

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 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	1.306.228,24	1.356.800	1.268.800	1.291.600	1.313.800	1.236.100
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	224.500,00	219.100	214.600	216.600	201.400	166.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.719,68	330.500	335.300	340.300	340.300	340.300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.646,32	57.400	33.700	33.700	33.700	33.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.575,76	20.600	16.000	16.000	16.000	16.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	658,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.929.328,07	1.985.400	1.869.400	1.899.200	1.906.200	1.793.500
70	10	Personalauszahlungen	638.570,74	805.500	817.400	833.900	851.300	869.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	527.868,61	684.000	602.600	617.300	622.800	533.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.573,08	34.100	29.100	26.700	21.000	15.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	193.681,20	275.800	205.700	204.700	209.700	208.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.399.693,63	1.800.400	1.654.800	1.682.600	1.704.800	1.627.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	529.634,44	185.000	214.600	216.600	201.400	166.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	209.844,10	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)	209.844,10	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	70.361,46	263.300	61.000	12.000	12.000	12.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.569,25	0	250.000	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)	104.930,71	263.300	311.000	12.000	12.000	12.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	104.913,39	-263.300	-311.000	-12.000	-12.000	-12.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.246.847,73	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.264.799,15	0	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-17.951,42	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	616.596,41	-78.300	-96.400	204.600	189.400	154.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	229.800	290.000	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	183.374,75	185.000	185.500	189.900	180.400	150.900
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	-183.374,75	44.800	104.500	-189.900	-180.400	-150.900
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	433.221,66	-33.500	8.100	14.700	9.000	3.600
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	548.423,29	74.200	40.700	48.800	63.500	72.500
	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)	981.644,95	40.700	48.800	63.500	72.500	76.100

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 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 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	183.374,75	185.000	185.500	189.900	180.400	150.900
792...6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0



Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR	VE 2022 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 1 2023 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 2 2024 in EUR	Planung Haushaltsjahr + 3 2025 in EUR	Bisher bereit gestellt 2022 in EUR	Gesamt Inv. 2022 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
022110120002 Anschaffung von weiteren Klassenraumcontainern *									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.191,19	0	250.000	0	0	0	0	0,00	820.000,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.191,19	0	250.000	0	0	0	0	0,00	820.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.191,19	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	-820.000,00

022110120002 Anschaffung von weiteren Klassenraumcontainern *

Weitere Haushaltsmittel für die Klassenraumcontainer; die aktuelle Kostenaufstellung weist Gesamtkosten von rund 820.000 € aus. Abzüglich der Reste aus 2020 in Höhe von 565.000 € sowie der in 2020 bereits verfügbaren Mittel sind mit dem Haushalt 2022 entsprechend 250.000 € nachzuplanen.

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 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - 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	61.000	12.000	12.000	12.000
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	250.000	0	0	0
8	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	786	0	0	0	0
9	= Investive Auszahlungen		311.000	12.000	12.000	12.000
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 § 95 g GO - Krediterlass		311.000	12.000	12.000	12.000

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

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

nachrichtlich:

21	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		206.900	215.900	200.700	165.600
22	Ordentliche Tilgung (inkl. Tilgung PPP)		185.400	189.500	180.000	150.400

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

II.

Haushalte mit positivem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

25	Rechnerische Kreditobergrenze nach Zi. 2.2 des Runderlasses zu § 95 g GO - Krediterlass		311.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
26	abzüglich positiver Differenz aus		21.500,00	26.400,00	20.700,00	15.200,00
27	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		206.900,00	215.900,00	200.700,00	165.600,00
28	abzgl. Ordentliche Tilgung (inkl. Tilgung PPP)		185.400,00	189.500,00	180.000,00	150.400,00
29	Differenz (Zeile 27-28)		21.500,00	26.400,00	20.700,00	15.200,00
30	Kreditbedarf*		289.500,00	-14.400,00	-8.700,00	-3.200,00

*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 2022 - EUR -	Planung 2023 - EUR -	Planung 2024 - EUR -	Planung 2025 - 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		289.500	0	0	0