

Amt 37

Änderungen aufgrund Beschluss Hauptausschuss vom 12.10.2015

	<u>2016</u>		<u>2017</u>		<u>2018</u>		<u>2019</u>		<u>2020</u>	
	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €
Produktkonto										
127000 448700	450.000	640.000	450.000	640.000	450.000	640.000	450.000	640.000	450.000	640.000
Erträge aus Kostenerstattungen v. priv. Unt.										
Erträge Veränderungen	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
127000 501200	820.900	984.900	845.500	1.009.500	854.000	1.018.000	862.600	1.026.600	871.300	1.035.300
Dienstaufwendg. Arbeitn.										
127000 502200	63.600	77.600	65.500	79.500	66.200	80.200	66.900	80.900	67.600	81.600
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitn.										
127000 503200	174.800	216.800	180.000	222.000	181.800	223.800	183.700	225.700	185.600	227.600
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitn.										
Aufwendungen Veränderungen	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

	<u>2016</u>		<u>2017</u>		<u>2018</u>		<u>2019</u>		<u>2020</u>	
	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €
Produktkonto										
127000 648700	450.000	640.000	450.000	640.000	450.000	640.000	450.000	640.000	450.000	640.000
Erstattungen v. priv. Unternehmen										
Einzahlungen Veränderungen	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
127000 701200	820.900	984.900	845.500	1.009.500	854.000	1.018.000	862.600	1.026.600	871.300	1.035.300
Dienstbezüge Arbeitn.										
127000 702200	63.600	77.600	65.500	79.500	66.200	80.200	66.900	80.900	67.600	81.600
Beiträge z. Versorgungskassen Arbeitn.										
127000 703200	174.800	216.800	180.000	222.000	181.800	223.800	183.700	225.700	185.600	227.600
Sozialvers.beiträge Arbeitn.										
Auszahlungen Veränderungen	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Amt 41

Änderungen aufgrund Beschluss Sozialausschuss vom 15.10.2015

Produktkonto	2016			2017			2018			2019			2020		
	alt	neu	€	alt	neu	€	alt	neu	€	alt	neu	€	alt	neu	€
315500 414200	360.000	900.000		360.000	900.000		360.000	900.000		360.000	900.000		360.000	900.000	
Zuweisg. f. lauf. Zwecke v. Gemeind./GV															
315500 432100	2.600.000	3.800.000		3.100.000	4.500.000		3.600.000	4.500.000		3.600.000	4.500.000		3.600.000	4.500.000	
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte															
Erträge Veränderungen		1.740.000			1.940.000			1.440.000			1.440.000			1.440.000	
331000 531800	290.500	322.100		290.500	322.100		290.500	322.100		290.500	322.100		290.500	322.100	
Zuschüsse an übrige Bereiche															
315400 523100	0	25.000		0	25.000		0	25.000		0	25.000		0	25.000	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen															
315500 521100	234.000	463.000		238.500	473.000		245.000	473.000		249.000	473.000		254.900	473.000	
Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen															
315500 521120	30.000	60.000		30.000	60.000		30.000	60.000		30.000	60.000		30.000	60.000	
Fremdunterh. Grundstücke/baul. Anlagen															
315500 523100	540.000	640.000		540.000	640.000		150.000	250.000		150.000	250.000		150.000	250.000	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen															
315500 524100	712.000	1.349.000		712.000	1.376.000		712.000	1.376.000		712.000	1.376.000		712.000	1.376.000	
Bewirtschaftg. Grundstr. u. baul. Anlagen															
315500 525100	21.600	25.000		21.600	25.000		21.600	25.000		21.600	25.000		21.600	25.000	
Haltung von Fahrzeugen															
315500 527100	100.000	400.000		100.000	400.000		100.000	410.000		100.000	410.000		100.000	410.000	
Besond. Verw. u. Betriebsaufwendg.															
315500 531800	315.500	600.000		315.500	600.000		315.500	600.000		315.500	600.000		315.500	60.000	
Zuschüsse an übrige Bereiche															
315500 544100	24.500	50.000		24.500	50.000		24.500	50.000		24.500	50.000		24.500	50.000	
Steuern, Vers., Schadenfälle															
Aufwendungen Veränderungen		1.666.000			1.698.500			1.702.000			1.698.000			1.152.100	

Änderungsliste für HA 02.11.15 basierend auf Stufe 12

Produktkonto	2016			2017			2018			2019			2020		
	alt €	neu €		alt €	neu €		alt €	neu €		alt €	neu €		alt €	neu €	
315500 614200	360.000	900.000		360.000	900.000		360.000	900.000		360.000	900.000		360.000	900.000	
Zuweisg. f. lauf. Zwecke v. Gem./GV															
315500 632100	2.600.000	3.800.000		3.100.000	4.500.000		3.600.000	4.500.000		3.600.000	4.500.000		3.600.000	4.500.000	
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte															
Einzahlungen Veränderungen	1.740.000	1.740.000		1.940.000	1.940.000		1.440.000	1.440.000		1.440.000	1.440.000		1.440.000	1.440.000	
331000 731800	290.500	322.100		290.500	322.100		290.500	322.100		290.500	322.100		290.500	322.100	
Zuschüsse an übrige Bereiche															
315400 723100	0	25.000		0	25.000		0	25.000		0	25.000		0	25.000	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen															
315500 721100	234.000	463.000		238.500	473.000		245.000	473.000		249.000	473.000		254.900	473.000	
Unterhaltg. d. Grundstücke u. baul. Anlagen															
315500 721120	30.000	60.000		30.000	60.000		30.000	60.000		30.000	60.000		30.000	60.000	
Fremdunterh. Grundstücke/baul. Anlagen															
315500 723100	540.000	640.000		540.000	640.000		150.000	250.000		150.000	250.000		150.000	250.000	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen															
315500 724100	712.000	1.349.000		712.000	1.376.000		712.000	1.376.000		712.000	1.376.000		712.000	1.376.000	
Bewirtschaftg. Grundstr. u. baul. Anlagen															
315500 725100	21.600	25.000		21.600	25.000		21.600	25.000		21.600	25.000		21.600	25.000	
Haltung von Fahrzeugen															
315500 727100	100.000	400.000		100.000	400.000		100.000	410.000		100.000	410.000		100.000	410.000	
Besond. Verw. u. Betriebsaufwendg.															
315500 731800	315.500	600.000		315.500	600.000		315.500	600.000		315.500	600.000		315.500	60.000	
Zuschüsse an übrige Bereiche															
315500 744100	24.500	50.000		24.500	50.000		24.500	50.000		24.500	50.000		24.500	50.000	
Steuern, Vers., Schadensfälle															
315500 783200	131.500	200.000		122.600	200.000		122.700	200.000		122.800	200.000		122.900	200.000	
Auszgl. Erw. bewegl. Anlagev. 150-1.000€															
315500 785129	6.000.000	12.795.000		6.000.000	6.000.000		0	0		0	0		0	0	
HB-Invest. neue Asylunterk.															
Auszahlungen Veränderungen	8.529.500	8.529.500		1.775.900	1.775.900		1.779.300	1.775.200		1.775.200	1.775.200		1.229.200	1.229.200	

Produktkonto	2016		2017		2018		2019		2020	
	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €	alt €	neu €
Amt 68										
573500 785104 Bücherei Garstedt Sanierung	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Veränderungen		-215.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Amt 70										
537000 785188 Leichtbauhalle f. Fahrzeuge Betriebsamt	477.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538100 785188 Leichtbauhalle f. Fahrzeuge Betriebsamt	318.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen Veränderungen		-795.000	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Gesamtveränderungen</u>	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Erträge	1.930.000	2.130.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
Aufwendungen	1.886.000	1.918.500	1.922.000	1.918.000	1.372.100
Überschuss / Fehlbetrag	44.000	211.500	-292.000	-288.000	257.900
Einzahlungen	1.930.000	2.130.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
Auszahlungen	7.739.500	1.995.900	1.999.300	1.995.200	1.449.200
Mehreinzahlungen / auszahlungen	-5.809.500	134.100	-369.300	-365.200	180.800

Gesamtproduktplan

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	123.582.578,49	133.128.400	136.102.500	140.934.600	144.774.400	147.725.800	150.739.800
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.889.129,60	14.786.100	17.781.700	17.693.400	17.723.400	17.846.900	17.753.900
42	3 + sonstige Transfererträge	629.976,50	501.900	596.900	596.900	596.900	596.900	596.900
43	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.118.050,05	21.720.900	24.736.700	25.405.400	25.423.300	25.385.500	25.277.800
441-4 42, 446	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.991.182,31	4.017.600	3.632.000	3.571.700	3.576.900	3.582.700	3.586.200
448	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.198.136,55	3.680.400	4.731.800	4.752.600	4.717.500	4.718.500	4.683.900
45	7 + sonstige ordentliche Erträge	9.992.939,15	12.623.600	8.104.900	7.958.700	7.873.400	6.874.400	6.818.900
471	8 + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
50	10 = ordentliche Erträge	174.401.992,65	190.458.900	195.686.500	200.913.300	204.685.800	206.730.700	209.457.400
51	11 Personalaufwendungen	51.946.919,61	50.753.600	54.343.600	55.824.600	56.385.300	56.974.300	57.563.300
52	12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.598.255,83	27.663.900	31.155.000	29.738.500	30.332.700	29.878.500	29.999.300
53	14 + bilanzielle Abschreibungen	272.584,30	11.598.900	10.787.300	10.878.000	11.502.300	12.631.800	12.721.500
54	15 + Transferaufwendungen	70.821.778,62	82.358.500	80.597.000	86.917.300	91.156.100	93.742.300	95.644.000
	16 + sonstige ordentliche Aufwendungen	21.610.195,72	17.747.700	19.049.900	19.040.600	19.106.800	19.113.500	19.129.200
	17 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.249.734,08	190.122.600	195.932.800	202.399.000	208.483.200	212.340.400	215.057.300
46	18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	6.152.258,57	336.300	-246.300	-1.485.700	-3.797.400	-5.609.700	-5.599.900
55	19 + Finanzerträge	7.290.925,36	5.201.300	8.085.900	8.895.600	9.765.200	9.765.200	9.765.200
	20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.512.459,02	3.972.600	3.673.400	3.972.900	4.348.600	3.348.600	3.348.600
	21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.778.466,34	1.228.700	4.412.500	4.922.700	5.416.600	6.416.600	6.416.600
49	22 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.930.724,91	1.565.000	4.166.200	3.437.000	1.619.200	806.900	816.700
59	23 + außerordentliche Erträge	4.025.443,40	30.000	0	0	0	0	0
	24 – außerordentliche Aufwendungen	1.368.587,93	17.000	0	0	0	0	0
	25 = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.656.855,47	13.000	0	0	0	0	0
	26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	11.587.580,38	1.578.000	4.166.200	3.437.000	1.619.200	806.900	816.700

Nachrichtlich		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.609.000	11.607.700	11.607.700	11.607.700	11.607.700	11.607.700
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.609.000	11.607.700	11.607.700	11.607.700	11.607.700	11.607.700
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	124.725.513,20	133.128.400	136.102.500	140.934.600	144.774.400	147.725.800	150.739.800
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.247.361,46	13.458.300	16.117.000	16.047.700	16.067.600	16.169.900	16.215.600
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	623.850,57	501.900	596.900	596.900	596.900	596.900	596.900
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.566.833,74	19.439.900	23.100.100	23.885.100	24.020.100	24.065.100	24.055.100
641-642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	4.568.070,15	4.046.700	3.661.100	3.600.800	3.606.000	3.611.800	3.615.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.347.401,78	3.680.400	4.731.800	4.752.600	4.717.500	4.718.500	4.683.900
65	7 + sonstige Einzahlungen	11.170.637,89	8.151.300	5.246.800	5.206.800	5.206.800	5.206.800	5.206.800
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.196.292,35	561.300	9.085.900	9.895.600	10.765.200	10.765.200	10.765.200
70	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.445.961,14	182.968.200	198.642.100	204.920.100	209.754.500	212.860.000	215.878.600
71	10 Personalauszahlungen	50.308.578,31	50.652.000	54.053.900	55.558.200	56.137.400	56.726.400	57.315.400
72	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
73	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.440.644,19	27.663.900	31.155.000	29.738.500	30.332.700	29.878.500	29.999.300
75	13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.501.586,86	3.958.000	3.837.500	4.157.000	4.348.800	3.348.800	3.348.800
73	14 + Transferauszahlungen	71.220.319,88	82.358.500	80.597.000	86.917.300	91.156.100	93.742.300	95.644.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	22.629.457,71	17.348.700	19.022.900	19.013.600	19.079.800	19.086.500	19.102.200
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	173.100.586,95	181.981.100	188.666.300	195.384.600	201.054.800	202.782.500	205.409.700
681	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.345.374,19	987.100	9.975.800	9.535.500	8.699.700	10.077.500	10.468.900
	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.849.880,88	1.808.200	286.700	400.000	150.000	150.000	200.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	432.871,27	1.201.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	329.635,45	35.100	100	100	100	100	100
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.764.304,11	1.317.600	1.314.100	561.200	973.500	326.200	194.500
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.545.296,37	994.800	573.500	990.500	1.140.500	747.500	1.805.500
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.921.988,08	5.356.700	2.175.400	1.952.800	2.265.100	1.224.800	2.201.100
	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.535.125,14	963.400	3.257.700	96.600	88.600	87.600	88.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	176.662,70	762.500	2.222.000	599.000	1.219.000	879.000	877.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.369.454,57	4.192.400	6.265.400	5.835.900	4.800.100	4.303.300	4.239.300
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	5.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.387.575,43	28.682.700	29.223.900	26.848.000	17.587.200	7.255.000	7.095.000
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	24.668.817,84	34.606.000	43.169.000	35.579.500	25.894.900	14.724.900	14.499.900
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.746.829,76	-29.249.300	-40.993.600	-33.626.700	-23.629.800	-13.500.100	-12.298.800
672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	96.825.104,38	0	0	0	0	0	0
772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	94.880.339,43	0	0	0	0	0	0
	35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.944.764,95	0	0	0	0	0	0
692	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.456.690,62	-28.262.200	-31.017.800	-24.091.200	-14.930.100	-3.422.600	-1.829.900
	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.400.000,00	28.900.000	32.000.000	36.000.000	22.500.000	11.000.000	11.000.000
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.562.141,91	6.362.700	8.923.500	11.684.000	7.516.000	7.516.000	9.016.000
795	40 – Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.837.858,09	22.537.300	23.076.500	24.316.000	14.984.000	3.484.000	1.984.000
	42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	9.381.167,47	-5.724.900	-7.941.300	224.800	53.900	61.400	154.100
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.574.945,55	13.956.100	8.231.200	289.900	514.700	568.600	630.000
	44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	13.956.113,02	8.231.200	289.900	514.700	568.600	630.000	784.100

Nachrichtlich	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							
7311 abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	18.525,51	17.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6841 Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6843 Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0	0
6846 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6847 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
6848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	5.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
7841 Finanzanlagen	200.000,00	5.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
7842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7843 Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
7844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
7845 Investmentzertifikate	0,00	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
7846 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7847 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0	0
7848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0	0
7924 Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
7925 Ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
7926 Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0