

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	38.675.300	21.400	38.696.700
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.590.300	-669.100	5.921.200
42	3.+	Sonstige Transfererträge	30.200	0	30.200
43	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.562.600	78.900	2.641.500
440- 447	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.800	0	498.800
448- 449	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184.300	0	2.184.300
45	7.+	Sonstige ordentliche Erträge	2.933.300	200.000	3.133.300
471	8.+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0
	10.=	Ordentliche Erträge	53.474.800	-368.800	53.106.000
50	11.-	Personalaufwendungen	13.820.200	0	13.820.200
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	55.700	0	55.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.965.200	1.243.700	11.208.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.587.100	0	3.587.100
53	15.+	Transferaufwendungen	22.575.200	554.400	23.129.600
54	16.+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.554.700	1.326.300	10.881.000
	17.=	Ordentliche Aufwendungen	59.558.100	3.124.400	62.682.500
	18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.083.300	-3.493.200	-9.576.500
46	19.+	Finanzerträge	1.449.000	0	1.449.000
55	20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.064.100	-321.000	2.743.100
	21.=	Finanzergebnis	-1.615.100	321.000	-1.294.100
	22.=	Ordentliches Ergebnis	-7.698.400	-3.172.200	-10.870.600
49	23.+	Außerordentliche Erträge	0	0	0
59	24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	25.=	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
	26.=	Jahresergebnis	-7.698.400	-3.172.200	-10.870.600

2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	38.675.300	-227.700	38.447.600	
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.871.400	-669.100	5.202.300	
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	30.200	0	30.200	
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.267.100	78.900	2.346.000	
64 0-6 46	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498.800	0	498.800	
64 8	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184.300	0	2.184.300	
65, 67 2, 67 5, 69 82	7.	+ Sonstige Einzahlungen	2.346.800	200.000	2.546.800	
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.539.000	0	1.539.000	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.412.900	-617.900	52.795.000	
70	10.	Personalauszahlungen	13.350.000	0	13.350.000	
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	55.700	0	55.700	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.178.200	1.321.000	11.499.200	
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.064.100	-321.000	2.743.100	
73	14.	+ Transferauszahlungen	22.945.600	601.100	23.546.700	
74, 77 2, 77 5, 79 82	15.	+ Sonstige Auszahlungen	9.704.700	1.123.900	10.828.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.298.300	2.725.000	62.023.300	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.885.400	-3.342.900	-9.228.300	
68 0-6 81	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.261.000	-717.900	2.543.100	
68 2	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	
68 3	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	
68 4	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	
68 5	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	
68 6	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	113.100	0	113.100	
68 8	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	440.000	0	440.000	
68 9	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.815.100	-717.900	3.097.200	

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	Erläuterung
1	2	3	4	5	6	7
78 0-7 81	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000	-9.000	46.000	
78 2	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.194.000	-100.000	1.094.000	
78 3	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	805.700	218.700	1.024.400	
78 4	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
78 5	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.485.500	1.844.200	7.329.700	
78 6	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	
78 7	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.540.200	1.953.900	9.494.100	
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.725.100	-2.671.800	-6.396.900	
	36.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-9.610.500	-6.014.700	-15.625.200	
69 2	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.231.200	2.671.800	7.903.000	
69 5	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
79 2, 79 6	39.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.714.000	-216.000	4.498.000	
79 5	40.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
	41.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	517.200	2.887.800	3.405.000	
	42.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-9.093.300	-3.126.900	-12.220.200	
	43.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-18.318.125,86	-	-18.318.125,86	
	44.	= Liquide Mittel	-27.411.425,86	-3.126.900	-30.538.325,86	

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		bisheriger Ansatz 2012 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2012 in EUR	Erläuterung
79204, 79214, 79224, 79234, 79244, 79254, 79273 4, 79274	Umschuldung	1.506.100	0	1.506.100	
79205, 79215, 79225, 79273 5, 79275, 7965	Ordentliche Tilgung	3.207.900	-216.000	2.991.900	