

**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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	341.077,30	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	684.416,14	650.000	818.000	818.000	818.000	818.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.882,06	419.700	448.000	448.000	448.000	448.000
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	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.381.375,50</b>	<b>1.427.700</b>	<b>1.624.000</b>	<b>1.624.000</b>	<b>1.624.000</b>	<b>1.624.000</b>
12	– Personalaufwendungen	4.686.646,19	4.714.900	4.757.900	4.853.100	4.950.200	5.049.200
13	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.249,62	560.100	673.400	675.400	675.400	675.400
15	– Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	14.447,09	13.200	8.900	7.500	7.000	6.500
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	4.288.475,14	4.370.400	4.213.700	4.251.000	4.251.000	4.251.000
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	148.309,07	210.400	155.300	155.300	155.300	155.300
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>9.670.127,11</b>	<b>9.869.300</b>	<b>9.809.500</b>	<b>9.942.600</b>	<b>10.039.200</b>	<b>10.137.700</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-8.288.751,61</b>	<b>-8.441.600</b>	<b>-8.185.500</b>	<b>-8.318.600</b>	<b>-8.415.200</b>	<b>-8.513.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-8.288.751,61</b>	<b>-8.441.600</b>	<b>-8.185.500</b>	<b>-8.318.600</b>	<b>-8.415.200</b>	<b>-8.513.700</b>
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-8.288.751,61</b>	<b>-8.441.600</b>	<b>-8.185.500</b>	<b>-8.318.600</b>	<b>-8.415.200</b>	<b>-8.513.700</b>

Teilhaushalt 03 Gesundheit  
 Dezernent Herr Michael Löffler

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschließlich Nachträge 2017	Ansatz 2018	Planungsdaten 2019	Planungsdaten 2020	Planungsdaten 2021
		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	338.877,30	348.000	348.000	348.000	348.000	348.000
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.315,11	650.000	818.000	818.000	818.000	818.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.739,10	419.700	448.000	448.000	448.000	448.000
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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.378.931,51</b>	<b>1.427.700</b>	<b>1.624.000</b>	<b>1.624.000</b>	<b>1.624.000</b>	<b>1.624.000</b>
11	– Personalauszahlungen	4.706.413,28	4.714.900	4.757.900	4.853.100	4.950.200	5.049.200
12	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	508.139,43	560.100	673.400	675.400	675.400	675.400
14	– Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.284.130,18	4.370.400	4.213.700	4.251.000	4.251.000	4.251.000
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	147.575,57	207.400	152.900	152.900	152.900	152.900
<b>18</b>	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>9.646.258,46</b>	<b>9.853.100</b>	<b>9.798.200</b>	<b>9.932.700</b>	<b>10.029.800</b>	<b>10.128.800</b>
<b>19</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-8.267.326,95</b>	<b>-8.425.400</b>	<b>-8.174.200</b>	<b>-8.308.700</b>	<b>-8.405.800</b>	<b>-8.504.800</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
21	– Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-8.267.326,95</b>	<b>-8.425.400</b>	<b>-8.174.200</b>	<b>-8.308.700</b>	<b>-8.405.800</b>	<b>-8.504.800</b>
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)	-8.267.326,95	-8.425.400	-8.174.200	-8.308.700	-8.405.800	-8.504.800
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800,00	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	0,00	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
<b>31</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	– Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
33	– Auszahlungen für Sachanlagen	9.526,36	15.000	9.500	9.500	9.500	9.500
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

**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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		in €					
		1	2	3	4	5	6
37	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>38</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>9.526,36</b>	<b>15.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>39</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-8.726,36</b>	<b>-15.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
<b>40</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-8.276.053,31</b>	<b>-8.440.400</b>	<b>-8.183.700</b>	<b>-8.318.200</b>	<b>-8.415.300</b>	<b>-8.514.300</b>
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
<b>44</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 41 abzüglich Nummern 42 und 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 Gesundheit)								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03	Sonstig	Sonstig	Sonstig	Sonstig	
			Gesundheit	Betreuungsleistun- gen	Krankenhäuser	Sucht- und Drogenberatung	Maßnahmen der Gesundheitspfleg e	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	348.000	348.000	0	0	348.000	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.000	818.000	3.000	0	0	815.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.000	448.000	300	0	228.500	219.200	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
10	+ Sonstige laufende Erträge	10.000	10.000	0	0	10.000	0	
11	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Summe der Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.624.000</b>	<b>1.624.000</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>586.500</b>	<b>1.034.200</b>	
12	- Personalaufwendungen	4.757.900	4.757.900	449.500	0	0	4.308.400	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.400	673.400	1.500	0	0	671.900	
15	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	8.900	8.900	0	0	0	8.900	
16	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	
17	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.213.700	4.213.700	28.000	3.262.700	795.000	128.000	
18	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	300	300	300	0	0	0	
19	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
20	- Sonstige laufende Aufwendungen	155.300	155.300	10.400	0	400	144.500	
21	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 20)</b>	<b>9.809.500</b>	<b>9.809.500</b>	<b>489.700</b>	<b>3.262.700</b>	<b>795.400</b>	<b>5.261.700</b>	
22	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 11 und 21)</b>	<b>-8.185.500</b>	<b>-8.185.500</b>	<b>-486.400</b>	<b>-3.262.700</b>	<b>-208.900</b>	<b>-4.227.500</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 22 zuzüglich Nummer 23 abzüglich Nummer 24)</b>	<b>-8.185.500</b>	<b>-8.185.500</b>	<b>-486.400</b>	<b>-3.262.700</b>	<b>-208.900</b>	<b>-4.227.500</b>	
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28	<b>Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 25 zuzüglich Nummer 26 abzüglich Nummer 27)</b>	<b>-8.185.500</b>	<b>-8.185.500</b>	<b>-486.400</b>	<b>-3.262.700</b>	<b>-208.900</b>	<b>-4.227.500</b>	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 Gesundheit)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	03 Gesundheit	Sonstige		Sonstige	
				Betreuungsleistun- gen	Krankenhäuser	Sucht- und Drogenberatung	Maßnahmen der Gesundheitspfleg- e
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	348.000	348.000	0	0	348.000	0
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.000	818.000	3.000	0	0	815.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.000	448.000	300	0	228.500	219.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	10.000	0
10	<b>Summe der ordentlichen Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 9)</b>	<b>1.624.000</b>	<b>1.624.000</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>586.500</b>	<b>1.034.200</b>
11	- Personalauszahlungen	4.757.900	4.757.900	449.500	0	0	4.308.400
12	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	673.400	673.400	1.500	0	0	671.900
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.213.700	4.213.700	28.000	3.262.700	795.000	128.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	300	300	300	0	0	0
16	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige laufende Auszahlungen	152.900	152.900	10.400	0	0	142.500
18	<b>Summe der ordentlichen Auszahlungen (Summe der Nummern 11 bis 17)</b>	<b>9.798.200</b>	<b>9.798.200</b>	<b>489.700</b>	<b>3.262.700</b>	<b>795.000</b>	<b>5.250.800</b>
19	<b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 10 und 18)</b>	<b>-8.174.200</b>	<b>-8.174.200</b>	<b>-486.400</b>	<b>-3.262.700</b>	<b>-208.500</b>	<b>-4.216.600</b>
20	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
21	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
22	<b>Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nummer 19 zuzüglich Nummer 20 abzüglich Nummer 21)</b>	<b>-8.174.200</b>	<b>-8.174.200</b>	<b>-486.400</b>	<b>-3.262.700</b>	<b>-208.500</b>	<b>-4.216.600</b>
22.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	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)	-8.174.200	-8.174.200	-486.400	-3.262.700	-208.500	-4.216.600
23	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
30	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 23 bis 30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen für Sachanlagen	9.500	9.500	0	0	0	9.500
34	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
36	- Auszahlungen für Vorräten	0	0	0	0	0	0
37	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
38	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 32 bis 37)</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>
39	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 31 und 38)</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>
40	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 22.2 und 39)</b>	<b>-8.183.700</b>	<b>-8.183.700</b>	<b>-486.400</b>	<b>-3.262.700</b>	<b>-208.500</b>	<b>-4.226.100</b>