
HANSESTADT LÜNEBURG



Haushaltsplan 2013

Band IV

Hospitäler

Inhaltsübersicht

Band IV – Hospitäler

Hospital Zum Graal:

Beschluss über den Haushaltsplan	7
Vorbericht	10
Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan und Gesamtinvestitionen	16

Teilhaushalte (Budgets) einschl. Investitionen:

Teilhaushalt/Budget	Bezeichnung	Seite
03000	Nachhaltigkeits-, Wahl-, und Stiftungsangel.	23
11000	Personal und Interner Service	27
12000	EDV	29
20000	Stadtkasse	31
21000	Kämmerei, Steuern und Erbbaurechte	37
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligung und Controlling	42
30500	Rechtsamt	45
50010	Interner Service	49
80000	Gebäudewirtschaft	60

Querschnitt nach Produkten	67
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt	71
Budgetübersicht	77
Kontenpläne	79
Stellenplan	87

Hospital Zum Großen Heiligen Geist:

Beschluss über den Haushaltsplan 92

Vorbericht 94

Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan und Gesamtinvestitionen 101

Teilhaushalte (Budgets) einschl. Investitionen:

Teilhaushalt/Budget	Bezeichnung	Seite
03000	Nachhaltigkeits-, Wahl-, und Stiftungsangel.	107
11000	Personal und Interner Service	114
12000	EDV	116
20000	Stadtkasse	118
21000	Kämmerei, Steuern und Erbbaurechte	125
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligung und Controlling	132
30500	Rechtsamt	134
50010	Interner Service	138
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten	148
80000	Gebäudewirtschaft	153

Querschnitt nach Produkten 161

Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt 165

Budgetübersicht 171

Kontenpläne 173

Stellenplan 181

Hospital St. Nikolaihof:

Beschluss über den Haushaltsplan 92

Vorbericht 94

Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan und Gesamtinvestitionen 101

Teilhaushalte (Budgets) einschl. Investitionen:

Teilhaushalt/Budget	Bezeichnung	Seite
03000	Nachhaltigkeits-, Wahl-, und Stiftungsangel.	201
11000	Personal und Interner Service	205
12000	EDV	207
20000	Stadtkasse	209
21000	Kämmerei, Steuern und Erbbaurechte	215
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligung und Controlling	221
30500	Rechtsamt	223
45000	Stadtarchiv	227
50010	Interner Service	229
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten	235
80000	Gebäudewirtschaft	240

Querschnitt nach Produkten 245

Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt 249

Budgetübersicht 255

Kontenpläne 257

Stellenplan 263

Haushaltsplan
des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2013

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg
über den Haushaltsplan 2013 des Hospitals zum Graal

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 20. Dezember 2012 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

Im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	565.635 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	545.663 Euro

der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.800 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.300 Euro

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	655.000 Euro

der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	655.000 Euro
der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	25.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 655.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 320.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

(entfällt)

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gelten im Sinne der §§ 117 (1) und 119 (5) NKomVG für die Befugnis des Oberbürgermeisters als unerheblich, wenn sie den Betrag von 25.000 € nicht überschreiten.

Lüneburg, den 20. Dezember 2012


Mäde
Oberbürgermeister



**Vorwort:**

Das Hospital zum Graal wurde um die Wende des 15. zum 16. Jahrhundert erbaut und wahrscheinlich im Jahre 1501 fertig gestellt. Am 19. Januar 1502 wird es erstmals urkundlich erwähnt. Stifter und Erbauer war der Rat der Stadt Lüneburg. Eine Stiftungsurkunde, in der der Zweck festgelegt wurde, existiert nicht.

Der Zweck des Hospitals bestand offenbar zunächst darin, dass mit Syphilis infizierte Personen aufgenommen und behandelt wurden.

Im Jahre 1880 wurde das Hospital Zum Graal an die Justizbehörden auf Abbruch verkauft. Das neu errichtete Gebäude in der Feldstraße 28 wurde im Jahre 1905 mit der Bestimmung übergeben, dass allein stehenden Lüneburger Damen bei Zahlung eines angemessenen Einkaufsgeldes Unterkunft gewährt wird. Dieser Bestimmung diente das Hospital im weitesten Sinne noch im Jahre 1983. Infolge des angegriffenen Stiftungskapitals hatten die Bewohner indessen geringe monatliche Mieten für die Wohnungen zu entrichten, die jedoch insgesamt nicht zur völligen Kostendeckung gedacht oder bestimmt waren.

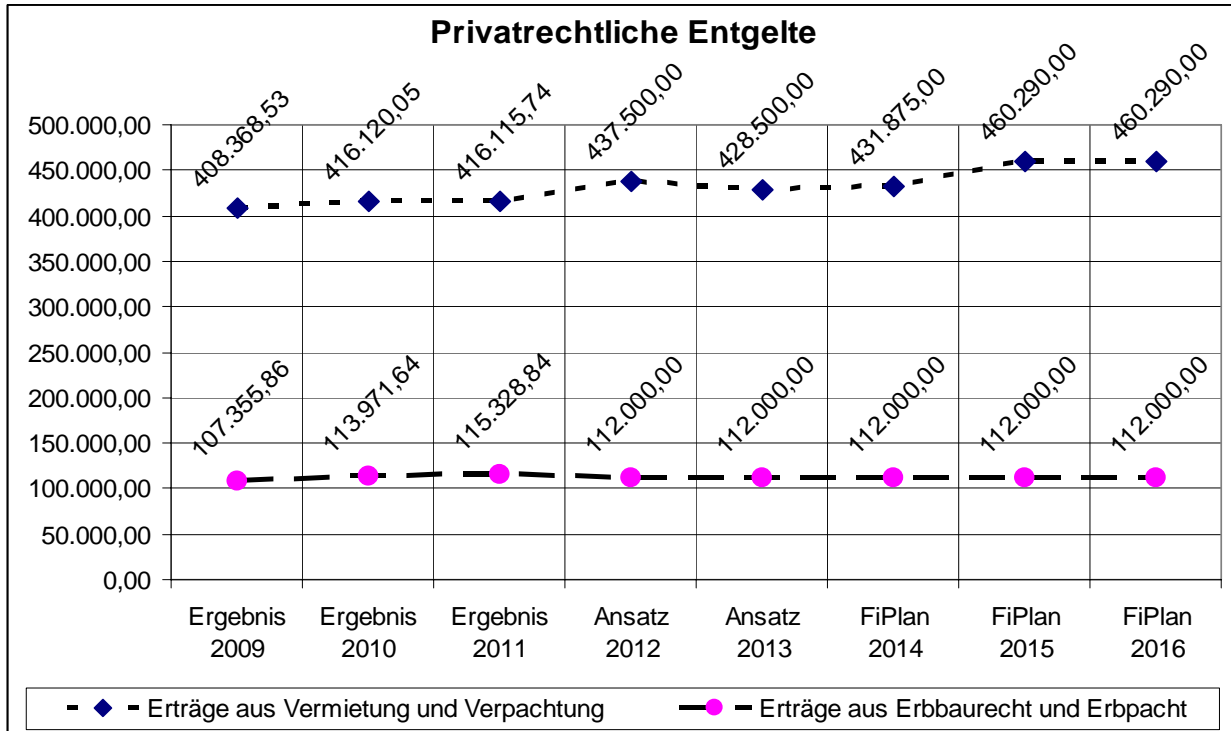
Erst in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurde damit begonnen, Satzungsentwürfe für das Hospital zum Graal zu erarbeiten. Der ursprüngliche Zweck wurde dabei verständlicherweise modifiziert. Die damaligen Ermittlungen ergaben, daß offenbar von Beginn an auch arme alte Menschen aufgenommen wurden, die freie Unterkunft und Verpflegung erhielten.

Dem Motiv angemessen erschien es, die Zweckbestimmung hinsichtlich der Gewährung von Unterkunft beizubehalten, da dieser soziale Zweck dem entsprach, was die Stiftung im Laufe der vergangenen Jahrhunderte geleistet hatte. Da indessen in heutiger Zeit Männer und Frauen in gleicher Weise unverschuldet in Not geraten können und dann in ähnlicher Weise versorgt (oder nicht versorgt) durch soziale Sicherungssysteme sein können, erschien es sinnvoll und dem Stifterwillen angemessen, die Möglichkeit grundsätzlich zu eröffnen, auch Männern Unterkunftshilfe zu leisten. Die jetzige Stiftungssatzung in ihrer Neufassung aus dem Jahre 2005 sieht neben dem eigentlichen Stiftungszweck, dem Bau und Betrieb von Altenheimen, Altenwohnungen und sonstigen Einrichtungen der Altenhilfe für Bedürftige, insbesondere der Unterkunftsgewährung im stiftungseigenem Gebäude, bei entsprechender Ertragslage auch die Unterstützung anderer gemeinnütziger Stiftungen oder der Hansestadt für die genannten Zwecke vor.+



1. Ertragspositionen:

Die wesentlichen Erträge werden durch die privatrechtlichen Entgelte erwirtschaftet. Diese setzen sich bei dem Hospital Zum Graal aus den Erträgen aus Vermietung und Verpachtung sowie den Erbbaurechtsverträgen zusammen:



Die Höhe der Erträge ist in beiden Fällen recht konstant. Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung sind im Finanzplanungszeitraum leicht steigend, was auf die investiven Baumaßnahmen zur Modernisierung und Erneuerung der Wohnungen im Graalstift, in der Papenstr. und dem Meisterweg zurückzuführen ist.

Die übrigen Erträge setzen sich zu einem geringen Anteil aus der Auflösung von Sonderposten, den aktivierbaren Eigenleistungen sowie den Zinsen aus Sparbuchguthaben zusammen. Für den Haushaltsplan 2013 wurden die Finanzerträge an die aktuellen Haben-Zinssätze angepasst. Diese befinden sich zurzeit auf sehr geringem Niveau (<0,5%).

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FiPlan 2014	FiPlan 2015	FiPlan 2016
Zinserträge	36.036,73	12.365,28	6.469,27	38.100	15.100	20.100	25.100	30.100



2. Aufwandspositionen:

Die Haushaltsposition Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Ansätze für die Gebäudebewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser) sowie für Gutachten und Aufwendungen für Erbbaurechtsverträge. Die Aufwendungen für Erbbaurechtsverträge wurden erstmalig im Haushaltsplan 2013 veranschlagt und sind ggfs. für die Erstellung von Verkehrswertgutachten bei auslaufenden Erbbaurechtsverträgen notwendig. Als weiterer Ansatz für die Gutachtenerstellung ist in jeder Stiftung ein Ansatz über 33.300€ im Jahr 2013 für die moderate Neuausrichtung der Hospitäler eingestellt.

Aufgrund der hohen Investitionen und Aktivierungen im Finanzplanungszeitraum sind die Ansätze für Abschreibungen ansteigend.

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FiPlan 2014	FiPlan 2015	FiPlan 2016
Abschreibungen immat. Vermögensgeg. und Sachanlagen	-45.743,22	-48.188,73	-47.391	-14.363	-31.341	-54.141	-52.415

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Wesentlichen durch die Verwaltungskostenpauschale und die Erstattung des Personalaufwandes an die Hansestadt Lüneburg beeinflusst. Die Verwaltungskostenpauschale ist mit 59.000 € in 2013 ff veranschlagt. Aufgrund der geringeren Stundenanteile der Gebäudewirtschaft wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 30.000 € gesenkt.



3. Investive Auszahlungen inkl. der Verpflichtungsermächtigungen

Für das Jahr 2013 sind investive Maßnahmen am Hospital zum Graal (Fortsetzungsmaßnahme) sowie am Gebäude Papenstr. 6 und den Containern am Meisterweg mit einem Gesamtvolumen von 655.000 € veranschlagt. U.a. müssen an den Wohncontainern Rettungswege hergerichtet und bauliche Maßnahmen durchgeführt werden. Im Wohngebäude Papenstr. 6 ist eine Grundsanierung notwendig.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2013	2014	2015	2016
2013		320.000		
Insgesamt		320.000		
Nachrichtlich:				
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
		833.325	338.210	35.000

4. Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FiPI 2014	FiPI 2015	FiPI 2016
Kreditaufnahme	0 €	0 €	655.000 €	833.325 €	338.210 €	35.000 €
Tilgung v. Krediten	-3241,12 €	-12.900 €	-25.000 €	-45.000 €	-63.300 €	-69.300 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	-3241,12 €	-12.900 €	630.000 €	788.325 €	274.910 €	-34.300 €

Entsprechend der veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Hospitals ist haushaltsrechtlich im Jahr 2013 und den Folgejahren gem. § 110 (4) S.3 NKomVG zur Sicherstellung der Finanzierung eine Kreditaufnahme vorzusehen. Die hieraus entstehende Tilgungsbelastung wird durch Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit abgedeckt oder kann aus vorhandener Liquidität bedient werden.

Eine tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung ist angesichts vorhandener Rücklagen jedoch von den entsprechenden Verwendungsbeschlüssen abhängig. Die grundsätzliche Nachrangigkeit der Kreditaufnahme entsprechend des Subsidiaritätsprinzips nach § 111 (6) NKomVG bleibt unberührt.



5. Abweichungen des Haushaltsplanes 2013 von der Finanzplanung des Vorjahres

	Ansatz HH 2012 für 2013	Ansatz 2013 lt. HH 2013	Abweichung
Ergebnishaushalt			
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.917	3.835	1.917
privatrechtliche Entgelte	553.400	540.600	-12.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	38.100	15.100	-23.000
aktivierte Eigenleistungen	6.000	6.000	
sonstige ordentliche Erträge	100	100	
Summe ordentliche Erträge	599.517	565.635	-33.883
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-260.400	-277.450	-17.050
Abschreibungen	-6.993	-14.363	-7.370
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.700	-32.500	200
Transferaufwendungen	-500	-500	
sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.900	-220.850	-7.950
Summe ordentliche Aufwendungen	-513.493	-545.663	-32.170
Ordentliches Ergebnis	86.024	19.972	-66.052
Finanzhaushalt - Investitionen			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
Baumaßnahmen	-128.000	-650.000	-522.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-133.000	-655.000	-522.000
Saldo Investitionstätigkeit	-133.000	-655.000	-522.000

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO		2013
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	297	294
1.3 Liquiditätskrediten	3	
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152	57
4. Transferverbindlichkeiten		
5. sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	452	351



Bilanz zum 31.12.2010

Aktiva	31.12.2010	Passiva	31.12.2010
	-Euro-		-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	-	1. Nettoposition	10.004.972,74
1.1 Konzessionen	-	1.1 Basis-Reinvermögen	-
1.2 Lizenzen	-	1.1.1 Reinvermögen	8.852.279,68
1.3 Ähnliche Rechte	-	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-	1.2 Rücklagen	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	-	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	93.757,91
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	-	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	69.292,26
			-
2. Sachvermögen	9.132.275,30	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	969.421,11
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.776.330,90	1.2.5 Sonstige Rücklagen	-
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.873.780,93	1.3 Jahresergebnis	-
2.3 Infrastrukturvermögen	2.832,20	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	-	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.883,02
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	266.700,00	Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	-
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-	1.4 Sonderposten	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	30.766,71	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	15.338,76
2.8 Vorräte	-	1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	-
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	181.864,56	1.4.3 Gebührenaussgleich	-
		1.4.4 Bewertungsausgleich	-
3. Finanzvermögen	197.778,58	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	1.4.6 Sonstige Sonderposten	-
3.2 Beteiligungen	-		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (inkl. Treuhandvermögen)	-	2. Schulden	473.754,68
3.4 Ausleihungen	-	2.1 Geldschulden	
3.5 Wertpapiere	-	2.1.1 Anleihen	-
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	-	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	300.136,88
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	-	2.1.3 Liquiditätskredite	4.335,85
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	197.778,58	2.1.4 Sonstige Geldschulden	-
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	-	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-
		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	168.641,22
4. Liquide Mittel	1.145.538,08	2.4 Transferverbindlichkeiten	-
		2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	
		2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	-
		2.5.3 Empfangene Anzahlungen	133,99
		2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	506,74
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.135,46	3. Rückstellungen	-
		4. Passive Rechnungsabgrenzung	-
Bilanzsumme	10.478.727,42	Bilanzsumme	10.478.727,42

Lüneburg, den 26.02.2013

Mädge
Oberbürgermeister

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
Gesamtinvestitionsprogramm
sowie
Teilhaushalte
mit Investitionen
und Produkten
das Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2013

Gesamtergebnisplan							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.917,35	1.917,34	3.834,70	3.834,68	3.834,70	1.917,34
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	531.707,08	549.600,00	540.600,00	543.975,00	572.390,00	572.290,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.469,27	38.100,00	15.100,00	20.100,00	25.100,00	30.100,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	8.003,60	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	549.306,07	595.717,34	565.634,70	574.009,68	607.424,70	610.407,34
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-96.472,73	0,00	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	-268.467,38	-265.400,00	-277.450,00	-246.150,00	-246.150,00	-281.150,00
2.04	Abschreibungen	-48.188,73	-47.390,93	-14.362,68	-31.341,09	-54.141,12	-52.414,56
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.493,70	-32.500,00	-32.500,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.231,97	-212.800,00	-220.850,00	-220.850,00	-220.850,00	-220.850,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-37.126,41	-19.972,02	-35.168,59	-35.783,58	-5.492,78
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-478.854,51	-558.590,93	-545.662,68	-538.841,09	-571.641,12	-604.914,56
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	70.451,56	37.126,41	19.972,02	35.168,59	35.783,58	5.492,78
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	1.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-153.959,29	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	-153.959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-152.914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-82.462,69	37.126,41	19.972,02	35.168,59	35.783,58	5.492,78
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	4.883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-77.579,67	37.126,41	19.972,02	35.168,59	35.783,58	5.492,78

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	564.835,00	549.600,00	540.600,00	543.975,00	572.390,00	572.290,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.431,28	38.100,00	15.100,00	20.100,00	25.100,00	30.100,00
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	572.311,32	587.800,00	555.800,00	564.175,00	597.590,00	602.490,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-119.856,11	0,00	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	-260.465,41	-265.400,00	-277.450,00	-246.150,00	-246.150,00	-281.150,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.493,71	-32.500,00	-32.500,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-96.038,76	-212.800,00	-220.850,00	-220.850,00	-220.850,00	-220.850,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.853,99	-511.200,00	-531.300,00	-507.500,00	-517.500,00	-552.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.457,33	76.600,00	24.500,00	56.675,00	80.090,00	49.990,00
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-99.074,04	-150.000,00	-650.000,00	-840.000,00	-350.000,00	-30.000,00
					(-320.000,00)	(0,00)	(0,00)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-239,07	-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	-99.313,11	-155.000,00	-655.000,00	-845.000,00	-355.000,00	-35.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-320.000,00)	(0,00)	(0,00)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-99.313,11	-155.000,00	-655.000,00	-845.000,00	-355.000,00	-35.000,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-320.000,00)	(0,00)	(0,00)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.855,78	-78.400,00	-630.500,00	-788.325,00	-274.910,00	14.990,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-320.000,00)	(0,00)	(0,00)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	655.000,00	833.325,00	338.210,00	35.000,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.241,12	-12.900,00	-25.000,00	-45.000,00	-63.300,00	-69.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.241,12	-12.900,00	630.000,00	788.325,00	274.910,00	-34.300,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-9.096,90	-91.300,00	-500,00	0,00	0,00	-19.310,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-320.000,00)	(0,00)	(0,00)
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	45.721,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-45.423,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Bestand an Zahlungsmitteln am Anf. d. HHJ	1.141.284,04	1.447.552,82	1.356.252,82	1.355.752,82	1.355.752,82	1.355.752,82
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-320.000,00)	(0,00)	(0,00)
21.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.	1.132.485,67	1.356.252,82	1.355.752,82	1.355.752,82	1.355.752,82	1.336.442,82
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-320.000,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen							
Hospital zum Graal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
11-111-001 Grundvermögen							
11-315-001 Graalstift							
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-99.074,04	-150.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00
11-315-002 Papenstraße							
0222010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-500.000,00	-300.000,00	0,00
11-315-003 Meisterweg							
0222010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	-100.000,00	-290.000,00	0,00	0,00
11-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-239,07	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9999999 Summe Investitionen	-239,07	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11-SPENDE Spenden							

Verpflichtungserm.

Hospital zum Graal

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017			
2013-014 Graalstift	-20.000,00	0,00	0,00	0,00			
2013-015 Papenstr.	-200.000,00	0,00	0,00	0,00			
2013-016 Meisterweg	-100.000,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnisplan 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche 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	-34.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	0,00	-1.000,00	-34.300,00	-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	-1.000,00	-34.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	-1.000,00	-34.300,00	-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	-1.000,00	-34.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 03000 Graal

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.000,00	-34.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-34.300,00	-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	-1.000,00	-34.300,00	-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	-1.000,00	-34.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnisplan Produkt 111034 Verwaltung Hospitäler							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-4.284,13	-4.700,00	-38.000,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
4271	EDV-Kosten	-4.284,13	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.			-33.300,00			
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.226,14	-92.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00	-60.100,00
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	-1.000,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-331,50					

Teilergebnisplan Produkt 111034 Verwaltung Hospitäler							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-59.843,51	-91.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-64.510,27	-96.800,00	-98.100,00	-64.800,00	-64.800,00	-64.800,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-64.510,27	-90.800,00	-92.100,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-656,50					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-656,50					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-656,50					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-656,50					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-65.166,77	-90.800,00	-92.100,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-65.166,77	-90.800,00	-92.100,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-65.166,77	-90.800,00	-92.100,00	-58.800,00	-58.800,00	-58.800,00

Teilergebnisplan 11000 Personal & Interner Service

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-96.472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-119.900,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-96.472,73	-119.900,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-96.472,73	-119.900,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00
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.)	-96.472,73	-119.900,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-96.472,73	-119.900,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00
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	-96.472,73	-119.900,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 11000 Graal

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 11000 Personal & Interner Service

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.237,90	-119.900,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.237,90	-119.900,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00
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	-69.237,90	-119.900,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00
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.	-69.237,90	-119.900,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00

Teilergebnisplan 12000 EDV							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-4.284,13	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.284,13	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-4.284,13	-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.)	-4.284,13	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.284,13	-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	-4.284,13	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
Erläuterungen							
Teilhaushalt 12000 Graal							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Teilfinanzplan 12000 EDV							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.344,06	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.344,06	-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	-4.344,06	-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.	-4.344,06	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00

Teilergebnisplan 20000 Stadtkasse

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	140,14	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	140,14	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.493,70	-32.500,00	-32.500,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.493,70	-32.500,00	-32.500,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.353,56	-27.300,00	-27.300,00	-34.800,00	-44.800,00	-44.800,00
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.)	-2.353,56	-27.300,00	-27.300,00	-34.800,00	-44.800,00	-44.800,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.353,56	-27.300,00	-27.300,00	-34.800,00	-44.800,00	-44.800,00
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	-2.353,56	-27.300,00	-27.300,00	-34.800,00	-44.800,00	-44.800,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 20000 Graal

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 20000 Stadtkasse							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102,15	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.493,71	-32.500,00	-32.500,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.391,56	-27.300,00	-27.300,00	-34.800,00	-44.800,00	-44.800,00
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	-2.391,56	-27.300,00	-27.300,00	-34.800,00	-44.800,00	-44.800,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	655.000,00	833.325,00	338.210,00	35.000,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.241,12	-12.900,00	-25.000,00	-45.000,00	-63.300,00	-69.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.241,12	-12.900,00	630.000,00	788.325,00	274.910,00	-34.300,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-5.632,68	-40.200,00	602.700,00	753.525,00	230.110,00	-79.100,00

Teilergebnisplan Produkt 111003 Stadtkasse							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge		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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)		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.)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge		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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3610	Zinserträge		5.100,00	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		5.100,00	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	-2.493,70	-32.500,00	-32.500,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4510	Zinsaufwendungen	-2.493,70	-31.500,00	-31.500,00	-39.000,00	-49.000,00	-49.000,00
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		-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	-2.493,70	-32.500,00	-32.500,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Teilergebnisplan Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.493,70	-27.400,00	-27.400,00	-34.900,00	-44.900,00	-44.900,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.493,70	-27.400,00	-27.400,00	-34.900,00	-44.900,00	-44.900,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.493,70	-27.400,00	-27.400,00	-34.900,00	-44.900,00	-44.900,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.493,70	-27.400,00	-27.400,00	-34.900,00	-44.900,00	-44.900,00

Teilergebnisplan 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	115.328,84	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.329,13	33.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	121.657,97	145.000,00	122.000,00	127.000,00	132.000,00	137.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-100,00	-3.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-37.126,41	-19.972,02	-35.168,59	-35.783,58	-5.492,78
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-3.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	121.657,97	144.900,00	118.900,00	121.900,00	126.900,00	131.900,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-18.995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-18.995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-18.995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	102.662,61	144.900,00	118.900,00	121.900,00	126.900,00	131.900,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	4.883,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	107.545,63	144.900,00	118.900,00	121.900,00	126.900,00	131.900,00
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	102.662,61	144.900,00	118.900,00	121.900,00	126.900,00	131.900,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 21000 Graal

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.171,35	145.000,00	122.000,00	127.000,00	132.000,00	137.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-100,00	-3.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.171,35	144.900,00	118.900,00	121.900,00	126.900,00	131.900,00
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	123.171,35	144.900,00	118.900,00	121.900,00	126.900,00	131.900,00
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.	123.171,35	144.900,00	118.900,00	121.900,00	126.900,00	131.900,00

Teilergebnisplan Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	115.328,84	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	115.328,84	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	115.328,84	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	-5.000,00
4271	Kosten Erbbauverträge			-3.000,00	-5.000,00	-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	-5.000,00

Teilergebnisplan Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	115.328,84	112.000,00	109.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-18.995,36					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-18.995,36					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-18.995,36					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-18.995,36					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	96.333,48	112.000,00	109.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	96.333,48	112.000,00	109.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	96.333,48	112.000,00	109.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00

Teilergebnisplan Produkt 612002 Finanzanlagen							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	6.469,27	33.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
3610	Zinserträge	6.469,27	33.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	6.469,27	33.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
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)	6.469,27	33.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00

Teilergebnisplan Produkt 612002 Finanzanlagen

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	6.469,27	33.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	6.469,27	33.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.469,27	33.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00

Teilergebnisplan 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Ordentliche Erträge						
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	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.894,64	-91.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-59.894,64	-91.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-59.894,64	-85.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
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.)	-59.894,64	-85.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-59.894,64	-85.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00
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	-59.894,64	-85.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00	-53.100,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 22000 Graal

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.123,91	-91.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.123,91	-91.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
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	-91.123,91	-91.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00
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.	-91.123,91	-91.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00	-59.100,00

Teilergebnisplan 30500 Rechtsamt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-331,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-331,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-331,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	808,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-179,49	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-179,49	-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	-179,49	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Erläuterungen**Teilhaushalt 30500 Graal**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 30500 Rechtsamt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158,51	-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	158,51	-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.	158,51	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4.01	Außerordentliche Erträge	808,51					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	808,51					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	808,51					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	808,51	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	808,51	-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	808,51	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnisplan 50010 Interner Service

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	51.248,24	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.600,00
1.12	= Ordentliche Erträge	51.248,24	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.600,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-81.592,16	-72.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
2.04	Abschreibungen	-5.471,55	-4.673,77	-9.724,04	-9.452,47	-9.452,48	-4.495,25
2.06	Transferaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.891,81	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-89.955,52	-77.573,77	-57.624,04	-57.352,47	-57.352,48	-52.395,25
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-38.707,28	-40.873,77	-20.924,04	-20.652,47	-20.652,48	-15.795,25
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-128.002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-128.002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-128.002,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-166.709,95	-40.873,77	-20.924,04	-20.652,47	-20.652,48	-15.795,25
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-166.709,95	-40.873,77	-20.924,04	-20.652,47	-20.652,48	-15.795,25
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	-166.709,95	-40.873,77	-20.924,04	-20.652,47	-20.652,48	-15.795,25

Erläuterungen

Teilhaushalt 50010 Graal

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 50010 Interner Service

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.049,48	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.441,75	-72.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00	-47.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.392,27	-36.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.300,00
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						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-239,07	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-239,07	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-239,07	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.631,34	-41.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.300,00
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.	-25.631,34	-41.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.300,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 50010 Interner Service

Hospital zum Graal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
11-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-239,07	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9999999 Summe Investitionen	-239,07	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.917,35	1.917,34	3.834,70	3.834,68	3.834,70	1.917,34
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.917,35	1.917,34	3.834,70	3.834,68	3.834,70	1.917,34
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	51.248,24	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.600,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	50.985,74	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	262,50	100,00	100,00	100,00	100,00	
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	8.003,60					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	8.003,60					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	61.169,19	38.617,34	40.534,70	40.534,68	40.534,70	38.517,34
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-49.439,52					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-37.709,86					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.883,48					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-7.755,81					
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-90,37					
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-81.592,16	-72.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-47.100,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-25.047,38	-25.000,00				
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-73,46					
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-783,32					

Teilergebnisplan Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-126,51					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-7.665,58	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-47.320,66					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-19,95					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-555,30					
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen		-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
2.04	Abschreibungen	-7.114,77	-6.316,98	-13.010,48	-12.738,89	-18.288,92	-17.238,46
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-7.114,77	-6.316,98	-13.010,48	-12.738,89	-18.288,92	-17.238,46
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.891,81	-120.200,00	-159.800,00	-159.800,00	-159.800,00	-159.800,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.891,81	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4452	Erstattungen an Hansestadt - Personalaufwand		-119.900,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-141.038,26	-198.616,98	-219.910,48	-219.638,89	-225.188,92	-224.138,46
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-79.869,07	-159.999,64	-179.375,78	-179.104,21	-184.654,22	-185.621,12
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-131.004,02					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-131.004,02					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-131.004,02					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-131.004,02					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-210.873,09	-159.999,64	-179.375,78	-179.104,21	-184.654,22	-185.621,12
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-210.873,09	-159.999,64	-179.375,78	-179.104,21	-184.654,22	-185.621,12
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-210.873,09	-159.999,64	-179.375,78	-179.104,21	-184.654,22	-185.621,12

Teilergebnisplan Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		-40.397,85		-17.250,00	-34.500,00	-34.500,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		-40.397,85		-17.250,00	-34.500,00	-34.500,00
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		-40.397,85		-17.250,00	-34.500,00	-34.500,00

Teilergebnisplan Produkt 315501 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)		-40.397,85		-17.250,00	-34.500,00	-34.500,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)		-40.397,85		-17.250,00	-34.500,00	-34.500,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge		-40.397,85		-17.250,00	-34.500,00	-34.500,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans		-40.397,85		-17.250,00	-34.500,00	-34.500,00

Teilergebnisplan Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-16.194,28					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-12.710,73					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-1.042,62					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.440,93					
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						

Teilergebnisplan Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-16.194,28					
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-16.194,28					
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-16.194,28					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-16.194,28					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.194,28					

Teilergebnisplan 80000 Fachbereich Gebäudewirtschaft (Hospitäler)							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.917,35	1.917,34	3.834,70	3.834,68	3.834,70	1.917,34
1.06	privatrechtliche Entgelte	365.130,00	400.900,00	391.900,00	395.275,00	423.690,00	423.690,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	8.003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	375.050,95	402.817,34	395.734,70	399.109,68	427.524,70	425.607,34
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-182.591,09	-188.500,00	-189.250,00	-189.250,00	-189.250,00	-224.250,00
2.04	Abschreibungen	-42.717,18	-42.717,16	-4.638,64	-21.888,62	-44.688,64	-47.919,31
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-114,02	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-225.422,29	-231.217,16	-194.338,64	-211.588,62	-234.388,64	-272.619,31
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	149.628,66	171.600,18	201.396,06	187.521,06	193.136,06	152.988,03
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-6.304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-6.304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-6.088,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	143.539,90	171.600,18	201.396,06	187.521,06	193.136,06	152.988,03
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	143.539,90	171.600,18	201.396,06	187.521,06	193.136,06	152.988,03
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	143.539,90	171.600,18	201.396,06	187.521,06	193.136,06	152.988,03
Erläuterungen							
Teilhaushalt 80000 Graal							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Teilfinanzplan 80000 Fachbereich Gebäudewirtschaft (Hospitäler)							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.159,30	400.900,00	391.900,00	395.275,00	423.690,00	423.690,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.944,45	-188.500,00	-189.700,00	-189.700,00	-189.700,00	-224.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.214,85	212.400,00	202.200,00	205.575,00	233.990,00	198.990,00
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	-99.074,04	-150.000,00	-650.000,00	-840.000,00	-350.000,00	-30.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-320.000,00)	(0,00)	(0,00)
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-99.074,04	-150.000,00	-650.000,00	-840.000,00	-350.000,00	-30.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-320.000,00)	(0,00)	(0,00)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-99.074,04	-150.000,00	-650.000,00	-840.000,00	-350.000,00	-30.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-320.000,00)	(0,00)	(0,00)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	114.140,81	62.400,00	-447.800,00	-634.425,00	-116.010,00	168.990,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-320.000,00)	(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.	114.140,81	62.400,00	-447.800,00	-634.425,00	-116.010,00	168.990,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-320.000,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen Teilhaushalt 80000 Fachbereich Gebäudewirtschaft (Hospitäler)

Hospital zum Graal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
11-315-001 Graalstift							
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-99.074,04	-150.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00
11-315-002 Papenstraße							
0222010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-500.000,00	-300.000,00	0,00
11-315-003 Meisterweg							
0222010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	-100.000,00	-290.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	365.130,00	400.900,00	391.900,00	395.275,00	423.690,00	423.690,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	365.130,00	400.900,00	391.900,00	395.275,00	423.690,00	423.690,00
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	365.130,00	400.900,00	391.900,00	395.275,00	423.690,00	423.690,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-30.838,93					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-24.071,07					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-2.037,70					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.730,16					
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-182.591,09	-188.600,00	-189.350,00	-189.350,00	-189.350,00	-224.350,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-25.879,71	-45.000,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-59.100,00
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-2.023,61		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-94.363,73	-143.600,00	-101.300,00	-101.300,00	-101.300,00	-101.300,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-60.285,25		-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 150 €	-38,79		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Teilergebnisplan Produkt 111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.04	Abschreibungen	-40.478,86	-81,00	-162,00	-162,00	-162,00	-81,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-40.478,86	-81,00	-162,00	-162,00	-162,00	-81,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-114,02		-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-114,02		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4431	Geschäftsaufwendungen			-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-254.022,90	-188.681,00	-189.962,00	-189.962,00	-189.962,00	-224.881,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	111.107,10	212.219,00	201.938,00	205.313,00	233.728,00	198.809,00
4.01	Außerordentliche Erträge	216,00					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	216,00					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.303,41					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-3.303,41					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-3.303,41					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-3.087,41					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	108.019,69	212.219,00	201.938,00	205.313,00	233.728,00	198.809,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	108.019,69	212.219,00	201.938,00	205.313,00	233.728,00	198.809,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	108.019,69	212.219,00	201.938,00	205.313,00	233.728,00	198.809,00

Teilergebnisplan Produkt 212001 Hauptschulen							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.190,20	-1.190,20	-1.190,20	-595,10
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-595,10	-595,10	-1.190,20	-1.190,20	-1.190,20	-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	-1.190,20	-1.190,20	-1.190,20	-595,10

Teilergebnisplan Produkt 212001 Hauptschulen

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-595,10	-595,10	-1.190,20	-1.190,20	-1.190,20	-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	-1.190,20	-1.190,20	-1.190,20	-595,10
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-595,10	-595,10	-1.190,20	-1.190,20	-1.190,20	-595,10
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-595,10	-595,10	-1.190,20	-1.190,20	-1.190,20	-595,10

Querschnitt nach Produkten
des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2013

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	-3.000,00	109.000,00			
111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordner	391.900,00	-189.962,00	201.938,00			
111031 Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung		-500,00	-500,00			
111034 Verwaltung Hospitäler	6.000,00	-98.100,00	-92.100,00			
212001 Hauptschulen		-1.190,20	-1.190,20			
291001 Förderung religiöser Zwecke		-500,00	-500,00			
315101 Soziale Einrichtungen für Ältere	40.534,70	-219.910,48	-179.375,78			
612001 Allgemeine Finanzwirtschaft	5.100,00	-32.500,00	-27.400,00			
612002 Finanzanlagen	10.000,00		10.000,00			

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	-3.000,00	109.000,00			
111030	Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordner	391.900,00	-189.800,00	202.100,00			
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung		-500,00	-500,00			
111034	Verwaltung Hospitäler		-98.100,00	-98.100,00			
291001	Förderung religiöser Zwecke		-500,00	-500,00			
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	36.700,00	-206.900,00	-170.200,00		-255.000,00	-255.000,00
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					-400.000,00	-400.000,00
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.100,00	-32.500,00	-27.400,00			
612002	Finanzanlagen	10.000,00		10.000,00			

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				109.000,00
111030	Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordner				202.100,00
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung				-500,00
111034	Verwaltung Hospitäler				-98.100,00
291001	Förderung religiöser Zwecke				-500,00
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere				-425.200,00
315501	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer				-400.000,00
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	655.000,00	-25.000,00	630.000,00	602.600,00
612002	Finanzanlagen				10.000,00

Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt
des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2013

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.		-34.300,00	-34.300,00			
11000	Personal & Interner Service		-159.500,00	-159.500,00			
12000	EDV		-4.700,00	-4.700,00			
20000	Stadtkasse	5.200,00	-32.500,00	-27.300,00			
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte	122.000,00	-3.100,00	118.900,00			
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling	6.000,00	-59.100,00	-53.100,00			
30500	Rechtsamt		-500,00	-500,00			
50010	Interner Service	36.700,00	-57.624,04	-20.924,04			
80000	Fachbereich Gebäudewirtschaft (Hospitäle)	395.734,70	-194.338,64	201.396,06			

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.		-34.300,00	-34.300,00			
11000	Personal & Interner Service		-159.500,00	-159.500,00			
12000	EDV		-4.700,00	-4.700,00			
20000	Stadtkasse	5.200,00	-32.500,00	-27.300,00			
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte	122.000,00	-3.100,00	118.900,00			
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling		-59.100,00	-59.100,00			
30500	Rechtsamt		-500,00	-500,00			
50010	Interner Service	36.700,00	-47.900,00	-11.200,00		-5.000,00	-5.000,00
80000	Fachbereich Gebäudewirtschaft (Hospitäle)	391.900,00	-189.700,00	202.200,00		-650.000,00	-650.000,00

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.				-34.300,00
11000	Personal & Interner Service				-159.500,00
12000	EDV				-4.700,00
20000	Stadtkasse	655.000,00	-25.000,00	630.000,00	602.700,00
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte				118.900,00
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling				-59.100,00
30500	Rechtsamt				-500,00
50010	Interner Service				-16.200,00
80000	Fachbereich Gebäudewirtschaft (Hospitäle)				-447.800,00

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO		
Hospital Zum Graal		
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	555.800	-531.300
Investitionstätigkeit	0	-655.000
Finanzierungstätigkeit	655.000	-25.000
Summe	1.210.800	-1.211.300

Budgetübersicht
des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2013

Budgetübersicht 2013 Hospital Zum Graal

-Ergebnishaushalt-

Teilhaushalt	Budget	Erträge	Aufwendungen	Differenz
GRAAL 03000ERGR	Stiftungsangel. Graal 03000	0	-34.300	-34.300
GRAAL 11000PERS	Personal- u.Sachaufwand Graal 11000	0	-159.500	-159.500
GRAAL 12000ERGR	EDV Graal 12000	0	-4.700	-4.700
GRAAL 20000ERGR	Stadtkasse Graal 20000	5.200	-32.500	-27.300
GRAAL 21000ERGR	Kämmerei Graal 21000	122.000	-3.100	118.900
GRAAL 22000ERGR	Betriebswirtschaft Graal 22000	6.000	-59.100	-53.100
GRAAL 30500VERS	Versicherungen Graal 30500	0	-500	-500
GRAAL 50010ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten Graal 50010	0	-9.724	-9.724
GRAAL 50010ERGR	Familie und Bildung Graal 50010	36.700	-47.900	-11.200
GRAAL 80000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten Graal 80000	3.835	-4.639	-804
GRAAL 80000ERGR	Gebäudewirtschaft Graal 80000	391.900	-189.700	202.200
Summe		565.634,70	-545.662,68	19.972,02
Auf die Haushaltsvermerke bei den Teilhaushalten wurde hingewiesen				

Kontenpläne
des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2013

Kontenübersicht Ergebnishaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	1.917,35	1.917,34	3.834,70	3.834,68	3.834,70	1.917,34
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.917,35	1.917,34	3.834,70	3.834,68	3.834,70	1.917,34
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	531.707,08	549.600,00	540.600,00	543.975,00	572.390,00	572.290,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	416.115,74	437.500,00	428.500,00	431.875,00	460.290,00	460.290,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	115.328,84	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	262,50	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.469,27	38.100,00	15.100,00	20.100,00	25.100,00	30.100,00
3610	Zinserträge	6.469,27	38.100,00	15.100,00	20.100,00	25.100,00	30.100,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	8.003,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3711	Aktivierte Eigenleistungen	8.003,60	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	549.306,07	595.717,34	565.634,70	574.009,68	607.424,70	610.407,34
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-96.472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM- Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-74.491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-6.963,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-14.926,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-90,37	0,00	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 zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-268.467,38	-265.400,00	-277.450,00	-246.150,00	-246.150,00	-281.150,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-50.927,09	-70.000,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-59.100,00
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-73,46	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-2.806,93	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-126,51	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-102.029,31	-189.600,00	-147.300,00	-147.300,00	-147.300,00	-147.300,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-107.605,91	0,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-555,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	EDV-Kosten	-4.284,13	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
4271	Kosten Erbbauverträge	0,00	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00
4271	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4271	Kleinwerkzeuge u. Ersatzteile < 150 €	-38,79	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
2.04	Abschreibungen	-48.188,73	-47.390,93	-14.362,68	-31.341,09	-54.141,12	-52.414,56
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-48.188,73	-47.390,93	-14.362,68	-31.341,09	-54.141,12	-52.414,56
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.493,70	-32.500,00	-32.500,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4510	Zinsaufwendungen	-2.493,70	-31.500,00	-31.500,00	-39.000,00	-49.000,00	-49.000,00
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	-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	-63.231,97	-212.800,00	-220.850,00	-220.850,00	-220.850,00	-220.850,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-165,15	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.891,81	-1.300,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-331,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-59.843,51	-91.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
4452	Erstattungen an Hansestadt - Personalaufwand	0,00	-119.900,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-37.126,41	-19.972,02	-35.168,59	-35.783,58	-5.492,78
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-478.854,51	-558.590,93	-545.662,68	-538.841,09	-571.641,12	-604.914,56
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	70.451,56	37.126,41	19.972,02	35.168,59	35.783,58	5.492,78
4.01	Außerordentliche Erträge	1.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	1.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-153.959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-153.959,29	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

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-153.959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-152.914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-82.462,69	37.126,41	19.972,02	35.168,59	35.783,58	5.492,78

Konteübersicht Finanzhaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	564.835,00	549.600,00	540.600,00	543.975,00	572.390,00	572.290,00
6411	Einz. aus Vermietung und Verpachtung	447.730,28	437.500,00	428.500,00	431.875,00	460.290,00	460.290,00
6411	Einz. aus Erbbaurecht und Erbpacht	116.842,22	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,50	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6484	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Ber.	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.431,28	38.100,00	15.100,00	20.100,00	25.100,00	30.100,00
6610	Zinseinzahlungen	6.431,28	38.100,00	15.100,00	20.100,00	25.100,00	30.100,00
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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6561	Buß-, Verwarn-; Zwangsgelder, Säumniszuschläge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	572.311,32	587.800,00	555.800,00	564.175,00	597.590,00	602.490,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-119.856,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	Dienstauszahl.Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-101.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7020	Dienstauszahl.-Beiträge zu Versorgungskassen	-7.997,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	Dienstauszahl.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-10.196,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7040	Dienstauszahl.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-622,78	0,00	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	-260.465,41	-265.400,00	-277.450,00	-246.150,00	-246.150,00	-281.150,00
7211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-51.350,37	-70.000,00	-24.100,00	-24.100,00	-24.100,00	-59.100,00
7212	Unterhaltg sonst.unbeweglichen Vermögens	-73,46	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.806,93	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 150 €	-126,51	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Konteübersicht Finanzhaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-101.725,71	-189.600,00	-147.300,00	-147.300,00	-147.300,00	-147.300,00
7271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-99.363,61	0,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00	-60.700,00
7271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271	EDV-Kosten	-4.344,06	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
7271	Kosten ErbbauvEinz.	0,00	0,00	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00
7271	Auszahlungen für Veranstaltungen	-38,79	-1.100,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.493,71	-32.500,00	-32.500,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00
7510	Zinsaufwendungen	-2.493,71	-31.500,00	-31.500,00	-39.000,00	-49.000,00	-49.000,00
7521	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	-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	-96.038,76	-212.800,00	-220.850,00	-220.850,00	-220.850,00	-220.850,00
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-165,15	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7431	Geschäftsauszahlungen	-4.150,83	-1.300,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
7441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-331,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-91.391,28	-210.900,00	-218.500,00	-218.500,00	-218.500,00	-218.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.853,99	-511.200,00	-531.300,00	-507.500,00	-517.500,00	-552.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.457,33	76.600,00	24.500,00	56.675,00	80.090,00	49.990,00
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	-99.074,04	-150.000,00	-650.000,00	-840.000,00	-350.000,00	-30.000,00
7871	Hochbaumaßnahmen	-99.074,04	-150.000,00	-650.000,00	-840.000,00	-350.000,00	-30.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-239,07	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €	-239,07	-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

Konteübersicht Finanzhaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-99.313,11	-155.000,00	-655.000,00	-845.000,00	-355.000,00	-35.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-99.313,11	-155.000,00	-655.000,00	-845.000,00	-355.000,00	-35.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.855,78	-78.400,00	-630.500,00	-788.325,00	-274.910,00	14.990,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	655.000,00	833.325,00	338.210,00	35.000,00
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	655.000,00	833.325,00	338.210,00	35.000,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.241,12	-12.900,00	-25.000,00	-45.000,00	-63.300,00	-69.300,00
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.241,12	-12.900,00	-25.000,00	-45.000,00	-63.300,00	-69.300,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.241,12	-12.900,00	630.000,00	788.325,00	274.910,00	-34.300,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-9.096,90	-91.300,00	-500,00	0,00	0,00	-19.310,00

Stellenplan
des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2013

Übersicht zum Stellenplan

1200 Hospital zum Graal

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen					Erläuterung
	S11	02a	03	09	Summe	
Hospital zum Graal	1,00	1,00	1,00		3,00	
Stellenplan 2013	1,00	1,00	1,00		3,00	
Stellenplan 2012	1,00	1,00	1,00		3,00	
Mehr						
Weniger						
Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	0,00	3,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1200 Hospital zum Graal

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					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 2013

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg
über den Haushaltsplan 2013 des Hospitals zum Großen Heiligen Geist

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 20. Dezember 2012 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

Im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	1.318.754 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	1.189.168 Euro

der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.150 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178.450 Euro

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	136.200 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	554.100 Euro

der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	417.900 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	120.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 417.900 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 20.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

(entfällt)

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gelten im Sinne der §§ 117 (1) und 119 (5) NKomVG für die Befugnis des Oberbürgermeisters als unerheblich, wenn sie den Betrag von 25.000 € nicht überschreiten.

Lüneburg, den 20. Dezember 2012


Mäde
Oberbürgermeister





Vorwort:

Das Hospital zum Großen Heiligen Geist wird erstmals im Jahre 1277 als Hospital Sancti Lamberti erwähnt und war zu dieser Zeit eng mit der Sülze (Saline) verbunden. Später lockerte sich jedoch der Zusammenhang mit der Saline und das Hospital diente als Krankenhaus, Armenhaus und Herberge. Eine Stiftungsurkunde ist nicht erhalten.

Seit dem 14. Jahrhundert hat allein der Rat die Leitung über das Hospital. In einer Aufstellung aus dem Jahre 1854 wurde als Anstaltszweck die Gewährung von freier Wohnung, Feuerung sowie Krankenhilfe an "bedürftige Personen" genannt. Bei Neufassung der Stiftungssatzung im Jahre 1983 wurden in dem Hospital aus ähnlichen Gründen nur Frauen aufgenommen.

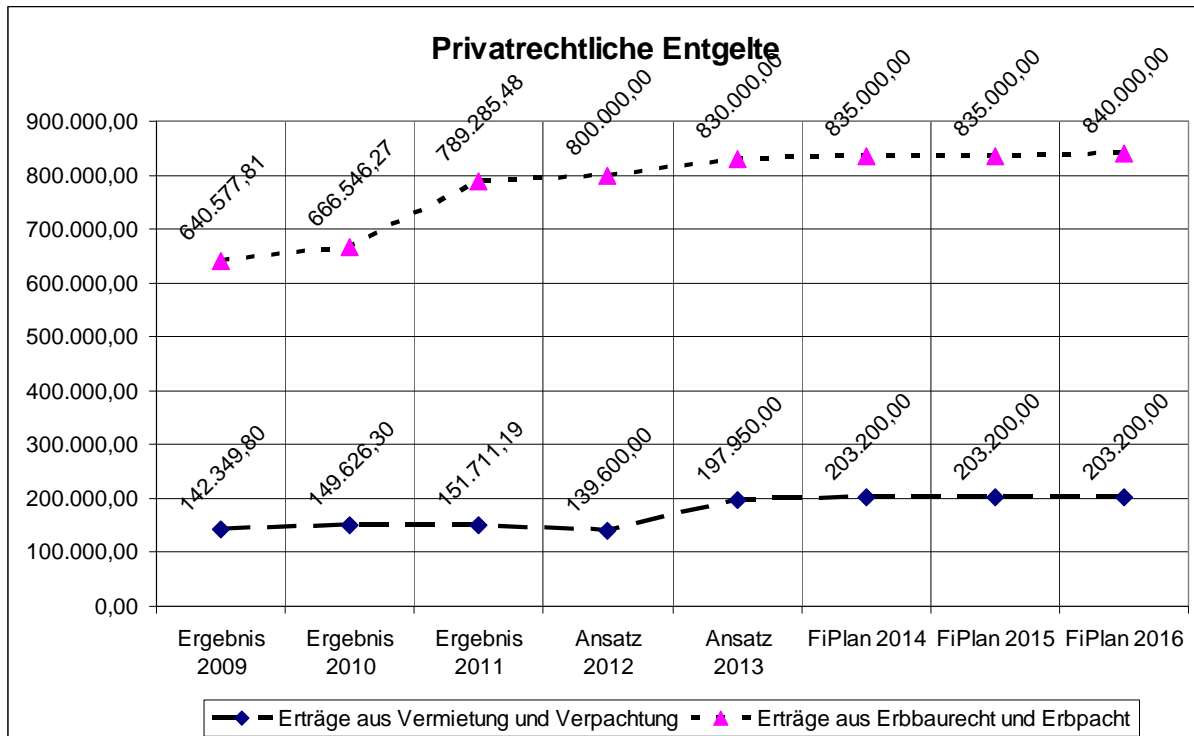
Den Bewohnerinnen des Hospitals wird grundsätzlich gemäß Beschluss des Sozialausschusses vom 26.08.1981 "freie Unterkunft" gewährt, doch hatten sie eine Nebenkostenpauschale zu entrichten. § 3 der Satzung in der bis 1994 geltenden Fassung beschrieb den Stiftungszweck schon "offener" als beim Hospital zum Graal: nach Satz 2 konnte dem vorgesehenen Personenkreis (älteren Personen, insbesondere Frauen) "soweit es die Ertragslage der Stiftung erlaubt" auch in anderen Einrichtungen unentgeltlich Unterkunft gewährt werden. Dies eröffnete u.a. die Übernahme von Altenheimkosten in anderen Altenheimen. Heute datiert die Stiftungssatzung vom 27.04.2005.

Seit 2008 hat im Geiststift das Seniorenservicebüro und seit 2011 der Pflegestützpunkt Region Lüneburg seinen Sitz. Auch der Seniorenbeirat hat unter dem Dach des Hospitals sein neues Domizil gefunden.



1. Ertragspositionen:

Die wesentlichen Erträge werden durch die privatrechtlichen Entgelte erwirtschaftet. Diese setzen sich bei dem Hospital Zum Großen Heiligen Geist aus den Erträgen aus Vermietung und Verpachtung sowie den Erbbaurechtsverträgen zusammen:



Aufgrund von Anpassung der auslaufenden Erbbaurechtsverträge an das aktuelle Preisniveau ist eine streng monoton steigende Ertragskurve bis 2016 erkennbar. Auch die Ertragsentwicklung durch Vermietung und Verpachtung ist monoton steigend. Die Planungsdifferenz von 2012 nach 2013 i.H.v. ~ 60.000 € lässt sich durch den Erwerb der Wohnungen „Hinter der Sülzmauer“ und den damit zu erwartenden Mieterträgen begründen.

Unter der Position Kostenerstattungen, Kostenumlagen werden durch die Forsten 226.300 € als Erstattung durch die Hansestadt Lüneburg geplant.

Die übrigen Erträge setzen sich zu einem geringen Anteil aus der Auflösung von Sonderposten, den aktivierbaren Eigenleistungen sowie den Zinsen aus Sparbuchguthaben zusammen. Die im Haushaltsplan 2013 enthaltenen Finanzerträge sind auf einem sehr geringen Zinsniveau veranschlagt.

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FiPlan 2014	FiPlan 2015	FiPlan 2016
Zinserträge	75.606,82	45.837,91	33.594,98	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000



2. Aufwandspositionen:

Die Haushaltsposition Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Ansätze für die Gebäudebewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser) sowie für Gutachten und Aufwendungen für Erbbaurechtsverträge.

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FiPlan 2014	FiPlan 2015	FiPlan 2016
Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg.	-88.412,11	-92.089,92	-128.900	-354.850	-244.300	-183.300	-183.300

Die Abweichung des Ansatzes im Jahre 2012 zum Ansatz 2013 mit ~ 225.000 € ist mit konkretisierten Einzelmaßnahmen der Gebäudewirtschaft belegt. Unter anderem soll die Heizungsanlage im Gebäudekomplex „Hinter der Sülzmauer“ saniert werden. Des Weiteren fallen für die Bewirtschaftung der neuen Wohnung laufende Kosten an, was sich im späteren Finanzplanungszeitraum widerspiegelt.

Die Aufwendungen für Erbbaurechtsverträge wurden erstmalig im Haushaltsplan 2013 veranschlagt und sind ggfs. für die Erstellung von Verkehrswertgutachten bei auslaufenden Erbbaurechtsverträgen notwendig. Als weiterer Ansatz für die Gutachtenerstellung ist in jeder Stiftung ein Ansatz über 33.300€ im Jahr 2013 für die moderate Neuausrichtung der Hospitäler eingestellt.

Aufgrund der investiven Tätigkeiten steigen die Abschreibungen bis zum Jahr 2014 an, ehe einige Anlagen vollständig abgeschrieben sind. Der zu zahlende Zinsaufwand ist leicht ansteigend, was auf ggfs. zukünftige Kreditaufnahmen zurückzuführen ist.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Wesentlichen durch die Verwaltungskostenpauschale, Erstattung des Personalaufwandes an die Hansestadt sowie die Forsten beeinflusst. Die Verwaltungskostenpauschale ist mit 124.000 € in 2013 ff veranschlagt. Aufgrund der geringeren Stundenanteile der Gebäudewirtschaft wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 12.400 € gesenkt.



3. Investive Auszahlungen inkl. der Verpflichtungsermächtigungen

Für das Jahr 2013 sind investive Maßnahmen am Geiststift (Fortsetzungsmaßnahme mit Auszahlung i.H.v. 50.000 €) sowie das Darlehen und der Zuschuss an die Lüneburger Bürgerstiftung veranschlagt (insgesamt. 500.000 €). Der zuvor genannte Ankauf der Wohnungen „Hinter der Sülzmauer 58-60“ erfolgt 2013 aus übertragenden HH-Resten der Vorjahre.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2013	2014	2015	2016
2013		20.000		
Insgesamt		20.000		
<p>Nachrichtlich:</p> <p>in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit</p>				

4. Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FiPI 2014	FiPI 2015	FiPI 2016
Kreditaufnahme	0 €	0 €	417.900 €	0 €	0 €	0 €
Tilgung v. Krediten	-99.633,02 €	-104.200 €	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	-99.633,02 €	-104.200 €	297.900 €	-120.000 €	-120.000 €	-120.000 €

Entsprechend der veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Hospitals ist haushaltsrechtlich im Jahr 2013 gem. § 110 (4) S.3 NKomVG zur Sicherstellung der Finanzierung eine Kreditaufnahme vorzusehen. Die hieraus entstehende Tilgungsbelastung wird durch Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit abgedeckt.

Eine tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung ist angesichts vorhandener Rücklagen jedoch von den entsprechenden Verwendungsbeschlüssen abhängig. Die grundsätzliche Nachrangigkeit der Kreditaufnahme entsprechend des Subsidiaritätsprinzips nach § 111 (6) NKomVG bleibt unberührt.



5. Abweichungen des Haushaltsplanes 2013 von der Finanzplanung des Vorjahres

	Ansatz HH 2012 für 2013	Ansatz 2013 lt. HH 2013	Abweichung
Ergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge			
Auflösungserträge aus Sonderposten	9.802,13	19.604,26	9.802,13
privatrechtliche Entgelte	939.900,00	1.027.950,00	88.050,00
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	235.300,00	247.100,00	11.800,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.000,00	18.000,00	
aktivierte Eigenleistungen	6.000,00	6.000,00	
sonstige ordentliche Erträge	100	100	
Summe ordentliche Erträge	1.209.102,13	1.318.754,26	109.652,13
Ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-144.000,00	-354.850,00	-210.850,00
Abschreibungen	-3.524,73	-10.718,39	-7.193,66
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-169.000,00	-177.000,00	-8.000,00
Transferaufwendungen	-700	-700	
sonstige ordentliche Aufwendungen	-651.200,00	-645.900,00	5.300,00
Summe ordentliche Aufwendungen	-968.424,73	-1.189.168,39	-220.743,66
Ordentliches Ergebnis	240.677,40	129.585,87	-111.091,53
Finanzhaushalt - Investitionen			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	136.200,00	136.200,00	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	136.200,00	136.200,00	
Baumaßnahmen	-150.000,00	-50.000,00	100.000,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.100,00	-4.100,00	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-360.000,00	-360.000,00
aktivierbare Zuwendungen		-140.000,00	-140.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-154.100,00	-554.100,00	-400.000,00
Saldo Investitionstätigkeit	-17.900,00	-417.900,00	-400.000,00

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO		2013
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	3.928	3.823
1.3 Liquiditätskrediten	101	
1.4 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	761	83
4. Transferverbindlichkeiten		
5. sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	4.790	3.906



Bilanz zum 31.12.2010

Aktiva	31.12.2010	Passiva	31.12.2010
	-Euro-		-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	-	1. Nettoposition	74.599.557,40
1.1 Konzessionen	-	1.1 Basis-Reinvermögen	-
1.2 Lizenzen	-	1.1.1 Reinvermögen	72.353.861,43
1.3 Ähnliche Rechte	-	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-	1.2 Rücklagen	-
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	-	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	341.242,48
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	-	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	22.239,81
		1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	1.251.862,66
2. Sachvermögen	71.189.052,22	1.2.5 Sonstige Rücklagen	-
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.873.728,27	1.3 Jahresergebnis	-
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.772.413,09	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-
2.3 Infrastrukturvermögen	4.911.349,80	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	550.852,94
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	-	Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	-
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	98.600,00	1.4 Sonderposten	-
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	79.498,08
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.538,00	1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	-
2.8 Vorräte	-	1.4.3 Gebührenaussgleich	-
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	529.423,06	1.4.4 Bewertungsausgleich	-
		1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-
3. Finanzvermögen	4.146.348,75	1.4.6 Sonstige Sonderposten	-
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	2. Schulden	4.599.668,49
3.2 Beteiligungen	-	2.1 Geldschulden	-
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (inkl. Treuhandvermögen)	-	2.1.1 Anleihen	-
3.4 Ausleihungen	3.743.800,01	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.027.087,56
3.5 Wertpapiere	-	2.1.3 Liquiditätskredite	147.939,96
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	375.401,95	2.1.4 Sonstige Geldschulden	-
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	-	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	27.146,79	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	422.733,78
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	-	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.907,19
		3. Rückstellungen	-
4. Liquide Mittel	3.879.244,82	4. Passive Rechnungsabgrenzung	16.556,29
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.136,39		
Bilanzsumme	79.215.782,18	Bilanzsumme	79.215.782,18

Lüneburg, den 26.02.2013

Mädge
Oberbürgermeister

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtinvestitionsprogramm

sowie

Teilhaushalte
mit Investitionen
und Produkten

das Hospitals Zum Großen Heiligen Geist

für das Haushaltsjahr 2013

Gesamtergebnisplan							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	19.813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.802,11	9.802,11	19.604,26	19.604,22	19.604,24	9.802,10
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	941.480,37	939.900,00	1.027.950,00	1.038.200,00	1.038.200,00	1.043.200,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	282.502,95	235.300,00	247.100,00	247.100,00	247.100,00	247.100,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.594,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	8.003,60	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	1.380,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.296.612,83	1.209.102,11	1.318.754,26	1.329.004,22	1.329.004,24	1.324.202,10
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-244.043,94	0,00	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	-92.089,92	-128.900,00	-354.850,00	-244.300,00	-183.300,00	-183.300,00
2.04	Abschreibungen	-4.152,03	-3.844,35	-10.718,39	-12.470,09	-11.994,53	-8.143,44
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-176.009,02	-173.700,00	-177.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.565,72	-651.000,00	-645.900,00	-645.900,00	-645.900,00	-645.900,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-250.957,76	-129.585,87	-243.634,13	-305.109,71	-304.158,66
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-867.860,63	-958.144,35	-1.189.168,39	-1.085.370,09	-1.023.894,53	-1.020.043,44
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	428.752,20	250.957,76	129.585,87	243.634,13	305.109,71	304.158,66
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	43.637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-194.230,99	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	-194.230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-150.593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	278.158,40	250.957,76	129.585,87	243.634,13	305.109,71	304.158,66
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	550.852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	829.011,34	250.957,76	129.585,87	243.634,13	305.109,71	304.158,66

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	946.819,60	939.900,00	1.027.950,00	1.038.200,00	1.038.200,00	1.043.200,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	251.913,92	235.300,00	247.100,00	247.100,00	247.100,00	247.100,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.139,05	18.000,00	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	36,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.231.909,49	1.193.300,00	1.293.150,00	1.303.400,00	1.303.400,00	1.308.400,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-240.201,72	0,00	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	-85.717,31	-128.900,00	-354.850,00	-244.300,00	-183.300,00	-183.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-176.009,02	-173.700,00	-177.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-389.553,18	-651.000,00	-645.900,00	-645.900,00	-645.900,00	-645.900,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-891.481,23	-954.300,00	-1.178.450,00	-1.072.900,00	-1.011.900,00	-1.011.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.428,26	239.000,00	114.700,00	230.500,00	291.500,00	296.500,00
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	372.253,58	136.200,00	136.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.253,58	136.200,00	136.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-239.695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.580,01	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00
					(-20.000,00)	(0,00)	(0,00)
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.277,54	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-140.000,00	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	-248.552,89	-154.100,00	-554.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-34.100,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000,00)	(0,00)	(0,00)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	123.700,69	-17.900,00	-417.900,00	100.100,00	100.100,00	120.100,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000,00)	(0,00)	(0,00)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	464.128,95	221.100,00	-303.200,00	330.600,00	391.600,00	416.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000,00)	(0,00)	(0,00)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	417.900,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-99.633,02	-104.200,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-99.633,02	-104.200,00	297.900,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	364.495,93	116.900,00	-5.300,00	210.600,00	271.600,00	296.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000,00)	(0,00)	(0,00)
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	55.702,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-56.183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Bestand an Zahlungsmitteln am Anf. d. HHJ	3.731.506,53	3.074.944,14	3.191.844,14	3.186.544,14	3.397.144,14	3.668.744,14
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000,00)	(0,00)	(0,00)
21.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.	4.095.521,62	3.191.844,14	3.186.544,14	3.397.144,14	3.668.744,14	3.965.344,14
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
12-111-001 Grundvermögen							
0291010 Erwerb Grundvermögen	-239.695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-239.695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen							
12-111-002 Darlehen Lüneburger Bürgerstiftung							
1315310 Auszahlung Investitionsdarlehen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318320 Darlehensrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
12-111-003 Lüneburger Bürgerstiftung							
0047010 Investitionszuschuss	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-315-001 Geiststift							
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-6.580,01	-150.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00
9999999 Summe Investitionen	-7.919,08	-150.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen nur Zustimmung d. Stiftungsbevollmächtigten							
12-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-938,47	-4.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
9999999 Summe Investitionen	-938,47	-4.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
12-SPENDE Spenden							

Verpflichtungserm.

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017			
2013-017 Geiststift	-20.000,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnisplan 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	-2.720,00	-4.660,00	-4.660,00	-4.660,00
2.07	sonstige ordentliche 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	-37.020,00	-5.660,00	-5.660,00	-5.660,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	0,00	-1.000,00	-37.020,00	-5.660,00	-5.660,00	-5.660,00
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	-1.000,00	-37.020,00	-5.660,00	-5.660,00	-5.660,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	-1.000,00	-37.020,00	-5.660,00	-5.660,00	-5.660,00
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	-1.000,00	-37.020,00	-5.660,00	-5.660,00	-5.660,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 03000 Geist

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.000,00	-34.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-34.300,00	-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						
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.000,00	-174.300,00	-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	-1.000,00	-174.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Investitionen Budget 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
12-111-003 Lüneburger Bürgerstiftung							
0047010 Investitionszuschuss	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan Produkt 111021 Lüneburger Bürgerstiftung							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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			-2.720,00	-4.660,00	-4.660,00	-4.660,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-2.720,00	-4.660,00	-4.660,00	-4.660,00
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			-2.720,00	-4.660,00	-4.660,00	-4.660,00

Teilergebnisplan Produkt 111021 Lüneburger Bürgerstiftung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			-2.720,00	-4.660,00	-4.660,00	-4.660,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-2.720,00	-4.660,00	-4.660,00	-4.660,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			-2.720,00	-4.660,00	-4.660,00	-4.660,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-2.720,00	-4.660,00	-4.660,00	-4.660,00

Teilergebnisplan Produkt 111034 Verwaltung Hospitäler							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-10.710,32	-12.000,00	-45.300,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4271	EDV-Kosten	-10.710,32	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.			-33.300,00			
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.275,75	-137.600,00	-125.200,00	-125.200,00	-125.200,00	-125.200,00
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	-1.000,00

Teilergebnisplan Produkt 111034 Verwaltung Hospitäler							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-306,00					
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-123.918,62	-136.400,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00	-124.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-134.986,07	-149.600,00	-170.500,00	-137.200,00	-137.200,00	-137.200,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-134.986,07	-143.600,00	-164.500,00	-131.200,00	-131.200,00	-131.200,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-606,00					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-606,00					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-606,00					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-606,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-135.592,07	-143.600,00	-164.500,00	-131.200,00	-131.200,00	-131.200,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-135.592,07	-143.600,00	-164.500,00	-131.200,00	-131.200,00	-131.200,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-135.592,07	-143.600,00	-164.500,00	-131.200,00	-131.200,00	-131.200,00

Teilergebnisplan 11000 Personal & Interner Service

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-244.043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-168,48	-236.800,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-244.212,42	-236.800,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-244.212,42	-236.800,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00
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.)	-244.212,42	-236.800,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-244.212,42	-236.800,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00
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	-244.212,42	-236.800,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 11000 Geist

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 11000 Personal & Interner Service

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.370,20	-236.800,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.370,20	-236.800,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00
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	-240.370,20	-236.800,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00
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.	-240.370,20	-236.800,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00

Teilergebnisplan 12000 EDV

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-10.710,32	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-10.710,32	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-10.710,32	-12.000,00	-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.)	-10.710,32	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-10.710,32	-12.000,00	-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	-10.710,32	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 12000 Geist

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 12000 EDV							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.860,15	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.860,15	-12.000,00	-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	-10.860,15	-12.000,00	-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.	-10.860,15	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Teilergebnisplan 20000 Stadtkasse

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.654,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	15.654,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-176.009,02	-173.700,00	-177.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-176.009,02	-173.700,00	-177.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-160.354,16	-173.600,00	-176.900,00	-181.900,00	-181.900,00	-181.900,00
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.)	-160.354,16	-173.600,00	-176.900,00	-181.900,00	-181.900,00	-181.900,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-160.354,16	-173.600,00	-176.900,00	-181.900,00	-181.900,00	-181.900,00
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	-160.354,16	-173.600,00	-176.900,00	-181.900,00	-181.900,00	-181.900,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 20000 Geist

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 20000 Stadtkasse							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.198,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.009,02	-173.700,00	-177.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.810,09	-173.600,00	-176.900,00	-181.900,00	-181.900,00	-181.900,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	372.253,58	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.253,58	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	372.253,58	0,00	-360.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	211.443,49	-173.600,00	-536.900,00	-163.900,00	-163.900,00	-163.900,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	417.900,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-99.633,02	-104.200,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-99.633,02	-104.200,00	297.900,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	111.810,47	-277.800,00	-239.000,00	-283.900,00	-283.900,00	-283.900,00

Investitionen Teilhaushalt 20000 Stadtkasse

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
12-111-002 Darlehen Lüneburger Bürgerstiftung							
1315310 Auszahlung Investitionsdarlehen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1318320 Darlehensrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Teilergebnisplan Produkt 111003 Stadtkasse							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge		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 Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)		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.)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge		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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	13.973,14					
3610	Zinserträge	13.973,14					
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	13.973,14					
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	-176.009,02	-173.700,00	-177.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
4510	Zinsaufwendungen	-176.009,02	-171.700,00	-175.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
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	-176.009,02	-173.700,00	-177.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00

Teilergebnisplan Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-162.035,88	-173.700,00	-177.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-162.035,88	-173.700,00	-177.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-162.035,88	-173.700,00	-177.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-162.035,88	-173.700,00	-177.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00

Teilergebnisplan 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	789.609,18	800.000,00	830.000,00	835.000,00	835.000,00	840.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.931,26	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	30,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	807.571,21	818.000,00	848.000,00	853.000,00	853.000,00	858.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.500,00	-5.300,00	-20.300,00	-25.300,00	-40.300,00	-40.300,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-250.957,76	-129.585,87	-243.634,13	-305.109,71	-304.158,66
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.500,00	-5.300,00	-20.300,00	-25.300,00	-40.300,00	-40.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	805.071,21	812.700,00	827.700,00	827.700,00	812.700,00	817.700,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	38.829,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-189.479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-189.479,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-150.650,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	654.421,18	812.700,00	827.700,00	827.700,00	812.700,00	817.700,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	550.852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.205.274,12	812.700,00	827.700,00	827.700,00	812.700,00	817.700,00
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	654.421,18	812.700,00	827.700,00	827.700,00	812.700,00	817.700,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 21000 Geist

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	812.905,26	818.000,00	848.000,00	853.000,00	853.000,00	858.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.300,00	-20.300,00	-25.300,00	-40.300,00	-40.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	812.905,26	812.700,00	827.700,00	827.700,00	812.700,00	817.700,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-239.695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-239.695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-239.695,34	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	573.209,92	948.900,00	963.900,00	963.900,00	948.900,00	953.900,00
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.	573.209,92	948.900,00	963.900,00	963.900,00	948.900,00	953.900,00

Investitionen Teilhaushalt 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
12-111-001 Grundvermögen							
0291010 Erwerb Grundvermögen	-239.695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-239.695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen:

Einzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen

Teilergebnisplan Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	789.609,18	800.000,00	830.000,00	835.000,00	835.000,00	840.000,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	789.285,48	800.000,00	830.000,00	835.000,00	835.000,00	840.000,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	323,70					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	30,77					
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	30,77					
1.12	= Ordentliche Erträge	789.639,95	800.000,00	830.000,00	835.000,00	835.000,00	840.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.500,00	-5.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4271	Kosten Erbbauverträge	-2.500,00	-5.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-40.000,00	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.500,00	-5.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	787.139,95	795.000,00	810.000,00	810.000,00	795.000,00	800.000,00
4.01	Außerordentliche Erträge	38.829,90					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	38.829,90					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-189.479,93					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-189.479,93					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-189.479,93					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-150.650,03					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	636.489,92	795.000,00	810.000,00	810.000,00	795.000,00	800.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	636.489,92	795.000,00	810.000,00	810.000,00	795.000,00	800.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	636.489,92	795.000,00	810.000,00	810.000,00	795.000,00	800.000,00

Teilergebnisplan Produkt 612002 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	19.612,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3610	Zinserträge	19.612,98	18.000,00	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	19.612,98	18.000,00	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)	19.612,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Teilergebnisplan Produkt 612002 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	19.612,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	19.612,98	18.000,00	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	19.612,98	18.000,00	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Ordentliche Erträge						
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	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.969,75	-136.500,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-123.969,75	-136.500,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-123.969,75	-130.500,00	-118.100,00	-118.100,00	-118.100,00	-118.100,00
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.)	-123.969,75	-130.500,00	-118.100,00	-118.100,00	-118.100,00	-118.100,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-123.969,75	-130.500,00	-118.100,00	-118.100,00	-118.100,00	-118.100,00
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	-123.969,75	-130.500,00	-118.100,00	-118.100,00	-118.100,00	-118.100,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 22000 Geist

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.483,74	-136.500,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.483,74	-136.500,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00
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	-136.483,74	-136.500,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00
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.	-136.483,74	-136.500,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00	-124.100,00

Teilergebnisplan 30500 Rechtsamt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-306,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-306,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-306,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-787,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-787,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-787,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.093,13	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.093,13	-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	-1.093,13	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Erläuterungen							
Teilhaushalt 30500 Geist							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Teilfinanzplan 30500 Rechtsamt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-781,13	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-781,13	-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	-781,13	-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.	-781,13	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-181,13					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-181,13					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-181,13					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-181,13					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-181,13	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-181,13	-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	-181,13	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnisplan 50010 Interner Service							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	27.616,96	17.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.116,91	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1.349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	37.092,59	22.700,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-56.091,17	-85.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00
2.04	Abschreibungen	-1.258,76	-952,08	-2.567,97	-2.379,65	-1.904,11	-768,22
2.06	Transferaufwendungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.035,05	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-59.384,98	-88.052,08	-74.667,97	-74.479,65	-74.004,11	-72.868,22
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-22.292,39	-65.352,08	-52.167,97	-51.979,65	-51.504,11	-50.368,22
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	4.561,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-3.963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-3.963,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-21.694,55	-65.352,08	-52.167,97	-51.979,65	-51.504,11	-50.368,22
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-21.694,55	-65.352,08	-52.167,97	-51.979,65	-51.504,11	-50.368,22
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	-21.694,55	-65.352,08	-52.167,97	-51.979,65	-51.504,11	-50.368,22
Erläuterungen							
Teilhaushalt 50010 Geist							
Der Teilhaushalt wird budgetiert.							

Teilfinanzplan 50010 Interner Service

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.651,79	22.700,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.508,77	-87.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00	-72.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.856,98	-64.400,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00
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	-2.277,54	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.277,54	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.277,54	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.134,52	-67.000,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00
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.	-16.134,52	-67.000,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00	-52.200,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 50010 Interner Service

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
12-GVG Sammelposten über 150 € bis 1.000 €							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	-938,47	-2.600,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
9999999 Summe Investitionen	-938,47	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	9.802,11	19.604,26	19.604,22	19.604,24	9.802,10
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.802,11	9.802,11	19.604,26	19.604,22	19.604,24	9.802,10
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	38.849,64	17.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	38.689,64	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	160,00	200,00				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.116,91	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	8.116,91					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	8.003,60					
3711	Aktivierte Eigenleistungen	8.003,60					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	64.772,26	32.502,11	42.104,26	42.104,22	42.104,24	32.302,10
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-230.829,35					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-173.209,05					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-28.887,00					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-26.429,87					
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.303,43					
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-56.091,17	-85.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00	-70.100,00

Teilergebnisplan Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-6.958,64	-25.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-160,02	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-978,91					
4231	Mieten und Pachten	-325,00					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-10.280,77	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00	-55.700,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-33.144,70					
4271	Verpflegung	-170,32					
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-88,68					
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.620,16	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-363,97					
2.04	Abschreibungen	-1.530,16	-1.223,48	-3.110,77	-2.922,45	-2.446,91	-1.039,62
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.530,16	-1.223,48	-3.110,77	-2.922,45	-2.446,91	-1.039,62
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	-2.160,10	-238.000,00	-261.900,00	-261.900,00	-261.900,00	-261.900,00
4429	Vermischte Aufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.160,10	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4452	Erstattungen an Hansestadt - Personalaufwand		-236.800,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-290.610,78	-324.623,48	-335.410,77	-335.222,45	-334.746,91	-333.339,62
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-225.838,52	-292.121,37	-293.306,51	-293.118,23	-292.642,67	-301.037,52
4.01	Außerordentliche Erträge	4.602,23					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	4.602,23					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	4.602,23					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-221.236,29	-292.121,37	-293.306,51	-293.118,23	-292.642,67	-301.037,52
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-221.236,29	-292.121,37	-293.306,51	-293.118,23	-292.642,67	-301.037,52
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-221.236,29	-292.121,37	-293.306,51	-293.118,23	-292.642,67	-301.037,52

Teilergebnisplan Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-13.214,59					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-10.254,59					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-872,78					
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.087,22					
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	-43,43					
4431	Geschäftsaufwendungen	-43,43					

Teilergebnisplan Produkt 315601 Andere soziale Einrichtungen (Stadtteilorientierte Arbeit)

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-13.258,02					
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-13.258,02					
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-13.258,02					
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-13.258,02					
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.258,02					

Teilergebnisplan 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Ordentliche Erträge						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	274.386,04	229.600,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00
1.12	= Ordentliche Erträge	294.199,33	229.700,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
2.04	Abschreibungen	-178,06	-177,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.778,41	-274.900,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-222.956,47	-281.477,05	-262.300,00	-262.300,00	-262.300,00	-262.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	71.242,86	-51.777,05	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
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.)	71.242,86	-51.777,05	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	71.242,86	-51.777,05	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
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	71.242,86	-51.777,05	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 74000 Geist

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.235,24	229.700,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.776,75	-281.300,00	-262.300,00	-262.300,00	-262.300,00	-262.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.541,51	-51.600,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
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						
05.03	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	-8.541,51	-53.100,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
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.	-8.541,51	-53.100,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.813,29					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.813,29					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte		100,00				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		100,00				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	274.027,04	229.600,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	274.027,04	208.800,00	220.600,00	220.600,00	220.600,00	220.600,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		20.800,00	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	293.840,33	229.700,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
2.04	Abschreibungen	-178,06	-177,05				
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-178,06	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.778,41	-274.900,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-222.778,41	-274.900,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00	-255.900,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-222.956,47	-281.477,05	-262.300,00	-262.300,00	-262.300,00	-262.300,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	70.883,86	-51.777,05	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	70.883,86	-51.777,05	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	70.883,86	-51.777,05	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	70.883,86	-51.777,05	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00	-20.900,00

Teilergebnisplan 80000 Fachbereich Gebäudewirtschaft (Hospitäler)

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.802,11	9.802,11	19.604,26	19.604,22	19.604,24	9.802,10
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	124.254,23	122.800,00	181.150,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	8.003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	142.094,84	132.602,11	200.754,26	206.004,22	206.004,24	196.202,10
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.788,43	-20.100,00	-212.750,00	-130.500,00	-54.500,00	-54.500,00
2.04	Abschreibungen	-2.715,21	-2.715,22	-5.430,42	-5.430,44	-5.430,42	-2.715,22
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.308,03	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-27.811,67	-22.815,22	-220.580,42	-138.330,44	-62.330,42	-59.615,22
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	114.283,17	109.786,89	-19.826,16	67.673,78	143.673,82	136.586,88
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	245,52	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)	245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	114.528,69	109.786,89	-19.826,16	67.673,78	143.673,82	136.586,88
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	114.528,69	109.786,89	-19.826,16	67.673,78	143.673,82	136.586,88
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	114.528,69	109.786,89	-19.826,16	67.673,78	143.673,82	136.586,88

Erläuterungen

Teilhaushalt 80000 Geist

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 80000 Fachbereich Gebäudewirtschaft (Hospitäler)							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.918,27	122.800,00	181.150,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.691,47	-20.100,00	-215.150,00	-132.900,00	-56.900,00	-56.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.226,80	102.700,00	-34.000,00	53.500,00	129.500,00	129.500,00
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	-6.580,01	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000,00)	(0,00)	(0,00)
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-6.580,01	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000,00)	(0,00)	(0,00)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-6.580,01	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000,00)	(0,00)	(0,00)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	92.646,79	-47.300,00	-84.000,00	3.500,00	79.500,00	99.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000,00)	(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.	92.646,79	-47.300,00	-84.000,00	3.500,00	79.500,00	99.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen Teilhaushalt 80000 Fachbereich Gebäudewirtschaft (Hospitäler)

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
12-315-001 Geiststift							
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-6.580,01	-150.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00
9999999 Summe Investitionen	-6.580,01	-150.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00

Erläuterungen:

Maßnahmen nur Zustimmung d. Stiftungsbevollmächtigten

Teilergebnisplan Produkt 111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	34,90					
3321	Schmutzwassergebühren	34,90					
1.06	privatrechtliche Entgelte	113.021,55	122.800,00	181.150,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	113.021,55	122.800,00	181.150,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00
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	113.056,45	122.800,00	181.150,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-22.788,43	-20.400,00	-213.050,00	-130.800,00	-54.800,00	-54.800,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-12.864,71	-4.000,00	-169.700,00	-95.700,00	-19.700,00	-19.700,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-5.464,68	-16.400,00	-36.750,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-4.459,04		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.04	Abschreibungen	-505,16	-505,17	-1.010,32	-1.010,34	-1.010,32	-505,17
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-505,16	-505,17	-1.010,32	-1.010,34	-1.010,32	-505,17
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

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

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.308,03		-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.681,64		-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4431	Geschäftsaufwendungen			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-626,39					
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-25.601,62	-20.905,17	-216.460,32	-134.210,34	-58.210,32	-57.705,17
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	87.454,83	101.894,83	-35.310,32	52.189,66	128.189,68	128.694,83
4.01	Außerordentliche Erträge	205,06					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	205,06					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	205,06					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	87.659,89	101.894,83	-35.310,32	52.189,66	128.189,68	128.694,83
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	87.659,89	101.894,83	-35.310,32	52.189,66	128.189,68	128.694,83
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	87.659,89	101.894,83	-35.310,32	52.189,66	128.189,68	128.694,83

Teilergebnisplan Produkt 211001 Grundschulen							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-3.877,30	-3.877,30	-3.877,30	-1.938,65
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.938,65	-1.938,65	-3.877,30	-3.877,30	-3.877,30	-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	-3.877,30	-3.877,30	-3.877,30	-1.938,65

Teilergebnisplan Produkt 211001 Grundschulen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-1.938,65	-1.938,65	-3.877,30	-3.877,30	-3.877,30	-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	-3.877,30	-3.877,30	-3.877,30	-1.938,65
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.938,65	-1.938,65	-3.877,30	-3.877,30	-3.877,30	-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	-3.877,30	-3.877,30	-3.877,30	-1.938,65

Querschnitt nach Produkten
des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2013

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	830.000,00	-20.000,00	810.000,00			
111021	Lüneburger Bürgerstiftung		-2.720,00	-2.720,00			
111030	Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordner	181.150,00	-216.460,32	-35.310,32			
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung		-500,00	-500,00			
111034	Verwaltung Hospitäler	6.000,00	-170.500,00	-164.500,00			
211001	Grundschulen		-3.877,30	-3.877,30			
291001	Förderung religiöser Zwecke		-400,00	-400,00			
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	42.104,26	-335.410,77	-293.306,51			
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg	241.400,00	-262.300,00	-20.900,00			
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft		-177.000,00	-177.000,00			
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	830.000,00	-20.000,00	810.000,00			
111021	Lüneburger Bürgerstiftung					-500.000,00	-500.000,00
111030	Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordner	181.150,00	-215.450,00	-34.300,00			
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung		-500,00	-500,00			
111034	Verwaltung Hospitäler		-170.500,00	-170.500,00			
291001	Förderung religiöser Zwecke		-400,00	-400,00			
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	22.500,00	-332.300,00	-309.800,00		-52.600,00	-52.600,00
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg	241.400,00	-262.300,00	-20.900,00		-1.500,00	-1.500,00
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft		-177.000,00	-177.000,00	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				810.000,00
111021	Lüneburger Bürgerstiftung				-500.000,00
111030	Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordner				-34.300,00
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung				-500,00
111034	Verwaltung Hospitäler				-170.500,00
291001	Förderung religiöser Zwecke				-400,00
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere				-362.400,00
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg				-22.400,00
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	417.900,00	-120.000,00	297.900,00	257.100,00
612002	Finanzanlagen				18.000,00

Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt
des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2013

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.		-37.020,00	-37.020,00			
11000	Personal & Interner Service		-260.700,00	-260.700,00			
12000	EDV		-12.000,00	-12.000,00			
20000	Stadtkasse	100,00	-177.000,00	-176.900,00			
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte	848.000,00	-20.300,00	827.700,00			
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling	6.000,00	-124.100,00	-118.100,00			
30500	Rechtsamt		-500,00	-500,00			
50010	Interner Service	22.500,00	-74.667,97	-52.167,97			
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten	241.400,00	-262.300,00	-20.900,00			
80000	Fachbereich Gebäudewirtschaft (Hospitäle)	200.754,26	-220.580,42	-19.826,16			

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.		-34.300,00	-34.300,00		-140.000,00	-140.000,00
11000	Personal & Interner Service		-260.700,00	-260.700,00			
12000	EDV		-12.000,00	-12.000,00			
20000	Stadtkasse	100,00	-177.000,00	-176.900,00		-360.000,00	-360.000,00
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte	848.000,00	-20.300,00	827.700,00	136.200,00		136.200,00
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling		-124.100,00	-124.100,00			
30500	Rechtsamt		-500,00	-500,00			
50010	Interner Service	22.500,00	-72.100,00	-49.600,00		-2.600,00	-2.600,00
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten	241.400,00	-262.300,00	-20.900,00		-1.500,00	-1.500,00
80000	Fachbereich Gebäudewirtschaft (Hospitäle)	181.150,00	-215.150,00	-34.000,00		-50.000,00	-50.000,00

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.				-174.300,00
11000	Personal & Interner Service				-260.700,00
12000	EDV				-12.000,00
20000	Stadtkasse	417.900,00	-120.000,00	297.900,00	-239.000,00
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte				963.900,00
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling				-124.100,00
30500	Rechtsamt				-500,00
50010	Interner Service				-52.200,00
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten				-22.400,00
80000	Fachbereich Gebäudewirtschaft (Hospitäle)				-84.000,00

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO		
Hospital Zum Großen Heiligen Geist		
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.293.150	-1.178.450
Investitionstätigkeit	136.200	-554.100
Finanzierungstätigkeit	417.900	-120.000
Summe	1.847.250	-1.852.550

Budgetübersicht
des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2013

Budgetübersicht 2013 Hospital Zum Großen Heiligen Geist

-Ergebnishaushalt-

Teilhaushalt	Budget	Erträge	Aufwendungen	Differenz
HL-GEIST 03000ERGR	Stiftungsangel. Geist 03000	0	-34.300	-34.300
HL-GEIST 03000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten Geist 03000	0	-2.720,00	-2.720
HL-GEIST 11000PERS	Personal- u. Sachaufwand Geist 11000	0	-260.700	-260.700
HL-GEIST 12000ERGR	EDV Geist 12000	0	-12.000	-12.000
HL-GEIST 20000ERGR	Stadtkasse Geist 20000	100	-177.000	-176.900
HL-GEIST 21000ERGR	Kämmerei Geist 21000	848.000	-20.300	827.700
HL-GEIST 22000ERGR	Betriebswirtschaft Geist 22000	6.000	-124.100	-118.100
HL-GEIST 30500VERS	Versicherungen Geist 30500	0	-500	-500
HL-GEIST 50010ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten Geist 50010	0	-2.568	-2.568
HL-GEIST 50010ERGR	Familie und Bildung Geist 50010	22.500	-72.100	-49.600
HL-GEIST 74000ERGR	Forsten Geist 74000	241.400	-262.300	-20.900
HL-GEIST 80000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten Geist 80000	19.604	-5.430	14.174
HL-GEIST 80000ERGR	Gebäudewirtschaft 80000	181.150	-215.150	-34.000
		1.318.754	-1.189.168	129.586

Auf die Haushaltsvermerke in den Teilhaushalten wird hingewiesen

Kontenpläne

des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist

für das Haushaltsjahr 2013

Kontenübersicht Ergebnishaushalt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	19.813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.813,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.802,11	9.802,11	19.604,26	19.604,22	19.604,24	9.802,10
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.802,11	9.802,11	19.604,26	19.604,22	19.604,24	9.802,10
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321	Schmutzwassergebühren	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	privatrechtliche Entgelte	941.480,37	939.900,00	1.027.950,00	1.038.200,00	1.038.200,00	1.043.200,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	151.711,19	139.600,00	197.950,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	789.285,48	800.000,00	830.000,00	835.000,00	835.000,00	840.000,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	483,70	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	282.502,95	235.300,00	247.100,00	247.100,00	247.100,00	247.100,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	274.027,04	214.500,00	226.300,00	226.300,00	226.300,00	226.300,00
3485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	8.116,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485	Erstattungen v. verbund. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	33.594,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3610	Zinserträge	33.594,98	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	8.003,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3711	Aktivierte Eigenleistungen	8.003,60	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	1.380,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	30,77	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3583	Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.Erträge	1.349,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	1.296.612,83	1.209.102,11	1.318.754,26	1.329.004,22	1.329.004,24	1.324.202,10
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-244.043,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-183.463,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenübersicht Ergebnishaushalt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-29.759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	Dienstaufwend.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-28.517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.303,43	0,00	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	-92.089,92	-128.900,00	-354.850,00	-244.300,00	-183.300,00	-183.300,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-19.823,35	-29.800,00	-180.500,00	-106.500,00	-30.500,00	-30.500,00
4221	Unterhaltung des bewegl.Vermögens	-160,02	-2.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Mieten und Pachten	-325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-15.745,45	-78.500,00	-98.850,00	-90.600,00	-90.600,00	-90.600,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-37.603,74	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4271	Verpflegung	-170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	Sonst. Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-3.620,16	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
4271	EDV-Kosten	-10.710,32	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
4271	Kosten Erbbauverträge	-2.500,00	-5.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00
4291	Aufw.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-363,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	-4.152,03	-3.844,35	-10.718,39	-12.470,09	-11.994,53	-8.143,44
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-4.152,03	-3.844,35	-10.718,39	-12.470,09	-11.994,53	-8.143,44
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-176.009,02	-173.700,00	-177.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
4510	Zinsaufwendungen	-176.009,02	-171.700,00	-175.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
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	-351.565,72	-651.000,00	-645.900,00	-645.900,00	-645.900,00	-645.900,00
4429	Vermischte Aufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.732,77	-100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-2.203,53	-2.100,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-932,39	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-346.697,03	-411.300,00	-379.900,00	-379.900,00	-379.900,00	-379.900,00
4452	Erstattungen an Hansestadt - Personalaufwand	0,00	-236.800,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00	-260.700,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-250.957,76	-129.585,87	-243.634,13	-305.109,71	-304.158,66
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-867.860,63	-958.144,35	-1.189.168,39	-1.085.370,09	-1.023.894,53	-1.020.043,44
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	428.752,20	250.957,76	129.585,87	243.634,13	305.109,71	304.158,66

Kontenübersicht Ergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4.01	Außerordentliche Erträge	43.637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	43.637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-194.230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-194.230,99	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	-194.230,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-150.593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	278.158,40	250.957,76	129.585,87	243.634,13	305.109,71	304.158,66

Kontenübersicht Finanzhaushalt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	946.819,60	939.900,00	1.027.950,00	1.038.200,00	1.038.200,00	1.043.200,00
6411	Einz. aus Vermietung und Verpachtung	151.722,52	139.600,00	197.950,00	203.200,00	203.200,00	203.200,00
6411	Einz. aus Erbbaurecht und Erbpacht	794.613,38	800.000,00	830.000,00	835.000,00	835.000,00	840.000,00
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483,70	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	251.913,92	235.300,00	247.100,00	247.100,00	247.100,00	247.100,00
6482	Sonst. Erst. v. Gemeinden und GV	239.235,24	214.500,00	226.300,00	226.300,00	226.300,00	226.300,00
6485	Erstattungen von der Gebäudewirtschaft	12.678,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.139,05	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6610	Zinseinzahlungen	33.139,05	18.000,00	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	36,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6561	Buß-, Verwarn-; Zwangsgelder, Säumniszuschläge	36,92	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.231.909,49	1.193.300,00	1.293.150,00	1.303.400,00	1.303.400,00	1.308.400,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-240.201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010	Dienstauszahl.Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-176.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7020	Dienstauszahl.-Beiträge zu Versorgungskassen	-32.494,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	Dienstauszahl.-Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-28.517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7040	Dienstauszahl.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.864,79	0,00	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	-85.717,31	-128.900,00	-354.850,00	-244.300,00	-183.300,00	-183.300,00
7211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-17.088,42	-29.800,00	-180.500,00	-106.500,00	-30.500,00	-30.500,00
7221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-160,02	-2.100,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst bis 150 €	-978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kontenübersicht Finanzhaushalt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7231	Mieten und Pachten	-325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-15.006,48	-78.500,00	-98.850,00	-90.600,00	-90.600,00	-90.600,00
7271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-36.857,99	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
7271	Verpflegung	-170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	-88,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.817,37	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
7271	EDV-Kosten	-10.860,15	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
7271	Kosten ErbbauEinz.	0,00	-5.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00
7291	Ausz.f.sonst.Sach- und Dienstleistg.	-363,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-176.009,02	-173.700,00	-177.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
7510	Zinsaufwendungen	-176.009,02	-171.700,00	-175.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
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	-389.553,18	-651.000,00	-645.900,00	-645.900,00	-645.900,00	-645.900,00
7429	Vermischte Aufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.732,77	-100,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7431	Geschäftsauszahlungen	-2.203,53	-2.100,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
7441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-932,39	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-384.684,49	-648.100,00	-640.600,00	-640.600,00	-640.600,00	-640.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-891.481,23	-954.300,00	-1.178.450,00	-1.072.900,00	-1.011.900,00	-1.011.900,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.428,26	239.000,00	114.700,00	230.500,00	291.500,00	296.500,00
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	372.253,58	136.200,00	136.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00
6880	Einzahlungen, die Forderungen auf Ausleihungen mindern	372.253,58	136.200,00	136.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	372.253,58	136.200,00	136.200,00	154.200,00	154.200,00	154.200,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-239.695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-239.695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	-6.580,01	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00
7871	Hochbaumaßnahmen	-6.580,01	-150.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-30.000,00

Kontenübersicht Finanzhaushalt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.277,54	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
7831	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €	-2.277,54	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
7880	Gewährung von Ausleihungen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	0,00	0,00	-140.000,00	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	-248.552,89	-154.100,00	-554.100,00	-54.100,00	-54.100,00	-34.100,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	123.700,69	-17.900,00	-417.900,00	100.100,00	100.100,00	120.100,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	464.128,95	221.100,00	-303.200,00	330.600,00	391.600,00	416.600,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	417.900,00	0,00	0,00	0,00
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	417.900,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-99.633,02	-104.200,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-99.633,02	-104.200,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-99.633,02	-104.200,00	297.900,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	364.495,93	116.900,00	-5.300,00	210.600,00	271.600,00	296.600,00

Stellenplan

des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist

für das Haushaltsjahr 2013

Übersicht zum Stellenplan

1300 Hospital zum Großen Heiligen Geist

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen					Erläuterung
	S11	02a	03	09	Summe	
Hospital zum Großen Heiligen Geist	2,00	0,50	1,00		3,50	
Stellenplan 2013	2,00	0,50	1,00		3,50	
Stellenplan 2012	2,00	0,50	1,00		3,50	
Mehr						
Weniger						
Gesamtsumme	2,00	0,50	1,00	0,00	3,50	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1300 Hospital zum Großen Heiligen Geist

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					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	1,50	0,00	1,50	
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 3,50 1,50 2,00

Haushaltsplan
des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2013

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg
über den Haushaltsplan 2013 des Hospitals St. Nikolaihof

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 20. Dezember 2012 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

Im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	753.274 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	460.056 Euro

der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.800 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.300 Euro

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	600.000 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.800.700 Euro

der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.031.200 Euro
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	98.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.031.200 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 700.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5

(entfällt)

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gelten im Sinne der §§ 117 (1) und 119 (5) NKomVG für die Befugnis des Oberbürgermeisters als unerheblich, wenn sie den Betrag von 25.000 € nicht überschreiten.

Lüneburg, den 20. Dezember 2012


Mäde
Oberbürgermeister



**Vorwort:**

Das Hospital St. Nikolaihof wurde erstmalig im Jahre 1251 erwähnt. Der Nikolaihof ist als Hospital für Leprakranke errichtet worden. Hieraus erklärt sich auch seine Lage vor den Toren der Stadt Lüneburg. Nachdem die Lepra etwa Mitte des 14. Jahrhunderts erlosch, wurde es um diese Zeit zum Altersheim umfunktioniert. Älteren Personen war es fortan möglich sich dort "einkaufen". Die ersten Einkäufe in das Stift sind für das 15. Jahrhundert belegt. 1428 zahlte ein Mann 45,00 Mark, eine Frau 28,00 Mark für die Aufnahme. Die Lüneburger Armen zahlten anfangs keine Gebühren.

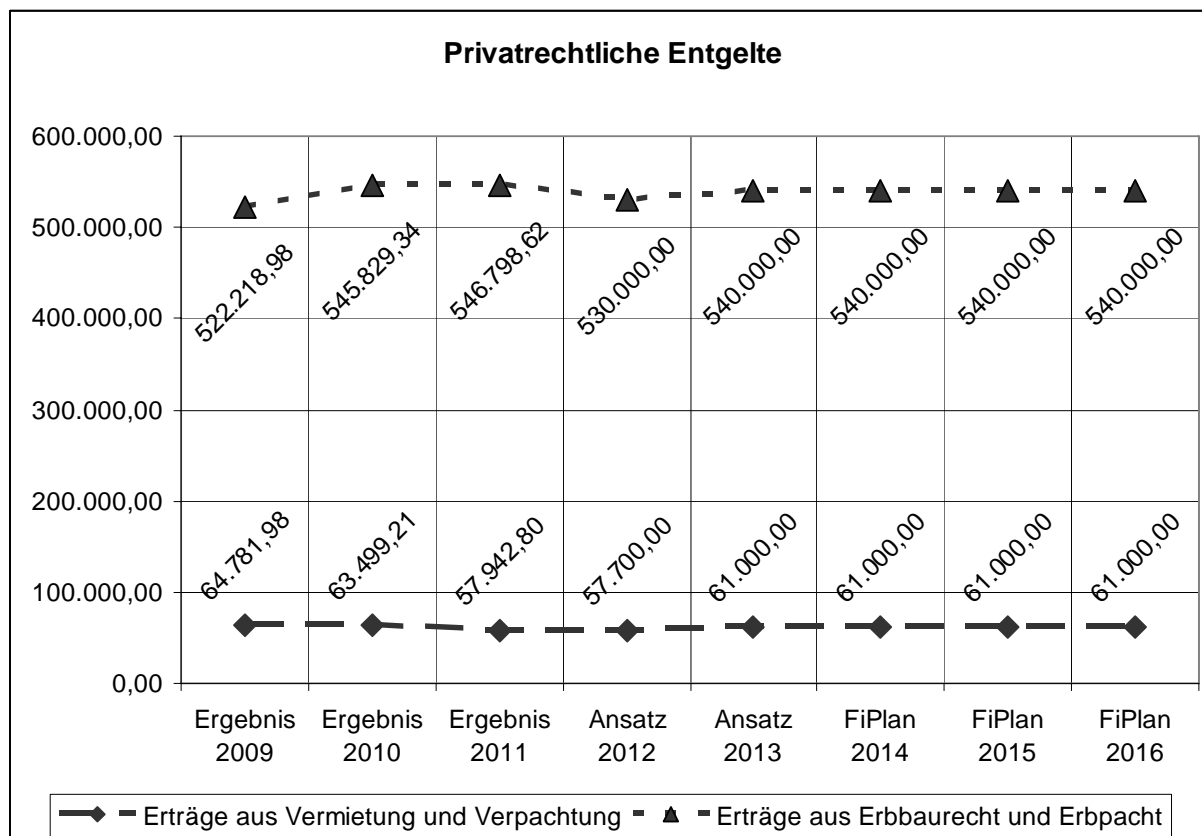
Die Haupteinnahmen bestanden aus Pachtgeldern von Ländereien, Gebäuden, Schleuse usw. Von Beginn an hatte der Rat die Entscheidung über die Aufnahme im Hospital; bereits im Jahre 1226 ist ein Provisor als Ratsbevollmächtigter erwähnt. Die Armenpflege ging in die Hand der Kommunalverwaltung über. Die Wohnungen werden seit Mitte des letzten Jahrhunderts von der Stadt Lüneburg (selbstverständlich ohne "Einkaufsgeld") an sozial schwache Personen beiderlei Geschlechts und unterschiedlichen Alters (vorzugsweise jedoch alte Menschen) teils mietfrei, teils gegen niedrige Mieten überlassen. Daneben bestehen vertragliche Verbindungen mit der Kirchengemeinde Bardowick aus dem frühen 19. Jahrhundert, wonach die Nikolaihofkirche zu erhalten ist und in gewissem Umfange der Kirchengemeinde in Bardowick für Gottesdienste zur Verfügung steht.

In den letzten Jahren wurden Zug um Zug das Außengelände und die Gebäude im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten denkmalgerecht renoviert und in der Substanz erhalten. Die Gesamtanlage als herausragendes Baudenkmal von nordeuropäischem Rang bedarf der grundlegenden Modernisierung und Neuordnung, evtl. auch bei behutsamer Anpassung des Nutzungszwecks. Das Gesamtensemble des Nikolaihofes ist auf Antrag des Fleckens Bardowick 2009 in das Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz West“ des Landes Niedersachsen aufgenommen worden. In diesem Zuge werden das Alte und Neue Männerhaus saniert und zu einer Bibliothek umgenutzt. Auch die Außenanlagen sollen neu gestaltet werden. Die Kapelle wird derzeit grundlegend instand gesetzt.



1. Ertragspositionen:

Die wesentlichen Erträge werden durch die privatrechtlichen Entgelte erwirtschaftet. Diese setzen sich bei dem Hospital St. Nikolaihof aus den Erträgen aus Vermietung und Verpachtung sowie den Erbbaurechtsverträgen zusammen:



Aufgrund von Anpassung der auslaufenden Erbbaurechtsverträge an das aktuelle Preisniveau ist ab dem Ansatz 2013 eine gleich bleibende Ertragslinie bis 2016 erkennbar. Die Ertragsentwicklung durch Vermietung und Verpachtung zeichnet sich ebenfalls konstant im Finanzplanungszeitraum ab. Die leichten Abweichungen im Bezug auf die Vorjahre lassen sich durch teilweise nicht vermietete Wohnungen erklären.

Unter der Haushaltsposition Kostenerstattungen, Kostenumlagen werden durch die Forsten 103.400 € als Erstattung durch die Hansestadt Lüneburg geplant.

Die übrigen Erträge setzen sich zu einem geringen Anteil aus der Auflösung von Sonderposten, den aktivierbaren Eigenleistungen sowie den Zinsen aus Sparbuchguthaben zusammen. Für den Haushaltsplan 2013 wurden die Finanzerträge an die aktuellen Haben-Zinssätze angepasst. Diese befinden sich zurzeit auf sehr geringem Niveau (<0,5%).

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FiPlan 2014	FiPlan 2015	FiPlan 2016
Zinserträge	50.704,16	14.986,03	10.865,01	24.600	20.100	20.100	20.100	20.100



2. Aufwandspositionen:

Die Haushaltsposition Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Ansätze für die Gebäudebewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser) sowie für Gutachten und Aufwendungen für Erbbaurechtsverträge.

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FiPlan 2014	FiPlan 2015	FiPlan 2016
Aufwendungen für Sach- u. Dienststg.	-48.998,98	-50.073,98	-79.200	-118.400	-85.100	-85.100	-85.100

Die Abweichung der Position im Jahre 2012 zum Ansatz 2013 i.H.v. 39.200 € ergibt sich zum überwiegenden Teil aus dem Ansatz i.H.v. 33.300€ im Jahr 2013 für das Gutachten über die moderate Neuausrichtung der Hospitäler.

Des Weiteren wurden die Aufwendungen für Erbbaurechtsverträge erstmalig im Haushaltsplan 2013 veranschlagt. Diese sind ggfs. für die Erstellung von Verkehrswertgutachten bei auslaufenden Erbbaurechtsverträgen notwendig.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Wesentlichen durch die Verwaltungskostenpauschale, Erstattung des Personalaufwandes an die Hansestadt sowie die Forsten beeinflusst. Die Verwaltungskostenpauschale ist mit 97.000 € in 2013 ff veranschlagt. Aufgrund der geringeren Stundenanteile der Gebäudewirtschaft wurde der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 19.100 € gesenkt.



3. Investive Aus- und Einzahlungen inkl. der Verpflichtungsermächtigungen

Für das Jahr 2013 sind als Fortsetzungsmaßnahme die Sanierungsarbeiten am Nikolaistift veranschlagt. Hierfür sind 1,8 Mio. vorgesehen, die durch geplante Einzahlungen i.H.v. 600.000 durch den Landkreis Lüneburg und übrige Gemeinden gegenfinanziert werden.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2013	2014	2015	2016
2013		700.000		
Insgesamt		700.000		
Nachrichtlich:				
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		195.900	432.900	572.900

4. Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FiPI 2014	FiPI 2015	FiPI 2016
Kreditaufnahme	0 €	0 €	2.031.200 €	195.900 €	432.900 €	572.900 €
Tilgung v. Krediten	-29.592,17 €	-93.000 €	-98.000 €	-105.000 €	-117.000 €	-136.000 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	-29.592,17 €	-93.000 €	1.933.200 €	90.900 €	315.900 €	436.000 €

Entsprechend der veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Hospitals ist haushaltsrechtlich im Jahr 2013 und in den Folgejahren gem. § 110 (4) S.3 NKomVG zur Sicherstellung der Finanzierung eine Kreditaufnahme vorzusehen. Die hieraus entstehende Tilgungsbelastung wird durch Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit abgedeckt.

Eine tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung ist angesichts vorhandener Rücklagen jedoch von den entsprechenden Verwendungsbeschlüssen abhängig. Die grundsätzliche Nachrangigkeit der Kreditaufnahme entsprechend des Subsidiaritätsprinzips nach § 111 (6) NKomVG bleibt unberührt.



5. Abweichungen des Haushaltsplanes 2013 von der Finanzplanung des Vorjahres

	Ansatz HH 2012 für 2013	Ansatz 2013 lt. HH 2013	Abweichung
Ergebnishaushalt			
Auflösungserträge aus Sonderposten	9.236,81	18.473,62	9.236,81
privatrechtliche Entgelte	587.800,00	601.000,00	13.200,00
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	97.900,00	103.400,00	5.500,00
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.600,00	20.100,00	-4.500,00
aktivierte Eigenleistungen	10.000,00	10.000,00	
sonstige ordentliche Erträge	300	300	
Summe ordentliche Erträge	729.836,81	753.273,62	23.436,81
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-84.200,00	-118.400,00	-34.200,00
Abschreibungen	-1.378,05	-2.756,10	-1.378,05
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-232.600,00	-95.000,00	137.600,00
Transferaufwendungen	-300	-300	
sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.000,00	-243.600,00	30.400,00
Summe ordentliche Aufwendungen	-592.478,05	-460.056,10	132.421,95
Ordentliches Ergebnis	137.358,76	293.217,52	155.858,76
Finanzplan			
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000,00	600.000,00	-100.000,00
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	700.000,00	600.000,00	-100.000,00
Baumaßnahmen	-1.100.000,00	-2.800.000,00	-1.700.000,00
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-700	-700	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.100.700,00	-2.800.700,00	-1.700.000,00
Saldo Investitionstätigkeit	-400.700,00	-2.200.700,00	-1.800.000,00

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO		2013	
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	222	191	
1.3 Liquiditätskrediten	21		
1.4 sonstige Geldschulden			
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237	134	
4. Transferverbindlichkeiten			
5. sonstige Verbindlichkeiten	20		
Schulden insgesamt	500	325	



Bilanz zum 31.10.2010

Aktiva	31.12.2010	Passiva	31.12.2010
	-Euro-		-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	-	1. Nettoposition	25.824.885,52
1.1 Konzessionen	-	1.1 Basis-Reinvermögen	
1.2 Lizenzen	-	1.1.1 Reinvermögen	23.723.746,95
1.3 Ähnliche Rechte	-	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-	1.2 Rücklagen	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	-	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	895.339,20
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	-	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.887,85
2. Sachvermögen	23.568.651,13	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	656.067,44
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.204.568,19	1.2.5 Sonstige Rücklagen	-
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.606.787,46	1.3 Jahresergebnis	
2.3 Infrastrukturvermögen	220.648,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	-	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	449.423,24
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	94.800,00	Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	-
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-	1.4 Sonderposten	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	-	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	55.420,84
2.8 Vorräte	-	1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	-
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	441.847,48	1.4.3 Gebührenaussgleich	-
3. Finanzvermögen	122.654,64	1.4.4 Bewertungsausgleich	-
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	40.000,00
3.2 Beteiligungen	-	1.4.6 Sonstige Sonderposten	-
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (inkl. Treuhandvermögen)	-	2. Schulden	507.153,80
3.4 Ausleihungen	-	2.1 Geldschulden	
3.5 Wertpapiere	-	2.1.1 Anleihen	-
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	113.222,43	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	251.815,45
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	-	2.1.3 Liquiditätskredite	19.280,85
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	9.432,21	2.1.4 Sonstige Geldschulden	-
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	-	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-
		2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235.905,77
		2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	151,73
		2.5.1 Durchlaufende Posten	-
		2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	-
		2.5.3 Empfangene Anzahlungen	-
		2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	151,73
4. Liquide Mittel	2.640.472,23	3. Rückstellungen	-
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.211,32	4. Passive Rechnungsabgrenzung	950,00
Bilanzsumme	26.332.989,32	Bilanzsumme	26.332.989,32

Lüneburg, den 26.02.2013

Mädge
Oberbürgermeister

Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt
Gesamtinvestitionsprogramm
sowie
Teilhaushalte
mit Investitionen
und Produkten
das Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2013

Gesamtergebnisplan							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	9.236,80	9.236,81	18.473,62	18.473,62	18.473,60	9.236,81
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	605.349,62	587.800,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	128.448,35	97.900,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.865,01	24.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	12.005,40	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	0,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.12	= Ordentliche Erträge	765.905,43	729.836,81	753.273,62	753.273,62	753.273,60	744.036,81
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-15.061,86	0,00	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	-50.073,98	-79.200,00	-118.400,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00
2.04	Abschreibungen	-1.955,54	-1.378,05	-2.756,10	-2.756,10	-2.756,10	-1.378,05
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.638,41	-215.000,00	-95.000,00	-93.000,00	-91.000,00	-89.000,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.136,68	-274.000,00	-243.600,00	-243.600,00	-243.600,00	-243.600,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-159.958,76	-293.217,52	-328.517,52	-330.517,50	-324.658,76
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-273.866,47	-569.878,05	-460.056,10	-424.756,10	-422.756,10	-419.378,05
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	492.038,96	159.958,76	293.217,52	328.517,52	330.517,50	324.658,76
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-15.872,47	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	-15.872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-15.370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	476.668,55	159.958,76	293.217,52	328.517,52	330.517,50	324.658,76
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	449.423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	926.091,79	159.958,76	293.217,52	328.517,52	330.517,50	324.658,76

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	609.266,48	587.800,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112.397,18	97.900,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.219,27	24.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
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	0,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731.883,18	710.600,00	724.800,00	724.800,00	724.800,00	724.800,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-4.389,06	0,00	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	-50.150,91	-79.200,00	-118.400,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.638,41	-215.000,00	-95.000,00	-93.000,00	-91.000,00	-89.000,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-226.856,25	-274.000,00	-243.600,00	-243.600,00	-243.600,00	-243.600,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.034,63	-568.500,00	-457.300,00	-422.000,00	-420.000,00	-418.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.848,55	142.100,00	267.500,00	302.800,00	304.800,00	306.800,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.647,30	710.000,00	600.000,00	600.000,00	361.000,00	219.000,00
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	416,50	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	18.063,80	710.000,00	600.000,00	600.000,00	361.000,00	219.000,00
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-377.367,09	-1.100.000,00	-2.800.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-377.367,09	-1.100.700,00	-2.800.700,00	-1.000.700,00	-1.000.700,00	-1.000.700,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-359.303,29	-390.700,00	-2.200.700,00	-400.700,00	-639.700,00	-781.700,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000,00)	(0,00)	(0,00)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	79.545,26	-248.600,00	-1.933.200,00	-97.900,00	-334.900,00	-474.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000,00)	(0,00)	(0,00)
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	2.031.200,00	195.900,00	432.900,00	572.900,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-29.592,17	-93.000,00	-98.000,00	-105.000,00	-117.000,00	-136.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.592,17	-93.000,00	1.933.200,00	90.900,00	315.900,00	436.900,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	49.953,09	-341.600,00	0,00	-7.000,00	-19.000,00	-38.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000,00)	(0,00)	(0,00)
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	19.812,26	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	2.624.358,52	2.736.413,09	2.394.813,09	2.394.813,09	2.387.813,09	2.368.813,09
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000,00)	(0,00)	(0,00)
21.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.	2.694.123,87	2.394.813,09	2.394.813,09	2.387.813,09	2.368.813,09	2.330.813,09
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
13-315-001 Nikolaistift							
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-377.367,09	-1.100.000,00	-2.800.000,00	-700.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	361.000,00	219.000,00
2111260 Zuweis. von Gemeinden	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-359.719,79	-390.000,00	-2.200.000,00	-700.000,00	-400.000,00	-639.000,00	-781.000,00
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							

Verpflichtungserm.

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017			
2013-018 Baumaßnahme St. Nikolai	-700.000,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnisplan 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche 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	-34.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	0,00	-1.000,00	-34.300,00	-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	-1.000,00	-34.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	-1.000,00	-34.300,00	-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	-1.000,00	-34.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 03000 Niko

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 03000 Nachhaltigkeit-, Wahl-, und Stiftungsang.

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-1.000,00	-34.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-34.300,00	-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	-1.000,00	-34.300,00	-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	-1.000,00	-34.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnisplan Produkt 111034 Verwaltung Hospitäler							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-6.426,19	-7.300,00	-40.600,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
4271	EDV-Kosten	-6.426,19	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.			-33.300,00			
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.584,57	-117.200,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.100,00	-98.100,00
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	-1.000,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-267,75					

Teilergebnisplan Produkt 111034 Verwaltung Hospitäler							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-97.265,69	-116.100,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00	-97.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-104.010,76	-124.500,00	-138.700,00	-105.400,00	-105.400,00	-105.400,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-104.010,76	-114.500,00	-128.700,00	-95.400,00	-95.400,00	-95.400,00
4.01	Außerordentliche Erträge	257,25					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	257,25					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-803,25					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-803,25					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-803,25					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-546,00					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-104.556,76	-114.500,00	-128.700,00	-95.400,00	-95.400,00	-95.400,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-104.556,76	-114.500,00	-128.700,00	-95.400,00	-95.400,00	-95.400,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-104.556,76	-114.500,00	-128.700,00	-95.400,00	-95.400,00	-95.400,00

Teilergebnisplan 11000 Personal & Interner Service

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-15.061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.600,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-15.061,86	-25.600,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-15.061,86	-25.600,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
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.)	-15.061,86	-25.600,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-15.061,86	-25.600,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
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	-15.061,86	-25.600,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 11000 Niko

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 11000 Personal & Interner Service

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.389,06	-25.600,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.389,06	-25.600,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
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	-4.389,06	-25.600,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
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.	-4.389,06	-25.600,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00

Teilergebnisplan 12000 EDV

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-6.426,19	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-6.426,19	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-6.426,19	-7.300,00	-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.)	-6.426,19	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-6.426,19	-7.300,00	-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	-6.426,19	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Erläuterungen**Teilhaushalt 12000 Niko**

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 12000 EDV							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.516,09	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.516,09	-7.300,00	-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	-6.516,09	-7.300,00	-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.	-6.516,09	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00

Teilergebnisplan 20000 Stadtkasse

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Ordentliche Erträge						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.177,98	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.12	= Ordentliche Erträge	2.178,23	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.638,41	-197.400,00	-95.000,00	-93.000,00	-91.000,00	-89.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-11.638,41	-197.400,00	-95.000,00	-93.000,00	-91.000,00	-89.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-9.460,18	-192.000,00	-89.600,00	-87.600,00	-85.600,00	-83.600,00
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.)	-9.460,18	-192.000,00	-89.600,00	-87.600,00	-85.600,00	-83.600,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-9.460,18	-192.000,00	-89.600,00	-87.600,00	-85.600,00	-83.600,00
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	-9.460,18	-192.000,00	-89.600,00	-87.600,00	-85.600,00	-83.600,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 20000 Niko

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 20000 Stadtkasse							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.532,49	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.638,41	-197.400,00	-95.000,00	-93.000,00	-91.000,00	-89.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.105,92	-192.000,00	-89.600,00	-87.600,00	-85.600,00	-83.600,00
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	-10.105,92	-192.000,00	-89.600,00	-87.600,00	-85.600,00	-83.600,00
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	2.031.200,00	195.900,00	432.900,00	572.900,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-29.592,17	-93.000,00	-98.000,00	-105.000,00	-117.000,00	-136.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.592,17	-93.000,00	1.933.200,00	90.900,00	315.900,00	436.900,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-39.698,09	-285.000,00	1.843.600,00	3.300,00	230.300,00	353.300,00

Teilergebnisplan Produkt 111003 Stadtkasse

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	0,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	0,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.12	= Ordentliche Erträge	0,25	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						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						

Teilergebnisplan Produkt 111003 Stadtkasse

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	0,25	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.)	0,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,25	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	0,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnisplan Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3610	Zinserträge		5.100,00	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		5.100,00	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	-11.638,41	-215.000,00	-95.000,00	-93.000,00	-91.000,00	-89.000,00
4510	Zinsaufwendungen	-11.638,41	-210.000,00	-90.000,00	-88.000,00	-86.000,00	-84.000,00
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	-11.638,41	-215.000,00	-95.000,00	-93.000,00	-91.000,00	-89.000,00

Teilergebnisplan Produkt 612001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-11.638,41	-209.900,00	-89.900,00	-87.900,00	-85.900,00	-83.900,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-11.638,41	-209.900,00	-89.900,00	-87.900,00	-85.900,00	-83.900,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-11.638,41	-209.900,00	-89.900,00	-87.900,00	-85.900,00	-83.900,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-11.638,41	-209.900,00	-89.900,00	-87.900,00	-85.900,00	-83.900,00

Teilergebnisplan 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Ordentliche Erträge						
1.06	privatrechtliche Entgelte	547.406,82	530.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.687,03	19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.12	= Ordentliche Erträge	556.093,85	549.500,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-159.958,76	-293.217,52	-328.517,52	-330.517,50	-324.658,76
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.800,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	556.093,85	531.700,00	549.800,00	549.800,00	549.800,00	549.800,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-11.976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-11.976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-11.976,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	544.117,64	531.700,00	549.800,00	549.800,00	549.800,00	549.800,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	449.423,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	993.540,88	531.700,00	549.800,00	549.800,00	549.800,00	549.800,00
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	544.117,64	531.700,00	549.800,00	549.800,00	549.800,00	549.800,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 21000 Niko

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 21000 Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557.908,35	549.500,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.800,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557.908,35	531.700,00	549.800,00	549.800,00	549.800,00	549.800,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	416,50	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	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	558.324,85	531.700,00	549.800,00	549.800,00	549.800,00	549.800,00
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.	558.324,85	531.700,00	549.800,00	549.800,00	549.800,00	549.800,00

Teilergebnisplan Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	546.798,62	530.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	546.798,62	530.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
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	546.798,62	530.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
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	-5.000,00
4271	Kosten Erbbauverträge			-5.000,00	-5.000,00	-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			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Teilergebnisplan Produkt 111011 Erbbaurechtsverwaltung							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	546.798,62	530.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-11.976,21					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-11.976,21					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-11.976,21					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-11.976,21					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	534.822,41	530.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	534.822,41	530.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	534.822,41	530.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00

Teilergebnisplan Produkt 612002 Finanzanlagen							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	10.865,01	19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3610	Zinserträge	10.865,01	19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	10.865,01	19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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)	10.865,01	19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teilergebnisplan Produkt 612002 Finanzanlagen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	10.865,01	19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	10.865,01	19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	10.865,01	19.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Teilergebnisplan 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Ordentliche Erträge						
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	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.316,82	-116.200,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-97.316,82	-116.200,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-97.316,82	-106.200,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00
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.)	-97.316,82	-106.200,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-97.316,82	-106.200,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00
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	-97.316,82	-106.200,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 22000 Niko

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 22000 Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.186,81	-116.200,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.186,81	-116.200,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00
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	-116.186,81	-116.200,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00
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.	-116.186,81	-116.200,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00	-97.100,00

Teilergebnisplan 30500 Rechtsamt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-267,75	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-267,75	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-267,75	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-1.430,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.430,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-1.173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.441,13	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.441,13	-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	-1.441,13	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 30500 Niko

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 30500 Rechtsamt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.152,38	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-895,13	-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	-895,13	-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.	-895,13	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-627,38					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-627,38					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-627,38					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-627,38					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-627,38	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-627,38	-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	-627,38	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilergebnisplan 45000 Stadtarchiv

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-2.400,00	-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.)	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-2.400,00	-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	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 45000 Niko

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 45000 Stadtarchiv							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.400,00	-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	-2.400,00	-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.	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Teilergebnisplan 50010 Interner Service							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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

Teilfinanzplan 50010 Interner Service

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	-399,10	-399,10	-399,10	-199,55
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-199,55	-199,55	-399,10	-399,10	-399,10	-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	-699,10	-699,10	-699,10	-499,55

Teilergebnisplan Produkt 291001 Förderung religiöser Zwecke

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-199,55	-499,55	-699,10	-699,10	-699,10	-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	-699,10	-699,10	-699,10	-499,55
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-199,55	-499,55	-699,10	-699,10	-699,10	-499,55
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-199,55	-499,55	-699,10	-699,10	-699,10	-499,55

Teilergebnisplan Produkt 315101 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.236,80	9.236,81	18.473,62	18.473,62	18.473,60	9.236,81
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.236,80	9.236,81	18.473,62	18.473,62	18.473,60	9.236,81
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	35.502,18	34.100,00				
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	35.502,18	34.000,00				
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		100,00				
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen	12.005,40					
3711	Aktiviert Eigenleistungen	12.005,40					
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	56.744,38	43.336,81	18.473,62	18.473,62	18.473,60	9.236,81
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-15.061,86					
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-14.276,90					
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-694,59					
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u.Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-90,37					
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.400,00	-68.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude		-35.000,00				
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen		-31.000,00				
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-2.400,00	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.04	Abschreibungen	-1.755,99	-1.178,50	-2.357,00	-2.357,00	-2.357,00	-1.178,50
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.178,50	-1.178,50	-2.357,00	-2.357,00	-2.357,00	-1.178,50
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-577,49					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen		-25.600,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
4452	Erstattungen an Hansestadt - Personalaufwand		-25.600,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-19.217,85	-95.378,50	-27.457,00	-27.457,00	-27.457,00	-26.278,50
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	37.526,53	-52.041,69	-8.983,38	-8.983,38	-8.983,40	-17.041,69
4.01	Außerordentliche Erträge	244,81					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	244,81					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-283,80					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-283,80					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-283,80					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-38,99					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	37.487,54	-52.041,69	-8.983,38	-8.983,38	-8.983,40	-17.041,69
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	37.487,54	-52.041,69	-8.983,38	-8.983,38	-8.983,40	-17.041,69
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	37.487,54	-52.041,69	-8.983,38	-8.983,38	-8.983,40	-17.041,69

Teilergebnisplan 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Ordentliche Erträge						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	128.448,35	97.900,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
1.12	= Ordentliche Erträge	128.448,35	97.900,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.138,54	-128.900,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-95.138,54	-128.900,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	33.309,81	-31.000,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
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.)	33.309,81	-31.000,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	33.309,81	-31.000,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
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	33.309,81	-31.000,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00

Erläuterungen

Teilhaushalt 74000 Niko

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.139,93	97.900,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.103,49	-128.900,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.036,44	-31.000,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
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	-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	5.036,44	-31.700,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
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.	5.036,44	-31.700,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00

Sonstige Investitionen Teilhaushalt 74000 Grünplanung, Friedhöfe, Forsten

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	128.448,35	97.900,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.448,35	97.900,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	128.448,35	97.900,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
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	-95.138,54	-128.900,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-95.138,54	-128.900,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-95.138,54	-128.900,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00

Teilergebnisplan Produkt 555001 Forsten Hansestadt Lüneburg

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	33.309,81	-31.000,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	33.309,81	-31.000,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	33.309,81	-31.000,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	33.309,81	-31.000,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00

Teilergebnisplan 80000 Fachbereich Gebäudewirtschaft (Hospitäler)

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1.	Ordentliche Erträge						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.236,80	9.236,81	18.473,62	18.473,62	18.473,60	9.236,81
1.06	privatrechtliche Entgelte	57.942,80	57.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	12.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Ordentliche Erträge	79.185,00	67.036,81	79.473,62	79.473,62	79.473,60	70.236,81
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-41.247,79	-69.100,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
2.04	Abschreibungen	-1.955,54	-1.378,05	-2.756,10	-2.756,10	-2.756,10	-1.378,05
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.413,57	-1.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-45.616,90	-72.378,05	-75.356,10	-75.356,10	-75.356,10	-73.978,05
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	33.568,10	-5.341,24	4.117,52	4.117,52	4.117,50	-3.741,24
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-2.465,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-2.220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	31.347,28	-5.341,24	4.117,52	4.117,52	4.117,50	-3.741,24
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	31.347,28	-5.341,24	4.117,52	4.117,52	4.117,50	-3.741,24
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	31.347,28	-5.341,24	4.117,52	4.117,52	4.117,50	-3.741,24

Erläuterungen

Teilhaushalt 80000 Niko

Der Teilhaushalt wird budgetiert.

Teilfinanzplan 80000 Fachbereich Gebäudewirtschaft (Hospitäler)							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.045,16	57.800,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.648,39	-71.000,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00	-72.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.396,77	-13.200,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.647,30	710.000,00	600.000,00	600.000,00	361.000,00	219.000,00
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.647,30	710.000,00	600.000,00	600.000,00	361.000,00	219.000,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.02	Baumaßnahmen	-377.367,09	-1.100.000,00	-2.800.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000,00)	(0,00)	(0,00)
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-377.367,09	-1.100.000,00	-2.800.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000,00)	(0,00)	(0,00)
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-359.719,79	-390.000,00	-2.200.000,00	-400.000,00	-639.000,00	-781.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000,00)	(0,00)	(0,00)
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-343.323,02	-403.200,00	-2.211.600,00	-411.600,00	-650.600,00	-792.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000,00)	(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.	-343.323,02	-403.200,00	-2.211.600,00	-411.600,00	-650.600,00	-792.600,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-700.000,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen Teilhaushalt 80000 Fachbereich Gebäudewirtschaft (Hospitäler)

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
13-315-001 Nikolaistift							
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-377.367,09	-1.100.000,00	-2.800.000,00	-700.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis	0,00	500.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	361.000,00	219.000,00
2111260 Zuweis. von Gemeinden	0,00	210.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-359.719,79	-390.000,00	-2.200.000,00	-700.000,00	-400.000,00	-639.000,00	-781.000,00

Teilergebnisplan Produkt 111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	23.048,82	23.700,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	22.440,62	23.700,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	608,20					
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	23.048,82	23.700,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-41.247,79	-3.300,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00	-70.200,00
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-16.024,37		-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-156,90					
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-5.793,79	-3.300,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-16.753,49		-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-2.519,24		-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnisplan Produkt 111030 Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordnerbar)							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.413,57	-1.900,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.871,91	-1.900,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-253,45		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-288,21		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-43.661,36	-5.200,00	-72.800,00	-72.800,00	-72.800,00	-72.800,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	-20.612,54	18.500,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-2.181,83					
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-2.181,83					
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
4.04	Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-2.181,83					
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-2.181,83					
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-22.794,37	18.500,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-22.794,37	18.500,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-22.794,37	18.500,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00

Querschnitt nach Produkten
des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2013

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	540.000,00	-5.000,00	535.000,00			
111030	Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordner	61.000,00	-72.800,00	-11.800,00			
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung		-400,00	-400,00			
111034	Verwaltung Hospitäler	10.000,00	-138.700,00	-128.700,00			
291001	Förderung religiöser Zwecke		-699,10	-699,10			
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere	18.473,62	-27.457,00	-8.983,38			
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg	103.400,00	-120.000,00	-16.600,00			
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.100,00	-95.000,00	-89.900,00			
612002	Finanzanlagen	15.000,00		15.000,00			

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	540.000,00	-5.000,00	535.000,00			
111030	Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordner	61.000,00	-72.800,00	-11.800,00			
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung		-400,00	-400,00			
111034	Verwaltung Hospitäler		-138.700,00	-138.700,00			
291001	Förderung religiöser Zwecke		-300,00	-300,00			
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere		-25.100,00	-25.100,00	600.000,00	-2.800.000,00	-2.200.000,00
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg	103.400,00	-120.000,00	-16.600,00		-700,00	-700,00
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.100,00	-95.000,00	-89.900,00			
612002	Finanzanlagen	15.000,00		15.000,00			

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				535.000,00
111030	Beb.u.unbeb.Grdvermögen (nicht zuordner				-11.800,00
111031	Dienstleistg. d. Rechtsamts f.d. Stadtverwaltung				-400,00
111034	Verwaltung Hospitäler				-138.700,00
291001	Förderung religiöser Zwecke				-300,00
315101	Soziale Einrichtungen für Ältere				-2.225.100,00
555001	Forsten Hansestadt Lüneburg				-17.300,00
612001	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.031.200,00	-98.000,00	1.933.200,00	1.843.300,00
612002	Finanzanlagen				15.000,00

Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt

des Hospitals St. Nikolaihof

für das Haushaltsjahr 2013

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.		-34.300,00	-34.300,00			
11000	Personal & Interner Service		-22.500,00	-22.500,00			
12000	EDV		-7.300,00	-7.300,00			
20000	Stadtkasse	5.400,00	-95.000,00	-89.600,00			
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte	555.000,00	-5.200,00	549.800,00			
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling	10.000,00	-97.100,00	-87.100,00			
30500	Rechtsamt		-400,00	-400,00			
45000	Stadtarchiv		-2.600,00	-2.600,00			
50010	Interner Service		-300,00	-300,00			
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten	103.400,00	-120.000,00	-16.600,00			
80000	Fachbereich Gebäudewirtschaft (Hospitäle)	79.473,62	-75.356,10	4.117,52			

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.		-34.300,00	-34.300,00			
11000	Personal & Interner Service		-22.500,00	-22.500,00			
12000	EDV		-7.300,00	-7.300,00			
20000	Stadtkasse	5.400,00	-95.000,00	-89.600,00			
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte	555.000,00	-5.200,00	549.800,00			
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling		-97.100,00	-97.100,00			
30500	Rechtsamt		-400,00	-400,00			
45000	Stadtarchiv		-2.600,00	-2.600,00			
50010	Interner Service		-300,00	-300,00			
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten	103.400,00	-120.000,00	-16.600,00		-700,00	-700,00
80000	Fachbereich Gebäudewirtschaft (Hospitäle)	61.000,00	-72.600,00	-11.600,00	600.000,00	-2.800.000,00	-2.200.000,00

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.				-34.300,00
11000	Personal & Interner Service				-22.500,00
12000	EDV				-7.300,00
20000	Stadtkasse	2.031.200,00	-98.000,00	1.933.200,00	1.843.600,00
21000	Kämmerei, Steuern u. Erbbaurechte				549.800,00
22000	Betriebswirtschaft, Beteiligungen u. Controlling				-97.100,00
30500	Rechtsamt				-400,00
45000	Stadtarchiv				-2.600,00
50010	Interner Service				-300,00
74000	Grünplanung, Friedhöfe, Forsten				-17.300,00
80000	Fachbereich Gebäudewirtschaft (Hospitäle)				-2.211.600,00

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO		
Hospital St. Nikolaihof		
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	724.800	-457.300
Investitionstätigkeit	600.000	-2.800.700
Finanzierungstätigkeit	2.031.200	-98.000
Summe	3.356.000	-3.356.000

Budgetübersicht
des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2013

Budgetübersicht 2013 Hospital St. Nikolaihof

-Ergebnishaushalt-

Teilhaushalt	Budget	Erträge	Aufwender	Differenz
NIKO 03000ERGR	Stiftungsangel. Niko 03000	0	-34.300	-34.300
NIKO 11000PERS	Personal- u. Sachaufwand Niko 11000	0	-22.500	-22.500
NIKO 12000ERGR	EDV Niko 12000	0	-7.300	-7.300
NIKO 20000ERGR	Stadtkasse Niko 20000	5.400	-95.000	-89.600
NIKO 21000ERGR	Kämmerei Niko 21000	555.000	-5.200	549.800
NIKO 22000ERGR	Betriebswirtschaft Niko 22000	10.000	-97.100	-87.100
NIKO 30500VERS	Versicherungen Niko 30500	0	-400	-400
NIKO 45000ERGR	Stadtarchiv Niko 45000	0	-2.600	-2.600
NIKO 50010ERGR	Familie und Bildung Niko 50010	0	-300	-300
NIKO 74000ERGR	Forsten Niko 74000	103.400	-120.000	-16.600
NIKO 80000ABSO	Abschreibung / Aufl. Sonderposten Niko 80000	18.474	-2.756	15.718
NIKO 80000ERGR	Gebäudewirtschaft Niko 80000	61.000	-72.600	-11.600
		753.274	-460.056	293.218

Auf die Haushaltsvermerke in den Teilhaushalten wird hingewiesen

Kontenpläne

des Hospitals St. Nikolaihof

für das Haushaltsjahr 2013

Kontenübersicht Ergebnishaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	9.236,80	9.236,81	18.473,62	18.473,62	18.473,60	9.236,81
3161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.236,80	9.236,81	18.473,62	18.473,62	18.473,60	9.236,81
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	605.349,62	587.800,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	57.942,80	57.700,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	546.798,62	530.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
3461	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	608,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	128.448,35	97.900,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
3482	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	128.448,35	97.900,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.865,01	24.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
3610	Zinserträge	10.865,01	24.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	12.005,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3711	Aktivierte Eigenleistungen	12.005,40	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	0,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3560	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	0,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.12	= Ordentliche Erträge	765.905,43	729.836,81	753.273,62	753.273,62	753.273,60	744.036,81
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	-15.061,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Dienstaufwend.-Beamte, Arbeitnehmer, ABM-Kräfte, Sonstige Beschäftigte	-14.276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Dienstaufwend.-Beiträge zu Versorgungskassen	-694,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dienstaufwend.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-90,37	0,00	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	-50.073,98	-79.200,00	-118.400,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00

Kontenübersicht Ergebnishaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
4211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-16.024,37	-35.000,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
4212	Unterhaltung sonst.unbewegl.Vermögens	-156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-5.793,79	-34.300,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
4271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-16.753,49	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
4271	Sonst.Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	-2.519,24	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4271	EDV-Kosten	-6.426,19	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
4271	Kosten Erbbauverträge	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4271	Buchbinde- u. Restaurierungskosten	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00
2.04	Abschreibungen	-1.955,54	-1.378,05	-2.756,10	-2.756,10	-2.756,10	-1.378,05
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.378,05	-1.378,05	-2.756,10	-2.756,10	-2.756,10	-1.378,05
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.638,41	-215.000,00	-95.000,00	-93.000,00	-91.000,00	-89.000,00
4510	Zinsaufwendungen	-11.638,41	-210.000,00	-90.000,00	-88.000,00	-86.000,00	-84.000,00
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	-195.136,68	-274.000,00	-243.600,00	-243.600,00	-243.600,00	-243.600,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.923,04	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
4431	Geschäftsaufwendungen	-253,45	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-555,96	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-192.404,23	-245.000,00	-217.000,00	-217.000,00	-217.000,00	-217.000,00
4452	Erstattungen an Hansestadt - Personalaufwand	0,00	-25.600,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	-159.958,76	-293.217,52	-328.517,52	-330.517,50	-324.658,76
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-273.866,47	-569.878,05	-460.056,10	-424.756,10	-422.756,10	-419.378,05
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	492.038,96	159.958,76	293.217,52	328.517,52	330.517,50	324.658,76
4.01	Außerordentliche Erträge	502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-15.872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	-15.872,47	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	-15.872,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	-15.370,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	476.668,55	159.958,76	293.217,52	328.517,52	330.517,50	324.658,76

Kontenübersicht Finanzhaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	609.266,48	587.800,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00
6411	Einz. aus Vermietung und Verpachtung	60.045,16	57.700,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
6411	Einz. aus Erbbaurecht und Erbpacht	548.613,12	530.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	608,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112.397,18	97.900,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
6482	Sonst. Erst. v. Gemeinden und GV	112.139,93	97.900,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	257,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.219,27	24.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
6610	Zinseinzahlungen	10.219,27	24.600,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
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	0,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6561	Buß-, Verwarn-, Zwangsgelder, Säumniszuschläge	0,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731.883,18	710.600,00	724.800,00	724.800,00	724.800,00	724.800,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	-4.389,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7020	Dienstauszahl.-Beiträge zu Versorgungskassen	-3.766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7040	Dienstauszahl.-Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-622,78	0,00	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	-50.150,91	-79.200,00	-118.400,00	-85.100,00	-85.100,00	-85.100,00
7211	Unterhaltung der Grundstücke u. Gebäude	-16.165,39	-35.000,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00	-36.300,00
7212	Unterhaltg sonst.unbeweglichen Vermögens	-156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7241	Bewirtschaftungskosten Grundst.u.bauliche Anlagen	-5.747,91	-34.300,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
7271	Strom, Gas, Wasser etc. für Betriebszwecke	-17.273,39	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.891,23	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7271	EDV-Kosten	-6.516,09	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
7271	Kosten ErbbauEinz.	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-2.400,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Kontenübersicht Finanzhaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten, u.ä.	0,00	0,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-11.638,41	-215.000,00	-95.000,00	-93.000,00	-91.000,00	-89.000,00
7510	Zinsaufwendungen	-11.638,41	-210.000,00	-90.000,00	-88.000,00	-86.000,00	-84.000,00
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	-226.856,25	-274.000,00	-243.600,00	-243.600,00	-243.600,00	-243.600,00
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.923,04	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7431	Geschäftsauszahlungen	-253,45	-1.000,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7441	Versicherungen (nicht Gebäude)	-555,96	-400,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7452	Erstattungen an Gemeinden und GV	-224.123,80	-270.600,00	-239.500,00	-239.500,00	-239.500,00	-239.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.034,63	-568.500,00	-457.300,00	-422.000,00	-420.000,00	-418.000,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.848,55	142.100,00	267.500,00	302.800,00	304.800,00	306.800,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.647,30	710.000,00	600.000,00	600.000,00	361.000,00	219.000,00
6812	Investitionszuw. v. Landkreis Lbg.	0,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	361.000,00	219.000,00
6812	Investitionszuw. v. d. Gem.	0,00	210.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	17.647,30	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	416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821	Abgang Unbaute Grundstücke	416,50	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	18.063,80	710.000,00	600.000,00	600.000,00	361.000,00	219.000,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	-377.367,09	-1.100.000,00	-2.800.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
7871	Hochbaumaßnahmen	-377.367,09	-1.100.000,00	-2.800.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
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	-377.367,09	-1.100.700,00	-2.800.700,00	-1.000.700,00	-1.000.700,00	-1.000.700,00

Kontenübersicht Finanzhaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-359.303,29	-390.700,00	-2.200.700,00	-400.700,00	-639.700,00	-781.700,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	79.545,26	-248.600,00	-1.933.200,00	-97.900,00	-334.900,00	-474.900,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	2.031.200,00	195.900,00	432.900,00	572.900,00
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	2.031.200,00	195.900,00	432.900,00	572.900,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-29.592,17	-93.000,00	-98.000,00	-105.000,00	-117.000,00	-136.000,00
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-29.592,17	-93.000,00	-98.000,00	-105.000,00	-117.000,00	-136.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.592,17	-93.000,00	1.933.200,00	90.900,00	315.900,00	436.900,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	49.953,09	-341.600,00	0,00	-7.000,00	-19.000,00	-38.000,00

Stellenplan

des Hospitals St. Nikolaihof

für das Haushaltsjahr 2013

Übersicht zum Stellenplan

1400 Hospital St. Nikolaihof

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Organisationseinheit	Entgeltgruppen			Erläuterung
	02a	09	Summe	
Hospital St. Nikolaihof	0,50		0,50	
Stellenplan 2013	0,50		0,50	
Stellenplan 2012	0,50		0,50	
Mehr				
Weniger				
Gesamtsumme	0,50	0,00	0,50	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

1400 Hospital St. Nikolaihof

Datum: 01.01.2013

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2013	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2012		
					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	

