

**Weil Gesundheit
das Wichtigste ist.**



**Vierteljahresbericht für das 1. Quartal 2026
Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg**

Inhaltsübersicht

1. Zusammenfassung	3
2. Belegungsbericht	4
2.1 Stationäre Fälle Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg	4
2.2 Casemix-Index Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg	5
2.3 Ambulante Operationen Kreisklinken Darmstadt-Dieburg	5
3. Personalbericht.....	6
3.1 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg gesamt.....	6
3.2 Kreiskliniken GmbH (nachrichtlich)	6
3.3 Dienstleistungs GmbH (nachrichtlich).....	7
4. Erfolgsbericht.....	8
4.1 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg gesamt.....	8
4.2 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Standort Groß-Umstadt	9
4.3 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Standort Jugenheim	10
4.4 Erläuterungen zu den einzelnen Kontengruppen.....	11
5. Finanzbericht	15
6. Investitionsbericht.....	16
6.1 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg gesamt.....	16
6.2 Erläuterungen zum Investitionsbericht.....	17
7. Zu erwartende Änderungen in der beihilferechtlichen Ausgleichsbilanz	18

1. Zusammenfassung

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, nach der Verordnung über den Betrieb kommunaler Krankenhäuser (Krankenhausbetriebsverordnung) in Verbindung mit dem Eigenbetriebsgesetz (EigBGes), unterrichtet die Krankenhausbetriebsleitung den Kreisausschuss sowie die Betriebskommission über die wirtschaftliche Lage der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg. Der Bericht wurde am 9. Juni 2026 erstellt.

Der vorgelegte Bericht gibt Auskunft über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben im Zeitraum Januar bis März 2026 sowie über die Liquiditätsslage. Dem Quartalsbericht liegt der Wirtschaftsplan 2026 zugrunde. Dieser wurde am 20. Februar 2026 durch die Betriebskommission beschlossen. Die Beschlussfassung durch den Kreistag ist noch nicht erfolgt.

Der Erfolgsplanhochrechnung für den Vierteljahresbericht für das 1. Quartal 2026 liegen die Buchwerte bis zum 31. März 2026 zu Grunde.

Der Buchungsstand der Berichtserstellung für den 1. Quartalsbericht liegt mit dem 31. März 2026 noch sehr früh im Jahr. Aufgrund der bis dahin erfolgten IST-Buchungen, die sich im geplanten Rahmen bewegen, können gegenüber den Plansätzen in der Hochrechnung derzeit keine nennenswerten Abweichungen festgestellt werden. Eine solide Prognose ist frühestens ab dem 2. Quartalsbericht möglich. Zum aktuellen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die Prognosen des Wirtschaftsplans 2026 in allen Bereich weiterhin zutreffen. Dennoch soll der Berichtspflicht gegenüber dem Aufsichtsgremium Rechnung getragen werden. Auf Erläuterungen wurde größtenteils verzichtet, da diese den Erläuterungen aus dem Wirtschaftsplan 2026 entsprechen.

2. Belegungsbericht

2.1 Stationäre Fälle Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg

1. Pfl egetage/tagesgleiche Pflegesätze	WP 2026	Ist lfd. Jahr	Ist Vorjahr	HR lfd. Jahr	Abweichung	
					absolut	relativ
Psychiatrie	25.000	4.637	4.348	25.000	0	0,0%
Psychiatrie Tagesklinik	5.000	1.350	1.322	5.000	0	0,0%
Psychiatrie StäB	3.600	976	591	3.600	0	0,0%

2. Fälle DRG-Fallpauschalen	WP 2026	Ist lfd. Jahr	Ist Vorjahr	HR lfd. Jahr	Abweichung	
					absolut	relativ
Innere Medizin	2.730	571	674	2.730	0	0,0%
Innere Medizin II	3.150	657	731	3.150	0	0,0%
Geriatric stationär	800	175	175	800	0	0,0%
Intensiv	350	68	72	350	0	0,0%
Allgemeinchirurgie	750	239	305	750	0	0,0%
Unfallchirurgie - Trauma	1.090	294	291	1.090	0	0,0%
Unfallchirurgie - Neuro-CH	240	70	54	240	0	0,0%
Frauenklinik (ohne Neugeb.)	725	144	136	725	0	0,0%
Neugeborene	0	0	247	0	0	
HNO	45	9	10	45	0	0,0%
Kreisklinik Groß-Umstadt	9.880	2.227	2.695	9.880	0	0,0%
Unfallchirurgie (ohne KZO)	1.270	347	336	1.270	0	0,0%
Plastische Chirurgie	120	22	26	120	0	0,0%
Unfallchirurgie - Neuro-CH JU	240	62	0	240	0	0,0%
Intensiv Jugenheim (Weaning)	130	33	30	130	0	0,0%
Kreisklinik Jugenheim	1.760	464	392	1.760	0	0,0%
Kreiskliniken gesamt	11.640	2.691	3.087	11.640	0	0,0%

Die Belegungsentwicklung ist im Jahresverlauf schwankend. Unter Berücksichtigung der IST-Belegung zum Ende des 1. Quartals und den saisonalen Belgungsschwankungen der Vorjahre wird davon ausgegangen, dass die Planwerte aus dem Wirtschaftsplan 2026 zum Jahresende erreicht werden können. Das gleiche trifft auch auf die Leistungszahlen ambulante Operationen zu.

2.2 Casemix-Index Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg

Case-Mix-Index effektiv	WP 2026	Ist lfd. Jahr	Ist Vorjahr	HR lfd. Jahr	Abweichung	
					absolut	relativ
Innere Medizin	0,552	0,635	0,633	0,552	0,000	0,0%
Innere Medizin II	0,647	0,706	0,703	0,647	0,000	0,0%
Geriatric stationär	1,758	1,923	1,756	1,758	0,000	0,0%
Intensiv	1,386	1,870	0,948	1,386	0,000	0,0%
Allgemeinchirurgie	1,228	1,058	1,067	1,228	0,000	0,0%
Unfallchirurgie - Trauma	1,068	0,952	0,843	1,068	0,000	0,0%
Unfallchirurgie - Neuro-CH	1,341	1,312	1,410	1,341	0,000	0,0%
Frauenklinik (ohne Neugeb.)	0,757	0,758	0,827	0,757	0,000	0,0%
Neugeborene	0,000	0,000	0,358	0,000	0,000	
HNO	0,325	0,404	0,392	0,325	0,000	0,0%
Kreisklinik Groß-Umstadt	0,851	0,911	0,804	0,851	0,000	0,0%
Unfallchirurgie (ohne KZO)	1,492	1,414	1,530	1,492	0,000	0,0%
Plastische Chirurgie	1,213	1,128	1,113	1,213	0,000	0,0%
Unfallchirurgie - Neuro-CH JU	1,341	1,123	0,000	1,341		
Intensiv Jugenheim (Weaning)	12,536	10,857	10,339	12,536	0,000	0,0%
Kreisklinik Jugenheim	2,268	2,033	2,176	2,268	0,000	0,0%
Kreiskliniken gesamt	1,065	1,104	0,980	1,065	0,000	0,0%

2.3 Ambulante Operationen Kreisklinken Darmstadt-Dieburg

Ambulante Operationen	WP 2026	Ist lfd. Jahr	Ist Vorjahr	HR lfd. Jahr	Abweichung	
					absolut	relativ
Innere Medizin	500	108	150	500	0	0,0%
Innere Medizin II	350	41	115	350	0	0,0%
Allgemeinchirurgie	150	60	38	150	0	0,0%
Unfallchirurgie - Trauma	365	73	113	365	0	0,0%
Frauenklinik (ohne Neugeb.)	400	99	120	400	0	0,0%
Kreisklinik Groß-Umstadt	1.765	381	536	1.765	0	0,0%
Unfallchirurgie (ohne KZO)	175	37	70	175	0	0,0%
Plastische Chirurgie	10	1	19	10	0	0,0%
Kreisklinik Jugenheim	185	38	89	185	0	0,0%
Kreiskliniken gesamt	1.950	419	625	1.950	0	0,0%

3. Personalbericht

3.1 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg gesamt

KGr.		WP 2026			01.01. - 31.03.2026			Hochrechnung 2026		
		VK	€/VK	Budget in €	VK	€/VK	Aufwand in €	VK	€/VK	Aufwand in €
60 - 64	Ärztlicher Dienst	4,5	177.149	797.170	3,7	186.452	172.468	4,5	177.149	797.170
60 - 64	Pflegedienst	36,8	91.824	3.379.135	31,0	83.052	643.652	36,8	91.824	3.379.135
60 - 64	Medizinisch technischer Dienst	8,0	63.681	509.445	5,7	74.604	106.313	8,0	63.681	509.445
60 - 64	Funktionsdienst	13,0	96.980	1.260.746	11,0	89.808	246.972	13,0	96.980	1.260.746
60 - 64	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	3,5	79.898	279.642	2,0	62.548	31.274	3,5	79.898	279.642
60 - 64	Technischer Dienst	2,5	123.925	309.813	2,5	103.800	64.874	2,5	123.925	309.813
60 - 64	Verwaltungsdienst	4,0	138.387	553.550	2,8	148.428	103.900	4,0	138.387	553.550
60 - 64	Sonderdienst	6,0	90.415	542.491	4,5	86.744	97.588	6,0	90.415	542.491
	Personal Gesamt	78,3	97.471	7.631.992	63,2	92.852	1.467.041	78,3	97.471	7.631.992

3.2 Kreiskliniken GmbH (nachrichtlich)

KGr.		Wirtschaftsplan 2026				01.01. - 31.03.2026			Hochrechnung 2026		
		VK Stellenplan	VK Bewertet	€/VK	Budget in €	VK	€/VK	Aufwand in €	VK	€/VK	Aufwand in €
60 - 64	Ärztlicher Dienst	153,2	153,2	175.412	26.873.146	148,3	171.153	6.345.511	153,2	175.412	26.873.146
60 - 64	Pflegedienst	322,7	310,7	79.734	24.773.445	314,1	72.641	5.704.135	310,7	79.734	24.773.445
60 - 64	Medizinisch technischer Dienst	141,8	134,0	75.769	10.152.988	124,3	70.431	2.188.648	134,0	75.769	10.152.988
60 - 64	Funktionsdienst	53,1	51,8	84.855	4.395.477	51,6	79.224	1.021.992	51,8	84.855	4.395.477
60 - 64	Schüler	54,0	51,0	24.898	1.269.780	44,0	22.590	248.491	51,0	24.898	1.269.780
	Personal Gesamt	724,8	700,7	96.282	67.464.836	682,3	90.921	15.508.777	700,7	96.282	67.464.836

3.3 Dienstleistungs GmbH (nachrichtlich)

KGr.		Wirtschaftsplan 2026			01.01. - 31.03.2026			Hochrechnung 2026		
		VK	€/VK	Budget in €	VK	€/VK	Aufwand in €	VK	€/VK	Aufwand in €
60 - 64	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	106,9	46.100	4.928.037	96,3	42.831	1.031.145	106,9	46.100	4.928.037
60 - 64	Technischer Dienst	19,8	82.355	1.630.636	17,0	73.467	312.235	19,8	82.355	1.630.636
60 - 64	Verwaltungsdienst	57,1	77.511	4.425.887	48,0	83.005	996.065	57,1	77.511	4.425.887
	Personal Gesamt	183,8	59.764	10.984.560	161,3	58.015	2.339.445	183,8	59.764	10.984.560

4. Erfolgsbericht

4.1 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg gesamt

Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg							
Erfolgsplan							
Zeitraum:		1	bis	3	2026		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz WP 2026	IST 01.01. - 31.03.2026	IST 01.01. - 31.03.2025	Hochrechnung lfd. Jahr	Abweichung absolut	relativ
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	97.215.338 €	21.995.472 €	24.230.394 €	97.215.338 €	- €	0,0%
2.	Erlöse aus zusätzlichen Leistungsangeboten	1.539.500 €	145.207 €	164.157 €	1.539.500 €	- €	0,0%
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.318.510 €	536.119 €	180.526 €	4.318.510 €	- €	0,0%
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	1.068.000 €	38.750 €	38.750 €	1.068.000 €	- €	0,0%
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB, soweit nicht i.d. Nummern 1 bis 4 enthalten	5.412.705 €	1.109.221 €	865.994 €	5.412.705 €	- €	0,0%
5.	Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	- €	- €	- €	- €	- €	
6.	Sonstige betriebliche Erträge	585.000 €	221.191 €	193.309 €	585.000 €	- €	0,0%
Summe		110.139.053 €	24.045.960 €	25.673.130 €	110.139.053 €	- €	0,0%
7.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	6.003.255 €	1.175.034 €	1.279.162 €	6.061.797 €	58.542 €	1,0%
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.656.737 €	315.167 €	350.728 €	1.598.195 €	- 58.542 €	-3,5%
Summe		7.659.992 €	1.490.201 €	1.629.890 €	7.659.992 €	- €	0,0%
8.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	14.934.792 €	3.733.221 €	3.468.615 €	14.934.792 €	- €	0,0%
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.688.124 €	21.637.496 €	20.113.743 €	90.688.124 €	- €	0,0%
Summe		105.622.916 €	25.370.717 €	23.582.358 €	105.622.916 €	- €	0,0%
Zwischenergebnis		- 3.143.855 €	- 2.814.958 €	460.882 €	- 3.143.855 €	- €	0,0%
9.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.588.184 €	4.055.594 €	634.531 €	4.588.184 €	- €	0,0%
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.395.773 €	- €	1.235.825 €	5.395.773 €	- €	0,0%
Summe		9.983.957 €	4.055.594 €	1.870.356 €	9.983.957 €	- €	0,0%
11.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.851.200 €	4.055.594 €	- €	3.851.200 €	- €	0,0%
12.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	736.984 €	88.814 €	148.298 €	736.984 €	- €	0,0%
13.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.801.041 €	- €	- €	10.801.041 €	- €	0,0%
14.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.960.834 €	4.369.782 €	4.039.350 €	12.960.834 €	- €	0,0%
Summe		28.350.059 €	8.514.190 €	4.187.648 €	28.350.059 €	- €	0,0%
Zwischenergebnis		- 21.509.957 €	- 7.273.554 €	- 1.856.410 €	- 21.509.957 €	- €	0,0%
15.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000 €	- €	- €	15.000 €	- €	0,0%
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.622.636 €	4.692 €	65.002 €	2.622.636 €	- €	0,0%
Summe		- 2.607.636 €	- 4.692 €	- 65.002 €	- 2.607.636 €	- €	0,0%
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 24.117.593 €	- 7.278.246 €	- 1.921.412 €	- 24.117.593 €	- €	0,0%
18.	Steuern	26.000 €	4.783 €	4.998 €	26.000 €	- €	0,0%
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		- 24.143.593 €	- 7.283.029 €	- 1.926.410 €	- 24.143.593 €	- €	0,0%

4.2 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Standort Groß-Umstadt

Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Erfolgsplan Standort Groß-Umstadt							
Zeitraum:		1	bis	3	2026		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz WP 2026	IST 01.01. - 31.03.2026	IST 01.01. - 31.03.2025	Hochrechnung lfd. Jahr	Abweichung absolut	relativ
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	72.126.759 €	16.643.227 €	17.905.607 €	72.126.759 €	- €	0,0%
2.	Erlöse aus zusätzlichen Leistungsangeboten	397.000 €	85.063 €	90.646 €	397.000 €	- €	0,0%
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	3.178.510 €	488.214 €	116.714 €	3.178.510 €	- €	0,0%
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	1.068.000 €	38.750 €	38.750 €	1.068.000 €	- €	0,0%
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB, soweit nicht i. d. Nummern 1 bis 4 enthalten	4.238.376 €	1.073.429 €	811.263 €	4.238.376 €	- €	0,0%
5.	Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	- €	- €	- €	- €	- €	
6.	Sonstige betriebliche Erträge	545.000 €	215.674 €	188.903 €	545.000 €	- €	0,0%
Summe		81.553.645 €	18.544.357 €	19.151.883 €	81.553.645 €	- €	0,0%
7.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	5.581.448 €	1.099.102 €	1.182.259 €	5.639.990 €	58.542 €	1,0%
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.561.016 €	293.808 €	323.333 €	1.502.474 €	- 58.542 €	-3,8%
Summe		7.142.464 €	1.392.910 €	1.505.592 €	7.142.464 €	- €	0,0%
8.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	10.178.412 €	2.409.612 €	2.331.181 €	10.178.412 €	- €	0,0%
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.374.927 €	16.853.216 €	15.546.599 €	70.374.927 €	- €	0,0%
Summe		80.553.339 €	19.262.828 €	17.877.780 €	80.553.339 €	- €	0,0%
Zwischenergebnis		- 6.142.158 €	- 2.111.381 €	- 231.489 €	- 6.142.158 €	- €	0,0%
9.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.038.184 €	4.055.594 €	634.531 €	4.038.184 €	- €	0,0%
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.738.436 €	- €	1.235.825 €	4.738.436 €	- €	0,0%
Summe		8.776.620 €	4.055.594 €	1.870.356 €	8.776.620 €	- €	0,0%
11.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.529.000 €	4.055.594 €	- €	3.529.000 €	- €	0,0%
12.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	509.184 €	88.814 €	95.112 €	509.184 €	- €	0,0%
13.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	9.295.752 €	- €	- €	9.295.752 €	- €	0,0%
14.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.393.280 €	3.934.383 €	3.685.486 €	10.393.280 €	- €	0,0%
Summe		23.727.216 €	8.078.791 €	3.780.598 €	23.727.216 €	- €	0,0%
Zwischenergebnis		- 21.092.754 €	- 6.134.578 €	- 2.141.731 €	- 21.092.754 €	- €	0,0%
15.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000 €	- €	- €	15.000 €	- €	0,0%
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.538.261 €	4.692 €	65.002 €	2.538.261 €	- €	0,0%
Summe		- 2.523.261 €	- 4.692 €	- 65.002 €	- 2.523.261 €	- €	0,0%
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 23.616.015 €	- 6.139.270 €	- 2.206.733 €	- 23.616.015 €	- €	0,0%
18.	Steuern	24.200 €	2.371 €	2.586 €	24.200 €	- €	0,0%
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		- 23.640.215 €	- 6.141.641 €	- 2.209.319 €	- 23.640.215 €	- €	0,0%

4.3 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Standort Jugenheim

Eigenbetrieb Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg Erfolgsplan Standort Jugenheim							
Zeitraum:		1	bis	3	2026		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz WP 2026	IST 01.01. - 31.03.2026	IST 01.01. - 31.03.2025	Hochrechnung lfd. Jahr	Abweichung absolut	relativ
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	25.088.579 €	5.352.245 €	6.324.787 €	25.088.579 €	- €	0,0%
2.	Erlöse aus zusätzlichen Leistungsangeboten	1.142.500 €	60.144 €	73.511 €	1.142.500 €	- €	0,0%
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.140.000 €	47.905 €	63.812 €	1.140.000 €	- €	0,0%
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	- €	- €	- €	- €	- €	
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB, soweit nicht i.d. Nummern 1 bis 4 enthalten	1.174.329 €	35.792 €	54.731 €	1.174.329 €	- €	0,0%
5.	Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	- €	- €	- €	- €	- €	
6.	Sonstige betriebliche Erträge	40.000 €	5.517 €	4.406 €	40.000 €	- €	0,0%
Summe		28.585.408 €	5.501.603 €	6.521.247 €	28.585.408 €	- €	0,0%
7.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	421.807 €	75.932 €	96.903 €	421.807 €	- €	0,0%
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	95.721 €	21.359 €	27.395 €	95.721 €	- €	0,0%
Summe		517.528 €	97.291 €	124.298 €	517.528 €	- €	0,0%
8.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	4.756.380 €	1.323.609 €	1.137.434 €	4.756.380 €	- €	0,0%
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.313.197 €	4.784.280 €	4.567.144 €	20.313.197 €	- €	0,0%
Summe		25.069.577 €	6.107.889 €	5.704.578 €	25.069.577 €	- €	0,0%
Zwischenergebnis		2.998.303 €	- 703.577 €	692.371 €	2.998.303 €	- €	0,0%
9.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	550.000 €	- €	- €	550.000 €	- €	0,0%
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	657.337 €	- €	- €	657.337 €	- €	0,0%
Summe		1.207.337 €	- €	- €	1.207.337 €	- €	0,0%
11.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	322.200 €	- €	- €	322.200 €	- €	0,0%
12.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	227.800 €	- €	53.186 €	227.800 €	- €	0,0%
13.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.505.289 €	- €	- €	1.505.289 €	- €	0,0%
14.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.567.554 €	435.399 €	353.864 €	2.567.554 €	- €	0,0%
Summe		4.622.843 €	435.399 €	407.050 €	4.622.843 €	- €	0,0%
Zwischenergebnis		- 417.203 €	- 1.138.976 €	285.321 €	- 417.203 €	- €	0,0%
15.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.375 €	- €	- €	84.375 €	- €	0,0%
Summe		- 84.375 €	- €	- €	- 84.375 €	- €	0,0%
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 501.578 €	- 1.138.976 €	285.321 €	- 501.578 €	- €	0,0%
18.	Steuern	1.800 €	2.412 €	2.412 €	1.800 €	- €	0,0%
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		- 503.378 €	- 1.141.388 €	282.909 €	- 503.378 €	- €	0,0%

4.4 Erläuterungen zu den einzelnen Kontengruppen

Nr. 1.: Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen

Nr. 1.	Bezeichnung Erlöse aus Krankenhausleistungen	Ansatz WP 2026	IST 01.01. - 31.03.2026	Hochrechnung 2026	Abweichung	
					absolut	relativ
	Erlöse aus tagesgleichen Pflegesätzen	10.923.000 €	1.796.081 €	10.923.000 €	- €	0,0%
	Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung	430.000 €	119.992 €	430.000 €	- €	0,0%
	Erlöse aus Ausbildungszuschlag oder Ausbildungskosten	1.500.000 €	235.593 €	1.500.000 €	- €	0,0%
	Erlöse Ausgleichsbeträge	- €	- €	- €	- €	
	Zuschläge	655.000 €	257.794 €	655.000 €	- €	0,0%
	Erlöse aus DRG-Fallpauschalen	58.021.250 €	13.617.096 €	58.021.250 €	- €	0,0%
	Erlöse aus Pflegebudget	24.126.088 €	5.001.376 €	24.126.088 €	- €	0,0%
	Erlöse aus anderen Entgelten	1.560.000 €	967.540 €	1.560.000 €	- €	0,0%
Summe		97.215.338 €	21.995.472 €	97.215.338 €	- €	0,0%

Die Erlöse aus tagesgleichen Pflegesätzen beinhalten die Erlöse aus der stationären Behandlung in der Psychiatrie. Aufgrund der langen Verweildauer der einzelnen Patienten, besteht in diesem Bereich ein Abrechnungsrückstand, wodurch die IST Erlöse nicht linear auf 12 Monate hochgerechnet werden können. Die Belegungszahlen lassen jedoch darauf schließen, dass der Planansatz erreicht werden kann.

Im Bereich der Erlöse aus Pflegebudget werden unterjährig die Zuschläge aus den einzelnen Abrechnungen, die auch die Budgets der Vorjahre betreffen, gebucht. Zum Jahresabschluss werden diese gegen die bestehenden Forderungen gegenüber den Kostenträgern aus dem Pflegebudget umgebucht.

Nr. 2.: Erlöse aus zusätzlichen Leistungsangeboten

Nr. 2.	Bezeichnung Erlöse aus zusätzlichen Leistungsangeboten	Ansatz WP 2026	IST 01.01. - 31.03.2026	Hochrechnung 2026	Abweichung	
					absolut	relativ
	Erlöse aus Wahlarztleistungen (CA-Beteiligung)	920.000 €	- €	920.000 €	- €	0,0%
	Erlöse aus sonstigen Wahlleistungen	619.500 €	145.207 €	619.500 €	- €	0,0%
Summe		1.539.500 €	145.207 €	1.539.500 €	- €	0,0%

Die Erlöse aus Wahlarztleistungen für das 1. Quartal 2025 sind im IST noch nicht gebucht, da die Abrechnungen des externen Abrechnungsunternehmens erst Anfang Mai vorlag und im April buchhalterisch erfasst wurden. Die Abrechnungen weisen keine wesentlichen Unterschiede zum Wirtschaftsplan 2026 aus.

Nr. 3.: Erlöse aus ambulanten Leistungen

Nr. 3.	Bezeichnung Erlöse aus ambulanten Leistungen	Ansatz WP 2026	IST 01.01. - 31.03.2026	Hochrechnung 2026	Abweichung	
					absolut	relativ
	Erlöse ambulantes Operieren	1.350.000 €	10.135 €	1.350.000 €	- €	0,0%
	Sonstige ambulante Erlöse	1.305.000 €	114.697 €	1.305.000 €	- €	0,0%
	KV-Erlöse	250.000 €	- €	250.000 €	- €	0,0%
	Erlöse PIA	1.413.510 €	411.287 €	1.413.510 €	- €	0,0%
Summe		4.318.510 €	536.119 €	4.318.510 €	- €	0,0%

Im Bereich der Erlöse aus ambulanten Leistungen liegt ebenfalls ein Abrechnungsrückstand aufgrund des frühen Buchungsschlusses vor. Die KV Abrechnungen für das 1. Quartal werden erst Ende August / Anfang September vorliegen.

Nr. 4.: Nutzungsentgelte der Ärzte

Nr. 4.	Bezeichnung Nutzungsentgelte der Ärzte	Ansatz WP 2026	IST 01.01. - 31.03.2026	Hochrechnung 2026	Abweichung	
					absolut	relativ
	aus stationären Leistungen	420.000 €	- €	420.000 €	- €	0,0%
	aus ambulanten Leistungen	530.000 €	38.750 €	530.000 €	- €	0,0%
	Sonstige Nutzungsentgelte (z.B. D-Arzt, Gutachten, etc.)	118.000 €	- €	118.000 €	- €	0,0%
Summe		1.068.000 €	38.750 €	1.068.000 €	- €	0,0%

Die Nutzungsentgelte der Ärzte für das 1. Quartal 2025 sind im IST noch nicht gebucht, da die Abrechnungen des externen Abrechnungsunternehmens erst Anfang Mai vorlag und im April buchhalterisch erfasst wurden. Die Abrechnungen weisen keine wesentlichen Unterschiede zum Wirtschaftsplan 2026 aus.

Nr. 4a.: Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB, soweit nicht i.d. Nummern 1 bis 4 enthalten

Nr. 4a.	Bezeichnung Sonstige Umsätze	Ansatz WP 2026	IST 01.01. - 31.03.2026	Hochrechnung 2026	Abweichung	
					absolut	relativ
	Miet- & Pachtverträge	425.599 €	146.955 €	425.599 €	- €	0,0%
	Erträge aus Personalgestaltung	1.888.000 €	397.159 €	1.888.000 €	- €	0,0%
	Erträge Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	2.817.906 €	488.433 €	2.817.906 €	- €	0,0%
	Übrige Umsatzerlöse	231.200 €	76.674 €	231.200 €	- €	0,0%
	Periodenfremde Umsätze	50.000 €	- €	50.000 €	- €	0,0%
Summe		5.412.705 €	1.109.221 €	5.412.705 €	- €	0,0%

Nr. 6.: Sonstige betriebliche Erträge

Nr. 6.	Bezeichnung Sonstige betriebliche Erträge	Ansatz WP 2026	IST 01.01. - 31.03.2026	Hochrechnung 2026	Abweichung	
					absolut	relativ
	Skonti, Boni, Warenrückvergütung	315.000 €	81.953 €	315.000 €	- €	0,0%
	Sonstige Erstattungen	120.000 €	- €	120.000 €	- €	0,0%
	Periodenfremde Erträge	150.000 €	139.238 €	150.000 €	- €	0,0%
Summe		585.000 €	221.191 €	585.000 €	- €	0,0%

Nr. 7.: Personalaufwand

Nr. 7.	Bezeichnung Personalaufwand	Ansatz WP 2026	IST 01.01. - 31.03.2026	Hochrechnung 2026	Abweichung	
					absolut	relativ
	Ärztlicher Dienst	797.170 €	172.468 €	797.170 €	- €	0,0%
	Pflegedienst	3.379.135 €	643.652 €	3.379.135 €	- €	0,0%
	Medizinisch Technischer Dienst	509.445 €	106.313 €	509.445 €	- €	0,0%
	Funktionsdienst	1.260.746 €	246.972 €	1.260.746 €	- €	0,0%
	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	279.642 €	31.274 €	279.642 €	- €	0,0%
	Technischer Dienst	309.813 €	64.874 €	309.813 €	- €	0,0%
	Verwaltungsdienst	553.550 €	103.900 €	553.550 €	- €	0,0%
	Sonderdienst	542.491 €	97.588 €	542.491 €	- €	0,0%
	Beitrag für die Unfallkasse	28.000 €	23.160 €	28.000 €	- €	0,0%
Summe		7.659.992 €	1.490.201 €	7.659.992 €	- €	0,0%

Unter dieser Kontengruppe werden die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter im Eigenbetrieb der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg ausgewiesen. Die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter der Kreiskliniken- und der Dienstleistungs-GmbH schlagen sich als Aufwendungen für bezogene Leistungen unter Nr. 9b) „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ nieder.

Nr. 8.: Materialaufwand

Nr. 8a)	Bezeichnung Materialaufwand	Ansatz WP 2026	IST 01.01. - 31.03.2026	Hochrechnung 2026	Abweichung	
					absolut	relativ
	Lebensmittel	55.000 €	13.326 €	55.000 €	- €	0,0%
	Medizinischer Bedarf	11.903.792 €	2.940.043 €	11.903.792 €	- €	0,0%
	Wasser , Energie, Brennstoffe	2.581.000 €	577.301 €	2.581.000 €	- €	0,0%
	Wirtschaftsbedarf	395.000 €	202.551 €	395.000 €	- €	0,0%
Summe		14.934.792 €	3.733.221 €	14.934.792 €	- €	0,0%

Eine lineare Hochrechnung ist im Bereich der Energiekosten nicht möglich, da gerade der Gasverbrauch über das Jahr schwankt, je nachdem wie lange die Heizperioden andauern.

Nr. 8b)	Bezeichnung Aufwendungen für bezogene Leistungen	Ansatz WP 2026	IST 01.01. - 31.03.2026	Hochrechnung 2026	Abweichung	
					absolut	relativ
	Catering /Lebensmittelversorgung	3.136.500 €	755.638 €	3.136.500 €	- €	0,0%
	Untersuchungen in fremden Instituten/Konsiliare	1.895.000 €	468.943 €	1.895.000 €	- €	0,0%
	Leistungen der Kreiskliniken GmbH	72.585.056 €	17.525.291 €	72.585.056 €	- €	0,0%
	Leistungen der Dienstleistungs- GmbH	10.856.568 €	2.366.520 €	10.856.568 €	- €	0,0%
	Sonstige bezogene Leistungen	2.215.000 €	521.104 €	2.215.000 €	- €	0,0%
Summe		90.688.124 €	21.637.496 €	90.688.124 €	- €	0,0%

Die Position Catering/Lebensmittelversorgung beinhaltet die Kosten für die Speisenversorgung der Patienten gemäß der vertraglichen Vereinbarung mit der Dienstleistungs GmbH.

In den Aufwendungen für Untersuchungen in fremden Instituten/Konsiliare befinden sich die Kosten für ärztliche Konsilleistungen sowie benötigte medizinische Fremdleistungen wie Pathologie, Kinderarzt, Dienstleistungen für das Labor sowie die Verwaltungspauschale der Apotheke. Diese Position steht in Abhängigkeit zur weiteren Leistungsentwicklung im laufenden Jahr.

Nr. 8b)	Bezeichnung Bezogene Leistungen K-GmbH	Ansatz WP 2026	IST 01.01. - 31.03.2026	Hochrechnung 2026	Abweichung	
					absolut	relativ
	Personalgestellung Ärztlicher Dienst	26.533.146 €	6.337.396 €	26.533.146 €	- €	0,0%
	Honorarkräfte Ärztlicher Dienst	500.000 €	162.536 €	500.000 €	- €	0,0%
	Personalgestellung Pflegedienst	24.433.445 €	5.650.378 €	24.433.445 €	- €	0,0%
	Honorarkräfte Pflegedienst	5.575.000 €	1.917.820 €	5.575.000 €	- €	0,0%
	Personalgestellung Medizinisch-technischer Dienst	9.982.988 €	2.156.510 €	9.982.988 €	- €	0,0%
	Honorarkräfte Medizinisch-technischer Dienst	25.000 €	11.320 €	25.000 €	- €	0,0%
	Personalgestellung Funktionsdienst	4.395.477 €	1.021.831 €	4.395.477 €	- €	0,0%
	Verwaltungskosten (Overheadkosten)	1.140.000 €	267.500 €	1.140.000 €	- €	0,0%
Summe		72.585.056 €	17.525.291 €	72.585.056 €	- €	0,0%

Nr. 8b)	Bezeichnung Bezogene Leistungen D-GmbH	Ansatz WP 2026	IST 01.01. - 31.03.2026	Hochrechnung 2026	Abweichung	
					absolut	relativ
	Fremdreinigung	2.182.550 €	520.025 €	2.182.550 €	- €	0,0%
	Personalgestellung Medizintechnik	584.799 €	128.185 €	584.799 €	- €	0,0%
	Personalgestellung Technik	1.608.066 €	295.264 €	1.608.066 €	- €	0,0%
	Personalgestellung Verwaltung und Pforte	5.272.388 €	1.247.715 €	5.272.388 €	- €	0,0%
	Personalgestellung Servicepersonal	848.766 €	175.331 €	848.766 €	- €	0,0%
	Verwaltungskosten (Overheadkosten)	360.000 €	- €	360.000 €	- €	0,0%
Summe		10.856.568 €	2.366.520 €	10.856.568 €	- €	0,0%

Die Leistungen der Dienstleistungs GmbH beinhalten Personalgestellungen in den Bereichen Technik, Medizintechnik, Patientenservice und Verwaltung, die vertraglich mit dem Eigenbetrieb vereinbart wurden.

Nr. 9. – 10.: Erträge aus Fördermitteln, Sonderposten-Auflösung, etc.

Die Erträge im Fördermittelbereich entwickeln sich zum aktuellen Zeitpunkt auf dem Niveau des Planansatzes.

Nr. 11. – 13.: Aufwendung Zuführung Sonderposten, Abschreibung, etc.

Für die Aufwendungen in diesem Bereich wird im Jahresverlauf eine Entwicklung auf den Planansatz erwartet.

Nr. 14.: Sonstige betriebliche Aufwendungen

Nr. 14.	Bezeichnung Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz WP 2026	IST 01.01. - 31.03.2026	Hochrechnung 2026	Abweichung	
					absolut	relativ
	Aufwendungen Verwaltungsbedarf	4.025.000 €	1.227.650 €	4.025.000 €	- €	0,0%
	Instandhaltung, Instandsetzung, Wartung	4.280.054 €	1.382.003 €	4.280.054 €	- €	0,0%
	Versicherungen, Abgaben und Gebühren	1.380.000 €	1.061.355 €	1.380.000 €	- €	0,0%
	Mieten und Pachten	645.000 €	175.357 €	645.000 €	- €	0,0%
	übrige betriebliche Aufwendungen	731.000 €	178.261 €	731.000 €	- €	0,0%
	Kooperation Krankenpflegeschule	1.269.780 €	244.381 €	1.269.780 €	- €	0,0%
	Periodenfremde Aufwendungen	630.000 €	100.775 €	630.000 €	- €	0,0%
Summe		12.960.834 €	4.369.782 €	12.960.834 €	- €	0,0%

Die Instandhaltungsaufwendungen liegen im 1. Quartal bereits über dem Erwartungswert des Wirtschaftsplans. Da im Jahresverlauf die Instandhaltungsaufwendungen und Wartungen sich nicht linear entwickeln, wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass der Planansatz im Jahresverlauf nicht überschritten wird. Viele Versicherungsprämien fallen zum Jahresbeginn an. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren wird davon ausgegangen, dass der Planansatz zum Jahresende passt.

5. Finanzbericht

Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg

Stand 31.03.2026 €	
Liquidität	
Kassenbestand	5.668
Kontokorrentguthaben	0
Liquide Mittel	5.668
Kurzfristiges Fremdkapital	-23.214.295
Liquidität I	-23.208.627
Kurzfristige Forderungen	26.170.733
Liquidität II	2.962.106
Vorräte	3.512.866
Liquidität III	6.474.972
Kurzfristiges Fremdkapital	
Kurzfristige Rückstellungen	-2.513.941
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (RLZ < 1 Jahr)	-138.109
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4.062.234
Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger (RLZ < 1 Jahr)	-1.484.530
Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	-9.156.199
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	-4.859.251
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.000.031
Summe	-23.214.295
Kurzfristige Forderungen	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.384.752
Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	18.608.064
Forderungen an den Krankenhausträger	0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0
Sonstige Vermögensgegenstände	177.917
Summe	26.170.733
<u>nachrichtlich</u>	
Langfristiges Fremdkapital	
Langfristige Rückstellungen	-2.508.417
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (RLZ > 1 Jahr)	-81.639.337
langfr. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger	-11.520.000
Summe	-95.667.754

6. Investitionsbericht

6.1 Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg gesamt

	laufendes Jahr							nachrichtlich		
	Ansatz Wirtschaftsplan 2026 €	Verpflichtungs- ermächtigungen lfd. Jahr €	übertragene Mittel Vorjahre €	Umlanungen/ Deckung €	Gesamt zur Verfügung lfd. Jahr €	Ist lfd. Jahr + gebundene Mittel €	noch zur Verfügung €	Gesamtausgabe- bedarf €	bisher bereitgestellt €	ber. Verausg. inkl. gebundene Mittel €
Einzahlungen										
Pauschale Fördermittel	8.550.000		4.856.602		13.406.602	4.856.602	8.550.000	13.406.602	13.406.602	4.856.602
Abschreibungen, soweit nicht gefördert	5.405.268				5.405.268		5.405.268	5.405.268	5.405.268	
bereits aufgenommene, nicht verausgabte Darlehen			19.150.319		19.150.319	19.150.319		19.150.319	19.150.319	19.150.319
Investitionszuschüsse	4.000.000				4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
Darlehensaufnahme	3.701.043				3.701.043		3.701.043	3.701.043	3.701.043	
Summe Einzahlungen	21.656.311		24.006.921		45.663.232	28.006.921	17.656.311	45.663.232	45.663.232	28.006.921
Auszahlungen										
Darlehensstilgungen	6.656.311				6.656.311	4.000.000	2.656.311	6.656.311	6.656.311	4.000.000
Investitionen i.S.v. § 25 Abs. 1 HKHG	8.550.000		4.856.602		13.406.602	830.530	12.576.072	13.406.602	13.406.602	830.530
Sonstige Investitionen / Bauprojekte										
Neubau Bettenhaus			9.751.858		9.751.858	4.284.100	5.467.758	116.377.810	116.377.810	110.910.052
allgemeine Bauunterhaltung			1.097.350		1.097.350	137.518	959.832	1.140.000	1.140.000	180.168
Energetische Maßnahmen Bestandsgebäude			300.000		300.000		300.000	700.000	700.000	400.000
Erneuerung IT Netzwerkstruktur			1.617.055		1.617.055	750.238	866.817	5.570.000	5.570.000	4.703.183
Projekt KHZG-Programm (Eigenanteil)								670.573	670.573	670.573
Projekt KHZG-Programm (Fördermittelfinanziert)			73.521		73.521	12.193	61.328	2.814.874	2.814.874	2.753.546
2. LHK / Kard. Praxis / Tagesklinik / Funktionsräume	5.450.000		5.176.125		10.626.125	4.904.532	5.721.593	13.850.000	13.850.000	8.128.407
Telekommunikationsanlage GU+JU			81.148		81.148	81.148		1.400.000	1.400.000	1.400.000
Stromversorgung Altbau/Neubau	1.000.000	1.000.000	250.000		1.250.000		1.250.000	2.250.000	1.250.000	
Softwarelizenzierung			153.262		153.262	153.262		950.000	950.000	950.000
Räumlichkeiten MVZ Chirurgie / Labor / Physik. Therapie		4.600.000	400.000		400.000		400.000	5.000.000	400.000	
Erneuerung Sterilisator			250.000		250.000		250.000	250.000	250.000	
Summe Auszahlungen	21.656.311	5.600.000	24.006.921	0	45.663.232	15.153.521	30.509.711	171.036.170	165.436.170	134.926.459

Die in der Spalte „übertragene Mittel Vorjahre“ angegebenen Werte sind vorbehaltlich der Beschlussfassung zur Mittelübertragung durch die Betriebskommission in ihrer Sitzung am 19. Juni 2026.

6.2 Erläuterungen zum Investitionsbericht

Im „Ansatz Wirtschaftsplan 2026“ sind die geplanten Investitionsmaßnahmen enthalten.

Die in der Spalte „übertragene Mittel Vorjahre“ angegebenen Werte sind vorbehaltlich der Beschlussfassung zur Mittelübertragung durch die Betriebskommission in ihrer Sitzung am 19. Mai 2026.

Für den Bereich Investitionen i.S.v. § 25 Abs. 1 HKHG handelt es sich im Wesentlichen um bewegliches Sachanlagevermögen, welches über sogenannte „Pauschale Fördermittel“ durch das Land Hessen refinanziert wird.

7. Zu erwartende Änderungen in der beihilferechtlichen Ausgleichsbilanz

Ansatz Wirtschaftsplan 2026					Änderungen gem. HR 1. Quartal 2026			Abweichungen		
Nr.	Position	Bereich gemein- wirtschaftliche Aufgaben	Andere Aufgaben	Ansatz WP 2026	Bereich gemein- wirtschaftliche Aufgaben	Andere Aufgaben	Hoch- Rechnung	Bereich gemein- wirtschaftliche Aufgaben	Andere Aufgaben	Hoch- Rechnung
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.	Plan-Aufwendungen	133.637.516	660.130	134.297.646	133.637.516	660.130	134.297.646	0	0	0
	davon Personalaufwendungen	7.659.992	0	7.659.992	7.659.992	0	7.659.992	0	0	0
	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	14.908.621	26.171	14.934.792	14.908.621	26.171	14.934.792	0	0	0
	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.364.551	323.573	90.688.124	90.364.551	323.573	90.688.124	0	0	0
	davon nicht-ergebnisneutrale Abschreibungen	5.333.053	72.215	5.405.268	5.333.053	72.215	5.405.268	0	0	0
	davon Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.622.636	0	2.622.636	2.622.636	0	2.622.636	0	0	0
	davon Sonstige betriebliche Aufwendungen inkl. Steuern und interner Umlagen	12.748.664	238.170	12.986.834	12.748.664	238.170	12.986.834	0	0	0
2.	Plan-Erträge	109.544.150	609.903	110.154.053	109.544.150	609.903	110.154.053	0	0	0
	davon Erträge aus Krankenhausleistungen	97.215.338	0	97.215.338	97.215.338	0	97.215.338	0	0	0
	davon Erlöse aus zusätzlichen Leistungsangeboten	1.254.181	285.320	1.539.500	1.254.181	285.320	1.539.500	0	0	0
	davon Erträge aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.025.415	293.096	4.318.510	4.025.415	293.096	4.318.510	0	0	0
	davon Nutzungsentgelten der Ärzte	1.068.000	0	1.068.000	1.068.000	0	1.068.000	0	0	0
	davon Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB	5.412.705	0	5.412.705	5.412.705	0	5.412.705	0	0	0
	davon Sonstige betriebliche Erträge	553.512	31.488	585.000	553.512	31.488	585.000	0	0	0
	davon Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
3.	Differenzbetrag	-24.093.367	-50.226	-24.143.593	-24.093.367	-50.226	-24.143.593	0	0	0
4.	Soll-Ausgleich	-24.093.367	-50.226	-24.143.593	-24.093.367	-50.226	-24.143.593	0	0	0