

Teilhaushalt 03 Gesundheit
 Dezernent Herr Michael Löffler

 Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 34300 Betreuungsleistungen
 41100 Krankenhäuser
 41200 Sucht- und Drogenberatung
 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	372.166,12	353.000	348.000	348.000	348.000	348.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.840,93	568.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.050,66	397.200	419.700	419.700	419.700	419.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige laufende Erträge	595,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.411.673,71	1.328.200	1.427.700	1.427.700	1.427.700	1.427.700
12	– Personalaufwendungen	4.691.350,55	4.723.700	4.714.900	4.809.400	4.905.400	5.003.500
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.982,68	488.100	560.100	554.500	552.500	552.500
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	12.100	13.200	13.000	13.000	14.000
16	– Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
17	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.374.376,13	4.375.000	4.370.400	4.370.400	4.370.400	4.370.400
18	– Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	300	300	300	300	300
19	– Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	– Sonstige laufende Aufwendungen	128.555,65	181.900	210.400	210.400	210.400	210.400
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.633.265,01	9.781.100	9.869.300	9.958.000	10.052.000	10.151.100
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.221.591,30	-8.452.900	-8.441.600	-8.530.300	-8.624.300	-8.723.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.221.591,30	-8.452.900	-8.441.600	-8.530.300	-8.624.300	-8.723.400
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.221.591,30	-8.452.900	-8.441.600	-8.530.300	-8.624.300	-8.723.400

Teilhaushalt 03 Gesundheit
verantwortlich: Dezernent Herr Michael Löffler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2016	Ansatz 2017	Planungsdaten 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	373.566,12	353.000	348.000	348.000	348.000	348.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605.796,51	568.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.774,01	397.200	419.700	419.700	419.700	419.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	– Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.438.157,64	1.328.200	1.427.700	1.427.700	1.427.700	1.427.700
11	– Personalauszahlungen	4.671.466,25	4.723.700	4.714.900	4.809.400	4.905.400	5.003.500
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471.143,26	488.100	560.100	554.500	552.500	552.500
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.378.023,50	4.375.000	4.370.400	4.370.400	4.370.400	4.370.400
15	– Auszahlungen der sozialen Sicherungen	0,00	300	300	300	300	300
16	– Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
17	– Sonstige laufende Auszahlungen	127.764,48	178.900	207.400	207.400	207.400	207.400
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	9.648.397,49	9.766.000	9.853.100	9.942.000	10.036.000	10.134.100
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.210.239,85	-8.437.800	-8.425.400	-8.514.300	-8.608.300	-8.706.400
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-8.210.239,85	-8.437.800	-8.425.400	-8.514.300	-8.608.300	-8.706.400
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-8.210.239,85	-8.437.800	-8.425.400	-8.514.300	-8.608.300	-8.706.400
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	595,00	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	595,00	0	0	0	0	0
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	12.500	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	10.157,53	16.500	15.000	7.600	7.600	7.600
34	– Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35	– Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
36	– Auszahlungen für Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 03 Gesundheit
 Dezernent Herr Michael Löffler

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in €					
		1	2	3	4	5	6
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	10.157,53	29.000	15.000	7.600	7.600	7.600
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-9.562,53	-29.000	-15.000	-7.600	-7.600	-7.600
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-8.219.802,38	-8.466.800	-8.440.400	-8.521.900	-8.615.900	-8.714.000
41	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
43	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
44	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)	0,00	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig		
			34300 Betreuungsleistu- ngen	41100 Krankenhäuser	41200 Sucht- und Drogenberatung	41401 Maßnahmen der Gesundheitspfleg- e		
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0		
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	348.000	0	0	348.000	0		
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.000	3.000	0	0	647.000		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.700	300	0	227.500	191.900		
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0		
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0		
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0		
10	+ Sonstige laufende Erträge	10.000	0	0	10.000	0		
11	Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)	1.427.700	3.300	0	585.500	838.900		
12	- Personalaufwendungen	4.714.900	514.300	0	0	4.200.600		
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0		
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.100	1.500	0	0	558.600		
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	13.200	0	0	0	13.200		
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0		
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.370.400	28.000	3.430.000	792.400	120.000		
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	300	300	0	0	0		
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0		
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	210.400	5.100	0	500	204.800		
21	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)	9.869.300	549.200	3.430.000	792.900	5.097.200		
22	Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)	-8.441.600	-545.900	-3.430.000	-207.400	-4.258.300		
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0		
25	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)	-8.441.600	-545.900	-3.430.000	-207.400	-4.258.300		
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0		
28	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)	-8.441.600	-545.900	-3.430.000	-207.400	-4.258.300		

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt:							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Sonstig 34300 Betreuungsleistun- gen	Sonstig 41100 Krankenhäuser	Sonstig 41200 Sucht- und Drogenberatung	Sonstig 41401 Maßnahmen der Gesundheitspfleg- e	
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	348.000	0	0	348.000	0	
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.000	3.000	0	0	647.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.700	300	0	227.500	191.900	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	0	0	10.000	0	
10	Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.427.700	3.300	0	585.500	838.900	
11	- Personalauszahlungen	4.714.900	514.300	0	0	4.200.600	
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560.100	1.500	0	0	558.600	
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.370.400	28.000	3.430.000	792.400	120.000	
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	300	300	0	0	0	
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	207.400	5.100	0	0	202.300	
18	Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)	9.853.100	549.200	3.430.000	792.400	5.081.500	
19	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)	-8.425.400	-545.900	-3.430.000	-206.900	-4.242.600	
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	
22	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)	-8.425.400	-545.900	-3.430.000	-206.900	-4.242.600	
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	
22.2	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 22 und 22.1)	-8.425.400	-545.900	-3.430.000	-206.900	-4.242.600	
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
31	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)	0	0	0	0	0	
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	15.000	0	0	0	15.000	
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	
38	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)	15.000	0	0	0	15.000	
39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)	-15.000	0	0	0	-15.000	
40	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)	-8.440.400	-545.900	-3.430.000	-206.900	-4.257.600	