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	-2.057.200	236.871.400	241.221.300	242.180.400	241.945.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.312.700	8.616.800	137.929.500	129.093.300	4.263.700	133.357.000	133.276.800	133.441.300	133.650.100
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**	**10.471.500**	**438.493.300**	**433.094.200**	**1.334.300**	**434.428.500**	**439.071.300**	**440.543.100**	**440.213.400**
50	11	Personalaufwendungen	101.266.000	4.579.600	105.845.600	104.302.000	2.909.800	107.211.800	107.187.100	107.204.300	107.216.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.263.100	-966.700	55.296.400	54.848.400	12.873.000	67.721.400	62.506.900	56.114.900	57.504.000
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	16.741.900	249.438.500	232.306.500	16.718.300	249.024.800	244.277.800	255.106.600	255.795.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.489.900	-424.000	31.065.900	30.071.700	1.525.700	31.597.400	31.563.700	32.648.300	32.256.800
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**447.035.000**	**20.885.500**	**467.920.500**	**446.829.900**	**34.657.000**	**481.486.900**	**471.242.000**	**476.257.700**	**477.928.200**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**-19.013.200**	**-10.414.000**	**-29.427.200**	**-13.735.700**	**-33.322.700**	**-47.058.400**	**-32.170.700**	**-35.714.600**	**-37.714.800**
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	2.530.000	7.996.100	12.961.100	18.461.100	21.461.100
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-835.500**	**-2.460.000**	**-3.295.500**	**-3.855.500**	**-1.530.000**	**-5.385.500**	**-6.360.600**	**-9.860.600**	**-10.860.600**
	22	**= Jahresergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-19.848.700**	**-12.874.000**	**-32.722.700**	**-17.591.200**	**-34.852.700**	**-52.443.900**	**-38.531.300**	**-45.575.200**	**-48.575.400**
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 GemmHVO zum Haushaltsausgleich	19.848.700	-19.848.700	0	17.591.200	-17.591.200	0	0	0	0
	25	**= Saldiertes Jahresergebnis (= Zeile 22 abzgl. Zeile 23 und / oder 24)**	**0**	**-32.722.700**	**-32.722.700**	**0**	**-52.443.900**	**-52.443.900**	**-38.531.300**	**-45.575.200**	**-48.575.400**

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	534.800	35.882.600	33.111.500	9.184.700	42.296.200	39.667.200	33.306.600	33.914.300
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.347.800	534.800	35.882.600	33.111.500	9.184.700	42.296.200	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

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	-2.057.200	236.871.400	241.221.300	242.180.400	241.945.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.564.900	8.548.400	135.113.300	126.562.900	4.210.300	130.773.200	130.878.100	131.123.700	131.349.000
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**	**8.143.900**	**434.765.600**	**429.598.600**	**2.320.000**	**431.918.600**	**440.772.200**	**444.390.200**	**446.177.600**
70	10	Personalauszahlungen	100.885.500	2.987.100	103.872.600	103.955.700	1.804.000	105.759.700	105.769.900	105.787.100	105.799.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.263.100	-966.700	55.296.400	54.848.400	12.873.000	67.721.400	62.506.900	56.114.900	57.504.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.466.100	430.000	5.896.100	5.466.100	2.530.000	7.996.100	12.961.100	18.461.100	21.461.100
73	14	+ Transferauszahlungen	232.696.600	16.741.900	249.438.500	232.306.500	16.718.300	249.024.800	244.277.800	255.106.600	255.795.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.852.000	572.000	31.424.000	29.911.700	1.685.600	31.597.300	31.563.600	32.648.200	32.256.700
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**426.163.300**	**19.764.300**	**445.927.600**	**426.488.400**	**35.610.900**	**462.099.300**	**457.079.300**	**468.117.900**	**472.816.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**458.400**	**-11.620.400**	**-11.162.000**	**3.110.200**	**-33.290.900**	**-30.180.700**	**-16.307.100**	**-23.727.700**	**-26.639.200**
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	-3.122.800	3.890.500	640.000	2.588.100	3.228.100	735.000	585.000	1.480.000
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	-1.903.200	9.492.600	16.193.900	2.715.600	18.909.500	13.436.200	14.604.900	10.597.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	-753.600	1.746.400	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.329.000	-12.838.400	93.490.600	92.690.800	23.011.600	115.702.400	111.488.400	97.594.500	94.729.000
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**	**-18.618.000**	**140.449.000**	**112.608.900**	**28.315.300**	**140.924.200**	**129.043.800**	**116.168.600**	**110.463.300**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-157.247.400**	**19.234.400**	**-138.013.000**	**-110.693.500**	**-8.232.300**	**-118.925.800**	**-111.581.600**	**-114.733.600**	**-108.104.600**
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**	**7.614.000**	**-149.175.000**	**-107.583.300**	**-41.523.200**	**-149.106.500**	**-127.888.700**	**-138.461.300**	**-134.743.800**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	167.247.400	-19.234.400	148.013.000	110.600.000	8.325.800	118.925.800	111.581.600	114.733.600	118.484.400
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**	**-34.884.400**	**115.812.800**	**104.049.800**	**6.175.800**	**110.225.600**	**101.581.400**	**104.233.400**	**97.104.400**
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**-6.091.800**	**-27.270.400**	**-33.362.200**	**-3.533.500**	**-35.347.400**	**-38.880.900**	**-26.307.300**	**-34.227.900**	**-37.639.400**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	16.059.724		16.059.724			-17.302.476	-56.183.376	-82.490.676	-116.718.576
	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**		**-17.302.476**			**-56.183.376**	**-82.490.676**	**-116.718.576**	**-154.357.976**

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 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
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000	-753.600	1.746.400	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	-1.053.600	1.446.400	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