
Haushaltspläne der Hospitäler 2014

Zum Graal
Zum Großen Heiligen Geist
St. Nikolaihof

Hospital Zum Graal:

Beschluss über den Haushaltsplan008

Vorbericht010

Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan und Gesamtinvestitionen020

Teilhaushalte (Budgets) einschl. Investitionen:

Produkthaushalt	Bezeichnung	Seite
11101	Geschäftsführung	025
11102	Verwaltung Hospitäler	028
11103	Vermögensverwaltung	031
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	035
61201	Fremdfinanzierung	038
61202	Finanzanlagen	041

Querschnitt nach Produkten045

Übersicht Finanzhaushalt049

Budgetübersicht051

Kontenpläne053

Stellenplan059

Hospital Zum Großen Heiligen Geist:

Beschluss über den Haushaltsplan064

Vorbericht066

Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan und Gesamtinvestitionen076

Teilhaushalte (Budgets) einschl. Investitionen:

Produkthaushalt	Bezeichnung	Seite
11101	Geschäftsführung	081
11102	Verwaltung Hospitäler	084
11103	Vermögensverwaltung	087
28101	Kulturförderung	091
31501	Einrichtungen und Dienste für Bedürftige und Benachteiligte	094
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	099
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	103
61201	Fremdfinanzierung	107
61202	Finanzanlagen	110

Querschnitt nach Produkten114

Übersicht Finanzhaushalt118

Budgetübersicht120

Kontenpläne122

Stellenplan128

Hospital St. Nikolaihof:

Beschluss über den Haushaltsplan132

Vorbericht134

Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan und Gesamtinvestitionen143

Teilhaushalte (Budgets) einschl. Investitionen:

Produkthaushalt	Bezeichnung	Seite
11101	Geschäftsführung	147
11102	Verwaltung Hospitäler	150
11103	Vermögensverwaltung	153
28101	Kulturförderung	156
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	159
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	163
61201	Fremdfinanzierung	167
61202	Finanzanlagen	170

Querschnitt nach Produkten174

Übersicht Finanzhaushalt178

Budgetübersicht180

Kontenpläne182

Stellenplan188

Haushaltsplan
des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2014

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg
über den Haushaltsplan 2014 des Hospitals zum Graal

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

Im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	599.600 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	597.850 Euro
der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.500 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.150 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	205.000 Euro
der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	205.000 Euro
der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	25.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 205.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 100.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000,00 Euro festgesetzt.

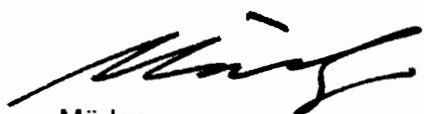
§ 5

(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 19. Dezember 2013



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 zum 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 und einen Stiftungszweck zu fixieren.

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. Veränderungen und Aufbau des Haushaltes 2014

Um das bisherige soziale Engagement, aber auch das historische Erbe des Hospitals Zum Graal fortzuführen und neue Handlungsperspektiven zu entwickeln, wurde 2013 ein Gutachten zu der Neuausrichtung der historischen Stiftungen in Auftrag gegeben.

Dabei stand weiterhin die historische Aufgabenstellung des Hospitals, die Lebensqualität durch angemessene Wohnung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu verbessern, im Vordergrund. Weitere wesentliche Zielsetzungen bestanden darin, dass

- **die Hospitäler als historische Einrichtungen gesichert und dabei zeitgemäß und zukunftsfähig aufgestellt werden,**
- **die danach zur Verfügung stehenden Fördermittel in einem zentralen Fonds konzentriert werden sollen, um sie nach zu beschließenden Förderrichtlinien satzungsgemäß ausschütten zu können und**
- **die Verwaltung der Stiftungen einheitlich und eigenständig erfolgt.**

Die historische Zielsetzung und die Zielgruppe bleiben dabei weitgehend gleich, sie werden den Veränderungen gesellschaftlicher Verhältnisse angepasst. Wichtig in der modernen Altenhilfe ist heutzutage neben der altersgerechten Wohnsituation die Ermöglichung von Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

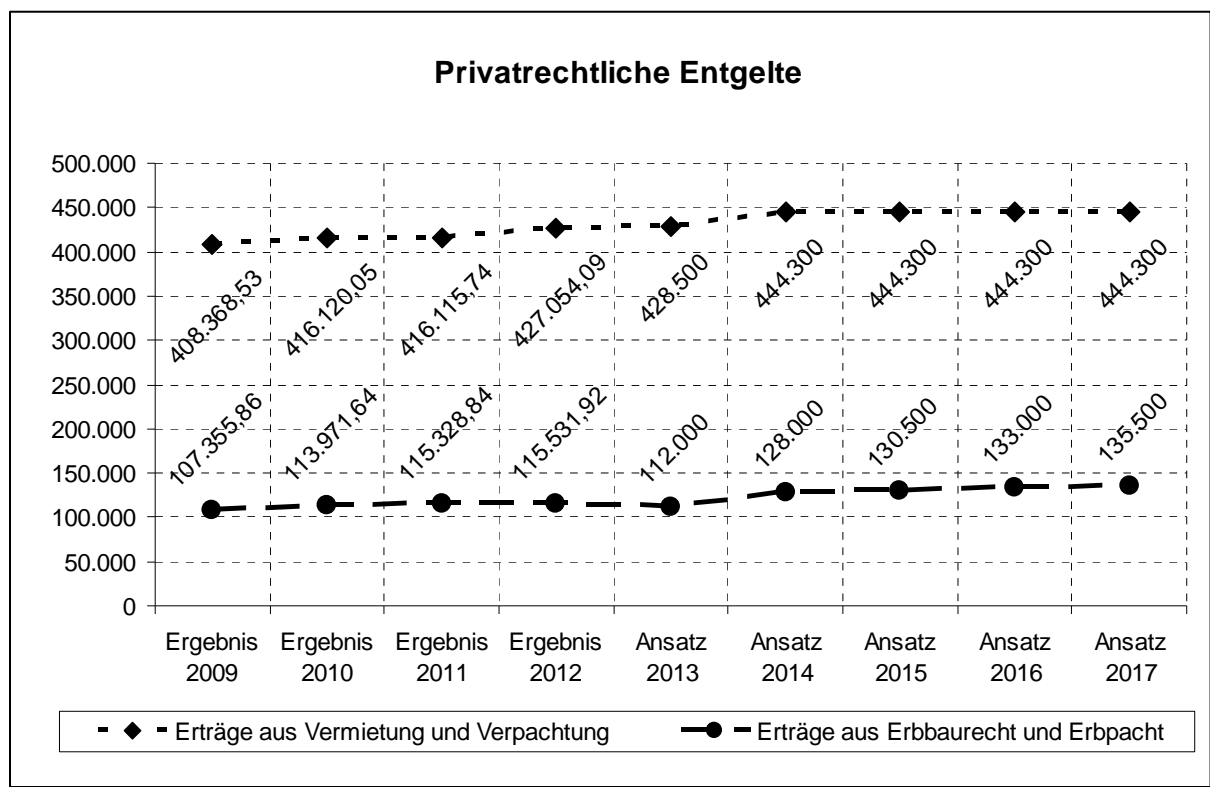
Die zuvor genannten Veränderungen und die Forderung, die Stiftungen in der Bevölkerung stärker als eigenständiges Konstrukt wahrzunehmen, haben auch Auswirkungen auf den Haushalt 2014. Die vorherige Orientierung an den städtischen Organisationseinheiten für das Hospital Zum Graal wurde aufgegeben. An die Stelle der stark gegliederten Teilhaushalte (beispielsweise Kämmerei, Betriebswirtschaft und Kasse) sind nun stiftungsgerechte, individuelle Produkte des Hospitals getreten, welche wie nachstehend eingerichtet wurden:

Produktnr.	Bezeichnung
11101	Geschäftsführung
11102	Verwaltung Hospitäler
11103	Vermögensverwaltung
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere
61201	Fremdfinanzierung
61202	Finanzanlagen

Durch den neuen Aufbau des Haushaltes 2014 werden die grundlegenden Aufgaben des Hospitals in den Vordergrund gerückt. Außerdem bietet der Haushalt eine höhere Transparenz im Bezug auf die Leistungserbringung des Hospitals.

2. 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 recht konstant und weist in beiden Fällen einen leichten Anstieg ab dem Haushaltsjahr 2014 auf. Dieser ist bei den Erträgen aus Vermietung und Verpachtung auf die investiven Baumaßnahmen zur Modernisierung und Erneuerung der Wohnungen in der Papenstr. und dem Meisterweg zurückzuführen. Bei den Erbbaurechten ist ein geringer Anstieg durch die Anpassung an den aktuellen Erbbauzins bei auslaufenden Verträgen vorgesehen.

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 2014 wurden die Finanzerträge an die aktuellen Haben-Zinssätze angepasst. Diese befinden sich nach wie vor auf sehr geringem Niveau (<0,5%).

3. Aufwandspositionen:

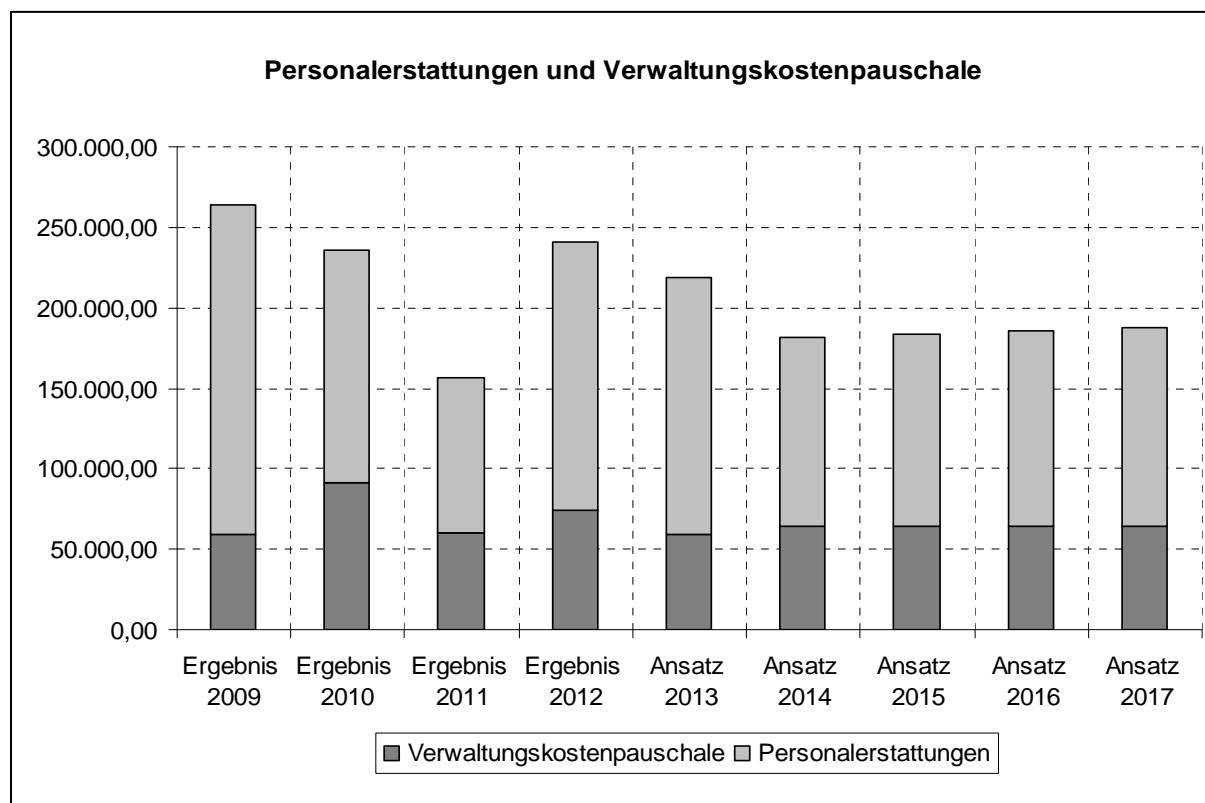
Die Haushaltsposition **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** beinhaltet überwiegend die Ansätze für die Gebäudebewirtschaftung (Strom, Gas, Wasser etc.). Ab dem Haushalt 2014 sind ebenfalls Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude (Innenfenster, Außentreppe am Graalgebäude) eingestellt. Ein Großteil der geplanten Baumaßnahmen ist nicht aktivierbar und daher im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

Bedingt durch die hohen investiven Auszahlungen für die Papenstraße und Aktivierungen im Finanzplanungszeitraum sowie der Anschaffung von Vermögensgegenständen unter 1.000 € sind die Ansätze für Abschreibungen ansteigend:

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abschreibungen auf immat. Vermögensgeg. und Sachanlagen	-48.188,73	-48.117,08	-14.363	-17.800	-28.170	-31.640	-35.130

Das plötzliche Absinken der Abschreibung zum Ansatz 2013 auf Sachanlagen resultiert aus der vollständigen Abschreibung des Containers Meisterwegs.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen durch die Verwaltungskostenpauschale und die Erstattung des Personalaufwandes an die Hansestadt Lüneburg geprägt. Die Verwaltungskostenpauschale ist mit 64.200 € in 2014 ff veranschlagt. Die Basis zur Berechnung der Verwaltungskostenpauschale ist das Ergebnis aus 2012. Der Grund für den höheren Ansatz der Verwaltungskostenpauschale liegt überwiegend in zunehmenden Leistungsanteilen der Gebäudewirtschaft für das Hospital. Im Gegenzug konnte die Erstattung des Personalaufwandes an die Hansestadt Lüneburg durch eine leistungsgerechte Zuordnung zwischen den Hospitälern reduziert werden.



4. Investive Auszahlungen inkl. der Verpflichtungsermächtigungen

Durch die Veranschlagung der Sanierungsmaßnahmen am Graalstift im Ergebnishaushalt bleiben lediglich noch die investiven Auszahlungen zur Grundsanierung des Wohngebäudes Papenstr. 6. Um bereits in 2014 für 2015 Aufträge vergeben zu können ist eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 100.000 € veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2014	2015	2016	2017
2014	0	100.000	0	0
Insgesamt	0	100.000	0	0
Nachrichtlich:				
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				
	205.000	305.000	0	0

5. Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kreditaufnahme		655.000	205.000	305.000		
Tilgung v. Krediten	-3.118,23	-25.000	-25.000	-45.000	-45.000	-45.000
Saldo Finanzierungstätigkeit	-3.118,23	630.000	180.000	260.000	-45.000	-45.000

Entsprechend der veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Hospitals ist haushaltsrechtlich im Jahr 2014 und dem Folgejahr gem. § 110 (4) S.3 NKomVG zur Sicherstellung der Finanzierung eine Kreditaufnahme vorzusehen.

6. Abweichungen des Haushaltsplanes 2014 von der Finanzplanung

	Ansatz HH 2013 für 2014	Ansatz 2014 lt. HH 2014	Abweichung
Ergebnishaushalt			
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.835	2.100	-1.735
privatrechtliche Entgelte	543.975	572.300	28.325
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.100	20.100	0
aktivierte Eigenleistungen	6.000	5.000	-1.000
sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
Summe ordentliche Erträge	574.010	599.600	25.590
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-246.150	-353.850	-107.700
Abschreibungen	-31.341	-17.800	13.541
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.000	-35.000	5.000
Transferaufwendungen	-500	0	500
sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.850	-191.200	29.650
Summe ordentliche Aufwendungen	-538.841	-597.850	-59.009
Ordentliches Ergebnis	35.169	1.750	-33.419
Finanzhaushalt - Investitionen			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
Baumaßnahmen	-840.000	-200.000	640.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	-5.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-845.000	-205.000	640.000
Saldo Investitionstätigkeit	-845.000	-205.000	640.000

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 - 1000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	294	291
1.3 Liquiditätskrediten	3	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähn- lichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	286	58
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0

Lüneburg, den 26.02.2014

Mädge
Oberbürgermeister

Bilanz zum 31.12.2012

	zum 31.12.2011 -Euro-	zum 31.12.2012 -Euro-	zum 31.12.2011 -Euro-	zum 31.12.2012 -Euro-
Aktiva				
1. Immaterielles Vermögen¹⁾				
1.1 Konzessionen	- €	- €	- €	- €
1.2 Lizenzen	- €	- €	- €	- €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	- €	- €	- €	- €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €	- €	- €
2. Sachvermögen¹⁾	8.889.522,73 €	8.905.925,77 €	8.905.925,77 €	8.905.925,77 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.762.287,90 €	2.762.287,90 €	2.762.287,90 €	2.762.287,90 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.694.722,35 €	5.650.662,16 €	5.650.662,16 €	5.650.662,16 €
2.3 Infrastrukturvermögen	2.832,20 €	2.832,20 €	2.832,20 €	2.832,20 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	266.700,00 €	266.700,00 €	266.700,00 €	266.700,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	- €	- €	- €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	37.461,22 €	35.152,32 €	35.152,32 €	35.152,32 €
2.8 Vorräte	- €	- €	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	125.519,06 €	188.291,19 €	188.291,19 €	188.291,19 €
3. Finanzvermögen¹⁾	167.842,88 €	142.595,07 €	142.595,07 €	142.595,07 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €
3.2 Beteiligungen	- €	- €	- €	- €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €	- €	- €
3.4 Ausleihungen	- €	- €	- €	- €
3.5 Wertpapiere	1.407,53 €	8.025,36 €	8.025,36 €	8.025,36 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	- €	- €	- €	- €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	166.435,35 €	134.569,71 €	134.569,71 €	134.569,71 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	- €	- €	- €	- €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €
4. Liquide Mittel	1.135.510,72 €	1.280.276,46 €	1.280.276,46 €	1.280.276,46 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.437,06 €	5.023,05 €	5.023,05 €	5.023,05 €
Bilanzsumme	10.195.313,39 €	10.333.820,35 €	10.333.820,35 €	10.333.820,35 €
Passiva				
1. Nettoposition	9.742.921,57 €	9.576.262,85 €	9.742.921,57 €	9.576.262,85 €
1.1 Basis-Reinvermögen	8.674.608,55 €	8.674.608,54 €	8.674.608,55 €	8.674.608,54 €
1.1.1 Reinergebnis	- €	- €	- €	- €
1.1.2 Solifheibtrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €	- €	- €
1.2 Rücklagen	93.757,91 €	93.757,91 €	93.757,91 €	93.757,91 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	69.292,26 €	69.292,26 €	69.292,26 €	69.292,26 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €	- €	- €
1.2.3 ⁴⁾	- €	- €	- €	- €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	969.421,11 €	797.799,09 €	969.421,11 €	797.799,09 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €	- €	- €
1.3 Jahresergebnis	4.883,02 €	77.579,67 €	4.883,02 €	77.579,67 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresheibtrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	82.462,69 €	6.880,65 €	82.462,69 €	6.880,65 €
1.4 Sonderposten ¹⁾	13.421,41 €	11.504,07 €	13.421,41 €	11.504,07 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	- €	- €	- €	- €
1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	- €	- €	- €	- €
1.4.3 Gebührenaussgleich	- €	- €	- €	- €
1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €	- €	- €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	- €	- €	- €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	- €	- €	- €	- €
2. Schulden	452.391,82 €	582.557,50 €	452.391,82 €	582.557,50 €
2.1 Geldschulden	- €	- €	- €	- €
2.1.1 Anleihen ²⁾	- €	- €	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ²⁾	296.895,76 €	293.777,53 €	296.895,76 €	293.777,53 €
2.1.3 Liquiditätskredite	2.925,83 €	2.970,34 €	2.925,83 €	2.970,34 €
2.1.4 Sonstige Geldschulden ²⁾	- €	- €	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.178,29 €	285.671,68 €	152.178,29 €	285.671,68 €
2.4 Transferverbindlichkeiten ¹⁾	- €	- €	- €	- €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾	- €	- €	- €	- €
2.5.1 Durchlaufende Posten	- €	- €	- €	- €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €	- €	- €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €	- €	- €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	133,99 €	133,99 €	133,99 €	133,99 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €	- €	- €
2.5.3 Emplangene Anzahlungen	- €	- €	- €	- €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	257,95 €	3,96 €	257,95 €	3,96 €
3. Rückstellungen¹⁾	- €	175.000,00 €	- €	175.000,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €	- €	- €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen ³⁾	- €	- €	- €	- €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ³⁾	- €	175.000,00 €	- €	175.000,00 €
3.4 Rückstellungen für die Rekrutierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien ³⁾	- €	- €	- €	- €
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten ³⁾	- €	- €	- €	- €
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Schuldverhältnissen ³⁾	- €	- €	- €	- €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren ³⁾	- €	- €	- €	- €
3.8 Andere Rückstellungen	- €	- €	- €	- €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	- €	- €	- €	- €
Bilanzsumme	10.195.313,39 €	10.333.820,35 €	10.195.313,39 €	10.333.820,35 €

* Bilanz 2012 noch nicht durch Rechnungsprüfungsamt geprüft

**Gesamtergebnishaushalt,
Gesamtfinanzhaushalt,
Gesamtinvestitionsprogramm,**

sowie Teilhaushalte
mit Investitionen des
Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2014

Gesamtergebnishaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	0,00	0,00	572.300,00	574.800,00	577.300,00	579.800,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	20.100,00	25.100,00	30.100,00	30.100,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	599.600,00	607.100,00	614.600,00	617.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	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	0,00	0,00	-353.850,00	-331.150,00	-337.700,00	-340.300,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	-17.800,00	-28.170,00	-31.640,00	-35.130,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-191.200,00	-193.300,00	-195.400,00	-197.700,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	-1.750,00	-14.480,00	-9.860,00	-3.970,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-597.850,00	-592.620,00	-604.740,00	-613.130,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	0,00	0,00	1.750,00	14.480,00	9.860,00	3.970,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	0,00	1.750,00	14.480,00	9.860,00	3.970,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	1.750,00	14.480,00	9.860,00	3.970,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,00	0,00	572.300,00	574.800,00	577.300,00	579.800,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	20.100,00	25.100,00	30.100,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	592.500,00	600.000,00	607.500,00	610.000,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	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	0,00	0,00	-352.950,00	-330.250,00	-336.800,00	-339.400,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-191.200,00	-193.300,00	-195.400,00	-197.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-579.150,00	-563.550,00	-572.200,00	-577.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13.350,00	36.450,00	35.300,00	32.900,00
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	0,00	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-205.000,00	-305.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-205.000,00	-305.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	-191.650,00	-268.550,00	30.300,00	27.900,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	205.000,00	305.000,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	-25.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	180.000,00	260.000,00	-45.000,00	-45.000,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	0,00	0,00	-11.650,00	-8.550,00	-14.700,00	-17.100,00
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-11.650,00	-20.200,00	-34.900,00
21.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.	0,00	0,00	-11.650,00	-20.200,00	-34.900,00	-52.000,00

Investitionen							
Hospital zum Graal							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
11-315-002 Papenstraße							
0222010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
11-SAPO Sammelposten Graal							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Verpflichtungserm.

Hospital zum Graal

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
11-2014 Papenstr.	-100.000,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen

Produkt 11101 Geschäftsführung

Das Produkt 11101 - Geschäftsführung wird in der Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3711	Aktivierte Eigenleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge			7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-82.100,00	-60.100,00	-40.100,00	-40.100,00
4211	Unterhaltung der Gebäude			-72.000,00	-52.000,00	-32.000,00	-32.000,00
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens			-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4431	EDV-Kosten			-6.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
2.04	Abschreibungen			-7.320,00	-7.294,00	-6.874,00	-6.474,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-7.320,00	-7.294,00	-6.874,00	-6.474,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-40.850,00	-41.250,00	-41.750,00	-42.250,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4431	Telekommunikationsaufwendungen			-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4441	Umlage an KSA u. GuV			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.			-24.000,00	-24.400,00	-24.900,00	-25.400,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-130.270,00	-108.644,00	-88.724,00	-88.824,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			-123.170,00	-101.544,00	-81.624,00	-81.724,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-123.170,00	-101.544,00	-81.624,00	-81.724,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			-123.170,00	-101.544,00	-81.624,00	-81.724,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-123.170,00	-101.544,00	-81.624,00	-81.724,00

Erläuterungen

Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Das Produkt 11102 -Verwaltung Hospitäler wird in der Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-122.050	-100.450	-80.950	-81.450
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-122.050	-100.450	-80.950	-81.450
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-122.050	-100.450	-80.950	-81.450
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			-122.050	-100.450	-80.950	-81.450

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			516.500,00	519.000,00	521.500,00	524.000,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung			388.500,00	388.500,00	388.500,00	388.500,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht			128.000,00	130.500,00	133.000,00	135.500,00
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			516.500,00	519.000,00	521.500,00	524.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-264.950,00	-264.250,00	-290.800,00	-293.400,00
4211	Unterhaltung der Gebäude			-12.100,00	-12.100,00	-37.100,00	-37.100,00
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-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	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude			-97.400,00	-99.950,00	-100.000,00	-100.050,00
4241	Energieaufwendungen			-139.550,00	-141.150,00	-142.600,00	-144.050,00
4241	Versicherungen			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4241	Abgaben und Entgelte			-6.350,00	-6.500,00	-6.550,00	-7.650,00
4241	Sonstige			-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.			-5.000,00			
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
2.04	Abschreibungen			-10.480,00	-20.876,00	-24.766,00	-28.656,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-10.480,00	-20.876,00	-24.766,00	-28.656,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-53.350,00	-53.350,00	-53.350,00	-53.350,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4431	Gebühren und Entgelte			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb			-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-328.780,00	-338.476,00	-368.916,00	-375.406,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			187.720,00	180.524,00	152.584,00	148.594,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			187.720,00	180.524,00	152.584,00	148.594,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			187.720,00	180.524,00	152.584,00	148.594,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			187.720,00	180.524,00	152.584,00	148.594,00

Erläuterungen

Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Das Produkt 11103 -Vermögensverwaltung wird in der Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			516.500	519.000	521.500	524.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-318.300	-317.600	-344.150	-346.750
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			198.200	201.400	177.350	177.250
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen			-200.000	-300.000		
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-200.000	-300.000		
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-200.000	-300.000		
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-1.800	-98.600	177.350	177.250
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			-1.800	-98.600	177.350	177.250

Investitionen Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
11-315-002 Papenstraße							
0222010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung			55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge			55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
4241	Versicherungen			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4241	Abgaben und Entgelte			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4241	Sonstige			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4271	Verpflegung			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4271	Repräsentationskosten			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-96.000,00	-97.700,00	-99.300,00	-101.100,00
4431	Telekommunikationsaufwendungen			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.			-93.200,00	-94.900,00	-96.500,00	-98.300,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-102.800,00	-104.500,00	-106.100,00	-107.900,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			-47.000,00	-48.700,00	-50.300,00	-52.100,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-47.000,00	-48.700,00	-50.300,00	-52.100,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			-47.000,00	-48.700,00	-50.300,00	-52.100,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-47.000,00	-48.700,00	-50.300,00	-52.100,00

Erläuterungen

Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Das Produkt 31511 - Soziale Einrichtung für Ältere wird in der Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			55.800	55.800	55.800	55.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-102.800	-104.500	-106.100	-107.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-47.000	-48.700	-50.300	-52.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-47.000	-48.700	-50.300	-52.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			-47.000	-48.700	-50.300	-52.100

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
3616	Zinserträge von sonstigen öffentl.S-Rechn.			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
3562	Säumniszuschläge			100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
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			-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4510	Zinsaufwendungen			-34.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			-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			-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			-29.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-29.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			-29.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-29.800,00	-34.800,00	-34.800,00	-34.800,00

Erläuterungen

Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Das Produkt 61201 - Fremdfinanzierung wird in der Produktgruppe 612 - sonst. allgemeine Finanzwirtschaft budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			5.200	5.200	5.200	5.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-29.800	-34.800	-34.800	-34.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-29.800	-34.800	-34.800	-34.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen			205.000	305.000		
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen			-25.000	-45.000	-45.000	-45.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			180.000	260.000	-45.000	-45.000
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			150.200	225.200	-79.800	-79.800

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
3616	Zinserträge von sonstigen öffentl.S-Rechn.			15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge			15.000,00	20.000,00	25.000,00	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			-1.750,00	-14.480,00	-9.860,00	-3.970,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00

Erläuterungen

Produkt 61202 Finanzanlagen

Das Produkt 61202 - Finanzanlagen wird in der Produktgruppe 612 - sonst. allgemeine Finanzwirtschaft budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			15.000	20.000	25.000	25.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			15.000	20.000	25.000	25.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			15.000	20.000	25.000	25.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			15.000	20.000	25.000	25.000

Querschnitt nach Produkten
des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2014

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hospital zum Graal

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
11101	Geschäftsführung		-1.000,00	-1.000,00			
11102	Verwaltung Hospitäler	7.100,00	-130.270,00	-123.170,00			
11103	Vermögensverwaltung	516.500,00	-328.780,00	187.720,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	55.800,00	-102.800,00	-47.000,00			
61201	Fremdfinanzierung	5.200,00	-35.000,00	-29.800,00			
61202	Finanzanlagen	15.000,00		15.000,00			

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
11101	Geschäftsführung		-1.000,00	-1.000,00			
11102	Verwaltung Hospitäler		-122.050,00	-122.050,00			
11103	Vermögensverwaltung	516.500,00	-318.300,00	198.200,00		-200.000,00	-200.000,00
31501	Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte					-5.000,00	-5.000,00
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	55.800,00	-102.800,00	-47.000,00			
61201	Fremdfinanzierung	5.200,00	-35.000,00	-29.800,00			
61202	Finanzanlagen	15.000,00		15.000,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Hospital zum Graal

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11101	Geschäftsführung				-1.000,00
11102	Verwaltung Hospitäler				-122.050,00
11103	Vermögensverwaltung				-1.800,00
31501	Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte				-5.000,00
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere				-47.000,00
61201	Fremdfinanzierung	205.000,00	-25.000,00	180.000,00	150.200,00
61202	Finanzanlagen				15.000,00

Übersicht Finanzhaushalt
des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2014

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO		
Hospital Zum Graal		
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	592.500	-579.150
Investitionstätigkeit	0	-205.000
Finanzierungstätigkeit	205.000	-25.000
Summe	797.500	-809.150

Budgetübersicht
des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2014

Budgetübersicht 2014

Bezeichnung	Budget	Erträge	Aufwendungen	Differenz
Graal -11 AE	Aktivierbare Eigenleistungen	-5.000,00	0,00	-5.000,00
Graal -11 AFA/SOPO	Abeschreibungen/Sonderposten	-2.100,00	17.800,00	15.700,00
Graal -11 PERS/VKP	Personal / Verwaltungskostenpauschale	0,00	88.200,00	88.200,00
Graal -11 VERS	Versicherung	0,00	500,00	500,00
Graal -11101 ERGR	Geschäftsführung	0,00	1.000,00	1.000,00
Graal -11102 ERGR	Verwaltung Hospitäler	0,00	82.450,00	82.450,00
Graal -11103 ERGR	Vermögensverwaltung	-516.500,00	270.100,00	-246.400,00
Graal -31 PERS	Personalerstattungen	0,00	93.200,00	93.200,00
Graal -31511 ERGR	Soziale Einrichtungen für Ältere	-55.800,00	9.600,00	-46.200,00
Graal -61201 ERGR	Fremdfinanzierung	-5.200,00	35.000,00	29.800,00
Graal -61202 ERGR	Finanzanlagen	-15.000,00	0,00	-15.000,00
Summe:		-599.600,00	597.850,00	-1.750,00

Kontenpläne
des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2014

Kontenübersicht Ergebnishaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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	0,00	0,00	572.300,00	574.800,00	577.300,00	579.800,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	444.300,00	444.300,00	444.300,00	444.300,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	0,00	0,00	128.000,00	130.500,00	133.000,00	135.500,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	20.100,00	25.100,00	30.100,00	30.100,00
3616	Zinserträge von sonstigen öffentl.S-Rechn.	0,00	0,00	20.100,00	25.100,00	30.100,00	30.100,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3711	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3562	Säumniszuschläge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	599.600,00	607.100,00	614.600,00	617.100,00
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	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	0,00	0,00	-353.850,00	-331.150,00	-337.700,00	-340.300,00
4211	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	-84.100,00	-64.100,00	-69.100,00	-69.100,00
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	0,00	0,00	-97.400,00	-99.950,00	-100.000,00	-100.050,00
4241	Energieaufwendungen	0,00	0,00	-139.550,00	-141.150,00	-142.600,00	-144.050,00
4241	Versicherungen	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
4241	Abgaben und Entgelte	0,00	0,00	-6.450,00	-6.600,00	-6.650,00	-7.750,00

Kontenübersicht Ergebnishaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4241	Sonstige	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
4271	Verpflegung	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4271	Repräsentationskosten	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4431	EDV-Kosten	0,00	0,00	-6.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	-17.800,00	-28.170,00	-31.640,00	-35.130,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	-17.800,00	-28.170,00	-31.640,00	-35.130,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4510	Zinsaufwendungen	0,00	0,00	-34.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-191.200,00	-193.300,00	-195.400,00	-197.700,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4431	Telekommunikationsaufwendungen	0,00	0,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4431	Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4441	Umlage an KSA u. GuV	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	0,00	-117.200,00	-119.300,00	-121.400,00	-123.700,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	-1.750,00	-14.480,00	-9.860,00	-3.970,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-597.850,00	-592.620,00	-604.740,00	-613.130,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	0,00	0,00	1.750,00	14.480,00	9.860,00	3.970,00
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	0,00	1.750,00	14.480,00	9.860,00	3.970,00

Kontenübersicht Finanzhaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Finanzplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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	0,00	0,00	572.300,00	574.800,00	577.300,00	579.800,00
6411	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	444.300,00	444.300,00	444.300,00	444.300,00
6411	Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	0,00	0,00	128.000,00	130.500,00	133.000,00	135.500,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	20.100,00	25.100,00	30.100,00	30.100,00
6616	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl.S-Rechn.	0,00	0,00	20.100,00	25.100,00	30.100,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562	Säumniszuschläge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	592.500,00	600.000,00	607.500,00	610.000,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	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	0,00	0,00	-352.950,00	-330.250,00	-336.800,00	-339.400,00
7211	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	-84.100,00	-64.100,00	-69.100,00	-69.100,00
7221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	0,00	0,00	-97.400,00	-99.950,00	-100.000,00	-100.050,00
7241	Energieauszahlungen	0,00	0,00	-139.550,00	-141.150,00	-142.600,00	-144.050,00
7241	Versicherungen	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
7241	Abgaben und Entgelte	0,00	0,00	-6.450,00	-6.600,00	-6.650,00	-7.750,00
7241	Sonstige	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
7271	Verpflegung	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Kontenübersicht Finanzhaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7271	Repräsentationskosten	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7431	EDV-Kosten	0,00	0,00	-6.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7510	Zinsauszahlungen	0,00	0,00	-34.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
7520	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-191.200,00	-193.300,00	-195.400,00	-197.700,00
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7431	Telekommunikationsauszahlungen	0,00	0,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
7431	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7431	Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	0,00	0,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
7441	Umlage an KSA u. GuV	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00	-64.200,00
7452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	0,00	-117.200,00	-119.300,00	-121.400,00	-123.700,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-579.150,00	-563.550,00	-572.200,00	-577.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	13.350,00	36.450,00	35.300,00	32.900,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Auszahlungen für 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	0,00	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
7871	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7831	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	-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

Kontenübersicht Finanzhaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-205.000,00	-305.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-205.000,00	-305.000,00	-5.000,00	-5.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	-191.650,00	-268.550,00	30.300,00	27.900,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	205.000,00	305.000,00	0,00	0,00
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	205.000,00	305.000,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	-25.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	-25.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	180.000,00	260.000,00	-45.000,00	-45.000,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	0,00	0,00	-11.650,00	-8.550,00	-14.700,00	-17.100,00

Stellenplan
des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2014

Stellenverteilungsplan für 2014

1200 Hospital zum Graal

Datum: 01.01.2014

Seite: 1

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2013)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2014)	Bemerkungen
Hospital zum Graal	3,00	1,50	
	<u>3,00</u>	<u>1,50</u>	

Stellenverteilungsplan für 2014

1200 Hospital zum Graal

Datum: 01.01.2014

Seite: 2

Bezeichnung der Stelle		Anzahl und Wert im Vorjahr (2013)		Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2014)		Bemerkungen
Hospital zum Graal						
HzG.010	Hausbetreuer/in	1,00	03	1,00	03	
HzG.020	Hausgehilfen/innen	0,50	02a			
HzG.030	Raumpfleger/in	0,50	02a	0,50	02a	
HzG.040	Sozialarbeiter/in	0,50	S11			
HzG.050	Sozialarbeiter/in	0,50	S11			
Summe Hospital zum Graal:		3,00		1,50		

Laufbahnbeamte:	0,00	0,00	
Wahlbeamte:	0,00	0,00	
Beschäftigte::	3,00	1,50	
Azubi:	0,00	0,00	
<u>Gesamt:</u>	<u>3,00</u>	<u>1,50</u>	

Haushaltsplan
des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2014

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg
über den Haushaltsplan 2014 des Hospitals zum Großen Heiligen Geist

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

Im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	1.376.400 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	1.370.400 Euro
der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.700 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.303.350 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	136.200 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.251.100 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.251.100 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	140.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.251.100 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 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 19. Dezember 2013



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 wurde 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. Veränderungen und Aufbau des Haushaltes 2014

Um das bisherige soziale Engagement, aber auch das historische Erbe des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist fortzuführen und neue Handlungsperspektiven zu entwickeln, wurde 2013 ein Gutachten zu der Neuausrichtung der historischen Stiftungen in Auftrag gegeben.

Dabei stand weiterhin die historische Aufgabenstellung des Hospitals, die Lebensqualität durch angemessene Wohnung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu verbessern, im Vordergrund. Weitere wesentliche Zielsetzungen bestanden darin, dass

- **die Hospitäler als historische Einrichtungen gesichert und dabei zeitgemäß und zukunftsfähig aufgestellt werden,**
- **die danach zur Verfügung stehenden Fördermittel in einem zentralen Fonds konzentriert werden sollen, um sie nach zu beschließenden Förderrichtlinien satzungsgemäß ausschütten zu können und**
- **die Verwaltung der Stiftungen einheitlich und eigenständig erfolgt.**

Die historische Zielsetzung und die Zielgruppe bleiben dabei weitgehend gleich, sie werden den Veränderungen gesellschaftlicher Verhältnisse angepasst. Wichtig in der modernen Altenhilfe ist heutzutage neben der altersgerechten Wohnsituation die Ermöglichung von Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

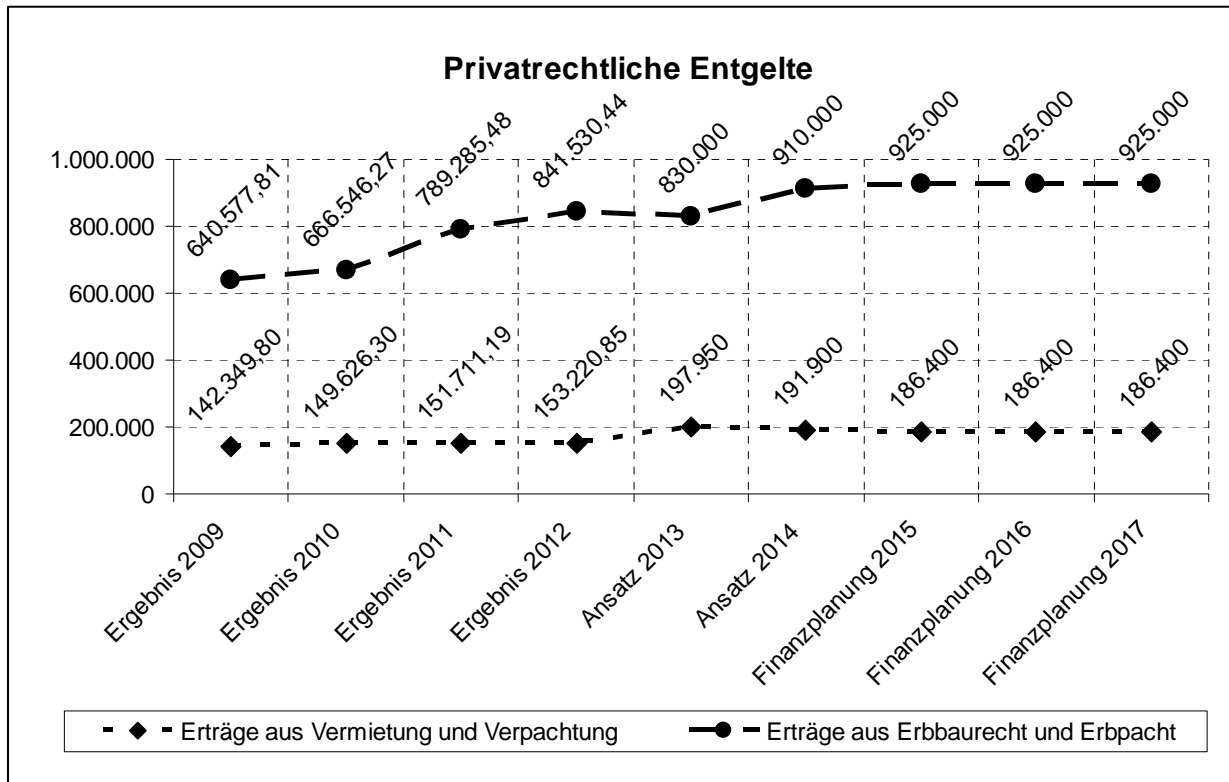
Die zuvor genannten Veränderungen und die Forderung, die Stiftungen in der Bevölkerung stärker als eigenständiges Konstrukt wahrzunehmen, haben auch Auswirkungen auf den Haushalt 2014. Die vorherige Orientierung an den städtischen Organisationseinheiten für das Hospital Zum Großen Heiligen Geist wurde aufgegeben. An die Stelle der stark gegliederten Teilhaushalte (beispielsweise Kämmerei, Betriebswirtschaft und Kasse) sind nun stiftungsgerechte, individuelle Produkte des Hospitals getreten, welche wie nachstehend eingerichtet wurden:

Produktnr.	Bezeichnung
11101	Geschäftsführung
11102	Verwaltung Hospitäler
11103	Vermögensverwaltung
28101	Kulturförderung
31501	Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen
61201	Fremdfinanzierung
61202	Finanzanlagen

Durch den neuen Aufbau des Haushaltes 2014 werden die grundlegenden Aufgaben des Hospitals in den Vordergrund gerückt. Außerdem bietet der Haushalt eine höhere Transparenz im Bezug auf die Leistungserbringung des Hospitals.

2. 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 Niveau ist ein Anstieg der Ertragskurve bis 2015 erkennbar. Die Ertragslage im Bereich der Vermietung ist ebenfalls ansteigend, was auf den Erwerb der Ernst-Braune-Siedlung im Jahr 2013 zurückzuführen ist. Die Mietzahlungen sind in der Planung bereits enthalten.

Unter der Position Kostenerstattungen, Kostenumlagen werden durch die Forsten 222.900 € als Erstattung von der 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 2014 wurde der Vorjahresansatz für Finanzerträge beibehalten. Die Haben-Zinssätze befinden sich weiterhin auf einem sehr geringem Niveau (<0,5%).

Beschreibung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zinserträge	75.606,82	45.837,91	33.594,98	17.859	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

3. Aufwandspositionen:

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

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-92.089,92	-121.536,21	-350.732	-335.850	-210.300	-190.850	-191.550

Für den Haushalt 2014 ist weiterhin ein erhöhter Ansatz für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Gebäudeunterhaltung) geplant. Dies resultiert aus der in 2013 begonnenen Sanierung der Heizungsanlage der Wohnungen „Hinter der Sülzmauer 58-60“, welche in 2014 fortgesetzt wird.

Ebenfalls wurde der bisherige investive Ansatz für die Sanierung des Geiststiftes in den Ergebnishaushalt verschoben, weil sie lediglich konsumtiven Charakter besitzen und aus dem Ergebnishaushalt zu leisten sind. Durch diese Umstellung erhöht sich die Planungsgenauigkeit und einhergehend damit, wird die Haushaltsausführung 2014 optimiert.

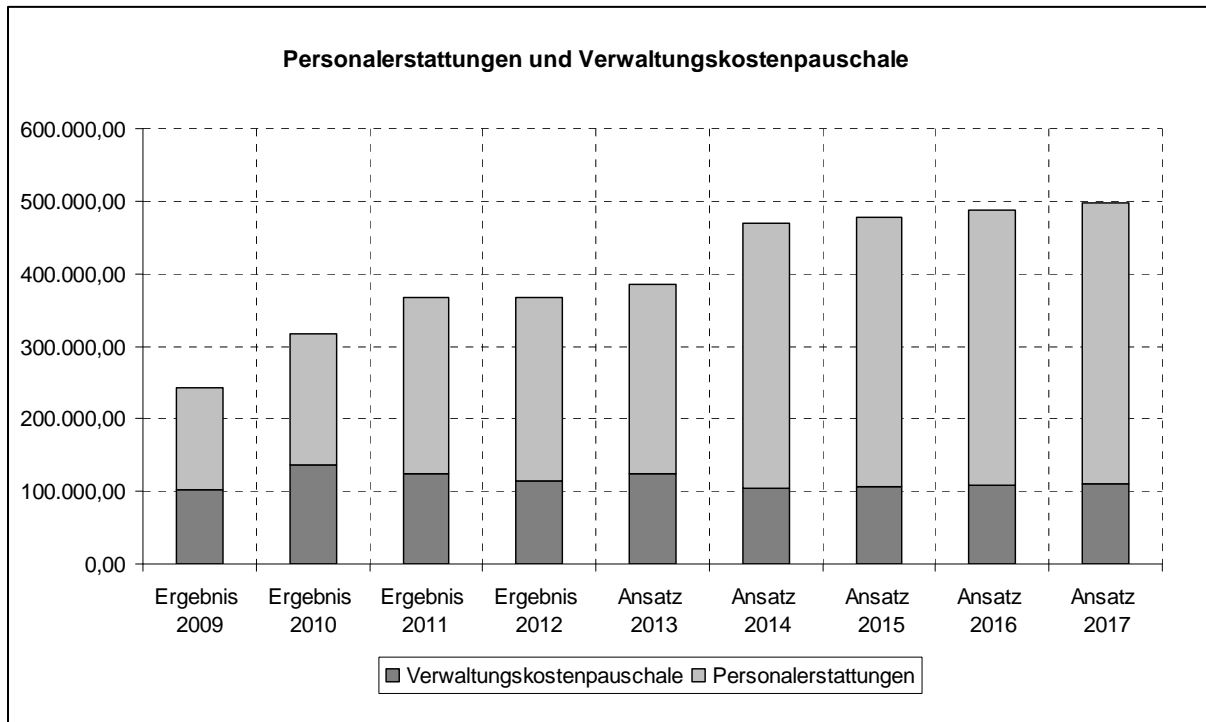
Aufgrund der investiven Tätigkeiten steigen die Abschreibungen im Finanzplanungszeitraum stetig an.

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Abschreibungen auf immat. Vermögensgeg. und Sachanlagen	-4.152	-38.852	-10.718	-67.050	-86.800	-106.900	-127.300

Insbesondere der vorgesehene Teilerwerb der Musikschule mit einer verbleibenden Nutzungsdauer von 20 Jahren beeinflusst die Abschreibungen in den nächsten Jahren enorm.

Der zu zahlende Zinsaufwand ist analog der veranschlagten Kreditaufnahme für Investitionen ebenfalls ansteigend.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Wesentlichen durch die Verwaltungskostenpauschale, Erstattung des Personalaufwandes an die Hansestadt sowie die Forsten beeinflusst. Die Verwaltungskostenpauschale ist mit 103.900 € in 2014 veranschlagt.



Neben den bisherigen Personalkostenerstattungen an die Hansestadt Lüneburg ist ab dem Haushaltjahr 2014 erstmalig eine Förderung des Seniorenservicebüros und der Stadtteilhäuser an die Hansestadt Lüneburg veranschlagt. Die Förderung bei dem Heiligen Geist umfasst ein Volumen von 241.900 €.

4. Investive Auszahlungen inkl. der Verpflichtungsermächtigungen

Für das Jahr 2014 sind investive Ein- und Auszahlungen veranschlagt. Hinsichtlich des Volumens (3,75 Mio. €) ist die geplante Seniorenwohnanlage im Hanseviertel die bedeutendste Investition in den nächsten Jahren. Zum Baubeginn in 2014 steht ein Haushaltsansatz von 400.000 € zur Verfügung. Um weitere Aufträge bereits in 2014 zu vergeben, ist eine Verpflichtungsermächtigung über eine Million Euro für 2015 vorgesehen. Als weiteres Projekt in 2014 ist der Ankauf eines Teiles der Alten Musikschule geplant (0,8 Mio. €).

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2014	2015	2016	2017
2014	0	1.000.000	0	0
Insgesamt	0	1.000.000	0	0
Nachrichtlich:				
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.251.100	2.004.100	1.354.100	0

5. Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kreditaufnahme		417.900	1.251.100	2.004.100	1.354.100	0
Tilgung v. Krediten	104.366,34	-120.000	-140.000	-160.000	-170.000	-170.000
Saldo						
Finanzierungstätigkeit	104.366,34	297.900	1.111.100	1.844.100	1.184.100	-170.000

Entsprechend der veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Hospitals ist haushaltsrechtlich im Jahr 2014 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.

6. Abweichungen des Haushaltsplanes 2014 von der Finanzplanung

	Ansatz HH 2013 für 2014	Ansatz 2014 lt. HH 2014	Abweichung
Ergebnishaushalt			
Auflösungserträge aus Sonderposten	19.604	10.200	-9.404
privatrechtliche Entgelte	1.038.200	1.101.900	63.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.100	243.700	
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.000	18.000	0
aktivierte Eigenleistungen	6.000	2.500	-3.500
sonstige ordentliche Erträge	100	100	0
Summe ordentliche Erträge	1.329.004	1.376.400	50.796
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-244.300	-335.850	-91.550
Abschreibungen	-12.470	-67.050	-54.580
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-182.000	-197.000	-15.000
Transferaufwendungen	-700	0	700
sonstige ordentliche Aufwendungen	-645.900	-770.500	-124.600
Summe ordentliche Aufwendungen	-1.085.370	-1.370.400	-285.030
Ordentliches Ergebnis	243.634	6.000	-234.234
Finanzhaushalt - Investitionen			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
Veräußerung von Finanzvermögensanl.	154.200	136.200	-18.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.200		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-800.000	-800.000
Baumaßnahmen	-50.000	-400.000	-350.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.100	-5.000	-900
aktivierbare Zuwendungen		-47.000	-47.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-54.100	-1.252.000	-1.197.900
Saldo Investitionstätigkeit	-54.100	-1.252.000	-1.197.900

7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 - 1000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	3.823	3.714
1.3 Liquiditätskrediten	138	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähn- lichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	636	69
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	7	0

Lüneburg, den 26.02.2014

Mädge
Oberbürgermeister

Bilanz zum 31.12.2012

	31.12.2011	31.12.2012	Passiva	31.12.2011	31.12.2012
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
Aktiva			Passiva		
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition	69.922.554,39	70.308.081,63
1.1 Konzessionen	-	-	1.1 Basis-Reinvermögen	-	-
1.2 Lizenzen	-	-	1.1.1 Reinvermögen	67.407.036,14	67.407.036,14
1.3 Ähnliche Rechte	-	-	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss (Minusbetrag)	-	-
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-	-	1.2 Rücklagen	341.242,48	341.242,48
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	-	-	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.239,81	22.239,81
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	-	-	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-
2. Sachvermögen	66.512.383,30	66.462.750,48	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	1.253.328,65	1.253.328,65
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.955.700,27	12.955.700,27	1.2.5 Sonstige Rücklagen	-	-
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.679.703,04	48.120.926,89	1.3 Jahresergebnis	550.852,94	829.011,34
2.3 Infrastrukturvermögen	4.911.393,05	4.911.393,05	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	278.158,40	395.329,35
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	98.600,00	98.600,00	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-	(-1.719,00)
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-	-	Vorbereitung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	-	-
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.769,53	12.205,30	1.4 Sonderposten	69.695,97	59.893,86
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	-	-	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-	-
2.8 Vorräte	854.217,41	363.924,97	1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	-	-	1.4.3 Gebührenaussgleich	-	-
3. Finanzvermögen	4.008.692,10	3.934.396,79	1.4.4 Bewertungsausgleich	-	-
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	-	-	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	-	-
3.2 Beteiligungen	-	-	1.4.6 Sonstige Sonderposten	-	-
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (inkl. Treuhandvermögen)	-	-	2. Schulden	4.790.829,90	4.603.170,33
3.4 Ausleihungen	3.607.673,22	3.471.546,43	2.1 Geldschulden	-	-
3.5 Wertpapiere	-	-	2.1.1 Anleihen	-	-
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	374.444,53	458.713,52	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.927.454,54	3.823.088,20
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	19.813,29	-	2.1.3 Liquiditätskredite	101.215,03	137.821,02
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	6.761,06	4.136,84	2.1.4 Sonstige Geldschulden	-	-
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	-	-	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
4. Liquide Mittel	4.195.748,05	4.514.880,74	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	761.252,66	635.708,83
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	626,39	195,95	2.4 Transferverbindlichkeiten	907,67	6.552,28
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
			3. Rückstellungen	2.500,00	-
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.565,55	972,00
Bilanzsumme	74.717.449,84	74.912.223,96	Bilanzsumme	74.717.449,84	74.912.223,96

* Bilanz 2012 noch nicht durch Rechnungsprüfungsamt geprüft

**Gesamtergebnishaushalt,
Gesamtfinanzhaushalt,
Gesamtinvestitionsprogramm,**

sowie Teilhaushalte
mit Investitionen des
Hospitals Zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2014

Gesamtergebnishaushalt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.000,00
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	0,00	0,00	1.101.900,00	1.111.400,00	1.111.400,00	1.111.400,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.376.400,00	1.385.900,00	1.385.900,00	1.385.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	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	0,00	0,00	-335.850,00	-210.300,00	-190.850,00	-191.550,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	-67.050,00	-86.800,00	-106.900,00	-127.300,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-197.000,00	-217.000,00	-227.000,00	-227.000,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-770.500,00	-798.300,00	-812.100,00	-826.500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	-6.000,00	-73.500,00	-49.050,00	-13.350,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.370.400,00	-1.312.400,00	-1.336.850,00	-1.372.350,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	0,00	0,00	6.000,00	73.500,00	49.050,00	13.350,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	0,00	6.000,00	73.500,00	49.050,00	13.350,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	6.000,00	73.500,00	49.050,00	13.350,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,00	0,00	1.101.900,00	1.111.400,00	1.111.400,00	1.111.400,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.363.700,00	1.373.200,00	1.373.200,00	1.373.200,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	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	0,00	0,00	-335.850,00	-210.300,00	-190.850,00	-191.550,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-197.000,00	-217.000,00	-227.000,00	-227.000,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-770.500,00	-798.300,00	-812.100,00	-826.500,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.303.350,00	-1.225.600,00	-1.229.950,00	-1.245.050,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	60.350,00	147.600,00	143.250,00	128.150,00
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	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
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	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	-2.000.000,00	-1.350.000,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-47.000,00	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	0,00	0,00	-1.251.100,00	-2.004.100,00	-1.354.100,00	-4.100,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.114.900,00	-1.867.900,00	-1.217.900,00	132.100,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	-1.054.550,00	-1.720.300,00	-1.074.650,00	260.250,00

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	1.251.100,00	2.004.100,00	1.354.100,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	-140.000,00	-160.000,00	-170.000,00	-170.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.111.100,00	1.844.100,00	1.184.100,00	-170.000,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	0,00	0,00	56.550,00	123.800,00	109.450,00	90.250,00
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	56.550,00	180.350,00	289.800,00
21.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.	0,00	0,00	56.550,00	180.350,00	289.800,00	380.050,00

Investitionen							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
12-111-001 Musikschule							
0291010 Musikschule	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-315-001 Seniorenwohnanlage Hansevie							
0222010 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-400.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.350.000,00	0,00
12-315-002 Zuschuss an Bürgerstiftung Rote-Hahn-Stift							
0048010 Zuschuss	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-SAPO Sammelposten Heiliger Geist							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00

Verpflichtungserm.

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018			
12-2014 Seniorenwohnanlage Hanseviertel	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen

Produkt 11101 Geschäftsführung

Das Produkt 11101 - Geschäftsführung wird in der Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.000,00
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen			10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.000,00
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte			66.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung			66.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3711	Aktivierte Eigenleistungen			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge			79.200,00	75.700,00	75.700,00	75.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-176.600,00	-145.700,00	-126.250,00	-126.850,00
4211	Unterhaltung der Gebäude			-81.000,00	-61.000,00	-41.000,00	-41.000,00
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude			-3.950,00	-4.000,00	-4.050,00	-4.100,00
4241	Energieaufwendungen			-43.500,00	-44.000,00	-44.500,00	-45.000,00
4241	Versicherungen			-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
4241	Abgaben und Entgelte			-1.000,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.100,00
4241	Sonstige			-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.			-10.000,00			
4431	EDV-Kosten			-14.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
2.04	Abschreibungen			-3.917,00	-3.679,00	-3.021,00	-2.696,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-3.917,00	-3.679,00	-3.021,00	-2.696,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-52.500,00	-53.500,00	-54.600,00	-55.700,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4441	Umlage an KSA u. GuV			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-27.900,00	-28.500,00	-29.100,00	-29.700,00
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.			-24.000,00	-24.400,00	-24.900,00	-25.400,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-233.017,00	-202.879,00	-183.871,00	-185.246,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			-153.817,00	-127.179,00	-108.171,00	-109.746,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-153.817,00	-127.179,00	-108.171,00	-109.746,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			-153.817,00	-127.179,00	-108.171,00	-109.746,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-153.817,00	-127.179,00	-108.171,00	-109.746,00

Erläuterungen

Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Das Produkt 11102 -Verwaltung Hospitäler wird in der Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			66.500	63.000	63.000	63.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-229.100	-199.200	-180.850	-182.550
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-162.600	-136.200	-117.850	-119.550
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-162.600	-136.200	-117.850	-119.550
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			-162.600	-136.200	-117.850	-119.550

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			1.035.400,00	1.048.400,00	1.048.400,00	1.048.400,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung			125.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht			910.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			100,00	100,00	100,00	100,00
3562	Säumniszuschläge			100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge			1.035.500,00	1.048.500,00	1.048.500,00	1.048.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-39.250,00	-19.400,00	-19.400,00	-19.500,00
4211	Unterhaltung der Gebäude			-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude			-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
4241	Energieaufwendungen			-4.800,00	-4.900,00	-4.900,00	-5.000,00
4241	Versicherungen			-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
4241	Abgaben und Entgelte			-700,00	-750,00	-750,00	-750,00
4241	Sonstige			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.			-15.000,00			
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
2.04	Abschreibungen			-55.363,00	-75.351,00	-75.359,00	-75.334,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-55.363,00	-75.351,00	-75.359,00	-75.334,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-106.400,00	-123.200,00	-125.000,00	-126.800,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.			-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
4431	Gebühren und Entgelte			-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4441	Sonstige Versicherungen			-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-76.000,00	-77.700,00	-79.400,00	-81.100,00
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.			-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-201.013,00	-217.951,00	-219.759,00	-221.634,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			834.487,00	830.549,00	828.741,00	826.866,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			834.487,00	830.549,00	828.741,00	826.866,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			834.487,00	830.549,00	828.741,00	826.866,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			834.487,00	830.549,00	828.741,00	826.866,00

Erläuterungen

Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Das Produkt 11103 -Vermögensverwaltung wird in der Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			1.035.500	1.048.500	1.048.500	1.048.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-145.650	-142.600	-144.400	-146.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			889.850	905.900	904.100	902.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-800.000			
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-800.000			
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-800.000			
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			89.850	905.900	904.100	902.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			89.850	905.900	904.100	902.200

Erläuterungen

Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Investive Mehreinzahlungen berechtigen zu investiven Mehrauszahlungen.

Investitionen Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
12-111-001 Musikschule							
0291010 Musikschule	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
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			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Erläuterungen

Produkt 28101 Kulturförderung

Das Produkt 28101 - Kulturförderung wird in der Produktgruppe 281 - Heimat- und sonst. Kulturpflege budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benacht							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			-241.900,00	-246.100,00	-250.600,00	-256.000,00
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.			-241.900,00	-246.100,00	-250.600,00	-256.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-241.900,00	-246.100,00	-250.600,00	-256.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			-241.900,00	-246.100,00	-250.600,00	-256.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benacht

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-241.900,00	-246.100,00	-250.600,00	-256.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			-241.900,00	-246.100,00	-250.600,00	-256.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-241.900,00	-246.100,00	-250.600,00	-256.000,00

Erläuterungen

Produkt 31501 Einr. u. Dienste f. sozial Bed.

Das Produkt 31501 - Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte wird in der Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteil							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-241.900	-246.100	-250.600	-256.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-241.900	-246.100	-250.600	-256.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen			-47.000			
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-49.600	-2.600	-2.600	-2.600
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-49.600	-2.600	-2.600	-2.600
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-291.500	-248.700	-253.200	-258.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			-291.500	-248.700	-253.200	-258.600

Investitionen Produkt 31501 Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
12-315-002 Zuschuss an Bürgerstiftung Rote-Hahn-Stift							
0048010 Zuschuss	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 31501 Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
12-SAPO Sammelposten Heiliger Geist							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			-111.000,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
4211	Unterhaltung der Gebäude			-95.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude			-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00
4241	Energieaufwendungen			-1.700,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
4241	Versicherungen			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4241	Abgaben und Entgelte			-3.300,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
4271	Verpflegung			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
2.04	Abschreibungen			-7.770,00	-7.770,00	-28.520,00	-49.270,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-7.770,00	-7.770,00	-28.520,00	-49.270,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-97.400,00	-99.400,00	-101.500,00	-103.600,00
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen			-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.			-96.300,00	-98.300,00	-100.400,00	-102.500,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-216.170,00	-143.370,00	-166.220,00	-189.070,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			-216.170,00	-143.370,00	-166.220,00	-189.070,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-216.170,00	-143.370,00	-166.220,00	-189.070,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			-216.170,00	-143.370,00	-166.220,00	-189.070,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-216.170,00	-143.370,00	-166.220,00	-189.070,00

Erläuterungen

Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Das Produkt 31511 - Soziale Einrichtung für Ältere wird in der Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-208.400	-135.600	-137.700	-139.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-208.400	-135.600	-137.700	-139.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen			-400.000	-2.000.000	-1.350.000	
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-400.000	-2.000.000	-1.350.000	
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-400.000	-2.000.000	-1.350.000	
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-608.400	-2.135.600	-1.487.700	-139.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			-608.400	-2.135.600	-1.487.700	-139.800

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
12-315-001 Seniorenwohnanlage Hansevie							
0222010 Hochbaumaßnahme	0,00	0,00	-400.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.350.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			243.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)			222.900,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen			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			243.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00
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
4241	Sonstige			-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-271.300,00	-275.100,00	-279.400,00	-283.400,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-271.300,00	-275.100,00	-279.400,00	-283.400,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-277.700,00	-281.500,00	-285.800,00	-289.800,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			-34.000,00	-37.800,00	-42.100,00	-46.100,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-34.000,00	-37.800,00	-42.100,00	-46.100,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			-34.000,00	-37.800,00	-42.100,00	-46.100,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-34.000,00	-37.800,00	-42.100,00	-46.100,00

Erläuterungen

Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Das Produkt 55501 - Bewirtschaftung Wald- Forstflächen wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			243.700	243.700	243.700	243.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-277.700	-281.500	-285.800	-289.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-34.000	-37.800	-42.100	-46.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-35.500	-39.300	-43.600	-47.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			-35.500	-39.300	-43.600	-47.600

Investitionen Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
12-SAPO Sammelposten Heiliger Geist							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			-197.000,00	-217.000,00	-227.000,00	-227.000,00
4510	Zinsaufwendungen			-195.000,00	-215.000,00	-225.000,00	-225.000,00
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			-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			-197.000,00	-217.000,00	-227.000,00	-227.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			-197.000,00	-217.000,00	-227.000,00	-227.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-197.000,00	-217.000,00	-227.000,00	-227.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			-197.000,00	-217.000,00	-227.000,00	-227.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-197.000,00	-217.000,00	-227.000,00	-227.000,00

Erläuterungen

Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Das Produkt 61201 - Fremdfinanzierung wird in der Produktgruppe 612 - sonst. allgemeine Finanzwirtschaft budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-197.000	-217.000	-227.000	-227.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-197.000	-217.000	-227.000	-227.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-197.000	-217.000	-227.000	-227.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen			1.251.100	2.004.100	1.354.100	
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen			-140.000	-160.000	-170.000	-170.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			1.111.100	1.844.100	1.184.100	-170.000
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			914.100	1.627.100	957.100	-397.000

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3616	Zinserträge von sonstigen öffentl.S-Rechn.			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			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			-6.000,00	-73.500,00	-49.050,00	-13.350,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			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			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Erläuterungen

Produkt 61202 Finanzanlagen

Das Produkt 61202 - Finanzanlagen wird in der Produktgruppe 612 - sonst. allgemeine Finanzwirtschaft budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			18.000	18.000	18.000	18.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			18.000	18.000	18.000	18.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			136.200	136.200	136.200	136.200
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			136.200	136.200	136.200	136.200
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit			136.200	136.200	136.200	136.200
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			154.200	154.200	154.200	154.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			154.200	154.200	154.200	154.200

Querschnitt nach Produkten
des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2014

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
11101	Geschäftsführung		-1.000,00	-1.000,00			
11102	Verwaltung Hospitäler	79.200,00	-233.017,00	-153.817,00			
11103	Vermögensverwaltung	1.035.500,00	-201.013,00	834.487,00			
28101	Kulturförderung		-2.600,00	-2.600,00			
31501	Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte		-241.900,00	-241.900,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere		-216.170,00	-216.170,00			
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	243.700,00	-277.700,00	-34.000,00			
61201	Fremdfinanzierung		-197.000,00	-197.000,00			
61202	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
11101 Geschäftsführung		-1.000,00	-1.000,00			
11102 Verwaltung Hospitäler	66.500,00	-229.100,00	-162.600,00			
11103 Vermögensverwaltung	1.035.500,00	-145.650,00	889.850,00		-800.000,00	-800.000,00
28101 Kulturförderung		-2.600,00	-2.600,00			
31501 Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte		-241.900,00	-241.900,00		-49.600,00	-49.600,00
31511 Soziale Einrichtungen für Ältere		-208.400,00	-208.400,00		-400.000,00	-400.000,00
55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	243.700,00	-277.700,00	-34.000,00		-1.500,00	-1.500,00
61201 Fremdfinanzierung		-197.000,00	-197.000,00			
61202 Finanzanlagen	18.000,00		18.000,00	136.200,00		136.200,00

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
11101 Geschäftsführung				-1.000,00
11102 Verwaltung Hospitäler				-162.600,00
11103 Vermögensverwaltung				89.850,00
28101 Kulturförderung				-2.600,00
31501 Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte				-291.500,00
31511 Soziale Einrichtungen für Ältere				-608.400,00
55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen				-35.500,00
61201 Fremdfinanzierung	1.251.100,00	-140.000,00	1.111.100,00	914.100,00
61202 Finanzanlagen				154.200,00

Übersicht Finanzhaushalt
des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist für
das Haushaltsjahr 2014

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO		
Hospital Zum Großen Heiligen Geist		
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.363.700	-1.303.350
Investitionstätigkeit	136.200	-1.251.100
Finanzierungstätigkeit	1.251.100	-140.000
Summe	2.751.000	-2.694.450

Budgetübersicht
des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2014

Budgetübersicht 2014

Bezeichnung	Budget	Erträge	Aufwendungen	Differenz
Zum Großen Heiligen Geist -11 AE	Aktivierbare Eigenleistungen	-2.500,00	0,00	-2.500,00
Zum Großen Heiligen Geist -11 AFA/SOPO	Abschreibungen/Sonderposten	-10.200,00	59.280,00	49.080,00
Zum Großen Heiligen Geist -11 PERS/VKP	Personal / Verwaltungskostenpauschale	0,00	130.900,00	130.900,00
Zum Großen Heiligen Geist -11 VERS	Versicherung	0,00	1.200,00	1.200,00
Zum Großen Heiligen Geist -11101 ERGR	Geschäftsführung	0,00	1.000,00	1.000,00
Zum Großen Heiligen Geist -11102 ERGR	Verwaltung Hospitäler	-66.500,00	176.700,00	110.200,00
Zum Großen Heiligen Geist -11103 ERGR	Vermögensverwaltung	-1.035.500,00	65.950,00	-969.550,00
Zum Großen Heiligen Geist -28101 ERGR	Kulturförderung	0,00	2.600,00	2.600,00
Zum Großen Heiligen Geist -31 AFA/SOPO	Abschreibungen/Sonderposten	0,00	7.770,00	7.770,00
Zum Großen Heiligen Geist -31 PERS	Personalerstattungen	0,00	338.200,00	338.200,00
Zum Großen Heiligen Geist -31511 ERGR	Soziale Einrichtungen für Ältere	0,00	112.100,00	112.100,00
Zum Großen Heiligen Geist -55501 ERGR	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	-243.700,00	277.700,00	34.000,00
Zum Großen Heiligen Geist -61201 ERGR	Fremdfinanzierung	0,00	197.000,00	197.000,00
Zum Großen Heiligen Geist -61202 ERGR	Finanzanlagen	-18.000,00	0,00	-18.000,00
Summe:		-1.376.400,00	1.370.400,00	-6.000,00

Kontenpläne
des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2014

Kontenübersicht Ergebnishaushalt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.000,00
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.000,00
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	0,00	0,00	1.101.900,00	1.111.400,00	1.111.400,00	1.111.400,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	191.900,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	0,00	0,00	910.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3616	Zinserträge von sonstigen öffentl.S-Rechn.	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3711	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3562	Säumniszuschläge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.376.400,00	1.385.900,00	1.385.900,00	1.385.700,00
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	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	0,00	0,00	-335.850,00	-210.300,00	-190.850,00	-191.550,00
4211	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	-186.000,00	-86.000,00	-66.000,00	-66.000,00
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	0,00	0,00	-18.050,00	-18.100,00	-18.150,00	-18.200,00
4241	Energieaufwendungen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.750,00	-51.250,00	-51.850,00
4241	Versicherungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Kontenübersicht Ergebnishaushalt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4241	Abgaben und Entgelte	0,00	0,00	-5.000,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.200,00
4241	Sonstige	0,00	0,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
4271	Verpflegung	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4431	EDV-Kosten	0,00	0,00	-14.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	-67.050,00	-86.800,00	-106.900,00	-127.300,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	-67.050,00	-86.800,00	-106.900,00	-127.300,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-197.000,00	-217.000,00	-227.000,00	-227.000,00
4510	Zinsaufwendungen	0,00	0,00	-195.000,00	-215.000,00	-225.000,00	-225.000,00
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-770.500,00	-798.300,00	-812.100,00	-826.500,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
4431	Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4441	Umlage an KSA u. GuV	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4441	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	-375.200,00	-381.300,00	-387.900,00	-394.200,00
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	0,00	-365.200,00	-371.900,00	-379.100,00	-387.200,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	-6.000,00	-73.500,00	-49.050,00	-13.350,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.370.400,00	-1.312.400,00	-1.336.850,00	-1.372.350,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	0,00	0,00	6.000,00	73.500,00	49.050,00	13.350,00
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	0,00	6.000,00	73.500,00	49.050,00	13.350,00

Kontenübersicht Finanzhaushalt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Finanzplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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	0,00	0,00	1.101.900,00	1.111.400,00	1.111.400,00	1.111.400,00
6411	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	191.900,00	186.400,00	186.400,00	186.400,00
6411	Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	0,00	0,00	910.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00	243.700,00
6482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00	222.900,00
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6616	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl.S-Rechn.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6562	Säumniszuschläge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.363.700,00	1.373.200,00	1.373.200,00	1.373.200,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	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	0,00	0,00	-335.850,00	-210.300,00	-190.850,00	-191.550,00
7211	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	-186.000,00	-86.000,00	-66.000,00	-66.000,00
7221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
7241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	0,00	0,00	-18.050,00	-18.100,00	-18.150,00	-18.200,00
7241	Energieauszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	-50.750,00	-51.250,00	-51.850,00
7241	Versicherungen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
7241	Abgaben und Entgelte	0,00	0,00	-5.000,00	-5.150,00	-5.150,00	-5.200,00
7241	Sonstige	0,00	0,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00	-27.900,00
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
7271	Verpflegung	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Kontenübersicht Finanzhaushalt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7431	EDV-Kosten	0,00	0,00	-14.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-197.000,00	-217.000,00	-227.000,00	-227.000,00
7510	Zinsauszahlungen	0,00	0,00	-195.000,00	-215.000,00	-225.000,00	-225.000,00
7520	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-770.500,00	-798.300,00	-812.100,00	-826.500,00
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7431	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
7431	Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	-25.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
7441	Umlage an KSA u. GuV	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7441	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	-375.200,00	-381.300,00	-387.900,00	-394.200,00
7452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	0,00	-365.200,00	-371.900,00	-379.100,00	-387.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-1.303.350,00	-1.225.600,00	-1.229.950,00	-1.245.050,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	60.350,00	147.600,00	143.250,00	128.150,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
6880	Einzahlungen, die Forderungen auf Ausleihungen mindern	0,00	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
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	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	-2.000.000,00	-1.350.000,00	0,00
7871	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-400.000,00	-2.000.000,00	-1.350.000,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00

Kontenübersicht Finanzhaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7831	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00
7818	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche	0,00	0,00	-47.000,00	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	0,00	0,00	-1.251.100,00	-2.004.100,00	-1.354.100,00	-4.100,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.114.900,00	-1.867.900,00	-1.217.900,00	132.100,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	-1.054.550,00	-1.720.300,00	-1.074.650,00	260.250,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	1.251.100,00	2.004.100,00	1.354.100,00	0,00
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	1.251.100,00	2.004.100,00	1.354.100,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	-140.000,00	-160.000,00	-170.000,00	-170.000,00
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	-140.000,00	-160.000,00	-170.000,00	-170.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	1.111.100,00	1.844.100,00	1.184.100,00	-170.000,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	0,00	0,00	56.550,00	123.800,00	109.450,00	90.250,00

Stellenplan
des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2014

Stellenverteilungsplan für 2014

1300 Hospital zum Großen Heiligen Geist

Datum: 01.01.2014

Seite: 3

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2013)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2014)	Bemerkungen
Hospital zum Großen Heiligen Geist	3,50	1,50	
	<u>3,50</u>	<u>1,50</u>	

Stellenverteilungsplan für 2014

1300 Hospital zum Großen Heiligen Geist

Datum: 01.01.2014

Seite: 4

Bezeichnung der Stelle		Anzahl und Wert im Vorjahr (2013)		Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2014)		Bemerkungen
Hospital zum Großen Heiligen Geist						
GHG.010	Hausbetreuer/in	1,00	03	1,00	03	
GHG.020	Hausgehilfen/innen	0,50	02a	0,50	02a	
GHG.030	Sozialarbeiter/in	0,50	S11			
GHG.040	Seniorenberater/in	0,50	S11			
GHG.045	Seniorenberater/in	1,00	S11			
Summe Hospital zum Großen Heiligen Geist:		3,50		1,50		

Laufbahnbeamte:	0,00	0,00	
Wahlbeamte:	0,00	0,00	
Beschäftigte::	3,50	1,50	
Azubi:	0,00	0,00	
<u>Gesamt:</u>	<u>3,50</u>	<u>1,50</u>	

Haushaltsplan
des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2014

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg
über den Haushaltsplan 2014 des Hospitals St. Nikolaihof

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

Im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	774.600 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	469.950 Euro
der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.900 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.250 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	600.000 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.700 Euro
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	841.050 Euro
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	105.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 841.050 € festgesetzt.

§ 3

(entfällt)

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 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 19. Dezember 2013


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 Umfang 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 wurde bereits grundlegend instand gesetzt.

1. Veränderungen und Aufbau des Haushaltes 2014

Um das bisherige soziale Engagement, aber auch das historische Erbe des Hospitals St. Nikolaihof fortzuführen und neue Handlungsperspektiven zu entwickeln, wurde 2013 ein Gutachten zu der Neuausrichtung der historischen Stiftungen in Auftrag gegeben.

Dabei stand weiterhin die historische Aufgabenstellung des Hospitals, die Lebensqualität durch angemessene Wohnung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu verbessern, im Vordergrund. Weitere wesentliche Zielsetzungen bestanden darin, dass

- **die Hospitäler als historische Einrichtungen gesichert und dabei zeitgemäß und zukunftsfähig aufgestellt werden,**
- **die danach zur Verfügung stehenden Fördermittel in einem zentralen Fonds konzentriert werden sollen, um sie nach zu beschließenden Förderrichtlinien satzungsgemäß ausschütten zu können und**
- **die Verwaltung der Stiftungen einheitlich und eigenständig erfolgt.**

Die historische Zielsetzung und die Zielgruppe bleiben dabei weitgehend gleich, sie werden den Veränderungen gesellschaftlicher Verhältnisse angepasst. Wichtig in der modernen Altenhilfe ist heutzutage neben der altersgerechten Wohnsituation die Ermöglichung von Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.

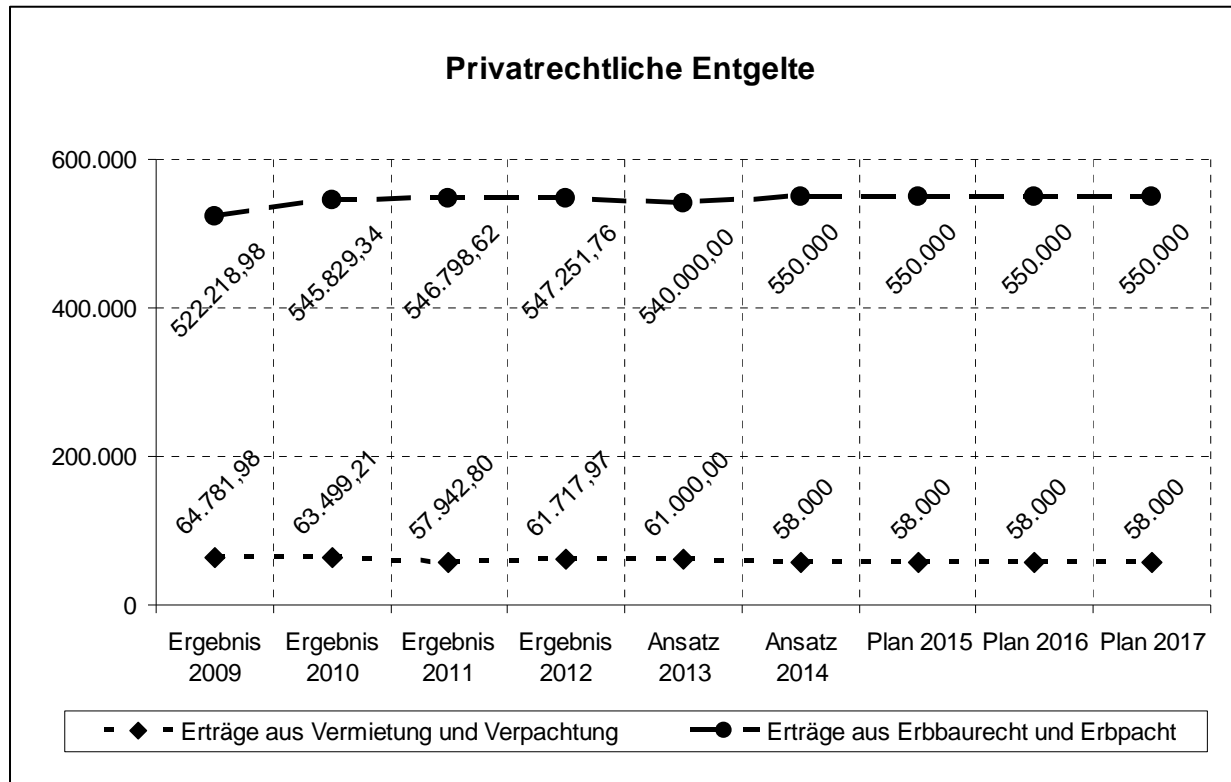
Die zuvor genannten Veränderungen und die Forderung, die Stiftungen in der Bevölkerung stärker als eigenständiges Konstrukt wahrzunehmen, haben auch Auswirkungen auf den Haushalt 2014. Die vorherige Orientierung an den städtischen Organisationseinheiten für das Hospital St. Nikolaihof wurde aufgegeben. An die Stelle der stark gegliederten Teilhaushalte (beispielsweise Kämmerei, Betriebswirtschaft und Kasse) sind nun stiftungsgerechte, individuelle Produkte des Hospitals getreten, welche wie nachstehend eingerichtet wurden:

Produktnr.	Bezeichnung
11101	Geschäftsführung
11102	Verwaltung Hospitäler
11103	Vermögensverwaltung
28101	Kulturförderung
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen
61201	Fremdfinanzierung
61202	Finanzanlagen

Durch den neuen Aufbau des Haushaltes 2014 werden die grundlegenden Aufgaben des Hospitals in den Vordergrund gerückt. Außerdem bietet der Haushalt eine höhere Transparenz im Bezug auf die Leistungserbringung des Hospitals.

2. 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 Niveau ist ab dem Ansatz 2014 eine gleich bleibende Ertragslinie bis 2017 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 104.500 € als Erstattung von der 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 2014 wurde der Vorjahresansatz für Finanzerträge beibehalten. Die Haben-Zinssätze befinden sich weiterhin auf einem sehr geringem Niveau (<0,5%).

Beschreibung	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zinserträge	50.704,16	14.986,03	10.865,01	10.833	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100

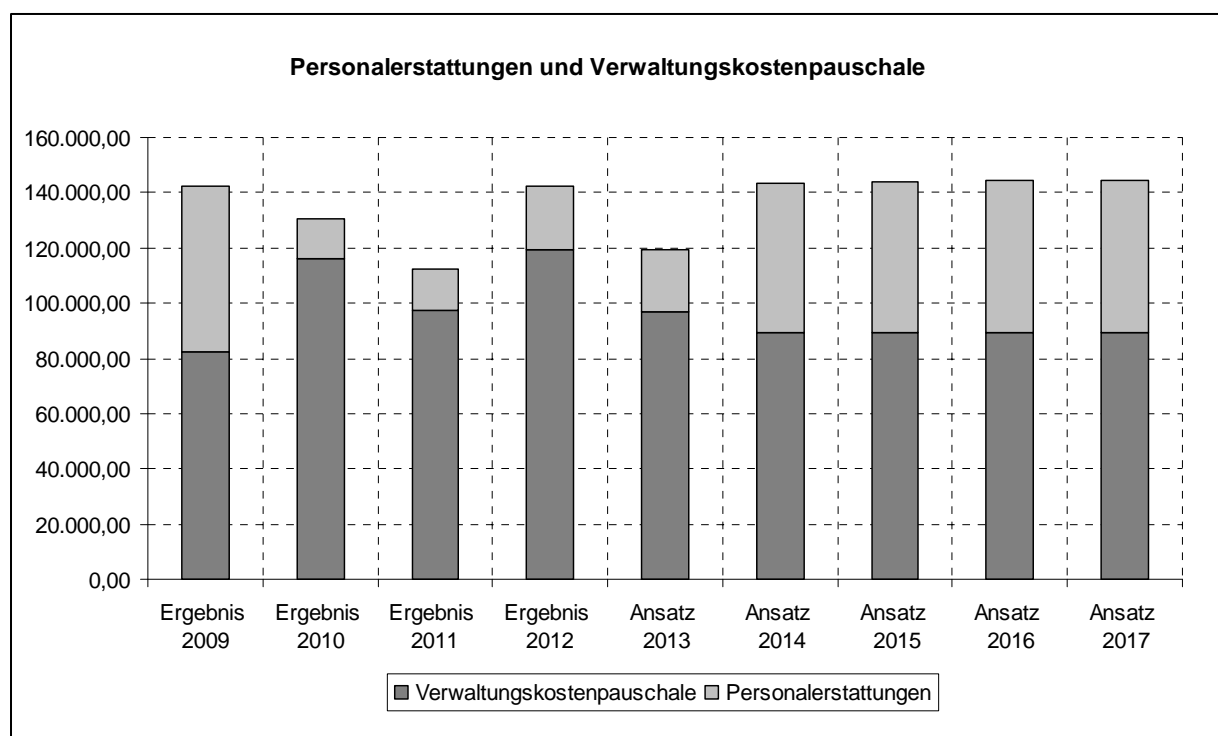
3. Aufwandspositionen:

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

Beschreibung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50.073,98	-66.429,23	-118.400	-85.950	-77.350	-72.750	-73.050

Der Ansatz für Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen ist im Vergleich zum Ansatz 2013 um ~33.000 € niedriger. Dies resultiert aus dem einmalig in 2013 veranschlagten Gutachten über die moderate Neuausrichtung der Hospitäler (33.300 €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Wesentlichen durch die Verwaltungskostenpauschale, Erstattung des Personalaufwandes an die Hansestadt sowie die Forsten beeinflusst. Die Verwaltungskostenpauschale ist mit 89.500 € in 2014 ff veranschlagt. Zwar ist der Ansatz für die Verwaltungskostenpauschale im Vergleich zum Ansatz 2013 um 7.500 € geringer, dies resultiert allerdings daraus, dass die Leistungen eines Bauingenieurs nicht mehr über die Verwaltungskostenpauschale, sondern direkt als Erstattung an die Hansestadt Lüneburg abgerechnet werden.



4. Investive Aus- und Einzahlungen inkl. der Verpflichtungsermächtigungen

Für das Jahr 2014 sind als Fortsetzungsmaßnahme die Sanierungsarbeiten am Nikolaistift veranschlagt. Hierfür ist eine Million Euro vorgesehen, die durch geplante Einzahlungen i.H.v. 600.000 durch das Land (Städtebaufördermittel) und Zuweisungen von übrigen Gemeinden gegenfinanziert wird.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2014	2015	2016	2017
2014	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich:				
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	841.050	834.750	849.550	80.150

5. Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Bezeichnung	RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kreditaufnahme		2.031.200	841.050	834.750	849.550	80.150
Tilgung v. Krediten	-29.592,17	-98.000	-105.000	-117.000	-136.000	-164.000
Saldo Finanzierungstätigkeit	-29.592,17	1.933.200	736.050	717.750	713.550	-83.850

Entsprechend der veranschlagten Auszahlungen für Investitionstätigkeit des Hospitals ist haushaltsrechtlich im Jahr 2014 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.

6. Abweichungen des Haushaltsplanes 2014 von der Finanzplanung

	Ansatz HH 2013 für 2014	Ansatz 2014 lt. HH 2014	Abweichung
Ergebnishaushalt			
Auflöserträge aus Sonderposten	18.474	9.200	-9.274
privatrechtliche Entgelte	601.000	608.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.400	104.500	
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.100	20.100	0
aktivierte Eigenleistungen	10.000	32.500	22.500
sonstige ordentliche Erträge	300	300	0
Summe ordentliche Erträge	753.274	774.600	20.226
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-85.100	-85.950	-850
Abschreibungen	-2.756	-1.700	1.056
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-93.000	-93.000	0
Transferaufwendungen	-300	-10300	-10.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-243.600	-279.000	-35.400
Summe ordentliche Aufwendungen	-424.756	-469.950	-45.194
Ordentliches Ergebnis	328.518	304.650	-24.968
Finanzhaushalt - Investitionen			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	600.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	600.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
Baumaßnahmen	-1.000.000	-1.000.000	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-700	-700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.000.700	-1.000.700	0
Saldo Investitionstätigkeit	-400.700	-400.700	0

7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013 - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 - 1000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	191	159
1.3 Liquiditätskrediten	19	0
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähn- lichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	387	167
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0

Lüneburg, den 26.02.2014

Mädge
Oberbürgermeister

Bilanz zum 31.12.2012

	31.12.2011	31.12.2012	Passiva	31.12.2011	31.12.2012
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
Aktiva					
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition		
1.1 Konzessionen	- €	- €	1.1 Basis-Reinvermögen		
1.2 Lizenzen	- €	- €	1.1.1 Reinvermögen	22.422.545,66 €	22.422.545,66 €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €	1.1.2 Sollfehlbeitrag aus kameralem Abschluss (Minusbeitrag)	- €	- €
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 €	895.339,20 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.887,85 €	4.887,85 €
2. Sachvermögen	22.662.406,26 €	23.410.252,33 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	656.067,44 €	656.067,44 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.255.110,94 €	4.255.511,34 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.241.271,66 €	17.239.893,61 €	1.3 Jahresergebnis		
2.3 Infrastrukturvermögen	220.648,00 €	220.648,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	449.423,24 €	926.091,79 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	476.668,55 €	486.152,86 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	94.801,00 €	94.801,00 €	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	46.184,04 €	36.947,23 €
2.8 Vorräte	- €	- €	1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	850.574,66 €	1.599.031,91 €	1.4.3 Gebührenaussgleich	- €	- €
3. Finanzvermögen	132.571,92 €	147.992,55 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	57.647,30 €	251.647,30 €
3.2 Beteiligungen	- €	- €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	- €	- €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (inkl. Treuhandvermögen)	- €	- €	2. Schulden	500.257,07 €	597.421,59 €
3.4 Ausleihungen	- €	- €	2.1 Geldschulden		
3.5 Wertpapiere	- €	- €	2.1.1 Anleihen	- €	- €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	128.555,03 €	146.041,69 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	222.223,28 €	191.205,76 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €	2.1.3 Liquiditätskredite	20.615,29 €	18.901,98 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.016,89 €	1.950,86 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
4. Liquide Mittel	2.714.130,96 €	2.719.588,16 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	237.214,99 €	386.854,77 €
			2.4 Transferverbindlichkeiten	- €	- €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	20.203,51 €	459,08 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	- €	- €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	- €	- €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	20.203,51 €	459,08 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	861,21 €	167,88 €	3. Rückstellungen		
			4. Passive Rechnungsabgrenzung		
				950,00 €	900,00 €
Bilanzsumme	25.509.970,35 €	26.278.000,92 €	Bilanzsumme	25.509.970,35 €	26.278.000,92 €

* Bilanz 2012 noch nicht durch Rechnungsprüfungsamt geprüft

**Gesamtergebnishaushalt,
Gesamtfinanzhaushalt,
Gesamtinvestitionsprogramm,**

sowie Teilhaushalte
mit Investitionen des
Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2014

Gesamtergebnishaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
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	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	774.600,00	774.600,00	774.600,00	765.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	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	0,00	0,00	-85.950,00	-77.350,00	-72.750,00	-73.050,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.600,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-93.000,00	-91.000,00	-89.000,00	-89.000,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-279.000,00	-281.300,00	-283.700,00	-286.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	-304.650,00	-322.950,00	-327.150,00	-315.450,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-469.950,00	-451.650,00	-447.450,00	-449.950,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	0,00	0,00	304.650,00	322.950,00	327.150,00	315.450,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 4.03)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	0,00	304.650,00	322.950,00	327.150,00	315.450,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	304.650,00	322.950,00	327.150,00	315.450,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	732.900,00	732.900,00	732.900,00	732.900,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	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	0,00	0,00	-85.950,00	-77.350,00	-72.750,00	-73.050,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-93.000,00	-91.000,00	-89.000,00	-89.000,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	0,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-279.000,00	-281.300,00	-283.700,00	-286.000,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-468.250,00	-449.950,00	-445.750,00	-448.350,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	264.650,00	282.950,00	287.150,00	284.550,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600.000,00	361.000,00	219.000,00	110.000,00
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	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	600.000,00	361.000,00	219.000,00	110.000,00
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	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000.700,00	-1.000.700,00	-1.000.700,00	-200.700,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-400.700,00	-639.700,00	-781.700,00	-90.700,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	-136.050,00	-356.750,00	-494.550,00	193.850,00

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	841.050,00	834.750,00	849.550,00	80.150,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	-105.000,00	-117.000,00	-136.000,00	-164.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	736.050,00	717.750,00	713.550,00	-83.850,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	0,00	0,00	600.000,00	361.000,00	219.000,00	110.000,00
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	600.000,00	961.000,00	1.180.000,00
21.	= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.	0,00	0,00	600.000,00	961.000,00	1.180.000,00	1.290.000,00

Investitionen							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
13-315-001 Nikolaistift							
0222010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	400.000,00	0,00	361.000,00	219.000,00	110.000,00
2111260 Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-639.000,00	-781.000,00	-90.000,00
13-SAPO Sammelposten Nikolaihof							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen

Produkt 11101 Geschäftsführung

Das Produkt 11101 - Geschäftsführung wird in der Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
3711	Aktivierte Eigenleistungen			32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge			300,00	300,00	300,00	300,00
3562	Säumniszuschläge			300,00	300,00	300,00	300,00
1.12	= Ordentliche Erträge			32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-19.300,00	-12.300,00	-7.300,00	-7.300,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.			-10.000,00	-5.000,00		
4431	EDV-Kosten			-9.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-93.000,00	-93.400,00	-93.800,00	-94.200,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4441	Umlage an KSA u. GuV			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.			-24.000,00	-24.400,00	-24.800,00	-25.200,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-112.300,00	-105.700,00	-101.100,00	-101.500,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			-79.500,00	-72.900,00	-68.300,00	-68.700,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-79.500,00	-72.900,00	-68.300,00	-68.700,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			-79.500,00	-72.900,00	-68.300,00	-68.700,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-79.500,00	-72.900,00	-68.300,00	-68.700,00

Erläuterungen**Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler**

Das Produkt 11102 -Verwaltung Hospitäler wird in der Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			300	300	300	300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-112.300	-105.700	-101.100	-101.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-112.000	-105.400	-100.800	-101.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-112.000	-105.400	-100.800	-101.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			-112.000	-105.400	-100.800	-101.200

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht			550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
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			571.000,00	571.000,00	571.000,00	571.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-8.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4211	Unterhaltung der Gebäude			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4241	Sonstige			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.			-5.000,00			
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.			-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4431	Gebühren und Entgelte			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4441	Sonstige Versicherungen			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			535.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			535.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			535.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			535.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00

Erläuterungen

Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Das Produkt 11103 -Vermögensverwaltung wird in der Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			571.000	571.000	571.000	571.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-36.000	-31.000	-31.000	-31.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			535.000	540.000	540.000	540.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			535.000	540.000	540.000	540.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			535.000	540.000	540.000	540.000

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten			-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
2.04	Abschreibungen			-265,00	-265,00	-265,00	-265,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-265,00	-265,00	-265,00	-265,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen			-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche			-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-13.165,00	-3.165,00	-3.165,00	-3.165,00

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			-13.165,00	-3.165,00	-3.165,00	-3.165,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-13.165,00	-3.165,00	-3.165,00	-3.165,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			-13.165,00	-3.165,00	-3.165,00	-3.165,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-13.165,00	-3.165,00	-3.165,00	-3.165,00

Erläuterungen

Produkt 28101 Kulturförderung

Das Produkt 28101 - Kulturförderung wird in der Produktgruppe 281 - Heimat- und sonst. Kulturpflege budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-12.900	-2.900	-2.900	-2.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-12.900	-2.900	-2.900	-2.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-12.900	-2.900	-2.900	-2.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			-12.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
0.	Ergebnisplan						
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			9.200,00	9.200,00	9.200,00	
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen			9.200,00	9.200,00	9.200,00	
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung			37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
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			46.200,00	46.200,00	46.200,00	37.000,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			-55.550,00	-58.950,00	-59.350,00	-59.650,00
4211	Unterhaltung der Gebäude			-27.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude			-7.800,00	-7.900,00	-8.000,00	-8.000,00
4241	Energieaufwendungen			-14.700,00	-14.950,00	-15.200,00	-15.450,00
4241	Versicherungen			-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
4241	Abgaben und Entgelte			-3.000,00	-3.050,00	-3.100,00	-3.150,00
4241	Sonstige			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
2.04	Abschreibungen			-1.435,00	-1.435,00	-1.435,00	-1.335,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			-1.435,00	-1.435,00	-1.435,00	-1.335,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4431	Telekommunikationsaufwendungen			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-87.385,00	-90.785,00	-91.185,00	-91.385,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			-41.185,00	-44.585,00	-44.985,00	-54.385,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-41.185,00	-44.585,00	-44.985,00	-54.385,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			-41.185,00	-44.585,00	-44.985,00	-54.385,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-41.185,00	-44.585,00	-44.985,00	-54.385,00

Erläuterungen

Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Das Produkt 31511 - Soziale Einrichtung für Ältere wird in der Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			37.000	37.000	37.000	37.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-85.950	-89.350	-89.750	-90.050
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-48.950	-52.350	-52.750	-53.050
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			600.000	361.000	219.000	110.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			600.000	361.000	219.000	110.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-200.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-200.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-400.000	-639.000	-781.000	-90.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-448.950	-691.350	-833.750	-143.050
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			-448.950	-691.350	-833.750	-143.050

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
13-315-001 Nikolaistift							
0222010 Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00
2111110 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	400.000,00	0,00	361.000,00	219.000,00	110.000,00
2111210 Zuweisungen vom Landkreis Lüneburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111260 Zuweisungen von Gemeinden	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	-639.000,00	-781.000,00	-90.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)			104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge			104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen			-127.100,00	-129.000,00	-131.000,00	-132.900,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-127.100,00	-129.000,00	-131.000,00	-132.900,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen			-127.100,00	-129.000,00	-131.000,00	-132.900,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			-22.600,00	-24.500,00	-26.500,00	-28.400,00
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-22.600,00	-24.500,00	-26.500,00	-28.400,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			-22.600,00	-24.500,00	-26.500,00	-28.400,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-22.600,00	-24.500,00	-26.500,00	-28.400,00

Erläuterungen

Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Das Produkt 55501 - Bewirtschaftung Wald- Forstflächen wird budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			104.500	104.500	104.500	104.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-127.100	-129.000	-131.000	-132.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-22.600	-24.500	-26.500	-28.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-700	-700	-700	-700
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-700	-700	-700	-700
06.	Saldo Investitionstätigkeit			-700	-700	-700	-700
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-23.300	-25.200	-27.200	-29.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			-23.300	-25.200	-27.200	-29.100

Investitionen Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
13-SAPO Sammelposten Nikolaihof							
0751010 Zugang Sammelposten über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			-93.000,00	-91.000,00	-89.000,00	-89.000,00
4510	Zinsaufwendungen			-88.000,00	-86.000,00	-84.000,00	-84.000,00
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			-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			-93.000,00	-91.000,00	-89.000,00	-89.000,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			-93.000,00	-91.000,00	-89.000,00	-89.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			-93.000,00	-91.000,00	-89.000,00	-89.000,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			-93.000,00	-91.000,00	-89.000,00	-89.000,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			-93.000,00	-91.000,00	-89.000,00	-89.000,00

Erläuterungen

Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Das Produkt 61201 - Fremdfinanzierung wird in der Produktgruppe 612 - sonst. allgemeine Finanzwirtschaft budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-93.000	-91.000	-89.000	-89.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-93.000	-91.000	-89.000	-89.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-93.000	-91.000	-89.000	-89.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen			841.050	834.750	849.550	80.150
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen			-105.000	-117.000	-136.000	-164.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			736.050	717.750	713.550	-83.850
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			643.050	626.750	624.550	-172.850

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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			20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
3616	Zinserträge von sonstigen öffentl.S-Rechn.			20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge			20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
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			-304.650,00	-322.950,00	-327.150,00	-315.450,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen						
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)			20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)			20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)						
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge			20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans			20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00

Erläuterungen

Produkt 61202 Finanzanlagen

Das Produkt 61202 - Finanzanlagen wird in der Produktgruppe 612 - sonst. allgemeine Finanzwirtschaft budgetiert.

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			20.100	20.100	20.100	20.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			20.100	20.100	20.100	20.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen						
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen						
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
06.	Saldo Investitionstätigkeit						
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			20.100	20.100	20.100	20.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen						
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.			20.100	20.100	20.100	20.100

Querschnitt nach Produkten
des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2014

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Außerordentlich Erträge	Außerordentlich Aufwendungen	Außerordentlich Ergebnis
11101	Geschäftsführung		-1.000,00	-1.000,00			
11102	Verwaltung Hospitäler	32.800,00	-112.300,00	-79.500,00			
11103	Vermögensverwaltung	571.000,00	-36.000,00	535.000,00			
28101	Kulturförderung		-13.165,00	-13.165,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	46.200,00	-87.385,00	-41.185,00			
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	104.500,00	-127.100,00	-22.600,00			
61201	Fremdfinanzierung		-93.000,00	-93.000,00			
61202	Finanzanlagen	20.100,00		20.100,00			

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
11101 Geschäftsführung		-1.000,00	-1.000,00			
11102 Verwaltung Hospitäler	300,00	-112.300,00	-112.000,00			
11103 Vermögensverwaltung	571.000,00	-36.000,00	535.000,00			
28101 Kulturförderung		-12.900,00	-12.900,00			
31511 Soziale Einrichtungen für Ältere	37.000,00	-85.950,00	-48.950,00	600.000,00	-1.000.000,00	-400.000,00
55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	104.500,00	-127.100,00	-22.600,00		-700,00	-700,00
61201 Fremdfinanzierung		-93.000,00	-93.000,00			
61202 Finanzanlagen	20.100,00		20.100,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Hospital St. Nikolaihof

Produkt	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11101 Geschäftsführung				-1.000,00
11102 Verwaltung Hospitäler				-112.000,00
11103 Vermögensverwaltung				535.000,00
28101 Kulturförderung				-12.900,00
31511 Soziale Einrichtungen für Ältere				-448.950,00
55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen				-23.300,00
61201 Fremdfinanzierung	841.050,00	-105.000,00	736.050,00	643.050,00
61202 Finanzanlagen				20.100,00

Übersicht Finanzhaushalt
des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2014

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO		
Hospital St. Nikolaihof		
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	732.900	-468.250
Investitionstätigkeit	600.000	-1.000.700
Finanzierungstätigkeit	841.050	-105.000
Summe	2.173.950	-1.573.950

Budgetübersicht
des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2014

Budgetübersicht 2014

Bezeichnung	Budget	Erträge	Aufwendungen	Differenz
Nikolaihof -11 AE	Aktivierbare Eigenleistungen	-32.500,00	0,00	-32.500,00
Nikolaihof -11 PERS/VKP	Personal / Verwaltungskostenpauschale	0,00	113.500,00	113.500,00
Nikolaihof -11 VERS	Versicherung	0,00	700,00	700,00
Nikolaihof -11101 ERGR	Geschäftsführung	0,00	1.000,00	1.000,00
Nikolaihof -11102 ERGR	Verwaltung Hospitäler	-300,00	19.400,00	19.100,00
Nikolaihof -11103 ERGR	Vermögensverwaltung	-571.000,00	14.700,00	-556.300,00
Nikolaihof -28101 ERGR	Kulturförderung	0,00	12.900,00	12.900,00
Nikolaihof -31 AFA/SOPO	Abschreibungen/Sonderposten	-9.200,00	1.435,00	-7.765,00
Nikolaihof -31 PERS	Personalerstattungen	0,00	30.000,00	30.000,00
Nikolaihof -31511 ERGR	Soziale Einrichtungen für Ältere	-37.000,00	55.950,00	18.950,00
Nikolaihof -55501 ERGR	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	-104.500,00	127.100,00	22.600,00
Nikolaihof -61201 ERGR	Fremdfinanzierung	0,00	93.000,00	93.000,00
Nikolaihof -61202 ERGR	Finanzanlagen	-20.100,00	0,00	-20.100,00
Summe:		-774.600,00	469.685,00	-304.915,00

Kontenpläne
des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2014

Kontenübersicht Ergebnishaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00
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	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
3616	Zinserträge von sonstigen öffentl.S-Rechn.	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
3711	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3562	Säumniszuschläge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	774.600,00	774.600,00	774.600,00	765.400,00
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	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	0,00	0,00	-85.950,00	-77.350,00	-72.750,00	-73.050,00
4211	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	-28.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	0,00	0,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.500,00
4241	Energieaufwendungen	0,00	0,00	-14.700,00	-14.950,00	-15.200,00	-15.450,00
4241	Versicherungen	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
4241	Abgaben und Entgelte	0,00	0,00	-3.000,00	-3.050,00	-3.100,00	-3.150,00
4241	Sonstige	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Kontenübersicht Ergebnishaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
4431	EDV-Kosten	0,00	0,00	-9.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
2.04	Abschreibungen	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.600,00
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.600,00
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-93.000,00	-91.000,00	-89.000,00	-89.000,00
4510	Zinsaufwendungen	0,00	0,00	-88.000,00	-86.000,00	-84.000,00	-84.000,00
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-279.000,00	-281.300,00	-283.700,00	-286.000,00
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
4431	Telekommunikationsaufwendungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4431	Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4441	Umlage an KSA u. GuV	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
4441	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	-216.600,00	-218.500,00	-220.500,00	-222.400,00
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	0,00	-54.000,00	-54.400,00	-54.800,00	-55.200,00
2.08	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	-304.650,00	-322.950,00	-327.150,00	-315.450,00
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-469.950,00	-451.650,00	-447.450,00	-449.950,00
3.	Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 2.08)	0,00	0,00	304.650,00	322.950,00	327.150,00	315.450,00
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	0,00	304.650,00	322.950,00	327.150,00	315.450,00

Kontenübersicht Finanzhaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00.	Finanzplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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	0,00	0,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00
6411	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
6411	Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
6482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
6616	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl.S-Rechn.	0,00	0,00	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	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6562	Säumniszuschläge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	732.900,00	732.900,00	732.900,00	732.900,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	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	0,00	0,00	-85.950,00	-77.350,00	-72.750,00	-73.050,00
7211	Unterhaltung der Gebäude	0,00	0,00	-28.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
7241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	0,00	0,00	-9.300,00	-9.400,00	-9.500,00	-9.500,00
7241	Energieauszahlungen	0,00	0,00	-14.700,00	-14.950,00	-15.200,00	-15.450,00
7241	Versicherungen	0,00	0,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
7241	Abgaben und Entgelte	0,00	0,00	-3.000,00	-3.050,00	-3.100,00	-3.150,00
7241	Sonstige	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	0,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
7431	EDV-Kosten	0,00	0,00	-9.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	-93.000,00	-91.000,00	-89.000,00	-89.000,00

Kontenübersicht Finanzhaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7510	Zinsauszahlungen	0,00	0,00	-88.000,00	-86.000,00	-84.000,00	-84.000,00
7520	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	0,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7318	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	-10.300,00	-300,00	-300,00	-300,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	-279.000,00	-281.300,00	-283.700,00	-286.000,00
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7431	Telekommunikationsauszahlungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7431	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7431	Gebühren und Entgelte	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
7441	Umlage an KSA u. GuV	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
7441	Sonstige Versicherungen	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	-216.600,00	-218.500,00	-220.500,00	-222.400,00
7452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	0,00	-54.000,00	-54.400,00	-54.800,00	-55.200,00
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-468.250,00	-449.950,00	-445.750,00	-448.350,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	264.650,00	282.950,00	287.150,00	284.550,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	600.000,00	361.000,00	219.000,00	110.000,00
6811	Investitionszuw. v. Land	0,00	0,00	400.000,00	361.000,00	219.000,00	110.000,00
6812	Investitionszuw. v. d. Gem.	0,00	0,00	200.000,00	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	600.000,00	361.000,00	219.000,00	110.000,00
05.	Auszahlungen für 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	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00
7871	Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-200.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
7831	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €	0,00	0,00	-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

Kontenübersicht Finanzhaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000.700,00	-1.000.700,00	-1.000.700,00	-200.700,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-400.700,00	-639.700,00	-781.700,00	-90.700,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	-136.050,00	-356.750,00	-494.550,00	193.850,00
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	841.050,00	834.750,00	849.550,00	80.150,00
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0,00	841.050,00	834.750,00	849.550,00	80.150,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	-105.000,00	-117.000,00	-136.000,00	-164.000,00
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	-105.000,00	-117.000,00	-136.000,00	-164.000,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	736.050,00	717.750,00	713.550,00	-83.850,00
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	0,00	0,00	600.000,00	361.000,00	219.000,00	110.000,00

Stellenplan
des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2014

Stellenverteilungsplan für 2014

1400 Hospital St. Nikolaihof

Datum: 01.01.2014

Seite: 5

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2013)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2014)	Bemerkungen
Hospital St. Nikolaihof	0,50	0,50	
	<u>0,50</u>	<u>0,50</u>	

Stellenverteilungsplan für 2014

1400 Hospital St. Nikolaihof

Datum: 01.01.2014

Seite: 6

Bezeichnung der Stelle		Anzahl und Wert im Vorjahr (2013)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2014)	Bemerkungen
Hospital St. Nikolaihof				
STN.010	Verwalter/in	0,50 02a	0,50 02a	
Summe Hospital St. Nikolaihof:		0,50	0,50	
Laufbahnbeamte:		0,00	0,00	
Wahlbeamte:		0,00	0,00	
Beschäftigte::		0,50	0,50	
Azubi:		0,00	0,00	
<u>Gesamt:</u>		<u>0,50</u>	<u>0,50</u>	

