

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Rat der Hansestadt Lüneburg**

### **Haushaltsplanentwurf 2018 für das Hospital zum Großen Heiligen Geist**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
Ö	14.12.2017	Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform
N	15.12.2017	Stiftungsrat der Stiftung Hospital zum Großen Heiligen Geist
N	19.12.2017	Verwaltungsausschuss
Ö	21.12.2017	Rat der Hansestadt Lüneburg

#### **Sachverhalt:**

Im Rahmen der Haushaltsberatungen soll der Haushaltsplanentwurf 2018 für das Hospital zum Großen Heiligen Geist vorgestellt werden. Die Verwaltung wird in der Sitzung ergänzend vortragen und auf Detailfragen eingehen.

#### **Beschlussvorschlag:**

Der beigefügte Haushaltsplan sowie die Festsetzung des Investitionsprogramms des Hospitals zum Großen Heiligen Geist für das Haushaltsjahr 2018 werden beschlossen.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

##### **Kosten (in €)**

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 25,-
  - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja  
Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:  
Produkt / Kostenträger:  
Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

**Anlage/n:**

- Entwurf Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt sowie Investitionen
- Beschluss über den Haushalt des Hospitals zum Großen Heiligen Geist

**Beratungsergebnis:**

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun- gen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto- kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:  
Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse  
Fachbereich 2 - Finanzen  
DEZERNAT II  
DEZERNAT III

---

## Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.121,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.167,49	10.000	17.000	7.800	7.800	7.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,17	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.666.523,55	1.763.100	2.024.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	227.948,60	293.200	285.900	286.900	286.900	286.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.027,88	3.000	2.100	2.200	2.300	2.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.128,34	100	0	0	0	0
12.	Summe ordentliche Erträge	1.929.917,03	2.072.400	2.331.350	2.333.250	2.333.350	2.333.450
	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-505.040,22	-350.200	-247.500	-272.500	-260.500	-262.500
16.	Abschreibungen	-46.221,85	-85.900	-121.200	-121.100	-120.800	-120.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-103.015,09	-101.600	-96.600	-91.700	-86.800	-81.800
18.	Transferaufwendungen	-191,08	-386.500	-745.700	-503.700	-512.400	-520.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.534,53	-652.700	-627.350	-607.850	-617.750	-624.950
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.224.002,77	-1.576.900	-1.838.350	-1.596.850	-1.598.250	-1.609.950
22.	ordentliches Ergebnis	705.914,26	495.500	493.000	736.400	735.100	723.500
23.	außerordentliche Erträge	783.427,05	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-444.815,30	-5.000	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	338.611,75	-5.000	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	1.044.526,01	490.500	493.000	736.400	735.100	723.500
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

### Erläuterungen - Gesamtergebnishaushalt

#### Gesamtergebnishaushalt

Die Ansätze für die Verwaltungskostenpauschale, die Personalerstattungen an die Hansestadt Lüneburg sowie eine Ermächtigung für Geschäftsaufwendungen werden nach Errichtung der Dachstiftung zur weiteren Verwaltung dorthin überwiesen.

Ebenso sollen dann die veranschlagten Fördermittel sowie die erwirtschafteten Überschüsse der Dachstiftung zufließen.

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,17	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.656.845,47	1.763.100	2.024.600	2.034.600	2.034.600	2.034.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	286.036,73	293.200	285.900	286.900	286.900	286.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.130,91	3.000	2.100	2.200	2.300	2.400
8.	Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0,00	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.949.013,28	2.059.400	2.314.350	2.325.450	2.325.550	2.325.650
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	172.222,67	350.200	247.500	272.500	260.500	262.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.210,86	101.600	96.600	91.700	86.800	81.800
15.	Transferauszahlungen	191,08	386.500	745.700	503.700	512.400	520.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	547.884,50	652.700	627.350	607.850	617.750	624.950
17.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824.509,11	1.491.000	1.717.150	1.475.750	1.477.450	1.489.250
18.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.124.504,17	568.400	597.200	849.700	848.100	836.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	309.000	0	0	0	0
20.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.199.292,85	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.203.292,85	309.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.212,74	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	1.583.825,94	1.319.200	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	414,49	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	456.623,09	0	0	0	0	0
29.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	12.500	0	0	0
30.	sonstige Investitionstätigkeit	23.650,06	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.142.726,32	1.319.200	13.500	1.000	1.000	1.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.060.566,53	-1.010.200	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000
33.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	2.185.070,70	-441.800	583.700	848.700	847.100	835.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
34.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
35.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	161.475,64	165.000	167.000	169.000	172.000	173.000
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-161.475,64	-165.000	-167.000	-169.000	-172.000	-173.000
37.	Finanzmittelveränderung	2.023.595,06	-606.800	416.700	679.700	675.100	662.400

Investitionen							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
12-111-002 Grundvermögen Hlg. Geist							
12-315-001 Seniorenwohnanlage Hanseviertel							
0220010 Erwerb Grund u. Boden	-78.212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961020 Hochbaumaßnahme	-1.583.825,94	-1.239.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Beteiligung an Erschließungsmaßnahmen v. Dritten	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.662.038,68	-930.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-315-002 Zuschuss an Bürgerstiftung Rote-Hahn-Stift							
0048010 Zuschuss	-23.650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-315-003 Hospitalgebäude inkl. Schule							
0222010 Brandschutz	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0232010 Umgestaltung des Eingangsbereichs	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-315-004 Zuschuss Dienstwagen							
0047010 Zuschuss Dienstfahrzeug St. Nikolaihof	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-VG Vermögensgegenstände Heiliger Geist							
0721010 Zugang Vermögensgegenstände	-414,49	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9999999 Summe Investitionen	-414,49	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-0,17					
3311	Verwaltungsgebühren	-0,17					
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-3,33					
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	-3,33					
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	-3,50					
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	435,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	435,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	435,84	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.	Ordentliches Ergebnis	432,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	432,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung						
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	432,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung</b>							
<b>Produkt 11101 Geschäftsführung</b>							
Das Produkt 11101 - Geschäftsführung wird in der Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service budgetiert (gilt ebenfalls für den FinHH).							

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3,50					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500,22	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-496,72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-496,72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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.	Finanzmittelveränderung	-496,72	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-82.102,05					
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	-16.590,32					
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	-43.053,15					
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	-21.841,30					
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-617,28					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen		-3.000				
3711	Aktivierte Eigenleistungen		-3.000				
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	-1.500,51					
3582	Ertr. a.d. Auflösung v. Rückstellungen (ordentlich)	-1.500,51					
1.12	= Ordentliche Erträge	-83.602,56	-3.000				
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	446.439,68	13.900	14.200	14.200	14.200	14.200
4211	Unterhaltung der Gebäude	282.108,12					
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	731,76					
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	247,46					
4231	Mieten und Pachten	707,65					
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	8.610,75					
4241	Energieaufwendungen	19.023,60					
4241	Versicherungen	294,48					
4241	Abgaben und Entgelte	2.184,92					
4241	Sonstige	1.096,35					
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120.000,00					
4431	EDV-Kosten	11.434,59	13.900	14.200	14.200	14.200	14.200
2.04	Abschreibungen	-2.725,89					
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-2.725,89					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.729,66	117.700	113.950	115.550	117.050	118.650
4421	Aufw.f.ehrenamtliche u.sonstige Tätigkeit	120,00					
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	51,13	100	100	100	100	100
4431	Telekommunikationsaufwendungen	594,43	600				
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	111,49					
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	223,60					
4431	Aufwand des Geldverkehrs	32,39		50	50	50	50
4431	Sonstiges	30,00					

## Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4441	Umlage an KSA u. GuV	312,00	500	500	500	500	500
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	35.600,00	35.600	38.000	38.000	38.000	38.000
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	35.567,87	80.900	75.300	76.900	78.400	80.000
4457	Erstattungen an private Unternehmen	86,75					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	516.443,45	131.600	128.150	129.750	131.250	132.850
3.	Ordentliches Ergebnis	432.840,89	128.600	128.150	129.750	131.250	132.850
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-286,34					
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	-286,34					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	13.784,12	3.000				
5129	Sonst.Periodenfremde Aufwend.	13.784,12	3.000				
4.03	Außerordentliches Ergebnis	13.497,78	3.000				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	432.840,89	128.600	128.150	129.750	131.250	132.850
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung						
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	432.840,89	128.600	128.150	129.750	131.250	132.850

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

## Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Das Produkt 11102 -Verwaltung Hospitäler wird in der Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service budgetiert (gilt ebenfalls für den FinHH).

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.394,17					
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.423,84	-131.600	-128.150	-129.750	-131.250	-132.850
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.029,67	-131.600	-128.150	-129.750	-131.250	-132.850
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	-97.029,67	-131.600	-128.150	-129.750	-131.250	-132.850
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.	Finanzmittelveränderung	-97.029,67	-131.600	-128.150	-129.750	-131.250	-132.850

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.802,10	-9.635	-9.600	-400	-400	-400
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	-9.802,10	-9.635	-9.600	-400	-400	-400
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	-1.507.183,31	-1.578.200	-1.686.200	-1.696.200	-1.696.200	-1.696.200
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	-36.954,67	-53.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	-1.398.314,42	-1.470.000	-1.580.000	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	-32.762,31	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohnräumen	-15.539,55	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	-1.268,87	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	-6.714,99	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.628,50					
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge		-100				
3562	Säumniszuschläge		-100				
1.12	= Ordentliche Erträge	-1.516.985,41	-1.587.935	-1.695.800	-1.696.600	-1.696.600	-1.696.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.251,79	33.500	30.650	27.650	27.650	27.650
4211	Unterhaltung der Gebäude	7.370,29	11.000	8.300	5.300	5.300	5.300
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	5.663,38	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4241	Energieaufwendungen	5.802,93	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
4241	Versicherungen	838,66	950	950	950	950	950
4241	Abgaben und Entgelte	199,68	450	200	200	200	200
4241	Sonstige	296,35	500	500	500	500	500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	59,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100	100	100	100	100
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	7.021,00					
2.04	Abschreibungen	35.841,22	39.241	36.200	36.200	36.200	36.200
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	35.841,22	39.241	36.200	36.200	36.200	36.200
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.347,08	117.100	110.950	111.250	111.350	111.450
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	1.681,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	22,00		50	50	50	50
4431	Gebühren und Entgelte		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4441	Sonstige Versicherungen		700	700	700	700	700
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	68.591,08	68.200	61.000	61.000	61.000	61.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	4.052,16	5.700	6.700	7.000	7.100	7.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	137.440,09	189.841	177.800	175.100	175.200	175.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.379.545,32	-1.398.094	-1.518.000	-1.521.500	-1.521.400	-1.521.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-773.569,14					
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	-773.521,50					
5029	Sonstige periodenfremde Erträge	-47,64					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	430.006,56	1.000				
5122	Nachholung von Rückstellungen	743,50					
5129	Sonst. Periodenfremde Aufwend.	5.200,70	1.000				
5131	Außerpl. Abschr. a. imma. Vermögensggst./Sachanl.	423.812,36					
5321	Aufwend. a. d. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	250,00					
4.03	Außerordentliches Ergebnis	-343.562,58	1.000				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.379.545,32	-1.398.094	-1.518.000	-1.521.500	-1.521.400	-1.521.300
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung						
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.379.545,32	-1.398.094	-1.518.000	-1.521.500	-1.521.400	-1.521.300

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

## Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Das Produkt 11103 -Vermögensverwaltung wird in der Produktgruppe 111 - Verwaltungssteuerung und -service budgetiert (gilt ebenfalls für den FinHH).

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.484.128,90	1.578.300	1.686.200	1.696.200	1.696.200	1.696.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.284,05	-150.600	-141.600	-138.900	-139.000	-139.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.392.844,85	1.427.700	1.544.600	1.557.300	1.557.200	1.557.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit						
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	4.000,00					
6821	Abgang Bebaute Grundstücke	4.000,00					
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00					
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
05.02	Baumaßnahmen		-80.000				
7871	Hochbaumaßnahmen		-80.000				
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-80.000				
06.	Saldo Investitionstätigkeit	4.000,00	-80.000				
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.396.844,85	1.347.700	1.544.600	1.557.300	1.557.200	1.557.100
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.	Finanzmittelveränderung	1.396.844,85	1.347.700	1.544.600	1.557.300	1.557.200	1.557.100

## Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

## Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Investive Mehreinzahlungen berechtigen zu investiven Mehrauszahlungen.

## Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	2.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	2.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.	Ordentliches Ergebnis	2.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	2.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung						
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

## Produkt 28101 Kulturförderung

Das Produkt 28101 - Kulturförderung wird in der Produktgruppe 281 - Heimat- und sonst. Kulturpflege budgetiert (gilt ebenfalls für den FinHH).

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.700,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.700,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-2.700,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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.	Finanzmittelveränderung	-2.700,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

## Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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		-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
3411	Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen		-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen		-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
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		-39.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.04	Abschreibungen	8.337,85	8.338	2.100	2.100	2.100	2.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.337,85	8.338	2.100	2.100	2.100	2.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen		254.500	613.700	369.000	375.000	379.900
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		254.500	263.700	269.000	275.000	279.900
4317	Zuschüsse an private Unternehmen			250.000			
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche			100.000	100.000	100.000	100.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	180.237,81					
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.000,00					
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	160.237,81					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	188.575,66	262.838	615.800	371.100	377.100	382.000
3.	Ordentliches Ergebnis	188.575,66	223.138	576.100	331.400	337.400	342.300
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	188.575,66	223.138	576.100	331.400	337.400	342.300
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung						
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	188.575,66	223.138	576.100	331.400	337.400	342.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte

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

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte

Das Produkt 31501 - Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte wird in der Produktgruppe 315 -Soziale Einrichtungen budgetiert (gilt ebenfalls für den FinHH).

## Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.800,02	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.901,84	-254.500	-613.700	-369.000	-375.000	-379.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90.101,82	-214.800	-574.000	-329.300	-335.300	-340.200
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						
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	-23.650,06					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-23.650,06					
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.650,06					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-23.650,06					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-113.751,88	-214.800	-574.000	-329.300	-335.300	-340.200
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.	Finanzmittelveränderung	-113.751,88	-214.800	-574.000	-329.300	-335.300	-340.200

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

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
12-315-002 Zuschuss an Bürgerstiftung Rote-Hahn-Stift							
0048010 Zuschuss	-23.650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
3147	Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern.			-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte	-77.238,19	-145.200	-298.700	-298.700	-298.700	-298.700
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	224,20					
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	-54.551,11	-107.000	-216.000	-216.000	-216.000	-216.000
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	-14.450,13	-37.600	-82.100	-82.100	-82.100	-82.100
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.461,15	-600	-600	-600	-600	-600
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-323,50	-300	-300	-300	-300	-300
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	-323,50	-300	-300	-300	-300	-300
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-0,37					
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	-0,37					
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge	-627,83					
3583	Sonst.nicht zahlungswirks.ordentl.Erträge	-627,83					
1.12	= Ordentliche Erträge	-78.189,89	-145.500	-307.750	-307.750	-307.750	-307.750
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.748,75	292.800	192.650	220.650	208.650	210.650
4211	Unterhaltung der Gebäude	11.210,15	210.000	56.000	83.000	70.000	72.000
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung			500	500	500	500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen			2.000	2.000	2.000	2.000
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	7.445,60	24.400	37.100	38.100	39.100	39.100
4241	Energieaufwendungen	4.819,38	37.150	70.850	70.850	70.850	70.850
4241	Versicherungen	263,45	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
4241	Abgaben und Entgelte	796,83	11.450	10.100	10.100	10.100	10.100
4241	Sonstige	3.361,55					
4261	Dienst- und Schutzkleidung			100	100	100	100
4271	Verpflegung	291,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	560,58	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.04	Abschreibungen	4.469,01	38.021	82.600	82.500	82.200	82.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.547,01	38.021	82.600	82.500	82.200	82.100
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-78,00					
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen	191,08	132.000	132.000	134.700	137.400	140.100

## Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		132.000	132.000	134.700	137.400	140.100
4339	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	191,08					
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	27.012,27	121.900	70.950	72.350	73.650	74.950
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	379,41	500	500	500	500	500
4431	Telekommunikationsaufwendungen	2.279,10	1.500	6.600	6.600	6.600	6.600
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	2,39					
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		12.800	8.400	8.600	8.800	9.000
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	24.351,00	107.100	54.400	55.600	56.700	57.800
4457	Erstattungen an private Unternehmen			1.050	1.050	1.050	1.050
4491	Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,37					
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	60.421,11	584.721	478.200	510.200	501.900	507.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-17.768,78	439.221	170.450	202.450	194.150	200.050
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	-9.571,57					
5022	Erträge a.d. Herabsetzung v. Rückstellungen	-9.571,57					
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	1.024,62	1.000				
5122	Nachholung von Rückstellungen	128,25					
5129	Sonst. Periodenfremde Aufwend.	896,37	1.000				
4.03	Außerordentliches Ergebnis	-8.546,95	1.000				
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-17.768,78	439.221	170.450	202.450	194.150	200.050
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung						
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.768,78	439.221	170.450	202.450	194.150	200.050

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

## Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Das Produkt 31511 - Soziale Einrichtung für Ältere wird in der Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen budgetiert (gilt ebenfalls für den FinHH).

Teilfinanzhaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.847,26	145.500	300.750	300.750	300.750	300.750
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.657,70	-546.700	-395.600	-427.700	-419.700	-425.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.810,44	-401.200	-94.850	-126.950	-118.950	-124.950
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		309.000				
6818	Investitionszuw. übriger Ber.		309.000				
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		309.000				
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-78.212,74					
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-78.212,74					
05.02	Baumaßnahmen	-1.583.825,94	-1.239.200				
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.583.825,94	-1.239.200				
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-414,49		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831	Vermögensgegenstände über 150 € bis 1.000 €	-414,49					
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
05.05	aktivierbare Zuwendungen			-12.500			
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN			-12.500			
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.662.453,17	-1.239.200	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.662.453,17	-930.200	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.703.263,61	-1.331.400	-108.350	-127.950	-119.950	-125.950
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.	Finanzmittelveränderung	-1.703.263,61	-1.331.400	-108.350	-127.950	-119.950	-125.950

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
12-315-001 Seniorenwohnanlage Hanseviertel							
0220010 Erwerb Grund u. Boden	-78.212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0961020 Hochbaumaßnahme	-1.583.825,94	-1.239.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111810 Beteiligung an Erschließungsmaßnahmen v. Dritten	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	-1.662.038,68	-930.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-315-003 Hospitalgebäude inkl. Schule							
0222010 Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0232010 Umgestaltung des Eingangsbereichs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999999 Summe Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-315-004 Zuschuss Dienstwagen							
0047010 Zuschuss Dienstfahrzeug St. Nikolaihof	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
12-VG Vermögensgegenstände Heiliger Geist							
0721010 Zugang Vermögensgegenstände	-414,49	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
9999999 Summe Investitionen	-414,49	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

## Teilergebnishaushalt Produkt 31512 Seniorenbetreuung und -beratung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-365,39	-365	-400	-400	-400	-400
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	-365,39	-365	-400	-400	-400	-400
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	-365,39	-365	-400	-400	-400	-400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.04	Abschreibungen	299,66	300	300	300	300	300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	299,66	300	300	300	300	300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	299,66	300	300	300	300	300
3.	Ordentliches Ergebnis	-65,73	-66	-100	-100	-100	-100
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-65,73	-66	-100	-100	-100	-100
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung						
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-65,73	-66	-100	-100	-100	-100

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31512 Seniorenbetreuung und -beratung

## Produkt 31512 Seniorenbetreuung u. -beratung

Das Produkt 31512 - Seniorenbetreuung u. -beratung wird in der Produktgruppe 315 - Soziale Einrichtungen budgetiert (gilt ebenfalls für den FinHH).

Teilfinanzhaushalt Produkt 31512 Seniorenbetreuung und -beratung							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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						
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.	Finanzmittelveränderung						

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben						
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.121,00					
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-18.121,00					
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten						
1.04	sonstige Transfererträge						
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte						
1.06	privatrechtliche Entgelte						
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-227.621,77	-292.900	-285.600	-286.600	-286.600	-286.600
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-227.621,77	-272.100	-264.800	-265.800	-265.800	-265.800
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen		-20.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	-245.742,77	-292.900	-285.600	-286.600	-286.600	-286.600
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
4241	Sonstige		6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	214.220,14	294.800	329.700	306.900	313.900	318.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	384,19					
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	213.835,95	294.800	329.700	306.900	313.900	318.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	214.220,14	301.200	336.100	313.300	320.300	324.500
3.	Ordentliches Ergebnis	-31.522,63	8.300	50.500	26.700	33.700	37.900
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-31.522,63	8.300	50.500	26.700	33.700	37.900
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung						
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-31.522,63	8.300	50.500	26.700	33.700	37.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Das Produkt 55501 - Bewirtschaftung Wald- Forstflächen wird budgetiert (gilt ebenfalls für den FinHH).

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.709,90	292.900	285.600	286.600	286.600	286.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.830,60	-301.200	-336.100	-313.300	-320.300	-324.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.879,30	-8.300	-50.500	-26.700	-33.700	-37.900
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	60.879,30	-8.300	-50.500	-26.700	-33.700	-37.900
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.	Finanzmittelveränderung	60.879,30	-8.300	-50.500	-26.700	-33.700	-37.900

## Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.015,09	101.000	96.000	91.000	86.000	81.000
4510	Zinsaufwendungen	103.015,09	99.000	94.000	89.000	84.000	79.000
4520	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen						
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	103.015,09	101.000	96.000	91.000	86.000	81.000
3.	Ordentliches Ergebnis	103.015,09	101.000	96.000	91.000	86.000	81.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	103.015,09	101.000	96.000	91.000	86.000	81.000
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung						
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	103.015,09	101.000	96.000	91.000	86.000	81.000

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

## Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Das Produkt 61201 - Fremdfinanzierung wird in der Produktgruppe 612 - sonst. allgemeine Finanzwirtschaft budgetiert (gilt ebenfalls für den FinHH).

## Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.210,86	-101.000	-96.000	-91.000	-86.000	-81.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.210,86	-101.000	-96.000	-91.000	-86.000	-81.000
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	3.199.292,85					
6880	Einzahlungen, die Forderungen auf Ausleihungen mindern	3.199.292,85					
04.05	sonstige Investitionstätigkeit						
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.199.292,85					
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	3.199.292,85					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	3.095.081,99	-101.000	-96.000	-91.000	-86.000	-81.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-161.475,64	-165.000	-167.000	-169.000	-172.000	-173.000
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-161.475,64	-165.000	-167.000	-169.000	-172.000	-173.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-161.475,64	-165.000	-167.000	-169.000	-172.000	-173.000
09.	Finanzmittelveränderung	2.933.606,35	-266.000	-263.000	-260.000	-258.000	-254.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-5.027,51	-3.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	-5.027,51	-3.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
1.09	aktivierte Eigenleistungen						
1.10	Bestandsveränderungen						
1.11	sonstige ordentliche Erträge						
1.12	= Ordentliche Erträge	-5.027,51	-3.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal						
2.02	Auswendungen für Versorgung						
2.04	Abschreibungen						
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		600	600	700	800	800
4599	Sonstige Finanzaufwendungen		600	600	700	800	800
2.06	Transferaufwendungen						
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	551,73		600	600	600	600
4431	Aufwand des Geldverkehrs	551,73		600	600	600	600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	551,73	600	1.200	1.300	1.400	1.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-4.475,78	-2.400	-900	-900	-900	-1.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge						
4.02	Außerordentliche Aufwendungen						
4.03	Außerordentliches Ergebnis						
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-4.475,78	-2.400	-900	-900	-900	-1.000
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung						
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung						
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.475,78	-2.400	-900	-900	-900	-1.000

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

## Produkt 61202 Finanzanlagen

Das Produkt 61202 - Finanzanlagen wird in der Produktgruppe 612 - sonst. allgemeine Finanzwirtschaft budgetiert (gilt ebenfalls für den FinHH).

## Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00.	Finanzplan						
01.10	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.129,53	3.000	2.100	2.200	2.300	2.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-600	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.129,53	2.400	900	900	900	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	-456.623,09					
7860	Erwerb von Wertpapieren	-456.623,09					
05.05	aktivierbare Zuwendungen						
05.06	sonstige Investitionstätigkeit						
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-456.623,09					
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-456.623,09					
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-450.493,56	2.400	900	900	900	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.	Finanzmittelveränderung	-450.493,56	2.400	900	900	900	1.000

**Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg**  
**über den Haushaltsplan 2018 des Hospitals zum Großen Heiligen Geist**

---

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 21. Dezember 2017 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

Im **Ergebnishaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	2.331.350 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	1.838.350 Euro
der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im **Finanzhaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314.350 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.150 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.500 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	167.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 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 21. Dezember 2017

Mädge  
Oberbürgermeister