

03 S - Stiftungsangelegenheiten
Frau Gerber

Datum:
21.11.2018

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Haushaltsplanentwurf 2019 für das Hospital zum Großen Heiligen Geist

Beratungsfolge:

| Öffentl. Status | Sitzungsdatum | Gremium |
|-----------------|---------------|--|
| N | 03.12.2018 | Stiftungsrat der Stiftung Hospital zum Großen Heiligen Geist |
| Ö | 10.12.2018 | Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform |
| N | 13.12.2018 | Verwaltungsausschuss |
| Ö | 20.12.2018 | Rat der Hansestadt Lüneburg |

Sachverhalt:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen soll der Haushaltsplanentwurf 2019 für das Hospital zum Großen Heiligen Geist vorgestellt werden. Die Verwaltung wird in der Sitzung ergänzend vortragen und auf Detailfragen eingehen.

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplan sowie die Festsetzung des Investitionsprogramms des Hospitals zum Großen Heiligen Geist für das Haushaltsjahr 2019 werden beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 19,-
 - 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:

Die Anlagen

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

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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.183,00 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Auflösungserträge aus Sonderposten | 13.899,61 | 17.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 4. | sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | privatrechtliche Entgelte | 1.797.755,79 | 2.024.600 | 2.111.100 | 2.111.100 | 2.111.100 | 2.111.100 |
| 7. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 319.820,44 | 285.900 | 286.200 | 286.200 | 286.200 | 286.200 |
| 8. | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 6.984,49 | 2.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 9. | aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | sonstige ordentliche Erträge | 22.813,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Summe ordentliche Erträge | 2.179.456,94 | 2.331.350 | 2.409.000 | 2.409.000 | 2.409.000 | 2.409.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 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 | -348.010,49 | -247.500 | -281.800 | -264.800 | -266.800 | -266.800 |
| 16. | Abschreibungen | -79.204,24 | -121.200 | -135.500 | -135.200 | -135.100 | -134.900 |
| 17. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -98.221,44 | -96.600 | -92.700 | -87.800 | -87.800 | -87.800 |
| 18. | Transferaufwendungen | -196.690,89 | -745.700 | -681.900 | -671.600 | -661.400 | -651.500 |
| 19. | sonstige ordentliche Aufwendungen | -513.193,10 | -627.350 | -620.000 | -629.400 | -636.000 | -651.400 |
| 21. | Summe ordentliche Aufwendungen | -1.235.320,16 | -1.838.350 | -1.811.900 | -1.788.800 | -1.787.100 | -1.792.400 |
| 22. | ordentliches Ergebnis | 944.136,78 | 493.000 | 597.100 | 620.200 | 621.900 | 616.600 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 899.298,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | -414.971,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | außerordentliches Ergebnis | 484.327,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Jahresergebnis | 1.428.464,06 | 493.000 | 597.100 | 620.200 | 621.900 | 616.600 |
| 29. | Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Hospital zum Großen Heiligen Geist | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.121,00 | 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | öffentlich-rechtliche Entgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | privatrechtliche Entgelte | 1.804.916,19 | 2.024.600 | 2.111.100 | 2.111.100 | 2.111.100 | 2.111.100 |
| 6. | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 511.658,29 | 285.900 | 286.200 | 286.200 | 286.200 | 286.200 |
| 7. | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 8.994,51 | 2.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8. | Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 1.138,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.344.828,24 | 2.314.350 | 2.401.300 | 2.401.300 | 2.401.300 | 2.401.300 |
| | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 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. | -309.230,40 | -247.500 | -281.800 | -264.800 | -266.800 | -266.800 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -99.451,81 | -96.600 | -92.700 | -87.800 | -87.800 | -87.800 |
| 15. | Transferauszahlungen | -7.181,62 | -745.700 | -681.900 | -671.600 | -661.400 | -651.500 |
| 16. | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -863.303,89 | -627.350 | -620.000 | -629.400 | -636.000 | -651.400 |
| 17. | = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.279.167,72 | -1.717.150 | -1.676.400 | -1.653.600 | -1.652.000 | -1.657.500 |
| 18. | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.065.660,52 | 597.200 | 724.900 | 747.700 | 749.300 | 743.800 |
| | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 19. | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 198.180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 198.180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25. | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Baumaßnahmen | -2.717.570,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -197.916,09 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 28. | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | -42.164,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | aktivierbare Zuwendungen | -244.307,00 | -12.500 | -300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.201.958,64 | -13.500 | -351.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 32. | Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.003.778,64 | -13.500 | -351.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 33. | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.938.118,12 | 583.700 | 373.900 | 746.700 | 748.300 | 742.800 |
| | Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. | Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen | -163.077,43 | -167.000 | -169.000 | -172.000 | -173.000 | -174.000 |
| 36. | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -163.077,43 | -167.000 | -169.000 | -172.000 | -173.000 | -174.000 |
| 37. | Finanzmittelveränderung | -2.101.195,55 | 416.700 | 204.900 | 574.700 | 575.300 | 568.800 |

| Investitionen | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Hospital zum Großen Heiligen Geist | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Verpflichtungs- Ermächtigungen | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
| 12-111-002 Grundvermögen Hlg. Geist | | | | | | | |
| 0190010 Grundstückserwerb - unbebaut | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-111-003 Investitionsförderung zum Graal (Grunderwerb) | | | | | | | |
| 0048010 Zuwendungen an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-315-001 Seniorenwohnanlage Hanseviertel | | | | | | | |
| 0961020 Hochbaumaßnahme | -3.142.657,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111810 Beteiligung an Erschließungsmaßnahmen v. Dritten | 198.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999999 Summe Investitionen | -2.944.477,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-315-003 Hospitalgebäude inkl. Schule | | | | | | | |
| 0222010 Brandschutz | -1.872,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0232010 Umgestaltung des Eingangsbereichs | -11.658,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999999 Summe Investitionen | -17.135,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-315-004 Zuschuss Dienstwagen | | | | | | | |
| 0047010 Zuschuss Dienstfahrzeug St. Nikolaihof | 0,00 | -12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-VG Vermögensgegenstände Heiliger Geist | | | | | | | |
| 0721010 Zugang Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 9999999 Summe Investitionen | 0,00 | -1.000,00 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | | | | | |
| 2.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -323,04 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4431 | Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher | -16,57 | | | | | |
| 4431 | Telekommunikationsaufwendungen | -61,76 | | | | | |
| 4431 | Sonst. Geschäftsaufwendungen | -232,61 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4431 | Dienstreisen u. Ehrungen | -12,10 | | | | | |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen | -323,04 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 3. | Ordentliches Ergebnis | -323,04 | -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.) | -323,04 | -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 | -323,04 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Geschäftsführung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 00. | Finanzplan | | | | | | |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -261,28 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -261,28 | -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 | -261,28 | -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 | -261,28 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 876,28 | | | | | |
| 3411 | Erträge aus Vermietung und Verpachtung | 64,80 | | | | | |
| 3411 | Erträge aus der Vermietung von Wohnräumen | 587,32 | | | | | |
| 3411 | Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen | 224,16 | | | | | |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | | | | | | |
| 1.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 1.09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 1.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge | 3.905,00 | | | | | |
| 3582 | Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen | 3.905,00 | | | | | |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge | 4.781,28 | | | | | |
| 2. | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 2.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -50.986,59 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 4241 | Energieaufwendungen | -770,00 | | | | | |
| 4241 | Abgaben und Entgelte | -805,00 | | | | | |
| 4271 | Kosten für Vermessung, Gutachten u.. | -234,43 | | | | | |
| 4271 | Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -38.000,00 | | | | | |
| 4431 | EDV-Kosten | -11.177,16 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 | -14.200 |
| 2.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 2.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 2.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -68.367,77 | -113.950 | -72.950 | -73.750 | -74.550 | -75.350 |
| 4429 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | -51,13 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4431 | Aufwand des Geldverkehrs | -29,87 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 4441 | Umlage an KSA u. GuV | -267,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4452 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -32.372,68 | -38.000 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |
| 4452 | Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw. | -35.647,09 | -75.300 | -38.700 | -39.500 | -40.300 | -41.100 |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen | -119.354,36 | -128.150 | -87.150 | -87.950 | -88.750 | -89.550 |
| 3. | Ordentliches Ergebnis | -114.573,08 | -128.150 | -87.150 | -87.950 | -88.750 | -89.550 |
| 4. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge | -17.023,00 | | | | | |
| 5029 | Sonstige periodenfremde Erträge | 17.023,00 | | | | | |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen | -1.189,19 | | | | | |
| 5122 | Nachholung von Rückstellungen | -269,68 | | | | | |
| 5129 | Sonst.Periodenfremde Aufwend. | -919,51 | | | | | |
| 4.03 | Außerordentliches Ergebnis | 15.833,81 | | | | | |
| 5. | Jahresergebnis (3. + 4.) | -114.573,08 | -128.150 | -87.150 | -87.950 | -88.750 | -89.550 |

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | -114.573,08 | -128.150 | -87.150 | -87.950 | -88.750 | -89.550 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 00. | Finanzplan | | | | | | |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 827,43 | | | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -177.971,75 | -128.150 | -87.150 | -87.950 | -88.750 | -89.550 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -177.144,32 | -128.150 | -87.150 | -87.950 | -88.750 | -89.550 |
| 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 | -177.144,32 | -128.150 | -87.150 | -87.950 | -88.750 | -89.550 |
| 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. | Finanzmittelveränderung | -177.144,32 | -128.150 | -87.150 | -87.950 | -88.750 | -89.550 |

Investitionen Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Haushaltsrest in 2017 aus Vorjahren | Ansatz 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|--|-----------------------------|----------------|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-VG Vermögensgegenstände Heiliger Geist | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 1.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 9.610,39 | 9.600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3161 | Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen | 9.610,39 | 9.600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 1.04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 1.05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 1.06 | privatrechtliche Entgelte | 1.617.073,29 | 1.686.200 | 1.759.800 | 1.759.800 | 1.759.800 | 1.759.800 |
| 3411 | Erträge aus Vermietung und Verpachtung | 36.954,67 | 51.500 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 3411 | Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht | 1.519.473,47 | 1.580.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 3411 | Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut) | 36.562,31 | 32.800 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 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 | 1.312,06 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 3411 | Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen | 450,00 | | | | | |
| 3411 | Erträge aus Jagd- und Fischereipacht | 6.781,23 | 6.000 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3488 | Erstattungen von übrigen Bereichen | | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 1.09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 1.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge | 18.388,31 | | | | | |
| 3582 | Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen | 17.250,06 | | | | | |
| 3591 | Andere sonstige ordentliche Erträge | -1.138,25 | | | | | |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge | 1.645.071,99 | 1.695.800 | 1.764.200 | 1.764.200 | 1.764.200 | 1.764.200 |
| 2. | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 2.02 | Aufwendungen für Versorgung | | | | | | |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -55.418,31 | -30.650 | -25.900 | -25.900 | -25.900 | -25.900 |
| 4211 | Unterhaltung der Gebäude | -30.689,63 | -8.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 4211 | Unterhaltung der Außenanlagen | -13.000,00 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4241 | Bewirtschaftung Grundst./Gebäude | -5.609,46 | -8.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 4241 | Energieaufwendungen | -4.755,10 | -4.700 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 4241 | Versicherungen | -843,14 | -950 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4241 | Abgaben und Entgelte | -199,68 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4241 | Sonstige | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4271 | Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä. | -321,30 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 4271 | Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2.04 | Abschreibungen | -36.055,56 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -36.055,56 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 | -36.200 |
| 2.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 2.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -107.282,22 | -110.950 | -151.650 | -151.850 | -151.950 | -152.150 |
| 4429 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | -1.681,64 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 4431 | Öffentlichkeitsarbeit u.a | -33,44 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | -98.787,15 | -61.000 | -100.400 | -100.400 | -100.400 | -100.400 |
| 4452 | Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw. | -6.779,99 | -6.700 | -8.000 | -8.200 | -8.300 | -8.500 |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen | -198.756,09 | -177.800 | -213.750 | -213.950 | -214.050 | -214.250 |
| 3. | Ordentliches Ergebnis | 1.446.315,90 | 1.518.000 | 1.550.450 | 1.550.250 | 1.550.150 | 1.549.950 |
| 4. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge | -884.401,00 | | | | | |
| 5019 | Sonst. außergewöhnl. Erträge | 884.401,00 | | | | | |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen | -412.746,85 | | | | | |
| 5131 | Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl. | -412.746,85 | | | | | |
| 4.03 | Außerordentliches Ergebnis | 471.654,15 | | | | | |
| 5. | Jahresergebnis (3. + 4.) | 1.446.315,90 | 1.518.000 | 1.550.450 | 1.550.250 | 1.550.150 | 1.549.950 |
| 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 | 1.446.315,90 | 1.518.000 | 1.550.450 | 1.550.250 | 1.550.150 | 1.549.950 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 00. | Finanzplan | | | | | | |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.621.714,08 | 1.686.200 | 1.763.800 | 1.763.800 | 1.763.800 | 1.763.800 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -80.385,40 | -141.600 | -177.550 | -177.750 | -177.850 | -178.050 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.541.328,68 | 1.544.600 | 1.586.250 | 1.586.050 | 1.585.950 | 1.585.750 |
| 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 | | | -50.000 | | | |
| 7820 | Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | | | -50.000 | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | -17.135,83 | | | | | |
| 7871 | Hochbaumaßnahmen | -17.135,83 | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | | | | |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | aktivierbare Zuwendungen | | | -300.000 | | | |
| 7818 | Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche | | | -300.000 | | | |
| 05.06 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -17.135,83 | | -350.000 | | | |
| 06. | Saldo Investitionstätigkeit | -17.135,83 | | -350.000 | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 1.524.192,85 | 1.544.600 | 1.236.250 | 1.586.050 | 1.585.950 | 1.585.750 |
| 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 | 1.524.192,85 | 1.544.600 | 1.236.250 | 1.586.050 | 1.585.950 | 1.585.750 |

Investitionen Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Haushaltsrest in 2017 aus Vorjahren | Ansatz 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|--|-----------------------------|----------------|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-111-002 Grundvermögen Hlg. Geist | | | | | | | |
| 0190010 Grundstückserwerb - unbebaut | | | -4.000,00 | -50.000,00 | | | |
| 12-111-003 Investitionsförderung zum Graal (Grunderwerb) | | | | | | | |
| 0048010 Zuwendungen an übrige Bereiche | | | | -300.000,00 | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 00. | Finanzplan | | | | | | |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.600,00 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.600,00 | -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 | -2.600,00 | -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 | -2.600,00 | -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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 | -2.417,72 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -2.417,72 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 2.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 2.06 | Transferaufwendungen | -80.284,14 | -613.700 | -538.500 | -525.300 | -512.200 | -499.300 |
| 4312 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -80.284,14 | -263.700 | -338.500 | -345.300 | -352.200 | -359.300 |
| 4317 | Zuschüsse an private Unternehmen | | -250.000 | -100.000 | -80.000 | -60.000 | -40.000 |
| 4318 | Zuschüsse an übrige Bereiche | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen | -82.701,86 | -615.800 | -540.600 | -527.400 | -514.300 | -501.400 |
| 3. | Ordentliches Ergebnis | -82.701,86 | -576.100 | -500.900 | -487.700 | -474.600 | -461.700 |
| 4. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4.03 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 5. | Jahresergebnis (3. + 4.) | -82.701,86 | -576.100 | -500.900 | -487.700 | -474.600 | -461.700 |
| 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 | -82.701,86 | -576.100 | -500.900 | -487.700 | -474.600 | -461.700 |

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

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 00. | Finanzplan | | | | | | |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 | 39.700 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -206.737,81 | -613.700 | -538.500 | -525.300 | -512.200 | -499.300 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -206.737,81 | -574.000 | -498.800 | -485.600 | -472.500 | -459.600 |
| 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 | -206.737,81 | -574.000 | -498.800 | -485.600 | -472.500 | -459.600 |
| 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 | -206.737,81 | -574.000 | -498.800 | -485.600 | -472.500 | -459.600 |

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

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Haushaltsrest in 2017 aus Vorjahren | Ansatz 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|--|-----------------------------|----------------|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-VG Vermögensgegenstände Heiliger Geist | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 1.750 | | | | |
| 3147 | Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv.Untern. | | 1.750 | | | | |
| 1.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 3.923,83 | 7.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 3161 | Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen | 3.923,83 | 7.000 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 1.04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 1.05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 1.06 | privatrechtliche Entgelte | 179.806,22 | 298.700 | 311.600 | 311.600 | 311.600 | 311.600 |
| 3411 | Erträge aus Vermietung und Verpachtung | 16.525,52 | | | | | |
| 3411 | Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen | 118.003,30 | 216.000 | 226.400 | 226.400 | 226.400 | 226.400 |
| 3411 | Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen | 44.660,12 | 82.100 | 84.600 | 84.600 | 84.600 | 84.600 |
| 3461 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 617,28 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 30.083,49 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3487 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 25.730,00 | | | | | |
| 3488 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.353,49 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 1.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 1.09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 1.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge | 520,30 | | | | | |
| 3582 | Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen | 113,68 | | | | | |
| 3583 | Erträge aus der Herabsetzung von Rücklagen | 406,62 | | | | | |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge | 214.333,84 | 307.750 | 318.800 | 318.800 | 318.800 | 318.800 |
| 2. | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 2.02 | Auswendungen für Versorgung | | | | | | |
| 2.03 | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -239.005,59 | -192.650 | -231.700 | -214.700 | -216.700 | -216.700 |
| 4211 | Unterhaltung der Gebäude | -174.986,70 | -56.000 | -88.000 | -70.000 | -72.000 | -72.000 |
| 4211 | Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung | -343,67 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4211 | Unterhaltung der Außenanlagen | -2.113,85 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4212 | Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens | -418,17 | | | | | |
| 4221 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 4222 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände | -460,54 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 4231 | Mieten und Pachten | -286,17 | | | | | |
| 4241 | Bewirtschaftung Grundst./Gebäude | -22.585,53 | -37.100 | -45.500 | -46.500 | -46.500 | -46.500 |
| 4241 | Energieaufwendungen | -32.532,71 | -70.850 | -69.500 | -69.500 | -69.500 | -69.500 |
| 4241 | Versicherungen | -761,21 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 4241 | Abgaben und Entgelte | -2.397,65 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| 4241 | Sonstige | -160,70 | | | | | |
| 4261 | Dienst- und Schutzkleidung | -52,15 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4271 | Verpflegung | -609,91 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 4271 | Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände | -121,70 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 4271 | Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | -1.149,93 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 4291 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -25,00 | | | | | |
| 2.04 | Abschreibungen | -40.431,29 | -82.600 | -96.900 | -96.600 | -96.500 | -96.300 |

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -40.431,29 | -82.600 | -96.900 | -96.600 | -96.500 | -96.300 |
| 2.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 2.06 | Transferaufwendungen | -116.406,75 | -132.000 | -143.400 | -146.300 | -149.200 | -152.200 |
| 4312 | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -115.725,13 | -132.000 | -143.400 | -146.300 | -149.200 | -152.200 |
| 4339 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | -681,62 | | | | | |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -81.917,85 | -70.950 | -89.200 | -90.800 | -92.600 | -103.300 |
| 4431 | Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher | -356,35 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 4431 | Telekommunikationsaufwendungen | -2.684,25 | -6.600 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 4431 | Sonst. Geschäftsaufwendungen | 230,69 | | | | | |
| 4431 | Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb | -1.393,41 | | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 4452 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -35.200,00 | -8.400 | | | | |
| 4452 | Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw. | -42.514,48 | -54.400 | -83.700 | -85.300 | -87.100 | -97.800 |
| 4457 | Erstattungen an private Unternehmen | | -1.050 | | | | |
| 4491 | Weitere sonst. Aufw. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | -0,05 | | | | | |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen | -477.761,48 | -478.200 | -561.200 | -548.400 | -555.000 | -568.500 |
| 3. | Ordentliches Ergebnis | -263.427,64 | -170.450 | -242.400 | -229.600 | -236.200 | -249.700 |
| 4. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge | 2.663,33 | | | | | |
| 5022 | Erträge a.d. Herabsetzung v. Rückstellungen | 4,00 | | | | | |
| 5029 | Sonstige periodenfremde Erträge | -2.667,33 | | | | | |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen | -1.035,10 | | | | | |
| 5129 | Sonst. Periodenfremde Aufwend. | -1.035,10 | | | | | |
| 4.03 | Außerordentliches Ergebnis | -3.698,43 | | | | | |
| 5. | Jahresergebnis (3. + 4.) | -263.427,64 | -170.450 | -242.400 | -229.600 | -236.200 | -249.700 |
| 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 | -263.427,64 | -170.450 | -242.400 | -229.600 | -236.200 | -249.700 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 00. | Finanzplan | | | | | | |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 213.325,40 | 300.750 | 311.900 | 311.900 | 311.900 | 311.900 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -242.763,75 | -395.600 | -464.300 | -451.800 | -458.500 | -472.200 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -29.438,35 | -94.850 | -152.400 | -139.900 | -146.600 | -160.300 |
| 04. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 04.01 | Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 198.180,00 | | | | | |
| 6817 | Investitionszuw. v. priv. UN | 198.180,00 | | | | | |
| 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 | 198.180,00 | | | | | |
| 05. | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.01 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | |
| 05.02 | Baumaßnahmen | -2.700.434,76 | | | | | |
| 7871 | Hochbaumaßnahmen | -2.700.434,76 | | | | | |
| 05.03 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -197.916,09 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 7831 | Vermögensgegenstände über 1.000 € | -197.916,09 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 05.04 | Erwerb von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 05.05 | aktivierbare Zuwendungen | -244.307,00 | -12.500 | | | | |
| 7812 | Zuweis. u. Zusch. f. Invest. Gem.(GV) | -192.807,00 | | | | | |
| 7816 | Zuweis. u. Zusch. f. Invest. s. öff. Sonderrng. | -51.500,00 | | | | | |
| 7817 | Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN | | -12.500 | | | | |
| 05.06 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.142.657,85 | -13.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 06. | Saldo Investitionstätigkeit | -2.944.477,85 | -13.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.973.916,20 | -108.350 | -153.400 | -140.900 | -147.600 | -161.300 |
| 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 | -2.973.916,20 | -108.350 | -153.400 | -140.900 | -147.600 | -161.300 |

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Haushaltsrest in 2017 aus Vorjahren | Ansatz 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|--|-----------------------------|----------------|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-315-001 Seniorenwohnanlage Hanseviertel | | | | | | | |
| 0961020 Hochbaumaßnahme | -3.142.657,85 | | -500.000,00 | | | | |
| 2111810 Beteiligung an Erschließungsmaßnahmen v. Dritten | 198.180,00 | | | | | | |
| 9999999 Summe Investitionen | -2.944.477,85 | | -500.000,00 | | | | |
| 12-315-003 Hospitalgebäude inkl. Schule | | | | | | | |
| 12-315-004 Zuschuss Dienstwagen | | | | | | | |
| 0047010 Zuschuss Dienstfahrzeug St. Nikolaihof | | -12.500,00 | | | | | |

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Haushaltsrest in 2017 aus Vorjahren | Ansatz 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|--|-----------------------------|----------------|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-VG Vermögensgegenstände Heiliger Geist | | | | | | | |
| 0721010 Zugang Vermögensgegenstände | | -1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 9999999 Summe Investitionen | | -1.000,00 | | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Teilergebnishaushalt Produkt 31512 Seniorenbetreuung und -beratung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 1.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | 365,39 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3161 | Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen | 365,39 | 400 | 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 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2. | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 2.02 | Auswendungen für Versorgung | | | | | | |
| 2.04 | Abschreibungen | -299,67 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 4711 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | -299,67 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 2.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 2.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen | -299,67 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 3. | Ordentliches Ergebnis | 65,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4.03 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 5. | Jahresergebnis (3. + 4.) | 65,72 | 100 | 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 | 65,72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 31512 Seniorenbetreuung und -beratung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.183,00 | | | | | |
| 3141 | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 18.183,00 | | | | | |
| 1.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 1.04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 1.05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 1.06 | privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 289.736,95 | 285.600 | 281.900 | 281.900 | 281.900 | 281.900 |
| 3482 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 289.736,95 | 264.800 | 261.100 | 261.100 | 261.100 | 261.100 |
| 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 | 307.919,95 | 285.600 | 281.900 | 281.900 | 281.900 | 281.900 |
| 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 | -254.608,24 | -329.700 | -304.400 | -311.200 | -315.100 | -318.800 |
| 4429 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. | -384,19 | | | | | |
| 4452 | Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | -254.224,05 | -329.700 | -304.400 | -311.200 | -315.100 | -318.800 |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen | -254.608,24 | -336.100 | -310.800 | -317.600 | -321.500 | -325.200 |
| 3. | Ordentliches Ergebnis | 53.311,71 | -50.500 | -28.900 | -35.700 | -39.600 | -43.300 |
| 4. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4.03 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 5. | Jahresergebnis (3. + 4.) | 53.311,71 | -50.500 | -28.900 | -35.700 | -39.600 | -43.300 |
| 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 | 53.311,71 | -50.500 | -28.900 | -35.700 | -39.600 | -43.300 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 00. | Finanzplan | | | | | | |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 499.966,82 | 285.600 | 281.900 | 281.900 | 281.900 | 281.900 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -468.444,19 | -336.100 | -310.800 | -317.600 | -321.500 | -325.200 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 31.522,63 | -50.500 | -28.900 | -35.700 | -39.600 | -43.300 |
| 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 | 31.522,63 | -50.500 | -28.900 | -35.700 | -39.600 | -43.300 |
| 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 | 31.522,63 | -50.500 | -28.900 | -35.700 | -39.600 | -43.300 |

Investitionen Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Haushaltsrest in 2017 aus Vorjahren | Ansatz 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 |
|--|-----------------------------|----------------|---|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 12-VG Vermögensgegenstände Heiliger Geist | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | -98.221,44 | -96.000 | -92.000 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |
| 4510 | Zinsaufwendungen | -98.221,44 | -94.000 | -90.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 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 | -98.221,44 | -96.000 | -92.000 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |
| 3. | Ordentliches Ergebnis | -98.221,44 | -96.000 | -92.000 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |
| 4. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4.03 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 5. | Jahresergebnis (3. + 4.) | -98.221,44 | -96.000 | -92.000 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |
| 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 | -98.221,44 | -96.000 | -92.000 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 00. | Finanzplan | | | | | | |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -99.451,81 | -96.000 | -92.000 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -99.451,81 | -96.000 | -92.000 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |
| 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 | -99.451,81 | -96.000 | -92.000 | -87.000 | -87.000 | -87.000 |
| 08. | Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 08.01 | Aufnahme von Krediten für Investitionen | | | | | | |
| 08.02 | Tilgung von Krediten für Investitionen | -163.077,43 | -167.000 | -169.000 | -172.000 | -173.000 | -174.000 |
| 7920 | Tilgung von Krediten für Investitionen | -163.077,43 | -167.000 | -169.000 | -172.000 | -173.000 | -174.000 |
| 08.03 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -163.077,43 | -167.000 | -169.000 | -172.000 | -173.000 | -174.000 |
| 09. | Finanzmittelveränderung | -262.529,24 | -263.000 | -261.000 | -259.000 | -260.000 | -261.000 |

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. | Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 1.02 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 1.03 | Auflösungserträge aus Sonderposten | | | | | | |
| 1.04 | sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 1.05 | öffentlich-rechtliche Entgelte | | | | | | |
| 1.06 | privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 1.07 | Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | | | | | | |
| 1.08 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 6.984,49 | 2.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 3617 | Zinserträge von Kreditinstituten | 6.984,49 | 2.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 1.09 | aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 1.10 | Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 1.11 | sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 1.12 | = Ordentliche Erträge | 6.984,49 | 2.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2. | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 2.01 | Aufwendungen für aktives Personal | | | | | | |
| 2.02 | Auswendungen für Versorgung | | | | | | |
| 2.04 | Abschreibungen | | | | | | |
| 2.05 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -600 | -700 | -800 | -800 | -800 |
| 4599 | Sonstige Finanzaufwendungen | | -600 | -700 | -800 | -800 | -800 |
| 2.06 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 2.07 | sonstige ordentliche Aufwendungen | -693,98 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 4431 | Aufwand des Geldverkehrs | -693,98 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 2.09 | = Ordentliche Aufwendungen | -693,98 | -1.200 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 3. | Ordentliches Ergebnis | 6.290,51 | 900 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 4. | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| 4.01 | Außerordentliche Erträge | -537,75 | | | | | |
| 5029 | Sonstige periodenfremde Erträge | 537,75 | | | | | |
| 4.02 | Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 4.03 | Außerordentliches Ergebnis | 537,75 | | | | | |
| 5. | Jahresergebnis (3. + 4.) | 6.290,51 | 900 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 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 | 6.290,51 | 900 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 00. | Finanzplan | | | | | | |
| 01.10 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.994,51 | 2.100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 02.07 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -551,73 | -1.200 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.442,78 | 900 | 2.700 | 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 | -42.164,96 | | | | | |
| 7860 | Erwerb von Wertpapieren | -42.164,96 | | | | | |
| 05.05 | aktivierbare Zuwendungen | | | | | | |
| 05.06 | sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 05.07 | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -42.164,96 | | | | | |
| 06. | Saldo Investitionstätigkeit | -42.164,96 | | | | | |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -33.722,18 | 900 | 2.700 | 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. | Finanzmittelveränderung | -33.722,18 | 900 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |

- Entwurf -
Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg

über den Haushaltsplan 2019 des Hospitals zum Großen Heiligen Geist

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 20. Dezember 2018 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

Im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| der ordentlichen Erträge auf | 2.409.000 Euro |
| der ordentlichen Aufwendungen auf | 1.811.900 Euro |

| | |
|--|--------|
| der außerordentlichen Erträge | 0 Euro |
| der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 Euro |

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

| | |
|---|----------------|
| der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.401.300 Euro |
| der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.676.400 Euro |

| | |
|--|--------------|
| der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 Euro |
| der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 351.000 Euro |

| | |
|---|--------------|
| der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 0 Euro |
| der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 169.000 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000 Euro festgesetzt.

§ 5

(entfällt)

§ 6

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

Lüneburg, den 20. Dezember 2018

Mädge
Oberbürgermeister