



2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan des Haushaltsjahres 2022

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	18.059.400	691.200	18.750.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.236.500	493.300	3.729.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.400	-44.400	959.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	295.000	283.100	578.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.025.800	305.000	9.330.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	659.900	5.000	664.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.400	0	129.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.409.400	1.733.200	34.142.600
70	10	Personalauszahlungen	8.391.000	186.900	8.577.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.509.800	801.100	6.310.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	879.700	-11.300	868.400
73	14	+ Transferauszahlungen	21.143.300	-250.000	20.893.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.700.300	175.400	1.875.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	37.624.100	902.100	38.526.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.214.700	831.100	-4.383.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	256.800	256.800
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	8.000	8.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
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	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	19.800	264.800	284.600
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.100	11.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.958.500	30.300	1.988.800
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	652.700	92.700	745.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.304.000	-711.400	1.592.600
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	4.915.200	-577.300	4.337.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.895.400	842.100	-4.053.300
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)	-10.110.100	1.673.200	-8.436.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.044.100	-842.100	3.202.000
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



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
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	904.100	-25.100	879.000
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	3.140.000	-817.000	2.323.000
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-6.970.100	856.200	-6.113.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-7.362.800	7.274.900	-87.900
	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)	-14.332.900	8.131.100	-6.201.800

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
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0
	Umschuldung	0	0	0
	Ordentliche Tilgung	904.100	-25.100	879.000
	Außerordentliche Tilgung	0	0	0

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Haushaltsjahr 2022 - EUR -
1	2	3	5
1	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	11.100
2	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	1.137.500
3	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783	745.400
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	1.592.600
8	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	786	0
9	= Investive Auszahlungen		3.486.600
10	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	681	256.800
11	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	8.000
12	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	683	0
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	0
19	= Investive Einzahlungen		284.600
20	Rechnerische Kreditobergrenze nach Zi. 2.2 des Runderlasses zu § 95 g GO - Krediterlass		3.202.000

nachrichtlich:

21	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.383.600
22	Ordentliche Tilgung (inkl. Tilgung PPP)		879.000

Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfs

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	Haushaltsjahr 2022 - EUR -
1	2	3	5

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		3.202.000
----	--	--	-----------

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		

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		3.202.000