

## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten |             |  | bisheriger Ansatz<br>2012<br>in EUR | Mehr(+) oder<br>weniger(-)<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2012<br>in EUR |
|----------------------------|-------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1                          | 2           | 3  | 4                                   | 5                                    | 6                              |
| 40                         | 1.          | Steuern und ähnliche Abgaben                       | 38.696.700                          | 397.300                              | 39.094.000                     |
| 41                         | 2.+         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 5.921.200                           | -23.400                              | 5.897.800                      |
| 42                         | 3.+         | Sonstige Transfererträge                           | 30.200                              | 0                                    | 30.200                         |
| 43                         | 4.+         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 2.641.500                           | 7.500                                | 2.649.000                      |
| 440-<br>447                | 5.+         | Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 498.800                             | 36.100                               | 534.900                        |
| 448-<br>449                | 6.+         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 2.184.300                           | 132.000                              | 2.316.300                      |
| 45                         | 7.+         | Sonstige ordentliche Erträge                       | 3.133.300                           | 248.200                              | 3.381.500                      |
| 471                        | 8.+         | Aktivierete Eigenleistungen                        | 0                                   | 0                                    | 0                              |
| 472                        | 9.+/-       | Bestandsveränderungen                              | 0                                   | 0                                    | 0                              |
|                            | 10.=        | Ordentliche Erträge                                | 53.106.000                          | 797.700                              | 53.903.700                     |
| 50                         | 11.-        | Personalaufwendungen                               | 13.820.200                          | -42.900                              | 13.777.300                     |
| 51                         | 12.+        | Versorgungsaufwendungen                            | 55.700                              | 0                                    | 55.700                         |
| 52                         | 13.+        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen        | 11.208.900                          | 27.100                               | 11.236.000                     |
| 57                         | 14.+        | bilanzielle Abschreibungen                         | 3.587.100                           | 0                                    | 3.587.100                      |
| 53                         | 15.+        | Transferaufwendungen                               | 23.129.600                          | 60.900                               | 23.190.500                     |
| 54                         | 16.+        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 10.881.000                          | -516.800                             | 10.364.200                     |
|                            | 17.=        | Ordentliche Aufwendungen                           | 62.682.500                          | -471.700                             | 62.210.800                     |
|                            | <b>18.=</b> | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-9.576.500</b>                   | <b>1.269.400</b>                     | <b>-8.307.100</b>              |
| 46                         | 19.+        | Finanzerträge                                      | 1.449.000                           | 0                                    | 1.449.000                      |
| 55                         | 20.-        | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | 2.743.100                           | 0                                    | 2.743.100                      |
|                            | <b>21.=</b> | <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>-1.294.100</b>                   | <b>0</b>                             | <b>-1.294.100</b>              |
|                            | <b>22.=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-10.870.600</b>                  | <b>1.269.400</b>                     | <b>-9.601.200</b>              |
| 49                         | 23.+        | Außerordentliche Erträge                           | 0                                   | 0                                    | 0                              |
| 59                         | 24.-        | Außerordentliche Aufwendungen                      | 0                                   | 0                                    | 0                              |
|                            | <b>25.=</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                  | <b>0</b>                            | <b>0</b>                             | <b>0</b>                       |
|                            | <b>26.=</b> | <b>Jahresergebnis</b>                              | <b>-10.870.600</b>                  | <b>1.269.400</b>                     | <b>-9.601.200</b>              |

## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

| Ein- und Auszahlungsarten   |     |   | bisheriger Ansatz<br>2012<br>in EUR | Mehr(+) /<br>Weniger(-)<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2012<br>in EUR | Erläuterung |
|-----------------------------|-----|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1                           | 2   | 3   | 4                                   | 5                                 | 6                              | 7           |
| 60                          | 1.  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 38.447.600                          | 397.300                           | 38.844.900                     |             |
| 61                          | 2.  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.202.300                           | -23.400                           | 5.178.900                      |             |
| 62                          | 3.  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 30.200                              | 0                                 | 30.200                         |             |
| 63                          | 4.  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.346.000                           | 7.500                             | 2.353.500                      |             |
| 640-<br>646                 | 5.  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 498.800                             | 36.100                            | 534.900                        |             |
| 648                         | 6.  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.184.300                           | 132.000                           | 2.316.300                      |             |
| 65,<br>672,<br>675,<br>6982 | 7.  | + Sonstige Einzahlungen   | 2.546.800                           | 132.700                           | 2.679.500                      |             |
| 66                          | 8.  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.539.000                           | 0                                 | 1.539.000                      |             |
|                             | 9.  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 52.795.000                          | 682.200                           | 53.477.200                     |             |
| 70                          | 10. | Personalauszahlungen  | 13.350.000                          | -42.900                           | 13.307.100                     |             |
| 71                          | 11. | + Versorgungsauszahlungen   | 55.700                              | 0                                 | 55.700                         |             |
| 72                          | 12. | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.499.200                          | 37.100                            | 11.536.300                     |             |
| 75                          | 13. | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 2.743.100                           | 0                                 | 2.743.100                      |             |
| 73                          | 14. | + Transferauszahlungen  | 23.546.700                          | 80.100                            | 23.626.800                     |             |
| 74,<br>772,<br>775,<br>798  | 15. | + Sonstige Auszahlungen   | 10.828.600                          | -492.300                          | 10.336.300                     |             |
|                             | 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 62.023.300                          | -418.000                          | 61.605.300                     |             |
|                             | 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -9.228.300                          | 1.100.200                         | -8.128.100                     |             |
| 680-<br>681                 | 18. | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.543.100                           | -171.500                          | 2.371.600                      |             |
| 682                         | 19. | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                    | 1.000                               | 132.000                           | 133.000                        |             |
| 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)      | 113.100                             | 0                                 | 113.100                        |             |
| 688                         | 24. | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 440.000                             | -340.000                          | 100.000                        |             |
| 689                         | 25. | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                                   | 0                                 | 0                              |             |
|                             | 26. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 3.097.200                           | -379.500                          | 2.717.700                      |             |
| 780-<br>781                 | 27. | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 46.000                              | 0                                 | 46.000                         |             |
| 782                         | 28. | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1.094.000                           | -607.500                          | 486.500                        |             |
| 783                         | 29. | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 1.024.400                           | 150.000                           | 1.174.400                      |             |
| 784                         | 30. | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                                   | 25.000                            | 25.000                         |             |

| Ein- und Auszahlungsarten |            |   | bisheriger Ansatz<br>2012<br>in EUR | Mehr(+) /<br>Weniger(-)<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2012<br>in EUR | Erläuterung |
|---------------------------|------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1                         | 2          | 3   | 4                                   | 5                                 | 6                              | 7           |
| 785                       | 31.        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 7.329.700                           | 53.000                            | 7.382.700                      |             |
| 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  | 9.494.100                           | -379.500                          | 9.114.600                      |             |
|                           |            |   |                                     |                                   |                                |             |
|                           | <b>35.</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-6.396.900</b>                   | <b>0</b>                          | <b>-6.396.900</b>              |             |
|                           |            |   |                                     |                                   |                                |             |
|                           | <b>36.</b> | <b>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag</b>  | <b>-15.625.200</b>                  | <b>1.100.200</b>                  | <b>-14.525.000</b>             |             |
|                           |            |   |                                     |                                   |                                |             |
| 692                       | 37.        | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                     | 7.903.000                           | 1.162.100                         | 9.090.100                      |             |
| 695                       | 38.        | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0                                   | 0                                 | 0                              |             |
|                           |            |   |                                     |                                   |                                |             |
| 792,<br>796               | 39.        | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 4.498.000                           | 1.381.100                         | 5.879.100                      |             |
| 795                       | 40.        | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel  | 0                                   | 0                                 | 0                              |             |
|                           | <b>41.</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>3.405.000</b>                    | <b>-194.000</b>                   | <b>3.211.000</b>               |             |
|                           |            |   |                                     |                                   |                                |             |
|                           | <b>42.</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>  | <b>-12.220.200</b>                  | <b>-906.200</b>                   | <b>-11.314.000</b>             |             |
|                           |            |   |                                     |                                   |                                |             |
|                           | 43.        | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | -19.054.309,13                      |                                   | -19.054.309,13                 |             |
|                           | <b>44.</b> | <b>= Liquide Mittel</b>   | <b>-31.274.509,13</b>               | <b>-906.200</b>                   | <b>-30.368.309,13</b>          |             |
|                           |            |   |                                     |                                   |                                |             |

| Nachrichtlich:<br>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<br>2012<br>in EUR | Mehr(+) /<br>Weniger(-)<br>in EUR | neuer Ansatz<br>2012<br>in EUR | Erläuterung |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 784  | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen | 0                                   | 25.000                            | 25.000                         |             |
| 7841   | Finanzanlagen                                 | 0                                   | 25.000                            | 25.000                         |             |
| 79204,<br>79214,<br>79224,<br>79234,<br>79244,<br>79254,<br>79273<br>4,<br>79274   | Umschuldung                                   | 1.506.100                           | 1.187.100                         | 2.693.200                      |             |
| 79205,<br>79215,<br>79225,<br>79273<br>5,<br>79275,<br>7965  | Ordentliche Tilgung                           | 2.991.900                           | 0                                 | 2.991.900                      |             |
| 79216  | Außerordentliche Tilgung                      | 0                                   | 0                                 | 0                              |             |