjahres 2020

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.799.900	-3.942.900	13.857.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.022.300	-210.400	3.811.900
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.000	300	958.300
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	258.400	71.200	329.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.290.700	210.800	2.501.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	678.900	-12.000	666.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	193.400	0	193.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.201.600	-3.883.000	22.318.600
70	10	Personalauszahlungen	7.995.300	0	7.995.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	130.000	0	130.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.237.700	162.900	5.400.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.007.500	-25.000	982.500
73	14	+ Transferauszahlungen	11.984.900	-203.400	11.781.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.892.500	26.100	1.918.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	28.247.900	-39.400	28.208.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.046.300	-3.843.600	-5.889.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.020.900	532.400	2.553.300
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	45.800	-18.100	27.700
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	19.000	1.000	20.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	19.800	0	19.800
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	278.200	0	278.200
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.383.700	515.300	2.899.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	770.400	-3.700	766.700
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	723.600	275.700	999.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.204.000	-72.000	2.132.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	400	400
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.698.000	200.400	3.898.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.314.300	314.900	-999.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-3.360.600	-3.528.700	-6.889.300



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR
1	2	3	4	5	6
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	552.000	-314.900	237.100
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	913.500	54.600	968.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-361.500	-369.500	-731.000
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-3.722.100	-3.898.200	-7.620.300
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	297.900	0	297.900
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-3.424.200	-3.898.200	-7.322.400

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		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
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
792..4	Umschuldung	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	913.500	54.600	968.100
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Haushaltsjahr 2020 I. NT - EUR -
1	2	3	4
1	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	0
2	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	4.400
3	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	999.300
4	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Börsennotierte Aktien)	7842	0
5	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Nichtbörsennotierte Aktien)	7843	0
6	+ Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (Sonstige Anteilsrechte)	7844	0
7	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	785	2.132.000
8	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	786	400
9	= Investive Auszahlungen		3.136.100
10	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	681	2.553.300
11	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	27.700
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	20.000
13	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Börsennotierte Aktien)	6842	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Nichtbörsennotierte Aktien)	6843	0
15	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Sonstige Anteilsrechte)	6844	0
16	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	686	19.800
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	688	278.200
19	= Investive Einzahlungen		2.899.000
20	Rechnerische Kreditobergrenze nach Zi. 2.2 des Runderlasses zu § 95 g GO - Krediterlass		237.100

nachrichtlich:

21	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.889.900
22	Ordentliche Tilgung (inkl. Tilgung PPP)		968.100

Ermittlung des Kreditbedarfs

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

I.

Haushalte mit ausgeglichenem oder negativem Saldo aus laufender Verwaltu

24	Die Kreditobergrenze ist gleich dem Kreditbedarf		237.100
----	--	--	---------

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		-----

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Haushaltsjahr 2020 I. NT - EUR -
1	2	3	4
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		

III.**Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit positiven 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		237.100