

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	bisheriger Ansatz 2027 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR	neuer Ansatz 2029 in EUR	neuer Ansatz 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	232.478.900	-787.300	231.691.600	238.928.600	-754.000	238.174.600	242.962.400	244.256.200	244.557.500
41	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.312.700	19.749.000	149.061.700	129.093.300	18.947.000	148.040.300	148.017.500	148.074.200	148.193.700
42	3+	sonstige Transfererträge	710.000	71.500	781.500	724.000	-45.000	679.000	674.000	674.000	674.000
43	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.606.000	763.000	45.369.000	43.398.800	55.500	43.454.300	43.645.100	43.764.200	43.370.600
441- 442, 446	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.311.100	89.800	6.400.900	6.382.100	-135.200	6.246.900	6.426.700	6.477.800	6.610.000
448	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.205.300	730.000	5.935.300	5.234.800	200.200	5.435.000	5.386.600	5.488.100	5.389.700
45	7+	sonstige Erträge	9.397.800	987.700	10.385.500	9.332.600	-947.700	8.384.900	8.440.800	8.517.300	8.573.300
471	8+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10=	Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	428.021.800	21.603.700	449.625.500	433.094.200	17.320.800	450.415.000	455.553.100	457.251.800	457.368.800
50	11	Personalaufwendungen	101.266.000	4.649.500	105.915.500	104.302.000	3.395.500	107.697.500	107.672.800	107.690.000	107.702.200
51	12+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.263.100	1.520.100	57.783.200	54.848.400	9.720.600	64.569.000	60.204.400	53.812.400	55.240.000
57	14+	bilanzielle Abschreibungen	25.319.400	954.700	26.274.100	25.301.300	630.200	25.931.500	25.706.500	25.183.600	25.155.200
53	15+	Transferaufwendungen	232.696.600	18.491.900	251.188.500	232.306.500	21.160.300	253.466.800	256.578.200	260.508.800	261.968.300
54	16+	sonstige Aufwendungen	31.489.900	-424.000	31.065.900	30.071.700	1.622.800	31.694.500	31.563.700	32.648.300	32.256.800
	17=	Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	447.035.000	25.192.200	472.227.200	446.829.900	36.529.400	483.359.300	481.725.600	479.843.100	482.322.500
	18=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-19.013.200	-3.588.500	-22.601.700	-13.735.700	-19.208.600	-32.944.300	-26.172.500	-22.591.300	-24.953.700
46	19+	Finanzerträge	4.630.600	-2.030.000	2.600.600	1.610.600	1.000.000	2.610.600	6.600.500	8.600.500	10.600.500
55	20-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.466.100	430.000	5.896.100	5.466.100	2.430.000	7.896.100	7.861.100	7.861.100	7.861.100
	21=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-835.500	-2.460.000	-3.295.500	-3.855.500	-1.430.000	-5.285.500	-1.260.600	739.400	2.739.400
	22=	Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.848.700	-6.048.500	-25.897.200	-17.591.200	-20.638.600	-38.229.800	-27.433.100	-21.851.900	-22.214.300
59	23	Globale Minderaufwendungen nach § 26 Absatz 1 Satz 3 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	24	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 GemHVO zum Haushaltsausgleich	19.848.700	-19.848.700	0	17.591.200	-17.591.200	0	0	0	0
	25=	Saldierte Jahresergebnis (= Zeile 22 abzgl. Zeile 23 und / oder 24)	0	-25.897.200	-25.897.200	0	-38.229.800	-38.229.800	-27.433.100	-21.851.900	-22.214.300

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		bisheriger Ansatz 2026 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	bisheriger Ansatz 2027 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR	neuer Ansatz 2029 in EUR	neuer Ansatz 2030 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.347.800	1.512.900	36.860.700	33.111.500	8.206.600	41.318.100	39.667.200	33.306.600	33.914.300
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.347.800	1.512.900	36.860.700	33.111.500	8.206.600	41.318.100	39.667.200	33.306.600	33.914.300
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Ansatz 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in EUR	Planung 2030 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.184.901,64	22.746.700	25.252.800	24.910.200	24.685.200	24.162.300	24.133.900
416, 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.324.457,49	5.072.500	4.801.100	4.470.000	4.226.800	4.158.100	4.136.000
	Nettoabschreibungsaufwand	18.860.444,15	17.674.200	20.451.700	20.440.200	20.458.400	20.004.200	19.997.900

¹ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	bisheriger Ansatz 2027 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR	neuer Ansatz 2029 in EUR	neuer Ansatz 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	232.478.900	-787.300	231.691.600	238.928.600	-754.000	238.174.600	242.962.400	244.256.200	244.557.500
61	2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.564.900	19.680.600	146.245.500	126.562.900	18.893.600	145.456.500	145.618.800	145.756.600	145.892.600
62	3+	sonstige Transfereinzahlungen	710.000	71.500	781.500	724.000	-45.000	679.000	674.000	674.000	674.000
63	4+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.123.400	702.100	43.825.500	41.889.200	-5.500	41.883.700	42.012.200	42.118.900	41.730.900
641- 642, 646	5+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.371.100	29.800	6.400.900	6.442.100	-195.200	6.246.900	6.426.700	6.477.800	6.610.000
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.205.300	730.000	5.935.300	5.234.800	200.200	5.435.000	5.386.600	5.488.100	5.389.700
65	7+	sonstige Einzahlungen	7.175.500	241.400	7.416.900	7.366.500	52.300	7.418.800	7.572.800	7.726.800	7.877.800
66	8+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.992.600	-1.392.000	3.600.600	2.450.500	160.100	2.610.600	6.600.500	8.600.500	10.600.500
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	426.621.700	19.276.100	445.897.800	429.598.600	18.306.500	447.905.100	457.254.000	461.098.900	463.333.000
70	10	Personalauszahlungen	100.885.500	3.057.000	103.942.500	103.955.700	2.289.700	106.245.400	106.255.600	106.272.800	106.285.000
71	11+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.263.100	1.520.100	57.783.200	54.848.400	9.720.600	64.569.000	60.204.400	53.812.400	55.240.000
75	13+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.466.100	430.000	5.896.100	5.466.100	2.430.000	7.896.100	7.861.100	7.861.100	7.861.100
73	14+	Transferauszahlungen	232.696.600	18.491.900	251.188.500	232.306.500	21.160.300	253.466.800	256.578.200	260.508.800	261.968.300
74	15+	sonstige Auszahlungen	30.852.000	572.000	31.424.000	29.911.700	1.782.700	31.694.400	31.563.600	32.648.200	32.256.700
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	426.163.300	24.071.000	450.234.300	426.488.400	37.383.300	463.871.700	462.462.900	461.103.300	463.611.100
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	458.400	-4.794.900	-4.336.500	3.110.200	-19.076.800	-15.966.600	-5.208.900	-4.400	-278.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	930.500	27.200	957.700	1.491.900	20.083.000	21.574.900	15.974.700	67.500	67.500
682	19+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000	280.000	281.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	150.000	309.200	459.200	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
684	21+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	bisheriger Ansatz 2027 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR	neuer Ansatz 2029 in EUR	neuer Ansatz 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
685	22+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	18.100	0	18.100	36.500	0	36.500	36.500	36.500	35.200
688	24+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	720.000	0	720.000	246.000	0	246.000	1.310.000	1.190.000	2.115.000
689	25+	sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.819.600	616.400	2.436.000	1.915.400	20.083.000	21.998.400	17.462.200	1.435.000	2.358.700
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.013.300	-2.572.800	4.440.500	640.000	2.668.100	3.308.100	590.000	360.000	360.000
782	28+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.813.000	0	31.813.000	550.000	0	550.000	850.000	850.000	1.124.000
783	29+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.395.800	-1.923.200	9.472.600	16.193.900	3.409.200	19.603.100	13.082.700	14.450.400	10.584.100
784	30+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	-2.200.000	300.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.329.000	1.772.600	108.101.600	92.690.800	22.265.500	114.956.300	103.329.100	103.594.500	96.279.000
786	32+	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	15.900	0	15.900	34.200	0	34.200	34.200	34.200	32.800
787	33+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	159.067.000	-4.923.400	154.143.600	112.608.900	28.342.800	140.951.700	120.386.000	121.789.100	110.879.900
	35=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-157.247.400	5.539.800	-151.707.600	-110.693.500	-8.259.800	-118.953.300	-102.923.800	-120.354.100	-108.521.200
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-156.789.000	744.900	-156.044.100	-107.583.300	-27.336.600	-134.919.900	-108.132.700	-120.358.500	-108.799.300
692	37+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	167.247.400	-5.539.800	161.707.600	110.600.000	8.353.300	118.953.300	102.923.800	120.354.100	118.901.000
695	38+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2026 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	bisheriger Ansatz 2027 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR	neuer Ansatz 2029 in EUR	neuer Ansatz 2030 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
693	39+	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.550.200	650.000	17.200.200	6.550.200	2.150.000	8.700.200	10.000.200	10.500.200	21.380.000
795	41-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793	42-	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0
	43=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	150.697.200	-21.189.800	129.507.400	104.049.800	6.203.300	110.253.100	92.923.600	109.853.900	97.521.000
	44=	Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-6.091.800	-20.444.900	-26.536.700	-3.533.500	-21.133.300	-24.666.800	-15.209.100	-10.504.600	-11.278.300
	45+	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	16.059.724		16.059.724			-10.476.976	-35.143.776	-50.352.876	-60.857.476
	46-	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent			0			0			
332	47+	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent			0			0			
	48=	Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	9.967.924		-10.476.976			-35.143.776	-50.352.876	-60.857.476	-72.135.776

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 Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz 2026 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2026 in EUR	neuer Ansatz 2026 in EUR	bisheriger Ansatz 2027 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) 2027 in EUR	neuer Ansatz 2027 in EUR	neuer Ansatz 2028 in EUR	neuer Ansatz 2029 in EUR	neuer Ansatz 2030 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 LKHG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Investitionsförderungsmaßnahmen		bisheriger Ansatz 2026	Mehr(+) oder weniger(-) 2026	neuer Ansatz 2026	bisheriger Ansatz 2027	Mehr(+) oder weniger(-) 2027	neuer Ansatz 2027	neuer Ansatz 2028	neuer Ansatz 2029	neuer Ansatz 2030
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	-2.200.000	300.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	2.500.000	-2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	10.379.800
792..5	Ordentliche Tilgung	6.550.200	650.000	7.200.200	6.550.200	2.150.000	8.700.200	10.000.200	10.500.200	11.000.200
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0