

Teilergebnisplan 2018**07**

Produktbereich:

07

Gesundheitsdienste

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 541.076,00 | 560.000 | 875.000 | 765.000 | 806.000 | 806.000 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 541.076,00 | 560.000 | 975.000 | 765.000 | 806.000 | 806.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -541.076,00 | -560.000 | -975.000 | -765.000 | -806.000 | -806.000 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -541.076,00 | -560.000 | -975.000 | -765.000 | -806.000 | -806.000 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -541.076,00 | -560.000 | -975.000 | -765.000 | -806.000 | -806.000 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -541.076,00 | -560.000 | -975.000 | -765.000 | -806.000 | -806.000 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2018**07****A. Zahlungsübersicht**

| Produktbereich | | Gesundheitsdienste | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 07 | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| in EUR | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 541.076,00 | 560.000 | 875.000 | 0 | 765.000 | 806.000 | 806.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 541.076,00 | 560.000 | 975.000 | 0 | 765.000 | 806.000 | 806.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -541.076,00 | -560.000 | -975.000 | 0 | -765.000 | -806.000 | -806.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 07 - Gesundheitsdienste

| Produkt- gruppe | Bezeichnung | 2017 | | 2018 |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| 07.01 | Krankenhäuser | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07.02 | Ärztliche Versorgung in Gronau | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-----------------------|----------|--------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 07.01 | Krankenhäuser |
| Produkt | 07.01.01 | Krankenhäuser |

verantwortlich
Nowack, Corinna

Beschreibung
Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Zahlung der Krankenhausinvestitionsumlage.

Auftragsgrundlage
Krankenhausgesetz NRW, Krankenhausfinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele
1 Zeitgerechte korrekte Zahlung der Umlage.

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | -11,04 € | -11,11 € | -11,50 € | -11,42 € |

| Stellenplanauszug | 2017 | | 2018 |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

15 Transferaufwendungen
539900 Erhöhung der Krankenhausumlage aufgrund des Beschlusses der Landesregierung NRW aus September 2017 zur Erhöhung der Investitionsfördermittel für Krankenhäuser.

Teilergebnisplan 2018**07.01.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 07.01 Krankenhäuser
 Produkt: 07.01.01 Krankenhäuser

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 541.076,00 | 560.000 | 875.000 | 765.000 | 806.000 | 806.000 |
| 539900 Sonstige Transferaufwendungen | 541.076,00 | 560.000 | 875.000 | 765.000 | 806.000 | 806.000 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 541.076,00 | 560.000 | 875.000 | 765.000 | 806.000 | 806.000 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -541.076,00 | -560.000 | -875.000 | -765.000 | -806.000 | -806.000 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -541.076,00 | -560.000 | -875.000 | -765.000 | -806.000 | -806.000 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -541.076,00 | -560.000 | -875.000 | -765.000 | -806.000 | -806.000 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -541.076,00 | -560.000 | -875.000 | -765.000 | -806.000 | -806.000 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2018**07.01.01****A. Zahlungsübersicht**

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 07.01 | Krankenhäuser |
| Produkt | 07.01.01 | Krankenhäuser |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| in EUR | | | | | | | |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 541.076,00 | 560.000 | 875.000 | 0 | 765.000 | 806.000 | 806.000 |
| 739900 Sonstige Transferauszahlungen | 541.076,00 | 560.000 | 875.000 | 0 | 765.000 | 806.000 | 806.000 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 541.076,00 | 560.000 | 875.000 | 0 | 765.000 | 806.000 | 806.000 |
| 17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -541.076,00 | -560.000 | -875.000 | 0 | -765.000 | -806.000 | -806.000 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = Summe: (invest. Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = Summe: (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-----------------------|-----------|--|
| Produktbereich | 07 | Gesundheitsdienste |
| Produktgruppe | 07.02. | Ärztliche Versorgung in Gronau |
| Produkt | 07.02.01. | Verbesserung der ärztlichen Versorgung |

verantwortlich
Eising, Jörg

Beschreibung
Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Gronau

Auftragsgrundlage
Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner

Strategische Ziele
1 Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Gronau.

| Finanzkennzahlen | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Jahresergebnis je Einwohner/in | - | - | - | 0,00 € |

| Stellenplanauszug | 2017 | | 2018 |
|-------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Zahl der Stellen | besetzte Stellen 30.06. | Zahl der Stellen |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

- 15 Transferaufwendungen**
- 549600 Bereitstellung von Mitteln für die Förderung und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Gronau.

Teilergebnisplan 2018**07.02.01**

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 07.02 Ärztliche Versorgung in Gronau
 Produkt: 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------|--------|----------|---------|---------|---------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzplan 2018**07.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 07.02 Ärztliche Versorgung in Gronau
Produkt 07.02.01 Verbesserung der ärztlichen Versorgung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|----------|--------|----------|------|---------|---------|---------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | in EUR | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 09 = <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749600 <i>Nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen</i> | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</i> | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 23 = <i>Summe: (invest. Einzahlungen)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 30 = <i>Summe: (invest. Auszahlungen)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = <i>Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |