

Hansestadt Lüneburg



Haushaltsplan 2012

Band IV

Hospitäler

INHALTSÜBERSICHT

B a n d IV - H O S P I T Ä L E R

HOSPITAL ZUM GRAAL

Beschluss über den Haushaltsplan			008
Vorbericht	009	-	012
Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan u. Gesamtinvestitionen	013	-	017

Teilhaushalte (Budget´s) einschl. Investitionen:

Bezeichnung		Seite		
03000	Europa-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten	018	-	019
11000	Personal & Interner Service	020	-	021
12000	EDV	022	-	023
20000	Stadtkasse	024	-	027
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte	028	-	035
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling	036	-	039
30500	Rechtsamt	040	-	043
50010	Familie und Bildung	044	-	054
51000	Regionalbereiche Familie & Bildung	055	-	056
80000	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	057	-	063

Querschnitt nach Produkten	065	-	068
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt	069	-	074
Budgetübersicht	075	-	076
Kontenpläne	077	-	084
Stellenplan	085	-	088

HOSPITAL ZUM GROßEN HEILIGEN GEIST

Beschluss über den Haushaltsplan			090
Vorbericht	091	-	094
Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan u. Gesamtinvestitionen	095	-	099

Teilhaushalte (Budget´s) einschl. Investitionen:

Bezeichnung		Seite		
03000	Europa-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten	100	-	101
11000	Personal & Interner Service	102	-	103
12000	EDV	104	-	105
20000	Stadtkasse	106	-	109
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte	110	-	117
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling	118	-	121
30500	Rechtsamt	122	-	125
50010	Familie und Bildung	126	-	137
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten	138	-	142
80000	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	143	-	150

Querschnitt nach Produkten	151	-	154
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt	155	-	160
Budgetübersicht	161	-	162
Kontenpläne	163	-	170
Stellenplan	171	-	174

HOSPITAL ST. NIKOLAIHOF

Beschluss über den Haushaltsplan			176
Vorbericht	177	-	180
Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan u. Gesamtinvestitionen	181	-	185

Teilhaushalte (Budget´s) einschl. Investitionen:

Bezeichnung		Seite		
03000	Europa-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten	186	-	187
11000	Personal & Interner Service	188	-	189
12000	EDV	190	-	191
20000	Stadtkasse	192	-	195
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte	196	-	203
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling	204	-	207
30500	Rechtsamt	208	-	211
45000	Stadtarchiv	212	-	213
50010	Familie und Bildung	214	-	219
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten	220	-	224
80000	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	225	-	230

Querschnitt nach Produkten	231	-	234
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt	235	-	240
Budgetübersicht	241	-	242
Kontenpläne	243	-	248
Stellenplan	249	-	251

Haushaltsplan
des Hospitals zum Graal
für das Haushaltsjahr 2012

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg
über den Haushaltsplan 2012 des Hospitals zum Graal

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 17. Januar 2012 folgenden Beschluss gefasst:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

Im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	595.717 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	558.591 Euro
der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.800 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.200 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	155.000 Euro
der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	12.900 Euro

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000,00 Euro festgesetzt.

Lüneburg, den 27. Januar 2012


Mäde
Oberbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan des Hospitals zum Graal für das Haushaltsjahr 2012

Haushaltsvolumen:

<u>Haushaltsjahr 2010</u>	Ertrag/Einzahlung in €	Aufwand/Auszahlung in €
Ergebnisrechnung	553.374,36	-548.491,34
Finanzrechnung	456.872,04	-603.158,61

Die Ergebnisrechnung 2010 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 4.883,02 Euro ab. Für das ordentliche Ergebnis sind Mindererträge bei den privatrechtlichen Entgelten sowie den Zinserträgen festzustellen. Allerdings sind auch geringere Aufwendungen für Personal, Sach- und Dienstleistungen sowie Zinsen entstanden. Der geringere Zinsaufwand ergibt sich aus der Nicht-Aufnahme von Krediten für die Finanzierung von Baumaßnahmen. Die Verwaltungskostenpauschale, welche auf den tatsächlichen angefallenen Aufwendungen basiert, ist ~27.900 € höher im Ergebnis als ursprünglich geplant.

Die Finanzrechnung weist im Vergleich zur Ergebnisrechnung die tatsächlichen Zahlungen aus. Größere Abweichungen sind bei den Zinserträgen und sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen (z.B. der Verwaltungskostenpauschale) zu verzeichnen. Die Verbindlichkeiten und Forderungen wie bspw. die Miete für den Meisterweg wurden nach 2011 vorgetragen.

Aus Investitionstätigkeit sind in der Finanzrechnung für Baumaßnahmen 176.646 € festzustellen (~150.000 € wurden bereits im Vorjahr angeordnet und in 2010 gebucht).

Für 2011 wurden folgende Haushaltsreste vorgesehen:

Finanzrechnung

Baumaßnahmen	162.637,00 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.728,10 €
Erwerb bew. Sachvermögen	2.100,00 €
	<hr/>
	195.465,10 €

Haushalt 2011	Ertrag/Einzahlung in €	Aufwand/Auszahlung in €
Ergebnisrechnung	593.600	-486.800
Finanzrechnung	585.700	-455.200

Haushalt 2012	Ertrag/Einzahlung in €	Aufwand/Auszahlung in €
Ergebnisrechnung	595.717	-558.591
Finanzrechnung	587.800	-679.100

Aus dem nachstehenden Vergleich ist zu ersehen, dass die Haushaltsplanung 2012 gegenüber der Planung 2011 für 2012 bei den Erträgen und Aufwendungen durch Mittelanmeldungen der Bereiche angepasst wurde.

Ab dem Haushalt 2012 ist das Personal als Aufwand bei der Hansestadt Lüneburg veranschlagt. Die Hansestadt Lüneburg erhält den Personalaufwand von dem Hospital erstattet. Die Erstattungen sind unter der Position 2.07 „sonstige ordentliche Aufwendungen“ veranschlagt.

Abweichungen des Haushaltplanes 2012 von der Finanzplanung des Vorjahres

Ergebnishaushalt	Planung 2011 für 2012	Ansatz 2012	Abweichung
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.900 €	1.917 €	17 €
privatrechtliche Entgelte	554.600 €	549.600 €	-5.000 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.100 €	38.100 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	6.000 €	6.000 €	0 €
sonstige ordentliche Erträge	100 €	100 €	0 €
Ordentliche Erträge	600.700 €	595.717 €	-4.983 €
Aufwendungen für aktives Personal	-98.400 €		98.400 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-256.600 €	-265.400 €	-8.800 €
Abschreibungen	-56.200 €	-47.391 €	8.809 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.500 €	-32.500 €	0 €
Transferaufwendungen	-500 €	-500 €	0 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.900 €	-212.800 €	-154.900 €
Ordentliche Aufwendungen	-502.100 €	-558.591 €	-56.491 €
Ordentliches Ergebnis	98.600 €	37.126 €	-61.474 €
Finanzhaushalt - Investitionen	Planung 2011 für 2012	Ansatz 2012	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen	-150.000 €	-150.000 €	0 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000 €	-5.000 €	0 €
Auszahlung für Investitionstätigkeit	-155.000 €	-155.000 €	0 €
Saldo Investitionstätigkeit	-155.000 €	-155.000 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

2012

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres -1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	300	297
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	673	92
4. Transferverbindlichkeiten		
5. sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	973	389

Eine Übersicht zur Entwicklung des Vermögens wird aus den Werten der Bilanz und den jeweiligen Haushaltsansätzen abgeleitet. Die Jahresrechnung der Haushaltsjahre 2008-2010 befindet sich derzeit noch in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. Aus diesem Grund wird für den Vorbericht 2012 auf eine Darstellung der Vermögensentwicklung verzichtet und lediglich Eckdaten genannt.

Eckdaten der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2010

Bilanzsumme	10.478.727,00 €
Sachvermögen	9.132.275,00 €
- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.776.331,00 €
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.873.781,00 €
Finanzvermögen	197.779,00 €
Liquide Mittel	1.145.538,00 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.135,00 €
Nettoposition	10.004.973,00 €
Schulden	473.754,00 €

Lüneburg, den 28.02.2012

Mädge
Oberbürgermeister

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
Gesamtinvestitionsprogramm

sowie

**Teilhaushalte
mit Investitionen
und Produkten**

des Hospitals zum Graal

für das Haushaltsjahr 2012

Gesamtergebnisplan							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.917,34	1.900,00	1.917,34	1.917,35	1.917,34	1.917,35
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	530.343,69	548.600,00	549.600,00	553.400,00	556.700,00	560.100,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.365,28	37.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	4.001,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	548.629,18	593.600,00	595.717,34	599.517,35	602.817,34	606.217,35
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-144.943,84	-98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-235.032,40	-253.700,00	-265.400,00	-260.400,00	-262.400,00	-262.400,00
2.04	Abschreibungen	-45.867,27	-48.100,00	-47.390,93	-6.993,06	-6.857,27	-6.857,28
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.329,40	-28.200,00	-32.500,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.236,62	-57.900,00	-212.800,00	-212.900,00	-212.900,00	-212.900,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-106.800,00	-37.126,41	-86.024,29	-87.460,07	-90.860,07
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-522.409,53	-486.800,00	-558.590,93	-513.493,06	-515.357,27	-515.357,28
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	26.219,65	106.800,00	37.126,41	86.024,29	87.460,07	90.860,07
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-26.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-26.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-21.336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	4.883,02	106.800,00	37.126,41	86.024,29	87.460,07	90.860,07
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.883,02	106.800,00	37.126,41	86.024,29	87.460,07	90.860,07

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	408.471,53	548.600,00	549.600,00	553.400,00	556.700,00	560.100,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.083,97	37.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	316,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456.872,04	585.700,00	587.800,00	591.600,00	594.900,00	598.300,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-89.936,57	-98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.201,09	-253.700,00	-265.400,00	-260.400,00	-262.400,00	-262.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.329,40	-28.200,00	-32.500,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.822,15	-57.900,00	-212.800,00	-212.900,00	-212.900,00	-212.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.289,21	-438.700,00	-511.200,00	-506.500,00	-508.500,00	-508.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.582,83	147.000,00	76.600,00	85.100,00	86.400,00	89.800,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	-176.646,00	0,00	-150.000,00	-128.000,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-176.646,00	-5.000,00	-155.000,00	-133.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-176.646,00	-5.000,00	-155.000,00	-133.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-143.063,17	142.000,00	-78.400,00	-47.900,00	81.400,00	84.800,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.223,40	-11.500,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.223,40	-11.500,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-146.286,57	130.500,00	-91.300,00	-61.200,00	68.100,00	71.500,00
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	73.480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-74.529,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Bestand an Zahlungsmitteln am Anf. d. HHJ	1.288.619,92	1.317.052,82	1.447.552,82	1.356.252,82	1.295.052,82	1.363.152,82
21.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.	1.141.284,04	1.447.552,82	1.356.252,82	1.295.052,82	1.363.152,82	1.434.652,82

Investitionen							
Hospital zum Graal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
11-315-001 Graalstift							
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-176.646,00	0,00	-150.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-176.646,00	0,00	-150.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00
11-315-002 Papenstraße							
0222010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
11-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11-SPENDE Spenden							

Teilergebnisplan 03000 Europa-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilfinanzplan 03000 Europa-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnisplan 11000 Personal & Interner Service							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-94.325,63	-98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,64	0,00	-119.900,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-94.330,27	-98.400,00	-119.900,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-94.330,27	-98.400,00	-119.900,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-94.330,27	-98.400,00	-119.900,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-94.330,27	-98.400,00	-119.900,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-94.330,27	-98.400,00	-119.900,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
Erläuterungen							
Teilhaushalt 11000 Graal							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Teilfinanzplan 11000 Personal & Interner Service

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.941,21	-98.400,00	-119.900,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.941,21	-98.400,00	-119.900,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-89.941,21	-98.400,00	-119.900,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-89.941,21	-98.400,00	-119.900,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00

Teilergebnisplan 12000 EDV							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.344,06	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.344,06	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-4.344,06	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.344,06	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.344,06	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.344,06	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

Teilfinanzplan 12000 EDV							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

Teilergebnisplan 20000 Stadtkasse							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1,07	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	1,07	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	1,07	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1,07	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1,07	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Teilfinanzplan 20000 Stadtkasse							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,07	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,07	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1,07	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	1,07	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Teilergebnisplan Produkt 111003 Stadtkasse							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Produkt 111003 Stadtkasse

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	1,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	113.971,64	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	113.971,64	144.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-100,00	-100,00	-3.100,00	-5.100,00	-5.100,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.329,40	-27.200,00	-31.500,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-106.800,00	-37.126,41	-86.024,29	-87.460,07	-90.860,07
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.344,20	-27.300,00	-31.600,00	-34.800,00	-36.800,00	-36.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	111.627,44	116.700,00	113.400,00	110.200,00	108.200,00	108.200,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	111.627,44	116.700,00	113.400,00	110.200,00	108.200,00	108.200,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	111.627,44	116.700,00	113.400,00	110.200,00	108.200,00	108.200,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	111.627,44	116.700,00	113.400,00	110.200,00	108.200,00	108.200,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 21000 Graal

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.070,81	144.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.344,20	-27.300,00	-31.600,00	-34.800,00	-36.800,00	-36.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.726,61	116.700,00	113.400,00	110.200,00	108.200,00	108.200,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	120.726,61	116.700,00	113.400,00	110.200,00	108.200,00	108.200,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.223,40	-11.500,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.223,40	-11.500,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	117.503,21	105.200,00	100.500,00	96.900,00	94.900,00	94.900,00

Teilergebnisplan Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	113.971,64	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	113.971,64	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	113.971,64	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4271	Kosten Erbbauverträge				-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen				-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilergebnisplan Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	113.971,64	112.000,00	112.000,00	109.000,00	107.000,00	107.000,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	113.971,64	112.000,00	112.000,00	109.000,00	107.000,00	107.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	113.971,64	112.000,00	112.000,00	109.000,00	107.000,00	107.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	113.971,64	112.000,00	112.000,00	109.000,00	107.000,00	107.000,00

Teilergebnisplan Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3610	Zinserträge		5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge		5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.329,40	-28.200,00	-32.500,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
4510	Zinsaufwendungen	-2.277,71	-27.200,00	-31.500,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-51,69	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.329,40	-28.200,00	-32.500,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00

Teilergebnisplan Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.329,40	-23.200,00	-27.400,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.329,40	-23.200,00	-27.400,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.329,40	-23.200,00	-27.400,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.329,40	-23.200,00	-27.400,00	-27.600,00	-27.600,00	-27.600,00

Teilergebnisplan Produkt 612002 Finanzanlagen							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.365,28	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3610	Zinserträge	12.365,28	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	12.365,28	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	12.365,28	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Teilergebnisplan Produkt 612002 Finanzanlagen

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	12.365,28	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	12.365,28	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	12.365,28	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Teilergebnisplan 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.365,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	12.365,28	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.123,91	-57.100,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-91.123,91	-57.100,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-78.758,63	-51.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-78.758,63	-51.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-78.758,63	-51.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-78.758,63	-51.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 22000 Graal

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.798,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.310,42	-57.100,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.512,24	-57.100,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.512,24	-57.100,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-18.512,24	-57.100,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00	-91.100,00

Teilergebnisplan Produkt 111034 Verwaltung Hospitäler							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3711	Aktivierte Eigenleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.344,06	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
4271	EDV-Kosten	-4.344,06	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.123,91	-57.100,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00	-92.100,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4431	Geschäftsaufwendungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-91.072,78	-57.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00

Teilergebnisplan Produkt 111034 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-95.467,97	-61.800,00	-96.800,00	-96.800,00	-96.800,00	-96.800,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-95.467,97	-55.800,00	-90.800,00	-90.800,00	-90.800,00	-90.800,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-95.467,97	-55.800,00	-90.800,00	-90.800,00	-90.800,00	-90.800,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-95.467,97	-55.800,00	-90.800,00	-90.800,00	-90.800,00	-90.800,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-95.467,97	-55.800,00	-90.800,00	-90.800,00	-90.800,00	-90.800,00

Teilergebnisplan 30500 Rechtsamt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilfinanzplan 30500 Rechtsamt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnisplan Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnisplan Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnisplan 50010 Familie und Bildung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	51.043,78	36.300,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
1.12	= Ordentliche Erträge	51.043,78	36.300,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-67.436,83	-71.400,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
2.04	Abschreibungen	-4.793,32	-4.726,04	-4.673,77	-4.673,74	-4.537,96	-4.537,96
2.06	Transferaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.708,72	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-74.938,87	-76.926,04	-77.573,77	-77.573,74	-77.437,96	-77.437,96
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-23.895,09	-40.626,04	-40.873,77	-40.873,74	-40.737,96	-40.737,96
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	1.697,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-22.197,42	-40.626,04	-40.873,77	-40.873,74	-40.737,96	-40.737,96
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-22.197,42	-40.626,04	-40.873,77	-40.873,74	-40.737,96	-40.737,96
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-22.197,42	-40.626,04	-40.873,77	-40.873,74	-40.737,96	-40.737,96

Erläuterungen

Teilhaushalt 50010 Graal

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 50010 Familie und Bildung							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.067,18	36.300,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.401,55	-72.200,00	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00	-72.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.334,37	-35.900,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-20.334,37	-40.900,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-20.334,37	-40.900,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00	-41.200,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 50010 Familie und Bildung

Hospital zum Graal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
11-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11-SPENDE Spenden							

Teilergebnisplan Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Aufwendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4318	Sonst. Zuschüsse		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnisplan Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnisplan Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.917,34	1.900,00	1.917,34	1.917,35	1.917,34	1.917,35
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.917,34	1.900,00	1.917,34	1.917,35	1.917,34	1.917,35
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	51.043,78	36.300,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	50.803,78	36.200,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	240,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	4.001,80					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	4.001,80					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	56.962,92	38.200,00	38.617,34	38.617,35	38.617,34	38.617,35
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-66.119,88	-61.900,00				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-53.711,91	-45.400,00				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.675,66	-8.500,00				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-8.732,31	-7.000,00				
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		-1.000,00				
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-67.316,03	-71.400,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-15.475,59	-24.800,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-270,96					
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-359,78					

Teilergebnisplan Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-8.303,75	-45.500,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-41.972,40					
4271	Verpflegung	-282,61					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-34,46					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-616,48					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
2.04	Abschreibungen	-4.793,32	-7.026,04	-6.316,98	-6.316,96	-6.181,17	-6.181,18
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.669,27	-7.026,04	-6.316,98	-6.316,96	-6.181,17	-6.181,18
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-124,05					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.708,72	-300,00	-120.200,00	-120.300,00	-120.300,00	-120.300,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.708,72	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4452	Erstattungen an Hansestadt - Personalaufwand			-119.900,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-140.937,95	-140.626,04	-198.616,98	-198.716,96	-198.581,17	-198.581,18
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-83.975,03	-102.426,04	-159.999,64	-160.099,61	-159.963,83	-159.963,83
4.01	Außerordentliche Erträge	2.129,89					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	2.129,89					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-447,22					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-447,22					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-447,22					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	1.682,67					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-82.292,36	-102.426,04	-159.999,64	-160.099,61	-159.963,83	-159.963,83
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-82.292,36	-102.426,04	-159.999,64	-160.099,61	-159.963,83	-159.963,83
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-82.292,36	-102.426,04	-159.999,64	-160.099,61	-159.963,83	-159.963,83

Teilergebnisplan Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-50.618,21					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-50.618,21					
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-40.397,85	-40.397,86	-40.397,85			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-40.397,85	-40.397,86	-40.397,85			
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnisplan Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-91.016,06	-40.397,86	-40.397,85			
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-91.016,06	-40.397,86	-40.397,85			
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-91.016,06	-40.397,86	-40.397,85			
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-91.016,06	-40.397,86	-40.397,85			
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-91.016,06	-40.397,86	-40.397,85			

Teilergebnisplan Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-6.092,48	-6.200,00				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-4.749,83					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-415,92					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-926,73	-6.200,00				
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,64					
4431	Geschäftsaufwendungen	-4,64					

Teilergebnisplan Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.097,12	-6.200,00				
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-6.097,12	-6.200,00				
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.097,12	-6.200,00				
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-6.097,12	-6.200,00				
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.097,12	-6.200,00				

Teilergebnisplan 51000 Regionalbereiche Familie & Bildung							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-50.618,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	-40.397,85	-40.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-91.016,06	-40.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-91.016,06	-40.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-91.016,06	-40.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-91.016,06	-40.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-91.016,06	-40.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan 51000 Regionalbereiche Familie & Bildung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 80000 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.917,34	1.900,00	1.917,34	1.917,35	1.917,34	1.917,35
1.06	privatrechtliche Entgelte	365.328,27	400.300,00	400.900,00	404.700,00	408.000,00	411.400,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	4.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	371.247,41	402.200,00	402.817,34	406.617,35	409.917,34	413.317,35
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-163.251,51	-177.500,00	-188.500,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00
2.04	Abschreibungen	-676,10	-2.976,10	-42.717,16	-2.319,32	-2.319,31	-2.319,32
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-384,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-164.312,16	-180.476,10	-231.217,16	-182.819,32	-182.819,31	-182.819,32
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	206.935,25	221.723,90	171.600,18	223.798,03	227.098,03	230.498,03
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	2.615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-25.649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-25.649,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-23.034,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	183.900,95	221.723,90	171.600,18	223.798,03	227.098,03	230.498,03
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	183.900,95	221.723,90	171.600,18	223.798,03	227.098,03	230.498,03
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	183.900,95	221.723,90	171.600,18	223.798,03	227.098,03	230.498,03

Erläuterungen

Teilhaushalt 80000 Graal

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 80000 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.934,80	400.300,00	400.900,00	404.700,00	408.000,00	411.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.412,63	-177.500,00	-188.500,00	-180.500,00	-180.500,00	-180.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.522,17	222.800,00	212.400,00	224.200,00	227.500,00	230.900,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-176.646,00	0,00	-150.000,00	-128.000,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-176.646,00	0,00	-150.000,00	-128.000,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-176.646,00	0,00	-150.000,00	-128.000,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-135.123,83	222.800,00	62.400,00	96.200,00	227.500,00	230.900,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-135.123,83	222.800,00	62.400,00	96.200,00	227.500,00	230.900,00

Investitionen Teilhaushalt 80000 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Hospital zum Graal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
11-315-001 Graalstift							
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-176.646,00	0,00	-150.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-176.646,00	0,00	-150.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00
11-315-002 Papenstraße							
0222010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	365.328,27	400.300,00	400.900,00	404.700,00	408.000,00	411.400,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	365.316,27	400.300,00	400.900,00	404.700,00	408.000,00	411.400,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	12,00					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	365.328,27	400.300,00	400.900,00	404.700,00	408.000,00	411.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-17.724,21	-30.300,00				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-13.808,08	-30.300,00				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.132,45					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.783,68					
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-163.251,51	-177.600,00	-188.600,00	-180.600,00	-180.600,00	-180.600,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-29.618,52	-41.600,00	-45.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.496,09					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-85.983,86	-136.000,00	-143.600,00	-143.600,00	-143.600,00	-143.600,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-44.063,39					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-89,65					
2.04	Abschreibungen	-81,00	-81,00	-81,00	-81,00	-81,00	-81,00

Teilergebnisplan Produkt 111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-81,00	-81,00	-81,00	-81,00	-81,00	-81,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-384,55					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-114,02					
4431	Geschäftsaufwendungen	-270,53					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-181.441,27	-207.981,00	-188.681,00	-180.681,00	-180.681,00	-180.681,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	183.887,00	192.319,00	212.219,00	224.019,00	227.319,00	230.719,00
4.01	Außerordentliche Erträge	2.615,29					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	233,77					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.381,52					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-25.634,59					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-25.634,59					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-25.634,59					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-23.019,30					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	160.867,70	192.319,00	212.219,00	224.019,00	227.319,00	230.719,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	160.867,70	192.319,00	212.219,00	224.019,00	227.319,00	230.719,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	160.867,70	192.319,00	212.219,00	224.019,00	227.319,00	230.719,00

Teilergebnisplan Produkt 212001 Hauptschulen							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-595,10	-595,10	-595,10	-595,10	-595,10	-595,10
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-595,10	-595,10	-595,10	-595,10	-595,10	-595,10
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-595,10	-595,10	-595,10	-595,10	-595,10	-595,10

Teilergebnisplan Produkt 212001 Hauptschulen

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-595,10	-595,10	-595,10	-595,10	-595,10	-595,10
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-595,10	-595,10	-595,10	-595,10	-595,10	-595,10
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-595,10	-595,10	-595,10	-595,10	-595,10	-595,10
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-595,10	-595,10	-595,10	-595,10	-595,10	-595,10

Querschnitt nach Produkten

des Hospitals zum Graal

für das Haushaltsjahr 2012

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hospital zum Graal

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
111003	Stadtkasse	100,00		100,00			
111011	Erbbaurechtsverwaltung	112.000,00		112.000,00			
111030	Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordner	400.900,00	-188.681,00	212.219,00			
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung		-500,00	-500,00			
111034	Verwaltung Hospitäler	6.000,00	-96.800,00	-90.800,00			
212001	Hauptschulen		-595,10	-595,10			
291001	Förderung religiöser Zwecke		-500,00	-500,00			
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	38.617,34	-198.616,98	-159.999,64			
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		-40.397,85	-40.397,85			
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.100,00	-32.500,00	-27.400,00			
612002	Finanzanlagen	33.000,00		33.000,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Hospital zum Graal

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
111003	Stadtkasse	100,00		100,00			
111011	Erbbaurechtsverwaltung	112.000,00		112.000,00			
111030	Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordner	400.900,00	-188.600,00	212.300,00			
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung		-500,00	-500,00			
111034	Verwaltung Hospitäler		-96.800,00	-96.800,00			
291001	Förderung religiöser Zwecke		-500,00	-500,00			
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	36.700,00	-192.300,00	-155.600,00		-155.000,00	-155.000,00
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.100,00	-32.500,00	-27.400,00			
612002	Finanzanlagen	33.000,00		33.000,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Hospital zum Graal

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
111003	Stadtkasse				100,00
111011	Erbbaurechtsverwaltung				112.000,00
111030	Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordner				212.300,00
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung				-500,00
111034	Verwaltung Hospitäler				-96.800,00
291001	Förderung religiöser Zwecke				-500,00
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere				-310.600,00
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft		-12.900,00	-12.900,00	-40.300,00
612002	Finanzanlagen				33.000,00

Übersichten

Ergebnis- und Finanzhaushalt

des Hospitals zum Graal

für das Haushaltsjahr 2012

Hospital zum Graal

Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

Hospital zum Graal

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.		-1.000,00	-1.000,00			
11000	Personal & Interner Service		-119.900,00	-119.900,00			
12000	EDV		-4.700,00	-4.700,00			
20000	Stadtkasse	5.200,00	-1.000,00	4.200,00			
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte	145.000,00	-31.600,00	113.400,00			
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling	6.000,00	-91.100,00	-85.100,00			
30500	Rechtsamt		-500,00	-500,00			
50010	Familie und Bildung	36.700,00	-77.573,77	-40.873,77			
80000	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	402.817,34	-231.217,16	171.600,18			

Hospital zum Graal

Übersicht Finanzhaushalt Teil 1 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Hospital zum Graal

Teilhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.		-1.000,00	-1.000,00			
11000	Personal & Interner Service		-119.900,00	-119.900,00			
12000	EDV		-4.700,00	-4.700,00			
20000	Stadtkasse	5.200,00	-1.000,00	4.200,00			
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte	145.000,00	-31.600,00	113.400,00			
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling		-91.100,00	-91.100,00			
30500	Rechtsamt		-500,00	-500,00			
50010	Familie und Bildung	36.700,00	-72.900,00	-36.200,00		-5.000,00	-5.000,00
80000	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	400.900,00	-188.500,00	212.400,00		-150.000,00	-150.000,00

Hospital zum Graal

Übersicht Finanzhaushalt Teil 2 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Hospital zum Graal

Teilhaushalt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.				-1.000,00
11000	Personal & Interner Service				-119.900,00
12000	EDV				-4.700,00
20000	Stadtkasse				4.200,00
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte		-12.900,00	-12.900,00	100.500,00
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling				-91.100,00
30500	Rechtsamt				-500,00
50010	Familie und Bildung				-41.200,00
80000	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft				62.400,00

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO		
Hospital Zum Graal		
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	587.800	-511.200
Investitionstätigkeit	0	-155.000
Finanzierungstätigkeit	0	12.900
Summe	587.800	-653.300

Budgetübersicht
des Hospitals zum Graal
für das Haushaltsjahr 2012

Budgetübersicht 2012 Hospital Zum Graal

-Ergebnishaushalt-

Teilhaushalt	Budget	Erträge €	Aufwendungen €	Differenz €
11-03000ERG	Stiftungsangelegenheiten Graal 03000	0	-1.000	-1.000
11-11000ERG	Personal / Sachaufwand Graal 11000	0	-119.900	-119.900
11-12000ERG	EDV Graal 12000	0	-4.700	-4.700
11-20000ERG	Stadtkasse Graal 20000	5.200	-1.000	4.200
11-21000ERG	Kämmerei Graal 21000	145.000	-31.600	113.400
11-22000ERG	Betriebswirtschaft Graal 22000	6.000	-91.100	-85.100
11-30500ERG	Versicherungen Graal 30500	0	-500	-500
11-50010ERG	Familie und Bildung Graal 50010	36.700	-72.900	-36.200
11-80000ERG	Gebäudewirtschaft Graal 80000	400.900	-188.500	212.400
11-ABSCHREIBUNG	Abschreibung/ Aufl. Sonderposten Graal	1.917	-47.391	-45.474
Summe		595.717	-558.591	37.126

Auf die Haushaltsvermerke bei den Teilhaushalten wurde hingewiesen

Kontenpläne
des Hospitals zum Graal
für das Haushaltsjahr 2012

Kontenübersicht Ergebnishaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.917,34	1.900,00	1.917,34	1.917,35	1.917,34	1.917,35
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.917,34	1.900,00	1.917,34	1.917,35	1.917,34	1.917,35
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	530.343,69	548.600,00	549.600,00	553.400,00	556.700,00	560.100,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	416.120,05	436.500,00	437.500,00	441.300,00	444.600,00	448.000,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	113.971,64	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	252,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.365,28	37.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
3610	Zinserträge	12.365,28	37.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	4.001,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3711	Aktivierte Eigenleistungen	4.001,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	1,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	548.629,18	593.600,00	595.717,34	599.517,35	602.817,34	606.217,35
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-144.943,84	-98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-122.888,03	-75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-8.990,31	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.442,72	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-622,78	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-235.032,40	-253.700,00	-265.400,00	-260.400,00	-262.400,00	-262.400,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-45.094,11	-66.400,00	-70.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00

Kontenübersicht Ergebnishaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.855,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-94.408,41	-181.500,00	-189.600,00	-189.600,00	-189.600,00	-189.600,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-86.035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	Verpflegung	-282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-124,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	EDV-Kosten	-4.344,06	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
4271	Kosten Erbbauverträge	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
2.04	Abschreibungen	-45.867,27	-48.100,00	-47.390,93	-6.993,06	-6.857,27	-6.857,28
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-45.743,22	-48.100,00	-47.390,93	-6.993,06	-6.857,27	-6.857,28
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.329,40	-28.200,00	-32.500,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
4510	Zinsaufwendungen	-2.277,71	-27.200,00	-31.500,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	-51,69	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4318	Sonst. Zuschüsse	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.236,62	-57.900,00	-212.800,00	-212.900,00	-212.900,00	-212.900,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-165,15	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.998,69	-300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-91.072,78	-57.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
4452	Erstattungen an Hansestadt - Personalaufwand	0,00	0,00	-119.900,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-106.800,00	-37.126,41	-86.024,29	-87.460,07	-90.860,07
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-522.409,53	-486.800,00	-558.590,93	-513.493,06	-515.357,27	-515.357,28
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	26.219,65	106.800,00	37.126,41	86.024,29	87.460,07	90.860,07
4.01	Außerordentliche Erträge	4.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	2.129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	2.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-26.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-26.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-26.081,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-21.336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	4.883,02	106.800,00	37.126,41	86.024,29	87.460,07	90.860,07

Konteübersicht Finanzhaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00.	Finanzplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	408.471,53	548.600,00	549.600,00	553.400,00	556.700,00	560.100,00
6411	Einz. aus Vermietung und Verpachtung	292.516,21	436.500,00	437.500,00	441.300,00	444.600,00	448.000,00
6411	Einz. aus Erbbaurecht und Erbpacht	115.703,32	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	252,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.083,97	37.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
6610	Zinseinzahlungen	48.083,97	37.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
6699	Weitere sonstige FinanzEinz.	233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	316,54	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6561	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge	82,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456.872,04	585.700,00	587.800,00	591.600,00	594.900,00	598.300,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-89.936,57	-98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	Dienstauszahl.Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-72.269,82	-75.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7020	Dienstauszahl.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.224,03	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	Dienstauszahl.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-12.442,72	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7040	Dienstauszahl.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.201,09	-253.700,00	-265.400,00	-260.400,00	-262.400,00	-262.400,00
7211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-61.328,48	-66.400,00	-70.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
7212	Unterhaltg sonst.unbeweglichen Vermögens	-270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 150 €	-3.855,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-102.660,54	-181.500,00	-189.600,00	-189.600,00	-189.600,00	-189.600,00
7271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-99.160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konteübersicht Finanzhaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7271	Verpflegung	-282,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-124,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-517,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271	EDV-Kosten	0,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
7271	Kosten ErbbauvEinz.	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7271	Auszahlungen für Veranstaltungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.329,40	-28.200,00	-32.500,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
7510	Zinsaufwendungen	-2.277,71	-27.200,00	-31.500,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
7521	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	-51,69	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7318	sonst. Zuschüsse	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-62.822,15	-57.900,00	-212.800,00	-212.900,00	-212.900,00	-212.900,00
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-279,17	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431	Geschäftsauszahlungen	-3.283,69	-300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7441	Versicherungen (nicht Gebäude)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-59.259,29	-57.000,00	-210.900,00	-211.000,00	-211.000,00	-211.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.289,21	-438.700,00	-511.200,00	-506.500,00	-508.500,00	-508.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.582,83	147.000,00	76.600,00	85.100,00	86.400,00	89.800,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	-176.646,00	0,00	-150.000,00	-128.000,00	0,00	0,00
7871	Hochbaumaßnahmen	-176.646,00	0,00	-150.000,00	-128.000,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konteübersicht Finanzhaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-176.646,00	-5.000,00	-155.000,00	-133.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-176.646,00	-5.000,00	-155.000,00	-133.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-143.063,17	142.000,00	-78.400,00	-47.900,00	81.400,00	84.800,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.223,40	-11.500,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.223,40	-11.500,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.223,40	-11.500,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-146.286,57	130.500,00	-91.300,00	-61.200,00	68.100,00	71.500,00

Stellenplan
des Hospitals zum Graal
für das Haushaltsjahr 2012

Stellenübersichten

1200 Hospital zum Graal

Datum: 01.01.2012

Seite: 1

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Beschäftigte

Organisationseinheit	Entgeltgruppen					Erläuterung
	S11	02a	03	09	Summe	
Hospital zum Graal	1,00	1,00	1,00		3,00	
Stellenplan 2012	1,00	1,00	1,00		3,00	
Stellenplan 2011	1,00	1,00	1,00		3,00	
Mehr						
Weniger						
Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

1200 Hospital zum Graal

Datum: 01.01.2012

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2011		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Sozialarbeiter/in	S11	1,00	1,00	0,00	1,00	
2	Hausgehilfen/innen	02a	0,50	0,50	0,50	0,00	
3	Raumpfleger/in	02a	0,50	0,50	0,00	0,50	
4	Hausbetreuer/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	

Summe Beschäftigte TVöD

	3,00	3,00	1,50	1,50
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Haushaltsplan

des Hospitals zum Großen Heiligen Geist

für das Haushaltsjahr 2012

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg
über den Haushaltsplan 2012 des Hospitals zum Großen Heiligen Geist

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 27. Januar 2012 folgenden Beschluss gefasst:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

Im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	1.209.102 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	958.144 Euro
der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.300 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.300 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	136.200 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	154.100 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	104.200 Euro

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000,00 Euro festgesetzt.

Lüneburg, den 27. Januar 2012


Mädge
Oberbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan des Hospitals zum Großen Heiligen Geist für das Haushaltsjahr 2012

Haushaltsvolumen:

<u>Haushaltsjahr 2010</u>	Ertrag/Einzahlung in €	Aufwand/Auszahlung in €
Ergebnisrechnung	1.390.992,80	-840.139,00
Finanzrechnung	1.174.845,91	-939.994,79

Das Ergebnis konnte gegenüber der Planung um 385.952,94 € verbessert werden. Im ordentlichen Ergebnis ist dies überwiegend auf höhere Zuwendungen vom Land, privatrechtliche Entgelte (Mieten, Pachten & Erbbauzins) sowie auf höhere Zinserträge zurückzuführen. Die höheren Zinserträge sind im Zusammenhang mit nicht erfolgten Auszahlungen für Investitionstätigkeiten zu sehen. Zudem wurden in 2010 erstmalig aktivierbare Eigenleistungen gebucht.

Durch die Abrechnung des tatsächlichen Aufwandes im Rahmen der Einführung der Kostenrechnung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft fällt die Verwaltungskostenpauschale ~ 58.900 € höher als ursprünglich veranschlagt aus.

Aufgrund von Vertragsanpassungen im Bereich der Erbbaurechte konnten 248.600 € Mehrerträge durch Wertzuschreibungen im außerordentlichen Ergebnis erzielt werden.

Die Finanzrechnung weist im Vergleich zur Ergebnisrechnung die tatsächlichen Zahlungen aus. Größere Abweichungen sind bei den Einzahlungen Zinsen, den Kostenerstattungen Forsten und bei den sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen (Verwaltungskostenpauschale, Forsten) zu verzeichnen. Die Verbindlichkeiten und Forderungen wurden nach 2011 vorgetragen.

Im Bereich der Investitionen wurden die Ermächtigungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden nicht in Anspruch genommen. Von den vorgesehenen 250.000 € für Baumaßnahmen wurden 100.000 € verwendet. Für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen wurden ~1.200 € gebucht bei einem Ansatz von 4.100 €.

Für 2011 wurden folgende Haushaltsreste vorgesehen:

Finanzrechnung

Baumaßnahmen	150.000,00 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.419.986,26 €
Erwerb bew. Sachvermögen	32.700,00 €
	<hr/>
	1.602.686,26 €

Haushalt 2011	Ertrag/Einzahlung in €	Aufwand/Auszahlung in €
Ergebnisrechnung	1.042.700	-894.600
Finanzrechnung	1.163.100	-992.300

Haushalt 2012	Ertrag/Einzahlung in €	Aufwand/Auszahlung in €
Ergebnisrechnung	1.209.102	-958.144
Finanzrechnung	1.329.500	-1.212.600

Aus dem nachstehenden Vergleich ist zu ersehen, dass die Haushaltsplanung 2012 gegenüber der Planung 2011 für 2012 bei den Erträgen und Aufwendungen durch Mittelanmeldungen der Bereiche angepasst wurde.

Ab dem Haushalt 2012 ist das Personal als Aufwand bei der Hansestadt Lüneburg veranschlagt. Die Hansestadt Lüneburg erhält den Personalaufwand von dem Hospital erstattet. Die Erstattungen sind unter der Position 2.07 „sonstige ordentliche Aufwendungen“ veranschlagt.

Abweichungen des Haushaltplanes 2012 von der Finanzplanung des Vorjahres

Ergebnishaushalt	Planung 2011 für 2012	Ansatz 2012	Abweichung
Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.800,00 €	9.802 €	19.602 €
privatrechtliche Entgelte	774.100 €	939.900 €	165.800 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	237.600 €	235.300 €	-2.300 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.000 €	18.000 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	6.000 €	6.000 €	0 €
sonstige ordentliche Erträge	100 €	100 €	0 €
Ordentliche Erträge	1.026.000 €	1.209.102 €	183.102 €
Aufwendungen für aktives Personal	-214.400 €		214.400 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-128.600 €	-128.900 €	-300 €
Abschreibungen	-6.900 €	-3.844 €	3.056 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-173.700 €	-173.700 €	0 €
Transferaufwendungen	-700 €	-700 €	0 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	-368.000 €	-651.000 €	-283.000 €
Ordentliche Aufwendungen	-892.300 €	-958.144 €	-65.844 €
Ordentliches Ergebnis	133.700 €	250.958 €	117.258 €
Finanzhaushalt - Investitionen	Planung 2011 für 2012	Ansatz 2012	Abweichung
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	136.200 €	136.200 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.200 €	136.200 €	0 €
Baumaßnahmen	-150.000 €	-150.000 €	0 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.100 €	-4.100 €	0 €
Auszahlung für Investitionstätigkeit	-154.100 €	-154.100 €	0 €
Saldo Investitionstätigkeit	-154.100 €	-154.100 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

2012

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres -1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4027	3928
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39	215
4. Transferverbindlichkeiten		
5. sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	4066	4143

Eine Übersicht zur Entwicklung des Vermögens wird aus den Werten der Bilanz und den jeweiligen Haushaltsansätzen abgeleitet. Die Jahresrechnung der Haushaltsjahre 2008-2010 befindet sich derzeit noch in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. Aus diesem Grund wird für den Vorbericht 2012 auf eine Darstellung der Vermögensentwicklung verzichtet und lediglich Eckdaten genannt.

Eckdaten der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2010

Bilanzsumme	79.215.782,00 €
Sachvermögen	71.189.052,00 €
- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.873.728,00 €
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.772.413,00 €
Finanzvermögen	4.146.349,00 €
Liquide Mittel	3.879.245,00 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.136,00 €
Nettoposition	74.599.557,00 €
Schulden	4.599.669,00 €
Passive Rechnungsabgrenzung	16.556,00 €

Lüneburg, den 28.02.2012

Mädge
Oberbürgermeister

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
Gesamtinvestitionsprogramm

sowie

**Teilhaushalte
mit Investitionen
und Produkten**

des Hospitals zum Großen Heiligen Geist

für das Haushaltsjahr 2012

Gesamtergebnisplan							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.802,11	9.800,00	9.802,11	9.802,13	9.802,11	9.802,12
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	816.578,17	773.900,00	939.900,00	939.900,00	939.900,00	939.900,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	245.757,03	235.400,00	235.300,00	235.300,00	235.300,00	235.300,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45.843,91	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	4.001,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.154,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.142.423,32	1.042.700,00	1.209.102,11	1.209.102,13	1.209.102,11	1.209.102,12
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-180.574,80	-214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-88.412,11	-127.200,00	-128.900,00	-144.000,00	-149.100,00	-164.100,00
2.04	Abschreibungen	-3.724,67	-6.100,00	-3.844,35	-3.524,73	-3.430,58	-3.192,80
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-180.249,13	-178.200,00	-173.700,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.541,32	-368.000,00	-651.000,00	-651.200,00	-651.200,00	-651.200,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-148.100,00	-250.957,76	-240.677,40	-235.671,53	-220.909,32
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-839.502,03	-894.600,00	-958.144,35	-968.424,73	-973.430,58	-988.192,80
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	302.921,29	148.100,00	250.957,76	240.677,40	235.671,53	220.909,32
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	248.569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	247.931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	550.852,94	148.100,00	250.957,76	240.677,40	235.671,53	220.909,32
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	550.852,94	148.100,00	250.957,76	240.677,40	235.671,53	220.909,32

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	810.507,68	773.900,00	939.900,00	939.900,00	939.900,00	939.900,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	238.813,39	235.400,00	235.300,00	235.300,00	235.300,00	235.300,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.231,17	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.174.845,91	1.026.900,00	1.193.300,00	1.193.300,00	1.193.300,00	1.193.300,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-157.289,91	-214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.909,18	-127.200,00	-128.900,00	-144.000,00	-149.100,00	-164.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-180.249,13	-178.200,00	-173.700,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-328.964,82	-368.000,00	-651.000,00	-651.200,00	-651.200,00	-651.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-743.413,04	-888.500,00	-954.300,00	-964.900,00	-970.000,00	-985.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	431.432,87	138.400,00	239.000,00	228.400,00	223.300,00	208.300,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.188,84	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-101.188,84	-4.100,00	-154.100,00	-154.100,00	-104.100,00	-4.100,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-101.188,84	132.100,00	-17.900,00	-17.900,00	-104.100,00	-4.100,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	330.244,03	270.500,00	221.100,00	210.500,00	119.200,00	204.200,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-95.392,91	-99.700,00	-104.200,00	-108.800,00	-108.800,00	-108.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-95.392,91	-99.700,00	-104.200,00	-108.800,00	-108.800,00	-108.800,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	234.851,12	170.800,00	116.900,00	101.700,00	10.400,00	95.400,00
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	55.376,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-50.714,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Bestand an Zahlungsmitteln am Anf. d. HHJ	3.491.993,37	2.904.144,14	3.074.944,14	3.191.844,14	3.293.544,14	3.303.944,14
21.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.	3.731.506,53	3.074.944,14	3.191.844,14	3.293.544,14	3.303.944,14	3.399.344,14

Investitionen							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
12-315-001 Geiststift							
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-100.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-100.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen nur Zustimmung d. Stiftungsbevollmächtigten							
12-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-1.188,84	-4.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
9999999 Summe Investitionen	-1.188,84	-4.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
12-SPENDE Spenden							

Teilergebnisplan 03000 Europa-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilfinanzplan 03000 Europa-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnisplan 11000 Personal & Interner Service

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-180.574,80	-214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,93	0,00	-236.800,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-180.608,73	-214.400,00	-236.800,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-180.608,73	-214.400,00	-236.800,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-180.608,73	-214.400,00	-236.800,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-180.608,73	-214.400,00	-236.800,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-180.608,73	-214.400,00	-236.800,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 11000 Geist

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 11000 Personal & Interner Service

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.323,84	-214.400,00	-236.800,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.316,24	-214.400,00	-236.800,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-157.316,24	-214.400,00	-236.800,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-157.316,24	-214.400,00	-236.800,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00

Teilergebnisplan 12000 EDV							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.860,15	-11.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-10.860,15	-11.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-10.860,15	-11.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-10.860,15	-11.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-10.860,15	-11.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10.860,15	-11.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Teilfinanzplan 12000 EDV							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	0,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Teilergebnisplan 20000 Stadtkasse							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	6,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-9,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2,96	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-2,96	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2,96	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2,96	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Teilfinanzplan 20000 Stadtkasse							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5,96	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5,96	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-5,96	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Teilergebnisplan Produkt 111003 Stadtkasse							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6,00					
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	6,00					
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	0,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	6,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-9,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnisplan Produkt 111003 Stadtkasse

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-9,00					
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	666.546,27	650.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.746,12	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	683.298,54	667.500,00	818.000,00	818.000,00	818.000,00	818.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-5.300,00	-5.300,00	-20.300,00	-25.300,00	-40.300,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-180.249,13	-176.200,00	-171.700,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-148.100,00	-250.957,76	-240.677,40	-235.671,53	-220.909,32
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-180.249,13	-181.500,00	-177.000,00	-187.300,00	-192.300,00	-207.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	503.049,41	486.000,00	641.000,00	630.700,00	625.700,00	610.700,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	248.569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	248.569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	751.618,89	486.000,00	641.000,00	630.700,00	625.700,00	610.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	751.618,89	486.000,00	641.000,00	630.700,00	625.700,00	610.700,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	751.618,89	486.000,00	641.000,00	630.700,00	625.700,00	610.700,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 21000 Geist

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	722.392,90	667.500,00	818.000,00	818.000,00	818.000,00	818.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.249,13	-181.500,00	-177.000,00	-187.300,00	-192.300,00	-207.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542.143,77	486.000,00	641.000,00	630.700,00	625.700,00	610.700,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	542.143,77	622.200,00	777.200,00	766.900,00	625.700,00	610.700,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-95.392,91	-99.700,00	-104.200,00	-108.800,00	-108.800,00	-108.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-95.392,91	-99.700,00	-104.200,00	-108.800,00	-108.800,00	-108.800,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	446.750,86	522.500,00	673.000,00	658.100,00	516.900,00	501.900,00

Teilergebnisplan Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	666.546,27	650.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	666.546,27	650.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	6,15					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	6,15					
1.12	= Ordentliche Erträge	666.552,42	650.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-40.000,00
4271	Kosten Erbbauverträge		-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-40.000,00
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnisplan Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-40.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	666.552,42	645.000,00	795.000,00	780.000,00	775.000,00	760.000,00
4.01	Außerordentliche Erträge	248.569,48					
5041	Zuschreibungen a.d.Weiterhö.h.v. Vermögensgegenst.	248.569,48					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	248.569,48					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	915.121,90	645.000,00	795.000,00	780.000,00	775.000,00	760.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	915.121,90	645.000,00	795.000,00	780.000,00	775.000,00	760.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	915.121,90	645.000,00	795.000,00	780.000,00	775.000,00	760.000,00

Teilergebnisplan Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.746,12					
3610	Zinserträge	16.746,12					
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	16.746,12					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-180.249,13	-178.200,00	-173.700,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
4510	Zinsaufwendungen	-180.249,13	-176.200,00	-171.700,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-180.249,13	-178.200,00	-173.700,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00

Teilergebnisplan Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-163.503,01	-178.200,00	-173.700,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-163.503,01	-178.200,00	-173.700,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-163.503,01	-178.200,00	-173.700,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-163.503,01	-178.200,00	-173.700,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00

Teilergebnisplan Produkt 612002 Finanzanlagen							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.073,27	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3610	Zinserträge	29.073,27	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	29.073,27	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	29.073,27	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Teilergebnisplan Produkt 612002 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	29.073,27	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	29.073,27	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	29.073,27	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Teilergebnisplan 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	29.073,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	29.073,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	-234,60	-234,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.483,74	-101.100,00	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-136.718,34	-101.334,60	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-107.645,07	-95.334,60	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-107.645,07	-95.334,60	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-107.645,07	-95.334,60	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-107.645,07	-95.334,60	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00	-130.500,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 22000 Geist

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.084,75	-101.100,00	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.660,71	-101.100,00	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.660,71	-101.100,00	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-58.660,71	-101.100,00	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00	-136.500,00

Teilergebnisplan Produkt 111034 Verwaltung Hospitäler							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3711	Aktivierte Eigenleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-10.860,15	-11.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4271	EDV-Kosten	-10.860,15	-11.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.483,74	-101.200,00	-137.600,00	-137.600,00	-137.600,00	-137.600,00
4429	Vermischte Aufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4431	Geschäftsaufwendungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-136.432,61	-101.000,00	-136.400,00	-136.400,00	-136.400,00	-136.400,00

Teilergebnisplan Produkt 111034 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-147.343,89	-113.100,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00	-149.600,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-147.343,89	-107.100,00	-143.600,00	-143.600,00	-143.600,00	-143.600,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-147.343,89	-107.100,00	-143.600,00	-143.600,00	-143.600,00	-143.600,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-147.343,89	-107.100,00	-143.600,00	-143.600,00	-143.600,00	-143.600,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-147.343,89	-107.100,00	-143.600,00	-143.600,00	-143.600,00	-143.600,00

Teilergebnisplan 30500 Rechtsamt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilfinanzplan 30500 Rechtsamt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnisplan Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnisplan Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnisplan 50010 Familie und Bildung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	25.753,47	16.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.521,79	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	33.441,86	22.400,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-58.118,70	-84.300,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00
2.04	Abschreibungen	-764,39	-420,38	-952,08	-809,52	-715,36	-477,59
2.06	Transferaufwendungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,16	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-58.944,25	-86.720,38	-88.052,08	-87.909,52	-87.815,36	-87.577,59
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-25.502,39	-64.320,38	-65.352,08	-65.209,52	-65.115,36	-64.877,59
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-25.502,39	-64.320,38	-65.352,08	-65.209,52	-65.115,36	-64.877,59
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-25.502,39	-64.320,38	-65.352,08	-65.209,52	-65.115,36	-64.877,59
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-25.502,39	-64.320,38	-65.352,08	-65.209,52	-65.115,36	-64.877,59

Erläuterungen

Teilhaushalt 50010 Geist

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 50010 Familie und Bildung							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.535,11	22.400,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.689,28	-86.300,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.154,17	-63.900,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00	-64.400,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.188,84	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.188,84	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.188,84	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.343,01	-66.500,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-27.343,01	-66.500,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 50010 Familie und Bildung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
12-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-1.188,84	-2.600,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
9999999 Summe Investitionen	-1.188,84	-2.600,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
12-SPENDE Spenden							

Teilergebnisplan Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4318	Sonst. Zuschüsse		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilergebnisplan Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilergebnisplan Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen		-47,64				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-47,64				
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-47,64				

Teilergebnisplan Produkt 311903 Verwaltung der Sozialhilfe

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)		-47,64				
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-47,64				
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge		-47,64				
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-47,64				

Teilergebnisplan Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.802,11	9.800,00	9.802,11	9.802,13	9.802,11	9.802,12
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.802,11	9.800,00	9.802,11	9.802,13	9.802,11	9.802,12
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	46.353,99	16.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	45.948,39	16.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	405,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.521,79	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	6.521,79					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	4.001,80					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	4.001,80					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	66.679,69	32.200,00	32.502,11	32.502,13	32.502,11	32.502,12
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-128.353,21	-190.700,00				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-109.063,05	-145.900,00				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-5.852,48	-27.100,00				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-13.437,68	-14.700,00				
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		-3.000,00				
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-58.118,70	-84.300,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-2.643,90	-25.600,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00

Teilergebnisplan Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-22,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-426,90					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-12.152,09	-55.100,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-39.533,30					
4271	Verpflegung	-355,03					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-537,98					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-2.408,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-39,00					
2.04	Abschreibungen	-1.035,79	-930,49	-1.223,48	-1.080,92	-986,76	-748,99
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.035,79	-930,49	-1.223,48	-1.080,92	-986,76	-748,99
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4339	Sonstige soziale Leistungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-81,31	-1.200,00	-238.000,00	-238.200,00	-238.200,00	-238.200,00
4429	Vermischte Aufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-81,31	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4452	Erstattungen an Hansestadt - Personalaufwand			-236.800,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-187.589,01	-277.430,49	-324.623,48	-324.680,92	-324.586,76	-324.348,99
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-120.909,32	-245.230,49	-292.121,37	-292.178,79	-292.084,65	-291.846,87
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-320,93					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-320,93					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-320,93					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-320,93					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-121.230,25	-245.230,49	-292.121,37	-292.178,79	-292.084,65	-291.846,87
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-121.230,25	-245.230,49	-292.121,37	-292.178,79	-292.084,65	-291.846,87
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnisplan Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-121.230,25	-245.230,49	-292.121,37	-292.178,79	-292.084,65	-291.846,87

Teilergebnisplan Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-28.936,70	-23.700,00				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-22.694,68	-18.600,00				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.857,75	-1.500,00				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.384,27	-3.600,00				
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,78					
4431	Geschäftsaufwendungen	-13,78					

Teilergebnisplan Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-28.950,48	-23.700,00				
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-28.950,48	-23.700,00				
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-28.950,48	-23.700,00				
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-28.950,48	-23.700,00				
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-28.950,48	-23.700,00				

Teilergebnisplan 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	239.235,24	229.800,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00
1.12	= Ordentliche Erträge	258.521,27	229.900,00	229.700,00	229.700,00	229.700,00	229.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
2.04	Abschreibungen	-245,06	-2.678,06	-177,05	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.160,94	-265.100,00	-274.900,00	-274.900,00	-274.900,00	-274.900,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-248.406,00	-274.078,06	-281.477,05	-281.300,00	-281.300,00	-281.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	10.115,27	-44.178,06	-51.777,05	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	10.115,27	-44.178,06	-51.777,05	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	10.115,27	-44.178,06	-51.777,05	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.115,27	-44.178,06	-51.777,05	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 74000 Geist

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.577,63	229.900,00	229.700,00	229.700,00	229.700,00	229.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.675,40	-271.400,00	-281.300,00	-281.300,00	-281.300,00	-281.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.902,23	-41.500,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	29.902,23	-43.000,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	29.902,23	-43.000,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
12-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
12-SPENDE Spenden							

Teilergebnisplan Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.286,03					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.286,03					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	239.235,24	229.800,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00	229.600,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239.235,24	209.200,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		20.600,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	258.521,27	229.900,00	229.700,00	229.700,00	229.700,00	229.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
2.04	Abschreibungen	-245,06	-2.678,06	-177,05			
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-245,06	-2.678,06	-177,05			
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnisplan Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.160,94	-265.100,00	-274.900,00	-274.900,00	-274.900,00	-274.900,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-384,19					
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-247.776,75	-265.100,00	-274.900,00	-274.900,00	-274.900,00	-274.900,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-248.406,00	-274.078,06	-281.477,05	-281.300,00	-281.300,00	-281.300,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	10.115,27	-44.178,06	-51.777,05	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	10.115,27	-44.178,06	-51.777,05	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	10.115,27	-44.178,06	-51.777,05	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.115,27	-44.178,06	-51.777,05	-51.600,00	-51.600,00	-51.600,00

Teilergebnisplan 80000 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.802,11	9.800,00	9.802,11	9.802,13	9.802,11	9.802,12
1.06	privatrechtliche Entgelte	124.278,43	107.000,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	4.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	138.082,34	116.800,00	132.602,11	132.602,13	132.602,11	132.602,12
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.433,26	-19.400,00	-20.100,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.300,00
2.04	Abschreibungen	-2.480,62	-2.766,96	-2.715,22	-2.715,21	-2.715,22	-2.715,21
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.792,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-23.706,43	-22.166,96	-22.815,22	-22.915,21	-23.015,22	-23.015,21
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	114.375,91	94.633,04	109.786,89	109.686,92	109.586,89	109.586,91
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	113.738,08	94.633,04	109.786,89	109.686,92	109.586,89	109.586,91
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	113.738,08	94.633,04	109.786,89	109.686,92	109.586,89	109.586,91
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	113.738,08	94.633,04	109.786,89	109.686,92	109.586,89	109.586,91

Erläuterungen

Teilhaushalt 80000 Geist

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 80000 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.905,59	107.000,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.381,64	-19.400,00	-20.100,00	-20.200,00	-20.300,00	-20.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.523,95	87.600,00	102.700,00	102.600,00	102.500,00	102.500,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.523,95	87.600,00	-47.300,00	-47.400,00	2.500,00	102.500,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	1.523,95	87.600,00	-47.300,00	-47.400,00	2.500,00	102.500,00

Investitionen Teilhaushalt 80000 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
12-315-001 Geiststift							
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-100.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-100.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00

Erläuterungen:

Maßnahmen nur Zustimmung d. Stiftungsbevollmächtigten

Teilergebnisplan Produkt 111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	103.677,91	107.000,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	103.677,91	107.000,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	103.677,91	107.000,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-19.433,26	-19.700,00	-20.400,00	-20.500,00	-20.600,00	-20.600,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-8.415,55	-2.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-6.233,22	-17.000,00	-16.400,00	-16.500,00	-16.600,00	-16.600,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-4.633,00					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-104,01					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-47,48					
2.04	Abschreibungen	-505,17	-505,16	-505,17	-505,16	-505,17	-505,16
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-505,17	-505,16	-505,17	-505,16	-505,17	-505,16
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnisplan Produkt 111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.792,55					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.681,64					
4431	Geschäftsaufwendungen	-110,91					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-21.730,98	-20.205,16	-20.905,17	-21.005,16	-21.105,17	-21.105,16
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	81.946,93	86.794,84	101.894,83	101.794,84	101.694,83	101.694,84
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-316,90					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-316,90					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-316,90					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-316,90					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	81.630,03	86.794,84	101.894,83	101.794,84	101.694,83	101.694,84
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	81.630,03	86.794,84	101.894,83	101.794,84	101.694,83	101.694,84
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	81.630,03	86.794,84	101.894,83	101.794,84	101.694,83	101.694,84

Teilergebnisplan Produkt 211001 Grundschulen							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65

Teilergebnisplan Produkt 211001 Grundschulen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65	-1.938,65

Querschnitt nach Produkten

des Hospitals zum Großen Heiligen Geist

für das Haushaltsjahr 2012

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
111003	Stadtkasse	100,00		100,00			
111011	Erbbaurechtsverwaltung	800.000,00	-5.000,00	795.000,00			
111030	Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordner	122.800,00	-20.905,17	101.894,83			
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung		-500,00	-500,00			
111034	Verwaltung Hospitäler	6.000,00	-149.600,00	-143.600,00			
211001	Grundschulen		-1.938,65	-1.938,65			
291001	Förderung religiöser Zwecke		-400,00	-400,00			
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	32.502,11	-324.623,48	-292.121,37			
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg	229.700,00	-281.477,05	-51.777,05			
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft		-173.700,00	-173.700,00			
612002	Finanzanlagen	18.000,00		18.000,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Produkt	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
111003 Stadtkasse	100,00		100,00			
111011 Erbbaurechtsverwaltung	800.000,00	-5.000,00	795.000,00			
111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordner	122.800,00	-20.400,00	102.400,00			
111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung		-500,00	-500,00			
111034 Verwaltung Hospitäler		-149.600,00	-149.600,00			
291001 Förderung religiöser Zwecke		-400,00	-400,00			
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere	22.700,00	-323.400,00	-300.700,00		-152.600,00	-152.600,00
555001 Forsten Hansestadt Lüneburg	229.700,00	-281.300,00	-51.600,00		-1.500,00	-1.500,00
612001 Allgemeine Finanzwirtschaft		-173.700,00	-173.700,00	136.200,00		136.200,00
612002 Finanzanlagen	18.000,00		18.000,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
111003	Stadtkasse				100,00
111011	Erbbaurechtsverwaltung				795.000,00
111030	Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordner				102.400,00
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung				-500,00
111034	Verwaltung Hospitäler				-149.600,00
291001	Förderung religiöser Zwecke				-400,00
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere				-453.300,00
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg				-53.100,00
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft		-104.200,00	-104.200,00	-141.700,00
612002	Finanzanlagen				18.000,00

Übersichten

Ergebnis- und Finanzhaushalt

des Hospitals zum Großen Heiligen Geist

für das Haushaltsjahr 2012

Hospital zum HI Geist

Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.		-1.000,00	-1.000,00			
11000	Personal & Interner Service		-236.800,00	-236.800,00			
12000	EDV		-12.000,00	-12.000,00			
20000	Stadtkasse	100,00	-2.000,00	-1.900,00			
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte	818.000,00	-177.000,00	641.000,00			
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling	6.000,00	-136.500,00	-130.500,00			
30500	Rechtsamt		-500,00	-500,00			
50010	Familie und Bildung	22.700,00	-88.052,08	-65.352,08			
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten	229.700,00	-281.477,05	-51.777,05			
80000	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	132.602,11	-22.815,22	109.786,89			

Hospital zum HI Geist

Übersicht Finanzhaushalt Teil 1 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Teilhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.		-1.000,00	-1.000,00			
11000	Personal & Interner Service		-236.800,00	-236.800,00			
12000	EDV		-12.000,00	-12.000,00			
20000	Stadtkasse	100,00	-2.000,00	-1.900,00			
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte	818.000,00	-177.000,00	641.000,00	136.200,00		136.200,00
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling		-136.500,00	-136.500,00			
30500	Rechtsamt		-500,00	-500,00			
50010	Familie und Bildung	22.700,00	-87.100,00	-64.400,00		-2.600,00	-2.600,00
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten	229.700,00	-281.300,00	-51.600,00		-1.500,00	-1.500,00
80000	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	122.800,00	-20.100,00	102.700,00		-150.000,00	-150.000,00

Hospital zum HI Geist

Übersicht Finanzhaushalt Teil 2 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Teilhaushalt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.				-1.000,00
11000	Personal & Interner Service				-236.800,00
12000	EDV				-12.000,00
20000	Stadtkasse				-1.900,00
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte		-104.200,00	-104.200,00	673.000,00
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling				-136.500,00
30500	Rechtsamt				-500,00
50010	Familie und Bildung				-67.000,00
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten				-53.100,00
80000	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft				-47.300,00

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO		
Hospital zum Großen Heiligen Geist		
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.193.300	-651.000
Investitionstätigkeit	136.200	-154.100
Finanzierungstätigkeit	0	-104.200
Summe	1.329.500	-909.300

Budgetübersicht

des Hospitals zum Großen Heiligen Geist

für das Haushaltsjahr 2012

Budgetübersicht 2012 Hospital Großer Heiliger Geist

-Ergebnishaushalt-

Teilhaushalt	Budget	Erträge €	Aufwendungen €	Differenz €
12-03000ERG	Stiftungsangelegenheiten Geist 03000	0	-1.000	-1.000
12-11000ERG	Personal- u. Sachaufwand Geist 11000	0	-236.800	-236.800
12-12000ERG	EDV Geist 12000	0	-12.000	-12.000
12-20000ERG	Stadtkasse Geist 20000	100	-2.000	-1.900
12-21000ERG	Kämmerei Geist 21000	818.000	-177.000	641.000
12-22000ERG	Betriebswirtschaft Geist 22000	6.000	-136.500	-130.500
12-30500ERG	Versicherungen Geist 30500	0	-500	-500
12-50010ERG	Familie und Bildung Geist 50010	22.700	-87.100	-64.400
12-74000ERG	Forsten Geist 74000	229.700	-281.300	-51.600
12-80000ERG	Gebäudewirtschaft Geist 80000	122.800	-20.100	102.700
12-ABSCHREIBUNGEN	Abschreibung / Aufl. Sonderposten Geist	9.802	-3.844	5.958
Summe		1.209.102	-958.144	250.958

Auf die Haushaltsvermerke bei den Teilhaushalten wurde hingewiesen

Kontenpläne

des Hospitals zum Großen Heiligen Geist

für das Haushaltsjahr 2012

Kontenübersicht Ergebnishaushalt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.802,11	9.800,00	9.802,11	9.802,13	9.802,11	9.802,12
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.802,11	9.800,00	9.802,11	9.802,13	9.802,11	9.802,12
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	816.578,17	773.900,00	939.900,00	939.900,00	939.900,00	939.900,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	149.626,30	123.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	666.546,27	650.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	405,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	245.757,03	235.400,00	235.300,00	235.300,00	235.300,00	235.300,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	239.235,24	214.800,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	6.521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.600,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45.843,91	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3610	Zinserträge	45.837,91	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	4.001,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3711	Aktivierte Eigenleistungen	4.001,80	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.154,27	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	6,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.142.423,32	1.042.700,00	1.209.102,11	1.209.102,13	1.209.102,11	1.209.102,12
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-180.574,80	-214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-131.757,73	-164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-28.130,33	-28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenübersicht Ergebnishaushalt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.821,95	-18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.864,79	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-88.412,11	-127.200,00	-128.900,00	-144.000,00	-149.100,00	-164.100,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-11.059,45	-28.300,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-22,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-18.385,31	-78.400,00	-78.500,00	-78.600,00	-78.700,00	-78.700,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-44.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	Verpflegung	-355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-2.455,98	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4271	EDV-Kosten	-10.860,15	-11.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4271	Kosten Erbbauverträge	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-40.000,00
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	-3.724,67	-6.100,00	-3.844,35	-3.524,73	-3.430,58	-3.192,80
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-3.724,67	-6.100,00	-3.844,35	-3.524,73	-3.430,58	-3.192,80
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-180.249,13	-178.200,00	-173.700,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
4510	Zinsaufwendungen	-180.249,13	-176.200,00	-171.700,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4318	Sonst. Zuschüsse	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4339	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.541,32	-368.000,00	-651.000,00	-651.200,00	-651.200,00	-651.200,00
4429	Vermischte Aufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.116,96	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-215,00	-1.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-384.209,36	-366.100,00	-411.300,00	-411.300,00	-411.300,00	-411.300,00
4452	Erstattungen an Hansestadt - Personalaufwand	0,00	0,00	-236.800,00	-237.000,00	-237.000,00	-237.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-148.100,00	-250.957,76	-240.677,40	-235.671,53	-220.909,32
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-839.502,03	-894.600,00	-958.144,35	-968.424,73	-973.430,58	-988.192,80
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	302.921,29	148.100,00	250.957,76	240.677,40	235.671,53	220.909,32
4.01	Außerordentliche Erträge	248.569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5041	Zuschreibungen a.d.Weiterhö.h.v. Vermögensgegenst.	248.569,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-637,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	247.931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	550.852,94	148.100,00	250.957,76	240.677,40	235.671,53	220.909,32

Kontenübersicht Finanzhaushalt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00.	Finanzplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.286,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	810.507,68	773.900,00	939.900,00	939.900,00	939.900,00	939.900,00
6411	Einz. aus Vermietung und Verpachtung	149.494,79	123.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00	139.600,00
6411	Einz. aus Erbbaurecht und Erbpacht	660.607,29	650.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	238.813,39	235.400,00	235.300,00	235.300,00	235.300,00	235.300,00
6482	Sonst. Erst. v. Gemeinden und GV	232.291,60	214.800,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00	214.500,00
6485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	6.521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.600,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106.231,17	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6610	Zinseinzahlungen	106.228,17	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6699	Weitere sonstige FinanzEinz.	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6561	Buß-, Verwarn-; Zwangsgelder, Säumniszuschläge	7,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.174.845,91	1.026.900,00	1.193.300,00	1.193.300,00	1.193.300,00	1.193.300,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-157.289,91	-214.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	Dienstauszahl.Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-131.757,73	-164.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7020	Dienstauszahl.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.710,23	-28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	Dienstauszahl.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-17.821,95	-18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7040	Dienstauszahl.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.909,18	-127.200,00	-128.900,00	-144.000,00	-149.100,00	-164.100,00
7211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-11.400,09	-28.300,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00	-29.800,00
7221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-22,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00

Kontenübersicht Finanzhaushalt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 150 €	-426,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-19.112,77	-78.400,00	-78.500,00	-78.600,00	-78.700,00	-78.700,00
7271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-42.502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271	Verpflegung	-355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-641,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.408,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7271	EDV-Kosten	0,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7271	Kosten ErbbauvEinz.	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-40.000,00
7291	Ausz.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-180.249,13	-178.200,00	-173.700,00	-169.000,00	-169.000,00	-169.000,00
7510	Zinsaufwendungen	-180.249,13	-176.200,00	-171.700,00	-167.000,00	-167.000,00	-167.000,00
7521	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7318	sonst. Zuschüsse	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7339	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-328.964,82	-368.000,00	-651.000,00	-651.200,00	-651.200,00	-651.200,00
7429	Vermischte Aufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-3.798,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7431	Geschäftsauszahlungen	-215,00	-1.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-626,39	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-324.324,83	-366.100,00	-648.100,00	-648.300,00	-648.300,00	-648.300,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-743.413,04	-888.500,00	-954.300,00	-964.900,00	-970.000,00	-985.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	431.432,87	138.400,00	239.000,00	228.400,00	223.300,00	208.300,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	0,00	0,00
6880	Einzahlungen, die Forderungen auf Ausleihungen mindern	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00
7871	Hochbaumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-100.000,00	0,00

Kontenübersicht Finanzhaushalt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.188,84	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
7831	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €	-1.188,84	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-101.188,84	-4.100,00	-154.100,00	-154.100,00	-104.100,00	-4.100,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-101.188,84	132.100,00	-17.900,00	-17.900,00	-104.100,00	-4.100,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	330.244,03	270.500,00	221.100,00	210.500,00	119.200,00	204.200,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-95.392,91	-99.700,00	-104.200,00	-108.800,00	-108.800,00	-108.800,00
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-95.392,91	-99.700,00	-104.200,00	-108.800,00	-108.800,00	-108.800,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-95.392,91	-99.700,00	-104.200,00	-108.800,00	-108.800,00	-108.800,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	234.851,12	170.800,00	116.900,00	101.700,00	10.400,00	95.400,00

Stellenplan

des Hospitals zum Großen Heiligen Geist

für das Haushaltsjahr 2012

Stellenübersichten

1300 Hospital zum Großen Heiligen Geist

Datum: 01.01.2012

Seite: 1

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Beschäftigte

Organisationseinheit	Entgeltgruppen					Erläuterung
	S11	02a	03	09	Summe	
Hospital zum Großen Heiligen Geist	2,00	0,50	1,00		3,50	
Stellenplan 2012	2,00	0,50	1,00		3,50	
Stellenplan 2011	0,50	0,50	1,00		2,00	
Mehr	1,50				1,50	
Weniger						
Gesamtsumme	2,00	0,50	1,00	0,00	3,50	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

1300 Hospital zum Großen Heiligen Geist

Datum: 01.01.2012

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2011		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte TVöD

1	Sozialarbeiter/in	S11	0,50	0,50	0,00	0,50	
2	Seniorenberater/in	S11	1,50	0,00	0,00	0,00	
3	Hausgehilfen/innen	02a	0,50	0,50	0,50	0,00	
4	Hausbetreuer/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	

Summe Beschäftigte TVöD

	3,50	2,00	1,50	0,50
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Haushaltsplan
des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2012

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg
über den Haushaltsplan 2012 des Hospitals St. Nikolaihof

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 27. Januar 2012 folgenden Beschluss gefasst:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

Im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	729.837 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	569.878 Euro

der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.600 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.500 Euro

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	710.000 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.100.700 Euro

der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	93.000 Euro

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 Euro festgesetzt.

Lüneburg, den 27. Januar 2012


Mädge
Oberbürgermeister



Vorbericht

zum Haushaltsplan des Hospitals St. Nikolaihof für das Haushaltsjahr 2012

Haushaltsvolumen:

<u>Haushaltsjahr 2010</u>	Ertrag/Einzahlung in €	Aufwand/Auszahlung in €
Ergebnisrechnung	756.932,34	-307.509,10
Finanzrechnung	769.822,90	-285.068,86

Die Ergebnisverbesserung resultiert im Wesentlichen aus höheren Erbbaurechtserträgen, der erstmaligen Buchung von aktivierten Eigenleistungen sowie einem geringeren Zinsaufwand. Dies liegt u.a. daran, dass Haushaltsmittel für geplante Baumaßnahmen nicht abgefordert wurden und der Zinsaufwand somit auch nicht entstand.

Durch die Einführung der Kostenrechnung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft kam es zu einem Mehraufwand im Rahmen der Verwaltungskostenpauschale in Höhe von 38.000 € unter der Position sonstige ordentliche Aufwendungen. Dieser Mehraufwand konnte allerdings durch Minderaufwand bei den Sach- und Dienstleistungen ausgeglichen werden.

Die Finanzrechnung weist im Vergleich zur Ergebnisrechnung die tatsächlichen Zahlungen aus. Größere Abweichungen sind bei den Einzahlungen Zinsen, den Kostenerstattungen Forsten und bei den sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen (Verwaltungskostenpauschale, Forsten) zu verzeichnen. Die Verbindlichkeiten und Forderungen wurden nach 2011 vorgetragen.

Im Bereich der Investitionen wurden die Ermächtigungen für den Grunderwerb und Baumaßnahmen nicht in Anspruch genommen.

Für 2011 wurden folgende Haushaltsreste vorgesehen:

Finanzrechnung

Baumaßnahmen	3.308.800,00 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.742,63 €
	<hr/>
	3.320.542,63 €

<u>Haushalt 2011</u>	Ertrag/Einzahlung in €	Aufwand/Auszahlung in €
Ergebnisrechnung	1.042.700	-894.600
Finanzrechnung	1.163.100	-992.300

<u>Haushalt 2012</u>	Ertrag/Einzahlung in €	Aufwand/Auszahlung in €
Ergebnisrechnung	1.209.102	-958.144
Finanzrechnung	1.329.500	-1.212.600

Aus dem nachstehenden Vergleich ist zu ersehen, dass die Haushaltsplanung 2012 gegenüber der Planung 2011 für 2012 bei den Erträgen und Aufwendungen durch Mittelanmeldungen der Bereiche angepasst wurde.

Ab dem Haushalt 2012 ist das Personal als Aufwand bei der Hansestadt Lüneburg veranschlagt. Die Hansestadt Lüneburg erhält den Personalaufwand von dem Hospital erstattet. Die Erstattungen sind unter der Position 2.07 „sonstige ordentliche Aufwendungen“ veranschlagt.

Abweichungen des Haushaltplanes 2012 von der Finanzplanung des Vorjahres

Ergebnishaushalt	Planung 2011 für 2012	Ansatz 2012	Abweichung
Auflösungserträge aus Sonderposten	9.200 €	9.237 €	37 €
privatrechtliche Entgelte	593.100 €	587.800 €	-5.300 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	99.000 €	97.900 €	-1.100 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.600 €	24.600 €	0 €
aktivierte Eigenleistungen	10.000 €	10.000 €	0 €
sonstige ordentliche Erträge	300 €	300 €	0 €
Ordentliche Erträge	736.200 €	729.837 €	-6.363 €
Aufwendungen für aktives Personal	-17.500 €		17.500 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-80.100 €	-79.200 €	900 €
Abschreibungen	-54.100 €	-1.378 €	52.722 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-215.000 €	-215.000 €	0 €
Transferaufwendungen	-300 €	-300 €	0 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.700 €	-274.000 €	-65.300 €
Ordentliche Aufwendungen	-575.700 €	-569.878 €	5.822 €
Ordentliches Ergebnis	160.500 €	159.959 €	-541 €
Finanzhaushalt - Investitionen	Planung 2011 für 2012	Ansatz 2012	Abweichung
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	710.000 €	710.000 €	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710.000 €	710.000 €	0 €
Baumaßnahmen	-1.100.000 €	-1.100.000 €	0 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-700 €	-700 €	0 €
Auszahlung für Investitionstätigkeit	-1.100.700 €	-1.100.700 €	0 €
Saldo Investitionstätigkeit	-1.100.700 €	-1.100.700 €	0 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

2012

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres -1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres -1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	252	223
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13	45
4. Transferverbindlichkeiten		
5. sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	265	268

Die Jahresrechnung der Haushaltsjahre 2008-2010 befindet sich derzeit noch in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. Aus diesem Grund wird für den Vorbericht 2012 auf eine Darstellung der Vermögensentwicklung verzichtet und lediglich Eckdaten genannt.

Eckdaten der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2010

Bilanzsumme	26.332.989,00 €
Sachvermögen	23.568.651,00 €
- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.204.568,00 €
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.606.787,00 €
Finanzvermögen	122.655,00 €
Liquide Mittel	2.640.472,00 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.211,00 €
Nettoposition	25.824.885,00 €
Schulden	507.154,00 €
Passive Rechnungsabgrenzung	950,00 €

Lüneburg, den 21.02.2012

Mädge
Oberbürgermeister

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
Gesamtinvestitionsprogramm

sowie

**Teilhaushalte
mit Investitionen
und Produkten**

des Hospitals St. Nikolaihof

für das Haushaltsjahr 2012

Gesamtergebnisplan							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.236,81	9.200,00	9.236,81	9.236,81	9.236,81	9.236,80
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	609.328,55	593.000,00	587.800,00	587.800,00	587.800,00	587.800,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112.139,93	98.100,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.991,53	24.500,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	10.004,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	31,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.12	= Ordentliche Erträge	755.732,56	735.100,00	729.836,81	729.836,81	729.836,81	729.836,80
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-14.554,51	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.998,98	-79.000,00	-79.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00
2.04	Abschreibungen	-1.758,48	-1.900,00	-1.378,05	-1.378,05	-1.378,05	-1.378,05
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.998,26	-197.700,00	-215.000,00	-232.600,00	-232.600,00	-232.600,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.635,70	-208.600,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-230.100,00	-159.958,76	-137.358,76	-137.358,76	-137.358,75
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-303.945,93	-505.000,00	-569.878,05	-592.478,05	-592.478,05	-592.478,05
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	451.786,63	230.100,00	159.958,76	137.358,76	137.358,76	137.358,75
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-3.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-2.363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	449.423,24	230.100,00	159.958,76	137.358,76	137.358,76	137.358,75
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	449.423,24	230.100,00	159.958,76	137.358,76	137.358,76	137.358,75

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	606.916,80	593.000,00	587.800,00	587.800,00	587.800,00	587.800,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	108.885,14	98.100,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.020,84	24.500,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	769.822,90	715.900,00	710.600,00	710.600,00	710.600,00	710.600,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-10.165,45	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.177,16	-79.000,00	-79.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.998,26	-197.700,00	-215.000,00	-232.600,00	-232.600,00	-232.600,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-183.495,67	-208.600,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.836,54	-503.100,00	-568.500,00	-591.100,00	-591.100,00	-591.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512.986,36	212.800,00	142.100,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00	710.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00	710.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	-1.100.700,00	-1.100.700,00	-1.100.700,00	-700,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	449.300,00	-390.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-700,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	512.986,36	662.100,00	-248.600,00	-281.200,00	-281.200,00	118.800,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-28.232,32	-82.800,00	-93.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.232,32	-82.800,00	-93.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	484.754,04	579.300,00	-341.600,00	-379.200,00	-379.200,00	20.800,00
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Bestand an Zahlungsmitteln am Anf. d. HHJ	2.139.822,23	2.157.113,09	2.736.413,09	2.394.813,09	2.015.613,09	1.636.413,09
21.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.	2.624.358,52	2.736.413,09	2.394.813,09	2.015.613,09	1.636.413,09	1.657.213,09

Investitionen							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
13-315-001 Nikolaistift							
0222010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2111260 Zuweis. von Gemeinden	0,00	150.000,00	210.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	450.000,00	-390.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
13-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
13-SPENDE Spenden							

Teilergebnisplan 03000 Europa-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilfinanzplan 03000 Europa-, Wahl- u. Stiftungsangelegenheiten

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnisplan 11000 Personal & Interner Service

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-14.554,51	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-14.554,51	-17.500,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-14.554,51	-17.500,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-14.554,51	-17.500,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-14.554,51	-17.500,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.554,51	-17.500,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 11000 Niko

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 11000 Personal & Interner Service

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.165,45	-17.500,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.165,45	-17.500,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.165,45	-17.500,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-10.165,45	-17.500,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00

Teilergebnisplan 12000 EDV							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.516,09	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.516,09	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-6.516,09	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-6.516,09	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-6.516,09	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.516,09	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Teilfinanzplan 12000 EDV

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	0,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Teilergebnisplan 20000 Stadtkasse							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,50	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.12	= Ordentliche Erträge	5,62	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-16,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-10,38	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-10,38	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-10,38	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10,38	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Teilfinanzplan 20000 Stadtkasse							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2,62	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13,38	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13,38	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-13,38	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Teilergebnisplan Produkt 111003 Stadtkasse							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5,50					
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	5,50					
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	0,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.12	= Ordentliche Erträge	5,62	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,00					
4431	Geschäftsaufwendungen	-16,00					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnisplan Produkt 111003 Stadtkasse

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-16,00					
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-10,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-10,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-10,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-10,38	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnisplan 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	545.829,34	522.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	545.860,46	541.500,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-200,00	-200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
2.04	Abschreibungen	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.998,26	-192.700,00	-210.000,00	-227.600,00	-227.600,00	-227.600,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-230.100,00	-159.958,76	-137.358,76	-137.358,76	-137.358,75
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-13.013,11	-192.900,00	-210.200,00	-232.800,00	-232.800,00	-232.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	532.847,35	348.600,00	339.300,00	316.700,00	316.700,00	316.700,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	532.847,35	348.600,00	339.300,00	316.700,00	316.700,00	316.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	532.847,35	348.600,00	339.300,00	316.700,00	316.700,00	316.700,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	532.847,35	348.600,00	339.300,00	316.700,00	316.700,00	316.700,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 21000 Niko

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.968,09	541.500,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.013,06	-192.900,00	-210.200,00	-232.800,00	-232.800,00	-232.800,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552.955,03	348.600,00	339.300,00	316.700,00	316.700,00	316.700,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	552.955,03	348.600,00	339.300,00	316.700,00	316.700,00	316.700,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-28.232,32	-82.800,00	-93.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.232,32	-82.800,00	-93.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	524.722,71	265.800,00	246.300,00	218.700,00	218.700,00	218.700,00

Teilergebnisplan Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	545.829,34	522.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	545.829,34	522.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	31,12					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	31,12					
1.12	= Ordentliche Erträge	545.860,46	522.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4271	Kosten Erbbauverträge				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2.04	Abschreibungen	-0,03					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,03					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnisplan Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-0,03			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	545.860,43	522.000,00	530.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	545.860,43	522.000,00	530.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	545.860,43	522.000,00	530.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	545.860,43	522.000,00	530.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00

Teilergebnisplan Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3610	Zinserträge		5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge		5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.998,26	-197.700,00	-215.000,00	-232.600,00	-232.600,00	-232.600,00
4510	Zinsaufwendungen	-12.998,26	-192.700,00	-210.000,00	-227.600,00	-227.600,00	-227.600,00
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-12.998,26	-197.700,00	-215.000,00	-232.600,00	-232.600,00	-232.600,00

Teilergebnisplan Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-12.998,26	-192.700,00	-209.900,00	-227.500,00	-227.500,00	-227.500,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-12.998,26	-192.700,00	-209.900,00	-227.500,00	-227.500,00	-227.500,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-12.998,26	-192.700,00	-209.900,00	-227.500,00	-227.500,00	-227.500,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.998,26	-192.700,00	-209.900,00	-227.500,00	-227.500,00	-227.500,00

Teilergebnisplan Produkt 612002 Finanzanlagen							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.986,03	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
3610	Zinserträge	14.986,03	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	14.986,03	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	14.986,03	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00

Teilergebnisplan Produkt 612002 Finanzanlagen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	14.986,03	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	14.986,03	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	14.986,03	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00

Teilergebnisplan 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.986,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	14.986,03	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.186,81	-82.100,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-116.186,81	-82.100,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-101.200,78	-72.100,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-101.200,78	-72.100,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-101.200,78	-72.100,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-101.200,78	-72.100,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 22000 Niko

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.276,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.588,37	-82.100,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.311,48	-82.100,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-50.311,48	-82.100,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-50.311,48	-82.100,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00	-116.200,00

Teilergebnisplan Produkt 111034 Verwaltung Hospitäler							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3711	Aktivierte Eigenleistungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-6.516,09	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
4271	EDV-Kosten	-6.516,09	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.186,81	-82.100,00	-117.200,00	-117.200,00	-117.200,00	-117.200,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4431	Geschäftsaufwendungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-116.135,68	-82.000,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.100,00	-116.100,00

Teilergebnisplan Produkt 111034 Verwaltung Hospitäler

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-122.702,90	-89.300,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00	-124.500,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-122.702,90	-79.300,00	-114.500,00	-114.500,00	-114.500,00	-114.500,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-122.702,90	-79.300,00	-114.500,00	-114.500,00	-114.500,00	-114.500,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-122.702,90	-79.300,00	-114.500,00	-114.500,00	-114.500,00	-114.500,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-122.702,90	-79.300,00	-114.500,00	-114.500,00	-114.500,00	-114.500,00

Teilergebnisplan 30500 Rechtsamt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilfinanzplan 30500 Rechtsamt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilergebnisplan Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilergebnisplan Produkt 111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilergebnisplan 45000 Stadtarchiv							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.557,19	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.557,19	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.557,19	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.557,19	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.557,19	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.557,19	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Teilfinanzplan 45000 Stadtarchiv							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.557,19	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.557,19	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.557,19	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-2.557,19	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Teilergebnisplan 50010 Familie und Bildung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 50010 Niko

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 50010 Familie und Bildung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Teilergebnisplan Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge						
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen	-199,55	-199,55	-199,55	-199,55	-199,55	-199,55
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-199,55	-199,55	-199,55	-199,55	-199,55	-199,55
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4318	Sonst. Zuschüsse		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-199,55	-499,55	-499,55	-499,55	-499,55	-499,55

Teilergebnisplan Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-199,55	-499,55	-499,55	-499,55	-499,55	-499,55
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-199,55	-499,55	-499,55	-499,55	-499,55	-499,55
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-199,55	-499,55	-499,55	-499,55	-499,55	-499,55
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-199,55	-499,55	-499,55	-499,55	-499,55	-499,55

Teilergebnisplan Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.236,81	9.200,00	9.236,81	9.236,81	9.236,81	9.236,80
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.236,81	9.200,00	9.236,81	9.236,81	9.236,81	9.236,80
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	40.844,28	45.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	40.844,28	45.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	10.004,50					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	10.004,50					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	60.085,59	54.200,00	43.336,81	43.336,81	43.336,81	43.336,80
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-10.165,45	-17.500,00				
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-10.165,39	-11.000,00				
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-0,02	-5.500,00				
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-0,04					
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		-1.000,00				
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.557,19	-68.600,00	-68.600,00	-68.600,00	-68.600,00	-68.600,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-2.557,19	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Teilergebnisplan Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.04	Abschreibungen	-1.558,86	-1.200,45	-1.178,50	-1.178,50	-1.178,50	-1.178,50
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.178,50	-1.200,45	-1.178,50	-1.178,50	-1.178,50	-1.178,50
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-380,36					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-300,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
4431	Geschäftsaufwendungen		-300,00				
4452	Erstattungen an Hansestadt - Personalaufwand			-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-14.281,50	-87.600,45	-95.378,50	-95.378,50	-95.378,50	-95.378,50
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	45.804,09	-33.400,45	-52.041,69	-52.041,69	-52.041,69	-52.041,70
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-809,44					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-809,44					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-809,44					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-809,44					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	44.994,65	-33.400,45	-52.041,69	-52.041,69	-52.041,69	-52.041,70
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	44.994,65	-33.400,45	-52.041,69	-52.041,69	-52.041,69	-52.041,70
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	44.994,65	-33.400,45	-52.041,69	-52.041,69	-52.041,69	-52.041,70

Teilergebnisplan 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112.139,93	98.100,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
1.12	= Ordentliche Erträge	112.139,93	98.100,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.04	Abschreibungen	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.279,66	-124.300,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-107.279,66	-124.800,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	4.860,27	-26.700,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	4.860,27	-26.700,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.860,27	-26.700,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.860,27	-26.700,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 74000 Niko

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.885,14	98.100,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.496,28	-124.300,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.388,86	-26.200,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	11.388,86	-26.900,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	11.388,86	-26.900,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00	-31.700,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
13-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
13-SPENDE Spenden							

Teilergebnisplan Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112.139,93	98.100,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.139,93	98.100,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	112.139,93	98.100,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen		-500,00				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-500,00				
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.279,66	-124.300,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-176,17					
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-107.103,49	-124.300,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00

Teilergebnisplan Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-107.279,66	-124.800,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00	-128.900,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	4.860,27	-26.700,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	4.860,27	-26.700,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	4.860,27	-26.700,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.860,27	-26.700,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00

Teilergebnisplan 80000 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.236,81	9.200,00	9.236,81	9.236,81	9.236,81	9.236,80
1.06	privatrechtliche Entgelte	63.499,21	71.000,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	10.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	82.740,52	80.200,00	67.036,81	67.036,81	67.036,81	67.036,80
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.925,70	-69.000,00	-69.100,00	-69.100,00	-69.100,00	-69.100,00
2.04	Abschreibungen	-1.758,43	-1.400,00	-1.378,05	-1.378,05	-1.378,05	-1.378,05
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.138,43	-1.800,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-43.822,56	-72.200,00	-72.378,05	-72.378,05	-72.378,05	-72.378,05
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	38.917,96	8.000,00	-5.341,24	-5.341,24	-5.341,24	-5.341,25
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-3.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-2.363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	36.554,57	8.000,00	-5.341,24	-5.341,24	-5.341,24	-5.341,25
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	36.554,57	8.000,00	-5.341,24	-5.341,24	-5.341,24	-5.341,25
8.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
8.03	Summe interne Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	36.554,57	8.000,00	-5.341,24	-5.341,24	-5.341,24	-5.341,25

Erläuterungen

Teilhaushalt 80000 Niko

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 80000 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.690,16	71.000,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.000,19	-70.800,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.689,97	200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00	710.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00	710.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00	-390.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	11.689,97	450.200,00	-403.200,00	-413.200,00	-413.200,00	-13.200,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	11.689,97	450.200,00	-403.200,00	-413.200,00	-413.200,00	-13.200,00

Investitionen Teilhaushalt 80000 Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
13-315-001 Nikolaistift							
0222010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	300.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2111260 Zuweis. von Gemeinden	0,00	150.000,00	210.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	450.000,00	-390.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	22.654,93	26.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	22.654,93	26.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	22.654,93	26.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-39.925,70	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-18.914,81					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-5.324,99	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-15.582,83					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-103,07					
2.04	Abschreibungen	-0,04					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,04					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.138,43	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00

Teilergebnisplan Produkt 111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.871,91	-1.500,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-266,52					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-42.064,17	-4.700,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-19.409,24	21.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
4.01	Außerordentliche Erträge	1.199,78					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.199,78					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.753,73					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-2.753,73					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-2.753,73					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-1.553,95					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-20.963,19	21.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-20.963,19	21.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.963,19	21.300,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00

Querschnitt

des Hospitals St. Nikolaihof

für das Haushaltsjahr 2012

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
111003	Stadtkasse	300,00		300,00			
111011	Erbbaurechtsverwaltung	530.000,00		530.000,00			
111030	Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordner	23.700,00	-5.200,00	18.500,00			
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung		-400,00	-400,00			
111034	Verwaltung Hospitäler	10.000,00	-124.500,00	-114.500,00			
291001	Förderung religiöser Zwecke		-499,55	-499,55			
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	43.336,81	-95.378,50	-52.041,69			
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg	97.900,00	-128.900,00	-31.000,00			
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.100,00	-215.000,00	-209.900,00			
612002	Finanzanlagen	19.500,00		19.500,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Hospital St. Nikolaihof

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
111003	Stadtkasse	300,00		300,00			
111011	Erbbaurechtsverwaltung	530.000,00		530.000,00			
111030	Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordner	23.700,00	-5.200,00	18.500,00			
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung		-400,00	-400,00			
111034	Verwaltung Hospitäler		-124.500,00	-124.500,00			
291001	Förderung religiöser Zwecke		-300,00	-300,00			
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	34.100,00	-94.200,00	-60.100,00	710.000,00	-1.100.000,00	-390.000,00
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg	97.900,00	-128.900,00	-31.000,00		-700,00	-700,00
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.100,00	-215.000,00	-209.900,00			
612002	Finanzanlagen	19.500,00		19.500,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Hospital St. Nikolaihof

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
111003	Stadtkasse				300,00
111011	Erbbaurechtsverwaltung				530.000,00
111030	Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordner				18.500,00
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung				-400,00
111034	Verwaltung Hospitäler				-124.500,00
291001	Förderung religiöser Zwecke				-300,00
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere				-450.100,00
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg				-31.700,00
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft		-93.000,00	-93.000,00	-302.900,00
612002	Finanzanlagen				19.500,00

Übersichten

**Ergebnis- und Finanzhaushalt
des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2012**

Hospital St. Nikolaihof

Übersicht Ergebnishaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

Hospital St. Nikolaihof

Teilhaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.		-1.000,00	-1.000,00			
11000	Personal & Interner Service		-25.600,00	-25.600,00			
12000	EDV		-7.300,00	-7.300,00			
20000	Stadtkasse	5.400,00	-5.000,00	400,00			
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte	549.500,00	-210.200,00	339.300,00			
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling	10.000,00	-116.200,00	-106.200,00			
30500	Rechtsamt		-400,00	-400,00			
45000	Stadtarchiv		-2.600,00	-2.600,00			
50010	Familie und Bildung		-300,00	-300,00			
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten	97.900,00	-128.900,00	-31.000,00			
80000	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	67.036,81	-72.378,05	-5.341,24			

Hospital St. Nikolaihof

Übersicht Finanzhaushalt Teil 1 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Hospital St. Nikolaihof

Teilhaushalt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.		-1.000,00	-1.000,00			
11000	Personal & Interner Service		-25.600,00	-25.600,00			
12000	EDV		-7.300,00	-7.300,00			
20000	Stadtkasse	5.400,00	-5.000,00	400,00			
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte	549.500,00	-210.200,00	339.300,00			
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling		-116.200,00	-116.200,00			
30500	Rechtsamt		-400,00	-400,00			
45000	Stadtarchiv		-2.600,00	-2.600,00			
50010	Familie und Bildung		-300,00	-300,00			
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten	97.900,00	-128.900,00	-31.000,00		-700,00	-700,00
80000	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	57.800,00	-71.000,00	-13.200,00	710.000,00	-1.100.000,00	-390.000,00

Hospital St. Nikolaihof

Übersicht Finanzhaushalt Teil 2 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Hospital St. Nikolaihof

Teilhaushalt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
00010	Verwaltungsvorstand, Stabsstellen etc.				-1.000,00
11000	Personal & Interner Service				-25.600,00
12000	EDV				-7.300,00
20000	Stadtkasse				400,00
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte		-93.000,00	-93.000,00	246.300,00
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling				-116.200,00
30500	Rechtsamt				-400,00
45000	Stadtarchiv				-2.600,00
50010	Familie und Bildung				-300,00
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten				-31.700,00
80000	Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft				-403.200,00

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO		
Hospital St. Nikolaihof		
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	710.600	-568.500
Investitionstätigkeit	710.000	-1.100.700
Finanzierungstätigkeit	0	-93.000
Summe	1.420.600	-1.762.200

Budgetübersicht
des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2012

Budgetübersicht 2012 Hospital St. Nikolaihof

-Ergebnishaushalt-

Teilhaushalt	Budget	Erträge €	Aufwendungen €	Differenz €
13-03000ERG	Stiftungsangelegenheiten Niko 03000	0	-1.000	-1.000
13-11000ERG	Personal- u. Sachaufwand Niko 11000	0	-25.600	-25.600
13-12000ERG	EDV Niko 12000	0	-7.300	-7.300
13-20000ERG	Stadtkasse Niko 20000	5.400	-5.000	400
13-21000ERG	Kämmerei Niko 21000	549.500	-210.200	339.300
13-22000ERG	Betriebswirtschaft Niko 22000	10.000	-116.200	-106.200
13-30500ERG	Versicherungen Niko 30500	0	-400	-400
13-45000ERG	Stadtarchiv Niko 45000	0	-2.600	-2.600
13-50010ERG	Familie und Bildung Niko 50010	0	-300	-300
13-74000ERG	Forsten Niko 74000	97.900	-128.900	-31.000
13-80000ERG	Gebäudewirtschaft Niko 80000	57.800	-71.000	-13.200
13-ABSCHREIBUNGEN	Abschreibung / Aufl. Sonderposten Niko	9.237	-1.378	7.859
Summe		729.837	-569.878	159.959

Auf die Haushaltsvermerke bei den Teilhaushalten wurde hingewiesen

Kontenpläne
des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2012

Kontenübersicht Ergebnishaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
0.	Ergebnisplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.236,81	9.200,00	9.236,81	9.236,81	9.236,81	9.236,80
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.236,81	9.200,00	9.236,81	9.236,81	9.236,81	9.236,80
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	609.328,55	593.000,00	587.800,00	587.800,00	587.800,00	587.800,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	63.499,21	71.000,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	545.829,34	522.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112.139,93	98.100,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	112.139,93	98.100,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.991,53	24.500,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
3610	Zinserträge	14.986,03	24.500,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
3699	Weitere sonstige Finanzerträge	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	10.004,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3711	Aktivierte Eigenleistungen	10.004,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	31,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	31,24	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.12	= Ordentliche Erträge	755.732,56	735.100,00	729.836,81	729.836,81	729.836,81	729.836,80
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-14.554,51	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-10.165,39	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.766,30	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-622,78	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenübersicht Ergebnishaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.998,98	-79.000,00	-79.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-18.914,81	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-5.324,99	-34.200,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-15.582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-103,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	EDV-Kosten	-6.516,09	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
4271	Kosten Erbbauverträge	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-2.557,19	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
2.04	Abschreibungen	-1.758,48	-1.900,00	-1.378,05	-1.378,05	-1.378,05	-1.378,05
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.378,05	-1.900,00	-1.378,05	-1.378,05	-1.378,05	-1.378,05
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-380,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12.998,26	-197.700,00	-215.000,00	-232.600,00	-232.600,00	-232.600,00
4510	Zinsaufwendungen	-12.998,26	-192.700,00	-210.000,00	-227.600,00	-227.600,00	-227.600,00
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4318	Sonst. Zuschüsse	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4318	Stadtteilorientierte Arbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.635,70	-208.600,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.099,21	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-297,32	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-223.239,17	-206.300,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
4452	Erstattungen an Hansestadt - Personalaufwand	0,00	0,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-230.100,00	-159.958,76	-137.358,76	-137.358,76	-137.358,76
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-303.945,93	-505.000,00	-569.878,05	-592.478,05	-592.478,05	-592.478,05
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	451.786,63	230.100,00	159.958,76	137.358,76	137.358,76	137.358,76
4.01	Außerordentliche Erträge	1.199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-3.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-3.563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-2.363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	449.423,24	230.100,00	159.958,76	137.358,76	137.358,76	137.358,76

Kontenübersicht Finanzhaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
00.	Finanzplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	606.916,80	593.000,00	587.800,00	587.800,00	587.800,00	587.800,00
6411	Einz. aus Vermietung und Verpachtung	62.690,16	71.000,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
6411	Einz. aus Erbbaurecht und Erbpacht	544.226,64	522.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	108.885,14	98.100,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
6482	Sonst. Erst. v. Gemeinden und GV	108.885,14	98.100,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	54.020,84	24.500,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
6610	Zinseinzahlungen	54.018,34	24.500,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
6699	Weitere sonstige FinanzEinz.	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6561	Buß-, Verwarn-; Zwangsgelder, Säumniszuschläge	0,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	769.822,90	715.900,00	710.600,00	710.600,00	710.600,00	710.600,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-10.165,45	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	Dienstauszahl.Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-10.165,39	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7020	Dienstauszahl.-Beiträge zu Versorgungskassen	-0,02	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	Dienstauszahl.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7040	Dienstauszahl.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.177,16	-79.000,00	-79.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-84.200,00
7211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-22.613,06	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
7241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-6.180,17	-34.200,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00	-34.300,00
7271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-16.914,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271	EDV-Kosten	0,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Kontenübersicht Finanzhaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
7271	Kosten ErbbauvEinz.	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-2.557,19	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.998,26	-197.700,00	-215.000,00	-232.600,00	-232.600,00	-232.600,00
7510	Zinsaufwendungen	-12.998,26	-192.700,00	-210.000,00	-227.600,00	-227.600,00	-227.600,00
7521	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7318	sonst. Zuschüsse	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-183.495,67	-208.600,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00	-274.000,00
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.733,41	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7431	Geschäftsauszahlungen	-246,77	-300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-578,45	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-179.857,35	-206.300,00	-270.600,00	-270.600,00	-270.600,00	-270.600,00
7458	Erstattungen an übrige Bereiche	-79,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.836,54	-503.100,00	-568.500,00	-591.100,00	-591.100,00	-591.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	512.986,36	212.800,00	142.100,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00	710.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6812	Investitionszuw. v. Landkreis Lbg.	0,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6812	Investitionszuw. v. d. Gem.	0,00	150.000,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450.000,00	710.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00
7871	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7831	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	-1.100.700,00	-1.100.700,00	-1.100.700,00	-700,00

Kontenübersicht Finanzhaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	449.300,00	-390.700,00	-400.700,00	-400.700,00	-700,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	512.986,36	662.100,00	-248.600,00	-281.200,00	-281.200,00	118.800,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-28.232,32	-82.800,00	-93.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-28.232,32	-82.800,00	-93.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.232,32	-82.800,00	-93.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	484.754,04	579.300,00	-341.600,00	-379.200,00	-379.200,00	20.800,00

Stellenplan

des Hospitals St. Nikolaihof

für das Haushaltsjahr 2012

Stellenübersichten

1400 Hospital St. Nikolaihof

Datum: 01.01.2012

Seite: 1

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Beschäftigte

Organisationseinheit	Entgeltgruppen			Erläuterung
	02a	09	Summe	
Hospital St. Nikolaihof	0,50		0,50	
Stellenplan 2012	0,50		0,50	
Stellenplan 2011	0,50		0,50	
Mehr				
Weniger				
Gesamtsumme	0,50	0,00	0,50	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

1400 Hospital St. Nikolaihof

Datum: 01.01.2012

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2011		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Verwalter/in	02a	0,50	0,50	0,00	0,50	
Summe Beschäftigte TVöD			0,50	0,50	0,00	0,50	

