

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teil A: Beschreibung des Teilhaushaltes

Produktbereich: Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime) Nr.: 5000000000
Verantwortlich: Herr Böttcher

Kurzbeschreibung

Produktgruppen

4400000000 Krankenhäuser
4700000000 Abteilung Alten- und Altenpflegeheime

Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushaltes

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushaltes

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
-------------------	------	------	------	------

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Teilhaushaltes

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich:		Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)				Nr. 5000000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.499,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	354.994,79	342.100	346.200	346.200	346.200	346.200	346.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266.963,84	1.394.200	1.114.300	1.163.400	1.204.500	1.246.900	1.290.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	79.473,00	122.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.703.930,87	1.861.200	1.499.900	1.549.000	1.590.100	1.632.500	1.676.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.505.823,84	1.571.200	1.319.600	1.377.200	1.425.800	1.475.900	1.527.800
14. Versorgungsaufwendungen	16.499,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.539,27	251.200	247.200	244.900	242.300	239.500	236.500
16. Abschreibungen	75.628,71	94.800	80.100	82.400	85.000	87.800	90.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktbereich:		Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)				Nr. 5000000000		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.843.790,82	1.939.400	1.668.900	1.726.500	1.775.100	1.825.200	1.877.100
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./.. 20)	-139.859,95	-78.200	-169.000	-177.500	-185.000	-192.700	-200.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./.. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-139.859,95	-78.200	-169.000	-177.500	-185.000	-192.700	-200.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./.. 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-139.859,95	-78.200	-169.000	-177.500	-185.000	-192.700	-200.700

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich:		Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)					Nr.: 5000000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Entgelte	352.569,52	342.100	346.200	0	346.200	0	346.200	346.200	346.200	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359.489,04	1.394.200	1.114.300	0	1.163.400	0	1.204.500	1.246.900	1.290.800	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.712.058,56	1.736.300	1.460.500	0	1.509.600	0	1.550.700	1.593.100	1.637.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11. Personalauszahlungen	1.269.284,57	1.394.200	1.114.300	0	1.163.400	0	1.204.500	1.246.900	1.290.800	
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	197.826,85	251.200	247.200	0	244.900	0	242.300	239.500	236.500	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	19.300,00	19.300	19.300	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.486.411,42	1.664.700	1.380.800	0	1.427.600	0	1.466.100	1.505.700	1.546.600	

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich:		Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)					Nr.: 5000000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	225.647,14	71.600	79.700	0	82.000	0	84.600	87.400	90.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	71.565,70	72.000	72.000	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.565,70	72.000	72.000	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.565,70	-72.000	-72.000	0	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	154.081,44	-400	7.700	0	10.000	0	12.600	15.400	18.400

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich:		Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)					Nr.: 5000000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	154.081,44	-400	7.700	0	10.000	0	12.600	15.400	18.400

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich:	Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)	Nr.:	5000000000
Produktgruppe:	Abteilung Krankenhäuser	Nr.:	4400000000
Verantwortlich:	Herr Böttcher		

Kurzbeschreibung

Produkte

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
-------------------	------	------	------	------

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Teilergebnishaushalt							
Produktgruppe:		Abteilung Krankenhäuser				Nr. : 4400000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266.963,84	1.394.200	1.114.300	1.163.400	1.204.500	1.246.900	1.290.800
4110001. 3485056 Krankenhaus - Standort Winsen - Erstattungen vom Krankenhaus <u>Erläuterungen:</u> Erstattung der zahlungswirksamen Personalkosten (siehe auch Erläuterung zu 4110001.4012100).	520.384,92	528.000	558.800	583.400	604.000	625.300	647.300
4110002. 3485056 Krankenhaus - Standort Buchholz - Erstattungen vom Krankenhaus <u>Erläuterungen:</u> Erstattung der zahlungswirksamen Personalkosten (siehe auch Erläuterung zu 4110002.4012100).	746.578,92	866.200	555.500	580.000	600.500	621.600	643.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	79.473,00	122.500	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4110001. 3582100 Krankenhaus - Standort Winsen - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	65.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4110002. 3582100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	79.473,00	57.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.346.436,84	1.516.700	1.151.300	1.200.400	1.241.500	1.283.900	1.327.800

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Abteilung Krankenhäuser				Nr.:		4400000000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	1.505.823,84	1.571.200	1.319.600	1.377.200	1.425.800	1.475.900	1.527.800
	4110001. 4012100 Krankenhaus - Standort Winsen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Tariferhöhung um 3,2% ab 01.03.2019 sowie Stufensteigerung.	392.119,52	392.600	419.500	437.900	453.300	469.200	485.700
	4110001. 4022100 Krankenhaus - Standort Winsen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	106.456,24	112.800	116.700	121.900	126.200	130.700	135.300
	4110001. 4032100 Krankenhaus - Standort Winsen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.809,16	22.600	22.600	23.600	24.500	25.400	26.300
	4110001. 4051100 Krankenhaus - Standort Winsen - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte) <u>Erläuterungen:</u> Zwei Chefarzte nähern sich dem Übertritt in den Ruhestand. In den letzten Jahren des aktiven Dienstverhältnisses steigen die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen erheblich, weil dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass der Versorgungsbezug tatsächlich eintritt.	108.215,00	72.000	119.300	123.500	127.800	132.300	136.900
	4110002. 4012100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Für 2019 waren Dienstaufwendungen für fünf Chefarzte im Krankenhaus Buchholz geplant, für 2020 sind noch Personalkosten für drei Chefarzte berücksichtigt.	573.526,88	680.600	435.200	454.300	470.300	486.800	503.900
	4110002. 4022100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	147.470,30	155.800	101.900	106.400	110.200	114.100	118.100
	4110002. 4032100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.581,74	29.800	18.400	19.300	20.000	20.700	21.500
	4110002. 4051100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte) <u>Erläuterungen:</u> Die Anzahl der zu berücksichtigenden Chefarzte sinkt; entsprechend fällt auch die Zuführung zur Pensionsrückstellung geringer aus.	130.645,00	105.000	86.000	90.300	93.500	96.700	100.100
14.	Versorgungsaufwendungen	16.499,00	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4110001. 4151100 Krankenhaus - Standort Winsen - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	14.767,00	100	100	100	100	100	100

Produktthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Krankenhäuser		Nr.: 4400000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
4110001. 4161100 Krankenhaus - Standort Winsen - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.732,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4110002. 4151100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.522.322,84	1.574.100	1.322.300	1.379.900	1.428.500	1.478.600	1.530.500
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./.. 20)	-175.886,00	-57.400	-171.000	-179.500	-187.000	-194.700	-202.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./.. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-175.886,00	-57.400	-171.000	-179.500	-187.000	-194.700	-202.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./.. 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-175.886,00	-57.400	-171.000	-179.500	-187.000	-194.700	-202.700

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Abteilung Krankenhäuser					Nr.: 4400000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359.489,04	1.394.200	1.114.300	0	1.163.400	0	1.204.500	1.246.900	1.290.800
	4110001. 6485056 Krankenhaus - Standort Winsen - Erstattungen vom Krankenhaus	555.583,60	528.000	558.800	0	583.400	0	604.000	625.300	647.300
	4110002. 6485056 Krankenhaus - Standort Buchholz - Erstattungen vom Krankenhaus	803.905,44	866.200	555.500	0	580.000	0	600.500	621.600	643.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.489,04	1.394.200	1.114.300	0	1.163.400	0	1.204.500	1.246.900	1.290.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11.	Personalauszahlungen	1.269.284,57	1.394.200	1.114.300	0	1.163.400	0	1.204.500	1.246.900	1.290.800
	4110001. 7012100 Krankenhaus - Standort Winsen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	391.456,50	392.600	419.500	0	437.900	0	453.300	469.200	485.700
	4110001. 7022100 Krankenhaus - Standort Winsen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	106.959,24	112.800	116.700	0	121.900	0	126.200	130.700	135.300
	4110001. 7032100 Krankenhaus - Standort Winsen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.809,16	22.600	22.600	0	23.600	0	24.500	25.400	26.300
	4110002. 7012100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Dienstbezüge Arbeitnehmer	575.379,63	680.600	435.200	0	454.300	0	470.300	486.800	503.900

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Abteilung Krankenhäuser					Nr.: 4400000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
4110002. 7022100	Krankenhaus - Standort Buchholz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	148.098,30	155.800	101.900	0	106.400	0	110.200	114.100	118.100
4110002. 7032100	Krankenhaus - Standort Buchholz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.581,74	29.800	18.400	0	19.300	0	20.000	20.700	21.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.284,57	1.394.200	1.114.300	0	1.163.400	0	1.204.500	1.246.900	1.290.800
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	90.204,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe: Abteilung Krankenhäuser		Nr.: 4400000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	90.204,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	90.204,47	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich:	Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)	Nr.:	5000000000
Produktgruppe:	Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)	Nr.:	4700000000
Verantwortlich:	Herr Liedtke		

Kurzbeschreibung

Produkte

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
-------------------	------	------	------	------

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)				Nr.:		4700000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.499,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
3151000. 3161600 Altenwohnungen Buchholz - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Altbestand)	2.212,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
3151001. 3161600 Altenwohnungen Winsen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Altbestand)	286,32	200	200	200	200	200	200	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	354.994,79	342.100	346.200	346.200	346.200	346.200	346.200	
3151000. 3411000 Altenwohnungen Buchholz - Mieten und Pachten	169.109,25	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
3151000. 3411001 Altenwohnungen Buchholz - Mietnebenkosten	1.665,00	55.400	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	
3151000. 3461000 Altenwohnungen Buchholz - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.282,00	100	100	100	100	100	100	
3151001. 3411000 Altenwohnungen Winsen - Mieten und Pachten	178.050,66	114.800	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
3151001. 3411001 Altenwohnungen Winsen - Mietnebenkosten	4.385,88	61.700	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
3151001. 3461000 Altenwohnungen Winsen - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502,00	100	100	100	100	100	100	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt									
Produktgruppe:		Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)				Nr.:		4700000000	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
12.	= Summe ordentliche Erträge	357.494,03	344.500	348.600	348.600	348.600	348.600	348.600	
	Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.539,27	251.200	247.200	244.900	242.300	239.500	236.500	
	3151000. 4211000 Altenwohnungen Buchholz - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.974,47	31.400	27.600	26.500	25.000	23.500	21.900	
	3151000. 4211010 Altenwohnungen Buchholz - Unterhaltung der Außenanlagen	9.623,13	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	
	3151000. 4211020 Altenwohnungen Buchholz - Wartung	9.864,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	3151000. 4211030 Altenwohnungen Buchholz - Verwaltung	6.600,03	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	
	3151000. 4222000 Altenwohnungen Buchholz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	3151000. 4241010 Altenwohnungen Buchholz - Abgaben	4.946,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	3151000. 4241020 Altenwohnungen Buchholz - Versicherungen	5.637,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	3151000. 4241030 Altenwohnungen Buchholz - Energie	46.038,76	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	
	3151001. 4211000 Altenwohnungen Winsen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.138,85	43.400	43.200	42.000	40.900	39.600	38.200	
	3151001. 4211010 Altenwohnungen Winsen - Unterhaltung der Außenanlagen	4.203,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	3151001. 4211020 Altenwohnungen Winsen - Wartung	6.113,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	3151001. 4211030 Altenwohnungen Winsen - Verwaltung	11.549,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	3151001. 4241010 Altenwohnungen Winsen - Abgaben	4.066,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	3151001. 4241020 Altenwohnungen Winsen - Versicherungen	7.265,85	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	
	3151001. 4241030 Altenwohnungen Winsen - Energie	42.517,28	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600	

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)				Nr.: 4700000000		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
16.	Abschreibungen	75.628,71	94.800	80.100	82.400	85.000	87.800	90.800
	3151000. 4711000 Altenwohnungen Buchholz - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	43.809,45	45.800	46.600	47.700	49.200	50.700	52.300
	3151001. 4711000 Altenwohnungen Winsen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	31.819,26	49.000	33.500	34.700	35.800	37.100	38.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	3151001. 4322000 Altenwohnungen Winsen - Schuldendiensthilfen	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	321.467,98	365.300	346.600	346.600	346.600	346.600	346.600
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	36.026,05	-20.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	36.026,05	-20.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	36.026,05	-20.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime) Nr.: 4700000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	352.569,52	342.100	346.200	0	346.200	0	346.200	346.200	346.200
3151000. 6411000 Altenwohnungen Buchholz - Mieten und Pachten	168.041,87	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
3151000. 6411001 Altenwohnungen Buchholz - Mietnebenkosten	1.656,57	55.400	56.000	0	56.000	0	56.000	56.000	56.000
3151000. 6461000 Altenwohnungen Buchholz - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	533,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3151001. 6411000 Altenwohnungen Winsen - Mieten und Pachten	177.286,77	114.800	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3151001. 6411001 Altenwohnungen Winsen - Mietnebenkosten	4.549,31	61.700	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3151001. 6461000 Altenwohnungen Winsen - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.569,52	342.100	346.200	0	346.200	0	346.200	346.200	346.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe: Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime) Nr.: 4700000000										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	197.826,85	251.200	247.200	0	244.900	0	242.300	239.500	236.500
	3151000. 7211000 Altenwohnungen Buchholz - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.035,54	31.400	27.600	0	26.500	0	25.000	23.500	21.900
	3151000. 7211010 Altenwohnungen Buchholz - Unterhaltung der Außenanlagen	9.623,13	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	7.900	7.900
	3151000. 7211020 Altenwohnungen Buchholz - Wartung	9.642,84	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	3151000. 7211030 Altenwohnungen Buchholz - Verwaltung	6.411,70	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	3151000. 7222000 Altenwohnungen Buchholz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	3151000. 7241010 Altenwohnungen Buchholz - Abgaben	4.946,64	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	3151000. 7241020 Altenwohnungen Buchholz - Versicherungen	5.637,10	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	3151000. 7241030 Altenwohnungen Buchholz - Energie	33.271,13	53.000	53.000	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	3151001. 7211000 Altenwohnungen Winsen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.226,61	43.400	43.200	0	42.000	0	40.900	39.600	38.200
	3151001. 7211010 Altenwohnungen Winsen - Unterhaltung der Außenanlagen	3.995,63	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	3151001. 7211020 Altenwohnungen Winsen - Wartung	5.637,36	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	3151001. 7211030 Altenwohnungen Winsen - Verwaltung	11.549,94	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	3151001. 7241010 Altenwohnungen Winsen - Abgaben	4.066,10	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	3151001. 7241020 Altenwohnungen Winsen - Versicherungen	7.265,85	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	3151001. 7241030 Altenwohnungen Winsen - Energie	35.517,28	44.600	44.600	0	44.600	0	44.600	44.600	44.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	19.300,00	19.300	19.300	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	3151001. 7322000 Altenwohnungen Winsen - Schuldendiensthilfen	19.300,00	19.300	19.300	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime) Nr.: 4700000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.126,85	270.500	266.500	0	264.200	0	261.600	258.800	255.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	135.442,67	71.600	79.700	0	82.000	0	84.600	87.400	90.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	71.565,70	72.000	72.000	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
3151000. 7871000 Altenwohnungen Buchholz - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Erläuterungen:</u> Seniorengerechte Sanierung von jährlich vier Wohnun- gsbädern.	35.780,73	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
3151001. 7871000 Altenwohnungen Winsen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Erläuterungen:</u> Seniorengerechte Sanierung von jährlich vier Wohnun- gsbädern.	35.784,97	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime) Nr.: 4700000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71.565,70	72.000	72.000	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.565,70	-72.000	-72.000	0	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	63.876,97	-400	7.700	0	10.000	0	12.600	15.400	18.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	63.876,97	-400	7.700	0	10.000	0	12.600	15.400	18.400