
Haushaltspläne der Hospitäler 2023

Zum Graal
Zum Großen Heiligen Geist
St. Nikolaihof

Hospital Zum Graal:

Beschluss über den Haushaltsplan	007
Vorbericht	010
Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan und Gesamtinvestitionen	027
11102 - Verwaltung Hospitäler	031
11103 - Vermögensverwaltung	034
28101 – Kulturförderung	038
31511 - Soziale Einrichtungen für Ältere	040
61201 - Fremdfinanzierung	044
61202 - Finanzanlagen	046
Querschnitt nach Produkten	049
Übersicht Finanzhaushalt	053
Budgetübersicht	055
Kontenpläne	057
Stellenplan	063

Hospital Zum Großen Heiligen Geist:

Beschluss über den Haushaltsplan	067
Vorbericht	070
Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan und Gesamtinvestitionen	089
11102 - Verwaltung Hospitäler	094
11103 - Vermögensverwaltung	097
28101 - Kulturförderung	101
31501 - Einrichtungen und Dienste für Bedürftige und Benachteiligte	104
31511 - Soziale Einrichtungen für Ältere	107
31512 - Seniorenbetreuung und –beratung	112
55501 - Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	114
61201 - Fremdfinanzierung	117
61202 - Finanzanlagen	119
Querschnitt nach Produkten	121
Übersicht Finanzhaushalt	125
Budgetübersicht	127
Kontenpläne	129
Stellenplan	135

Hospital St. Nikolaihof:

Beschluss über den Haushaltsplan	139
Vorbericht	142
Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan und Gesamtinvestitionen	161
11102 - Verwaltung Hospitäler	166
11103 - Vermögensverwaltung	169
28101 - Kulturförderung	173
31511 - Soziale Einrichtungen für Ältere	175
55501 - Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	180
61201 - Fremdfinanzierung	183
61202 - Finanzanlagen	185
Querschnitt nach Produkten	187
Übersicht Finanzhaushalt	191
Budgetübersicht	193
Kontenpläne	195
Stellenplan	201

Haushaltsplan
des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2023

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg
über den Haushaltsplan 2023 des Hospitals zum Graal

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 22. Dezember 2022 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

Im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	530.000 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	510.300 Euro
der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.800 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.600 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	9.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

§ 5

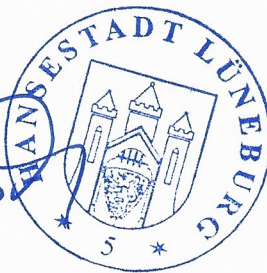
(entfällt)

§ 6

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

Lüneburg, den 22. Dezember 2022

Kalisch
Oberbürgermeisterin



Hospital zum Graal

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

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

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

Erst in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts wurde damit begonnen, Satzungsentwürfe für das Hospital zum Graal zu erarbeiten und einen Stiftungszweck zu fixieren.

Dem Motiv angemessen erschien es, die Zweckbestimmung hinsichtlich der Gewährung von Unterkunft beizubehalten, da dieser soziale Zweck dem entsprach, was die Stiftung im Laufe der vergangenen Jahrhunderte geleistet hatte. Heutzutage können Frauen und Männer gleichermaßen unverschuldet in Not geraten. Um für beide Geschlechter eine Versorgung im Bedarfsfall zu ermöglichen, erschien es sinnvoll und dem Stifterwillen angemessen, auch Männern Unterkunftshilfe zu leisten.

Die aktuelle Stiftungssatzung sieht neben dem eigentlichen Stiftungszweck, der Errichtung und dem Betrieb von mildtätigen und sonstigen Einrichtungen sowie Diensten für sozial Bedürftige und Benachteiligte, besonders im Bereich der Altenhilfe und der vorrangigen Unterkunftsgewährung im Stiftungsgebäude bei entsprechender Ertragslage auch die Unterstützung anderer gemeinnütziger Stiftungen oder der Hansestadt für die genannten Zwecke vor.

Vorwort

Mit dem vorliegenden Vorbericht soll ein Überblick über den Stand und die haushaltswirtschaftliche Entwicklung im kommenden Haushaltsjahr vermittelt werden. Sie ist eine wesentliche Grundlage, um die finanzielle Situation und die Annahme, die der Haushaltsaufstellung zugrunde liegen, zu verstehen.

Die Ermächtigungsgrundlage für die nachstehenden Entwicklungen ist der am 22.12.2022 vom Rat der Hansestadt Lüneburg festgesetzte Haushaltsplan des Hospitals zum Graal.

Aufbau des Haushaltes

Der Aufbau des Haushaltes ist durch die historische Aufgabenstellung des Hospitals geprägt. Die historische Zielsetzung und die Zielgruppe bleiben dabei weitgehend gleich, sie werden den Veränderungen gesellschaftlicher Verhältnisse angepasst.

Durch die Bildung stiftungsgerechter, individueller Produkte können die Stiftungen in der Bevölkerung stärker als eigenständiges Konstrukt wahrgenommen werden:

Produktnr.	Bezeichnung
11102	Verwaltung Hospitäler
11103	Vermögensverwaltung
28101	Kulturförderung
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere
61201	Fremdfinanzierung
61202	Finanzanlagen

Darstellung 1: Produkte

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

Ergebnisrechnung

Ein wichtiger Bestandteil des Vorberichtes stellt die Ergebnisrechnung dar. In ihr werden die Erträge (in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen) und Aufwendungen (in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen) einer Haushaltsperiode gegenübergestellt. Dabei wird zwischen dem ordentlichen und außerordentlichen Geschäftsbereich unterschieden.

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2023 im Vergleich zur Finanzplanung im Vorjahr:

Beträge in Euro	Ansatz 2023 lt. HH 2022	Ansatz 2023 lt. HH 2023	mehr / weniger
Ergebnishaushalt			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	170.000	100.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	200	200	0
privatrechtliche Entgelte	332.900	349.300	16.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.500	10.000	2.500
Summe ordentliche Erträge	411.100	530.000	118.900
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-193.800	-310.200	-116.400
Abschreibungen	-9.700	-9.700	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.700	-4.500	200
sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.400	-185.900	8.500
Summe ordentliche Aufwendungen	-402.600	-510.300	-107.700
Ordentliches Ergebnis	8.500	19.700	11.200
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	8.500	19.700	11.200

Darstellung 2: Abweichungen des Ergebnishaushaltes 2023 von der Finanzplanung im Vorjahr

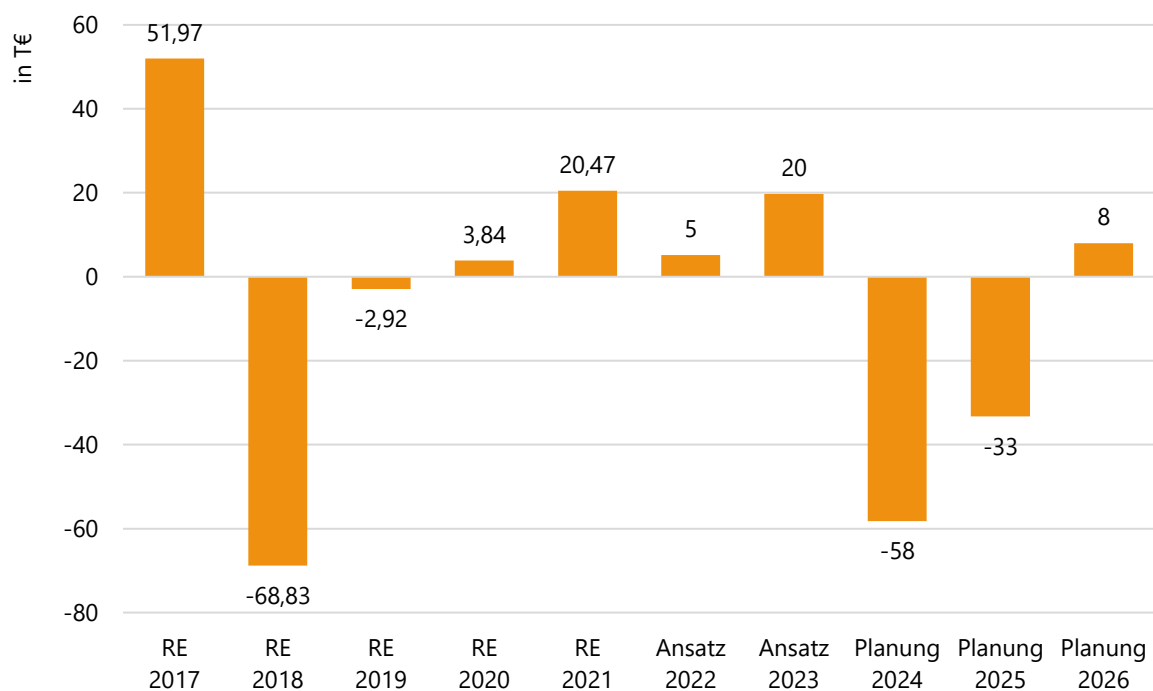
Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis stellt die Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen dar.

Das Jahresergebnis wird 2023 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis i. H. v. 19,7 T€ prognostiziert und bewegt es sich damit über dem Niveau des im Vorjahr prognostizierten Ergebnisses der Finanzplanung. Die Finanzplanung 2024 und 2025 hingegen weisen ein negatives ordentliches Ergebnis aus, dass sich voraussichtlich erst mit der Finanzplanung 2026 wieder ins Positive entwickeln wird. Die hierfür maßgeblichen Positionen werden nachfolgend benannt und erläutert.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge	336.489,20	411.100	530.000	430.000	430.000	430.000
Ordentliche Aufwendungen	-316.015,93	-405.900	-510.300	-488.200	-463.300	-422.000
Ordentliches Ergebnis	20.473,27	5.200	19.700	-58.200	-33.300	8.000

Darstellung 3: Ordentliches Ergebnis



Darstellung 4: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

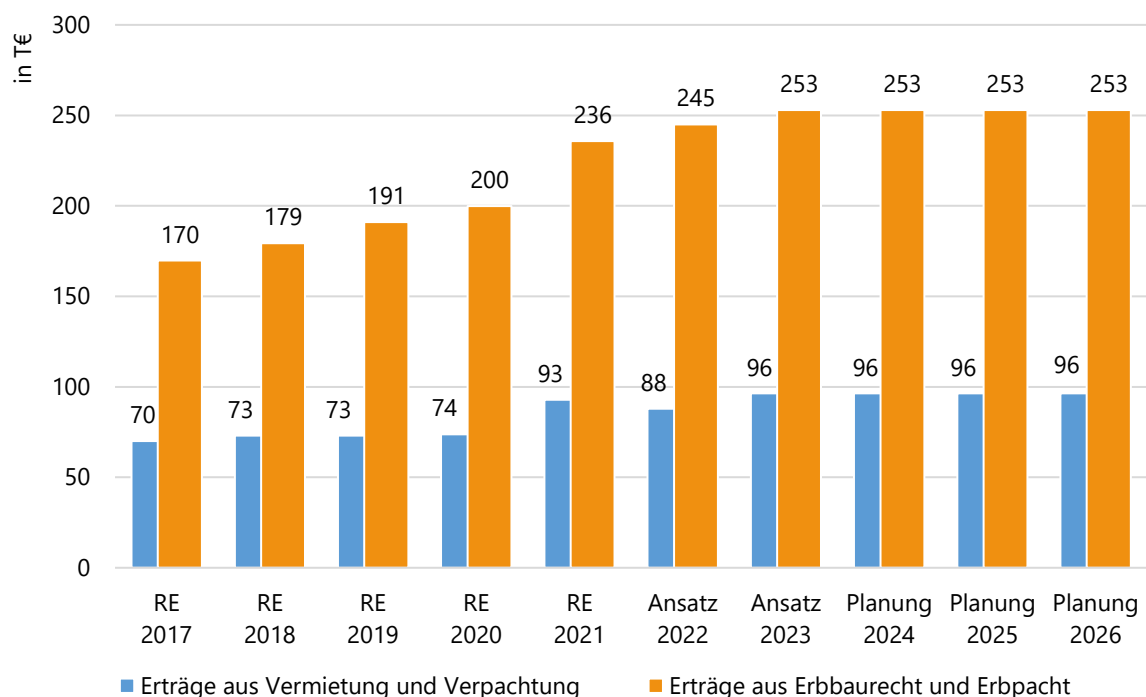
Ordentliche Ertragspositionen

Die Ertragsseite weist „Auflösung von Sonderposten“ in Höhe von 200 € aus. Hierunter verbirgt sich die ertragswirksame Auflösung des Investitionszuschusses der Hansestadt Lüneburg an das Hospital zum Graal für die Glasfaser-Kabelverlegung zum Kalandhaus aus dem Jahr 2013. Die Auflösung des Sonderpostens läuft noch bis zum 31.12.2027.

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

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge aus Vermietung und Verpachtung (inkl. Nebenkosten)	92.793,97	87.900	96.300	96.300	96.300	96.300
Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	235.775,96	245.000	253.000	253.000	253.000	253.000
privatrechtliche Entgelte	328.569,93	332.900	349.300	349.300	349.300	349.300

Darstellung 5: privatrechtliche Entgelte



Darstellung 6: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte

Die Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte verläuft für das anstehende Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum weiterhin auf konstantem Niveau. Als solide Einnahmequelle sind 69 Erbbaurechte vergeben. Durch die Erneuerung von auslaufenden Verträgen zu aktuellen Konditionen ist ein kontinuierlicher Anstieg in den vergangenen Jahren zu verzeichnen. Um die Ertragslage des Hospitals zu stabilisieren, soll der Verkaufserlös des in 2016 veräußerten Objektes „Papenstraße 6“ in neues Grundvermögen reinvestiert werden, an dem anschließend ein Erbbaurecht bestellt werden soll. Hierfür ist der Erwerb der etwa 950 m² große Fläche im „Heidkamp“ von der Hansestadt Lüneburg geplant (siehe hierzu Kapitel [„Saldo aus Investitionstätigkeiten“](#)).

Erträge aus Vermietung und Verpachtung erwirtschaftet das Hospital zum Graal durch die Vermietung des Hospitalgebäudes an der Feldstraße 28 als Wohngebäude. Der geringfügige Anstieg zum Haushalt 2023 ist begründet durch eine notwendige Anhebung der Nebenkosten aufgrund gestiegener Heiz- und Betriebskosten, welche durch den Krieg in der Ukraine bedingt sind. Die prognostizierten Mieteinnahmen 2023 in Höhe von 74 T€ decken allerdings nicht den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand (286 T€) sowie den Personalkostenaufwand (78 T€) für dieses Mietobjekt. Um dem entgegenzuwirken wurde zum Haushaltsjahr 2021 mit einer sozialverträglichen Anhebung der Mieten und Nebenkosten an ein marktübliches Niveau begonnen.

Darüber hinaus vermietet das Hospital zum Graal das in ihrem Eigentum befindliche Kalandhaus an die Hansestadt Lüneburg für schulische Zwecke der Oberschule am Wasserturm. Hieraus plant das Hospital für das Haushaltsjahr 2023 Mieterträge in Höhe von 14,2 T€. Überdies werden für das Haushaltsjahr 2023 Erträge aus fremd- und unbebauten Pachtflächen gemäß dem Stiftungszweck in Höhe von 8,1 T€ eingeplant.

Die unter der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ geplanten 500€ stellen Erträge aus der Nutzung von Waschmaschine und Trockner von den Mietern der Feldstraße 28 dar.

Die bis einschließlich 2016 erwirtschafteten Zinserträge resultierten aus der Anlage des Vermögens auf Tagesgeldkonten beziehungsweise Sparbüchern. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung und den damit einhergehenden Niedrigzinsen für Sparanlagen, wurden jedoch keine rentablen Zinserträge mehr generiert. Aus diesem Grund wurde das Vermögen im Jahr 2017 in verschiedene Anlageformen (Mischfonds, Immobilienfonds, Aktienfonds, Rentenfonds) aufgeteilt. Durch die zu erwartende Rendite soll ein gewisses Ertragsniveau aufrechterhalten werden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Zinserträge von Kreditinstituten wurde ein Ertrag in Höhe von 10 T€ für das Jahr 2023 veranschlagt (+2,5 T€ zur Finanzplanung im Vorjahr).

Die benannten Ertragsquellen werden jedoch nicht ausreichen, um die laufenden Aufwendungen zu decken. In Folge dessen würde die vorhandene Liquidität im erheblichen Umfang belastet werden. Um dem entgegen zu wirken, wurde im Haushaltsjahr 2023 ein Zuschuss in Höhe von 170 T€ vom Hospital Zum Großen Heiligen Geist eingeplant (+100 T€ zur Finanzplanung im Vorjahr), welcher in Abhängigkeit einer Deckungslücke in Anspruch genommen werden kann. Dieser ist ebenfalls für die Folgejahre geplant, hier jedoch wie in den vergangenen Jahren mit 70 T€.

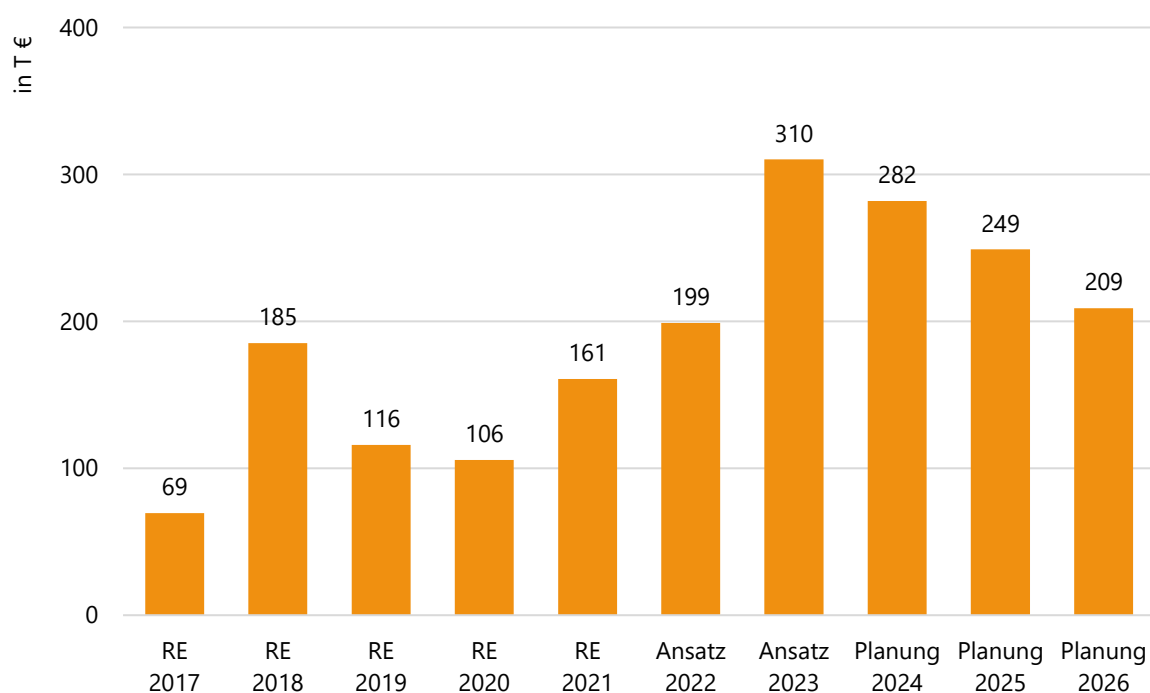
Ordentliche Aufwandspositionen

Die Aufwendungen für das Hospital zum Graal resultieren gemäß dem Stiftungszweck überwiegend aus der baulichen Unterhaltung des Stiftungsgebäudes sowie den Kosten des dort tätigen Personals.

Unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ verbergen sich die Gebäudeunterhaltung sowie Gebäudebewirtschaftung. Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit insgesamt 310,2 T€ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gerechnet.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	160.746,12	198.900	310.200	281.900	248.900	208.900

Darstellung 7: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Darstellung 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position wird von der laufenden Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der Hospitalgebäude in der Feldstraße 28 (286,8 T€) dominiert. Hier wurden z.B. Aufwendungen für die Renovierung freiwerdender Wohnungen mit jährlich 16 T€ im Haushalt eingeplant. Darüber hinaus sind auch Aufwendungen für die Instandsetzung der Fenster in Höhe von jährlich 7,5 T€ sowie Aufwendungen für kleinere Dacharbeiten mit 2 T€ berücksichtigt.

Im Vergleich zur Finanzplanung im Vorjahr musste der Ansatz zum Haushalt 2023 um 116,4 T€ (+60%) auf 310,2 T€ angehoben werden. Hauptursache hierfür sind vor allem Preissteigerungen insbesondere für Energie als Folge des Krieges in der Ukraine zu benennen. Allein Aufwendungen für Fernwärme beim Hospital zum Graal wurden mit rund 267 % höher angesetzt als zur Finanzplanung im Vorjahr angenommen, Aufwendungen für Strom um 150%.

Nachtrag: Die abmildernden Auswirkungen der enormen Energiekosten durch die Energiepreisbremse konnte erst nach Haushaltsbeschluss ermittelt werden. Die Auswirkungen der Energiepreisbremse beziffert sich auf voraussichtlich 69 T€ und sind im Haushaltsplan nicht berücksichtigt.

Für in der Vergangenheit getätigte, investive Maßnahmen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 9,7 T€.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.776,36	10.500	9.700	9.200	9.200	7.500
Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,86	0	0	0	0	0
Abschreibungen	12.775,50	10.500	9.700	9.200	9.200	7.500

Darstellung 9: Aufwendungen aus Abschreibungen

Größtenteils ergeben sich die Aufwendungen aus den Abschreibungen für Gebäude und Aufbauten.

Weiterhin werden im Haushalt 2023 unter der Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ Verzinsungen und Gebühren der beiden vorhandenen Darlehen als ordentliche Aufwendungen in Höhe von 4,7 T€ eingeplant. Ein Anstieg im Finanzplanungszeitraum begründet sich durch eine anstehende Prolongation in 2024, bei der mit einem höheren Zinssatz gerechnet wird.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zinsen an den allg. Kreditmarkt	3.615,09	4.300	4.300	4.500	6.000	6.000
Sonstige Finanzaufwendungen	194,76	400	200	200	200	200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.809,85	4.700	4.500	4.700	6.200	6.200

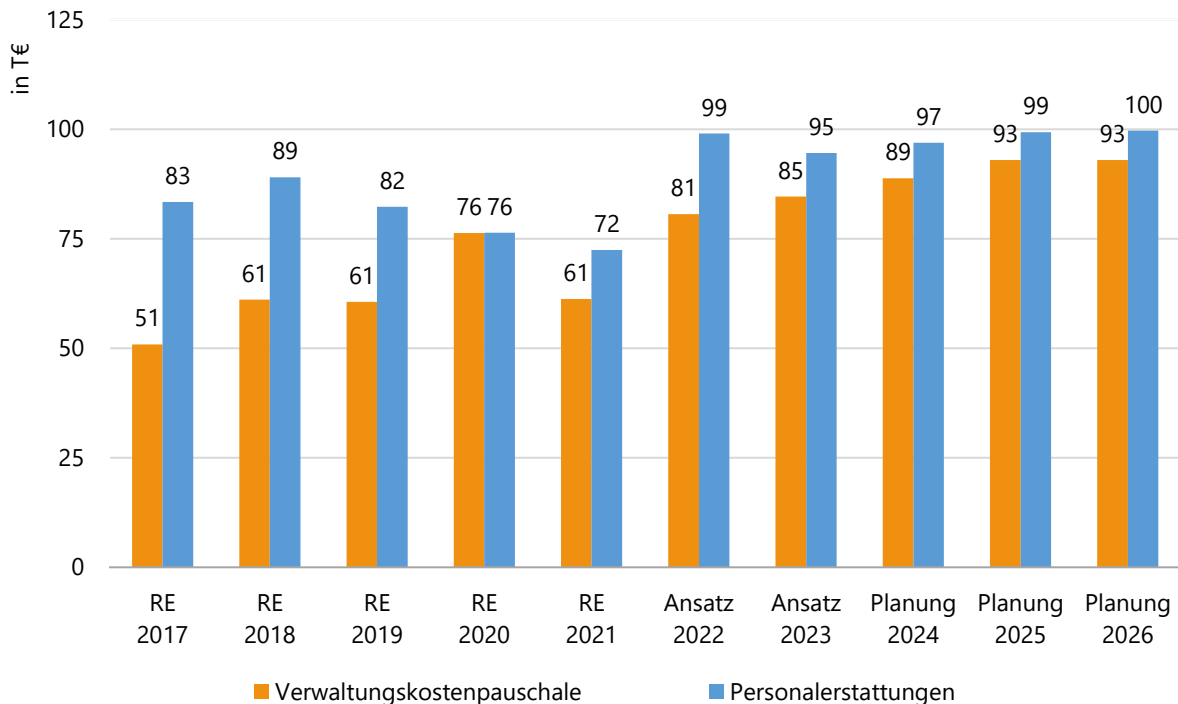
Darstellung 10: Finanzaufwendungen

Als letzte ergebnisrelevante Position sind die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ nennenswert, unter der u.a. die Erstattungen an die Hansestadt Lüneburg gebucht werden. Diese sind dem Umstand geschuldet, dass die Hansestadt Lüneburg die Stiftung treuhänderisch verwaltet. Dabei werden insbesondere anteilige Sach- und Personalaufwendungen für die Tätigkeit der Gemeindeorgane der Hansestadt, des Rechnungsprüfungsamtes, des Rechtsamtes, der Fachbereiche Innere Verwaltung und Finanzen, der Gebäudewirtschaft, des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten in Anspruch genommen.

Die angefallenen Dienstleistungen bzw. der Aufwand für das für die Stiftung ausschließlich zuständige Personal werden am Ende des Haushaltsjahres durch die Stiftung an die Hansestadt Lüneburg erstattet.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Verwaltungskostenpauschale	61.278,44	80.600	84.600	88.800	93.000	93.000
Personalerstattungen	72.424,34	99.000	94.600	96.900	99.300	99.700
Personal-und Verwalt.kosten	133.702,78	179.600	179.200	185.700	192.300	192.700

Darstellung 11: Personal- und Verwaltungskosten



Darstellung 12: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten

Für die voraussichtliche Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Stiftungsverwaltung wird im Haushaltsjahr 2023 mit 94,6 T€ gerechnet. Die rückgängigen Personalkosten entgegen der Finanzplanung im Vorjahr erklären sich durch die Stellenvakanz aufgrund der Nachbesetzung der Stelle Stiftungsverwaltung sowie einer Sachbearbeitung für Stiftungsangelegenheiten. Der Ansatz für Aufwendungen, die aus der Verwaltungskostenpauschale resultierten, sind in der Haushaltsplanung 2023 unverändert zum Finanzplanungszeitraum geblieben (bei 84,6 T€).

Außerordentliches Ergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis sind auch die außerordentlichen Buchungen zu berücksichtigen. Das außerordentliche Ergebnis enthält ungewöhnliche und selten vorkommende, nicht planbare Aufwendungen und Erträge.

Die Haushaltsplanung 2023 des Hospitals zum Graal sieht keine außerordentlichen Vorfälle vor.

Gesamtergebnis 2023

Wie oben ausgeführt, stellt die Ergebnisrechnung den tatsächlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Stiftung dar. Durch Saldierung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich das Jahresergebnis bzw. Gesamtergebnis. Das

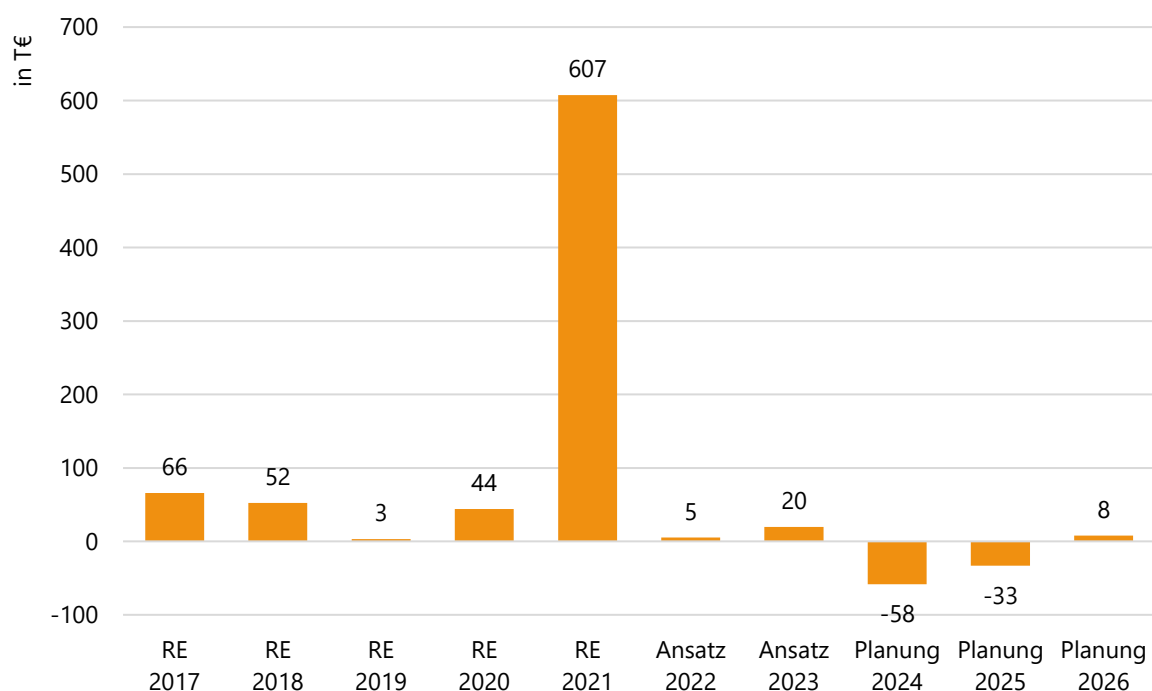
Ergebnis im Jahresabschluss gibt daher an, um welchen Betrag sich die Nettoposition der Stiftung in der Haushaltsperiode erhöhen bzw. vermindern wird. Man spricht vom Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbedarf.

Entgegen der beiden anderen, von der Hansestadt Lüneburg treuhänderisch verwalteten Hospitälern zum Großen Heiligen Geist und St. Nikolaihof ist die Finanzkraft des Hospitals zum Graal nicht in demselben Maß vorhanden.

Das Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2023 der Stiftung zum Graal weist einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 19,7 € aus. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein erheblicher Anteil des Ergebnisses auf den eingeplanten Zuschuss vom Hospital zum Großen Heiligen Geist in Höhe von 170 T€ (+100 T€ zur Finanzplanung im Vorjahr) zurückzuführen ist. Ohne diese aufgestockte, finanzielle Unterstützung müsste das Hospital für das Haushalt 2023 mit einem negativen Gesamtergebnis planen – so voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum 2024 und 2025. Aufgrund dessen muss fortlaufend geprüft werden, wie das Hospital zum Graal langfristig eigenständig Überschüsse ausweisen kann.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliches Ergebnis	20.473,27	5.200	19.700	-58.200	-33.300	8.000
außerordentliches Ergebnis	586.830,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	607.303,27	5.200	19.700	-58.200	-33.300	8.000

Darstellung 13: Gesamtergebnis



Darstellung 14: Entwicklung des Gesamtergebnisses

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Ergebnisrechnung einen weiteren, wesentlichen Bestandteil im Vorbericht dar. Sie zeigt die Sicherstellung der Liquidität für das Haushaltsjahr auf, indem in ihr die geplanten Ein- und Auszahlungen gegenübergestellt werden. Der Finanzhaushalt besteht dabei aus den drei Salden: Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zahlungsmittelsaldo der Investitionstätigkeit und dem Zahlungsmittelsaldo der Finanzierungstätigkeit.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Anders als im o.g. Ergebnishaushalt werden im Finanzhaushalt lediglich der zahlungswirksamen Positionen bedacht. Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen durch Abschreibungen oder Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bleiben hier unberücksichtigt. Demzufolge gibt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die tatsächliche Zahlungsfähigkeit nach Abzug aller notwendigen Auszahlungen aus, die wiederum für Investitionen und Tilgung von Krediten verwendet werden kann.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.990,46	410.900	529.800	429.800	429.800	429.800
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.796,40	-395.400	-500.600	-479.000	-454.100	-414.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.194,06	15.500	29.200	-49.200	-24.300	15.300
Tilgung von Krediten	-8.263,83	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Darstellung 15: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Haushalt 2023 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 29,2 T€ geplant. Es ist hierbei zu beachten, dass, wie bereits oben aufgeführt, dies hauptsächlich am jährlich eingeplanten Zuschuss des Hospitals zum Großen Heiligen Geist liegt, welcher für das Haushaltsjahr 2023 um 100 T€ angehoben wurde. Die geplanten Tilgungen der beiden vorhandenen Kredite können somit im Haushalt 2023 sichergestellt werden. Anders sieht dies für den Finanzplanungszeitraum aus. Für die Jahre 2024 und 2025 können die Kredite trotz eingeplantem Zuschuss nicht gedeckt werden. Eine Deckung würde in diesem Fall zu Lasten vorhandener Liquidität gehen.

Saldo aus Investitionstätigkeiten

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-111.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-111.000	0	0	0	0

Darstellung 16: Saldo aus Investitionstätigkeit

Um langfristig Defizite ausgleichen zu können, plant das Hospital zum Graal einen Zugang im Grundvermögen. Es ist die Bestellung eines Erbbaurechts im „Heidkamp“ beabsichtigt, um mit den Erträgen auch zukünftig die anfallenden Aufwendungen decken zu können. Der Erwerb

des Grundstücks wird voraussichtlich 343 T€ kosten und kann über Haushaltsausgabereste finanziert werden. Nach Erwerb und Bestellung eines Erbbaurechts wird mit Erbbauzinsen von bis zu rd. 12 T€ pro Jahr gerechnet.

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit gibt Auskunft über die Entwicklung des Schuldenstandes. Hier wird die Neuaufnahme von Krediten den jährlichen Tilgungen gegenübergestellt.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.263,83	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.263,83	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

Darstellung 17: Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2023 sind keine Kreditaufnahmen veranschlagt. Lediglich die Tilgung der beiden vorhandenen Darlehen führt zu einer Auszahlung im Bereich der Finanzierungstätigkeit.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 - 1.000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	256	247
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151	7
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1	81

Darstellung 18: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Lüneburg, den 13.02.2023

gez. Kalisch
Oberbürgermeisterin

Bilanz

Die Bilanz stellt den dritten und letzten Bestandteil des Jahresabschlusses vor den Anhängen dar. Sie zeigt den aktuellen Stand des Stiftungsvermögens. Es ist eine Aufstellung von Herkunft und Verwendung des Stiftungskapitals.

Aktiva	31.12.2020 -Euro-	31.12.2021 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	- €	- €
1.1 Konzessionen	- €	- €
1.2 Lizenzen	- €	- €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	- €	- €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €
2. Sachvermögen	9.366.581,14 €	9.940.634,78 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.764.016,98 €	2.764.016,98 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.329.384,21 €	6.906.691,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	2.832,20 €	2.832,20 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	261.700,00 €	261.700,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	- €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	8.647,75 €	5.394,60 €
2.8 Vorräte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- €	- €
3. Finanzvermögen	600.172,44 €	598.563,32 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
3.2 Beteiligungen	- €	- €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (inkl. Treuhandvermögen)		- €
3.4 Ausleihungen	- €	- €
3.5 Wertpapiere	597.407,69 €	597.452,90 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	55,69 €	54,21 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.709,06 €	1.056,21 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €
4. Liquide Mittel	796.284,16 €	847.493,90 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €
Bilanzsumme	10.763.037,74 €	11.386.692,00 €

Passiva	31.12.2020 -Euro-	31.12.2021 -Euro-
1. Nettoposition	10.264.809,40 €	10.871.947,89 €
1.1 Basis-Reinvermögen	8.733.871,50 €	8.733.871,50 €
1.1.1 Reinvermögen	8.733.871,50 €	8.733.871,50 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.2 Rücklagen	1.485.879,48 €	1.529.784,45 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	3.840,97 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	573.171,75 €	613.235,75 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	912.707,73 €	912.707,73 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3 Jahresergebnis	43.904,97 €	607.303,27 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	43.904,97 €	607.303,27 €
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(-0,00)	(-0,00)
1.4 Sonderposten	1.153,45 €	988,67 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.153,45 €	988,67 €
1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	- €	- €
1.4.3 Gebührenaussgleich	- €	- €
1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	- €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	- €	- €
2. Schulden	437.006,00 €	408.733,04 €
2.1 Geldschulden	263.941,71 €	256.337,97 €
2.1.1 Anleihen	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	263.912,93 €	255.649,10 €
2.1.3 Liquiditätskredite	28,78 €	688,87 €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170.272,17 €	151.291,58 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	- €	- €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	2.792,12 €	1.103,49 €
2.5.1 Durchlaufende Posten	516,62 €	573,62 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	516,62 €	573,62 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	- €	- €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.275,50 €	529,87 €

(Fortsetzung nächste Seite)

Passiva	31.12.2020 -Euro-	31.12.2021 -Euro-
3. Rückstellungen	61.222,34 €	106.011,07 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	- €	- €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	60.562,34 €	105.143,07 €
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	- €	- €
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	- €	- €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €
3.8 Andere Rückstellungen	660,00 €	868,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	- €	- €
Bilanzsumme	10.763.037,74 €	11.386.692,00 €

Darstellung 19: Bilanz zum 31.12.2021

Darstellungsverzeichnis:

Darstellung 1: Produkte.....	11
Darstellung 2: Abweichungen des Ergebnishaushaltes 2023 von der Finanzplanung im Vorjahr	12
Darstellung 3: Ordentliches Ergebnis.....	12
Darstellung 4: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses.....	13
Darstellung 5: privatrechtliche Entgelte	13
Darstellung 6: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte	14
Darstellung 7: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16
Darstellung 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	16
Darstellung 9: Aufwendungen aus Abschreibungen.....	17
Darstellung 10: Finanzaufwendungen	17
Darstellung 11: Personal- und Verwaltungskosten.....	18
Darstellung 12: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten.....	18
Darstellung 13: Gesamtergebnis.....	19
Darstellung 14: Entwicklung des Gesamtergebnisses.....	19
Darstellung 15: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	20
Darstellung 16: Saldo aus Investitionstätigkeit	20
Darstellung 19: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	21
Darstellung 20: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	21
Darstellung 21: Bilanz zum 31.12.2021.....	24

**Gesamtergebnishaushalt,
Gesamtfinanzhaushalt,
Gesamtinvestitionsprogramm,**

sowie Teilhaushalte
mit Investitionen des
Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	170.000	70.000	70.000	70.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	164,78	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	328.569,93	332.900	349.300	349.300	349.300	349.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.465,68	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	288,81	0	0	0	0	0
12.	Summe ordentliche Erträge	336.489,20	411.100	530.000	430.000	430.000	430.000
	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	-160.746,12	-198.900	-310.200	-281.900	-248.900	-208.900
16.	Abschreibungen	-12.775,50	-10.500	-9.700	-9.200	-9.200	-7.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.809,85	-4.700	-4.500	-4.700	-6.200	-6.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.684,46	-191.800	-185.900	-192.400	-199.000	-199.400
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	-316.015,93	-405.900	-510.300	-488.200	-463.300	-422.000
22.	ordentliches Ergebnis	20.473,27	5.200	19.700	-58.200	-33.300	8.000
23.	außerordentliche Erträge	586.830,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	586.830,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	607.303,27	5.200	19.700	-58.200	-33.300	8.000
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Gesamtergebnishaushalt**

Unerhebliche Ansatzverschiebungen nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt werden als zulässig erklärt.

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	170.000	70.000	70.000	70.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	328.569,93	332.900	349.300	349.300	349.300	349.300
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.420,47	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,06	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.990,46	410.900	529.800	429.800	429.800	429.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-116.041,67	-198.900	-310.200	-281.900	-248.900	-208.900
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.447,57	-4.700	-4.500	-4.700	-6.200	-6.200
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-157.307,16	-191.800	-185.900	-192.400	-199.000	-199.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.796,40	-395.400	-500.600	-479.000	-454.100	-414.500
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.194,06	15.500	29.200	-49.200	-24.300	15.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-110.000	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-111.000	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-111.000	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	59.194,06	-95.500	29.200	-49.200	-24.300	15.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-8.263,83	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.263,83	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
36.	Finanzmittelveränderung	50.930,23	-104.500	20.200	-58.200	-33.300	6.300

Investitionen

Hospital zum Graal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
11-111-003 Grundvermögen Graal											
0190010 Zugang Grundvermögen		-110.000	-233.728								
11-VG Vermögensgegenstände Graal											
0721010 Zugang Vermögensgegenstände		-1.000									

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	16,06	0	0	0	0	0
3583	Sonst.nicht zahlungswirks.ordentl.Erträge	16,00	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	16,06	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.058,81	-9.700	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	EDV-Kosten	-5.058,81	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
2.04	Abschreibungen	0,86	0	0	0	0	0
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,86	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.066,71	-34.900	-29.300	-30.300	-31.200	-31.600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Telekommunikationsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-22,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-1.603,69	0	-300	-300	-300	-300
4441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-500	-500	-500	-500
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.683,61	-10.000	-10.500	-11.100	-11.600	-11.600
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-3.382,28	-22.800	-16.400	-16.800	-17.200	-17.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-15.124,66	-44.600	-38.800	-39.800	-40.700	-41.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-15.108,60	-44.600	-38.800	-39.800	-40.700	-41.100
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-15.108,60	-44.600	-38.800	-39.800	-40.700	-41.100
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.108,60	-44.600	-38.800	-39.800	-40.700	-41.100

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Graal

Erläuterungen

Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,06	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.900,24	-44.600	-38.800	-39.800	-40.700	-41.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.900,18	-44.600	-38.800	-39.800	-40.700	-41.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-24.900,18	-44.600	-38.800	-39.800	-40.700	-41.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-24.900,18	-44.600	-38.800	-39.800	-40.700	-41.100

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	164,78	200	200	200	200	200
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	164,78	200	200	200	200	200
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	263.146,47	267.200	275.300	275.300	275.300	275.300
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	19.236,75	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	235.775,96	245.000	253.000	253.000	253.000	253.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	416,12	400	400	400	400	400
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	17,74	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	263.311,25	267.400	275.500	275.500	275.500	275.500
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-35.494,78	-10.500	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4211	Unterhaltung der Gebäude	0,00	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	-35.400,00	0	0	0	0	0
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-94,78	-400	-300	-300	-300	-300
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-794,66	-800	-800	-800	-800	-800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-794,66	-800	-800	-800	-800	-800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.594,83	-70.700	-74.200	-77.800	-81.500	-81.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-56.594,83	-70.600	-74.100	-77.700	-81.400	-81.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-92.884,27	-82.000	-85.300	-88.900	-92.600	-92.600
3.	Ordentliches Ergebnis	170.426,98	185.400	190.200	186.600	182.900	182.900
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	586.830,00	0	0	0	0	0
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	586.830,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	586.830,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	170.426,98	185.400	190.200	186.600	182.900	182.900
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	170.426,98	185.400	190.200	186.600	182.900	182.900

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

Erläuterungen

Produkt 11103 Vermögensverwaltung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.146,47	267.200	275.300	275.300	275.300	275.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.179,71	-81.200	-84.500	-88.100	-91.800	-91.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.966,76	186.000	190.800	187.200	183.500	183.500
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-110.000	0	0	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-110.000	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	195.966,76	76.000	190.800	187.200	183.500	183.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	195.966,76	76.000	190.800	187.200	183.500	183.500

Investitionen Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11-111-003 Grundvermögen Graal							
0190010 Zugang Grundvermögen		-110.000	-233.728				

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
3.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	170.000	70.000	70.000	70.000
3148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	70.000	170.000	70.000	70.000	70.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	65.423,46	65.700	74.000	74.000	74.000	74.000
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	39.060,93	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	25.740,03	23.200	31.500	31.500	31.500	31.500
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622,50	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	272,75	0	0	0	0	0
3582	Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen	272,75	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	65.696,21	136.200	244.500	144.500	144.500	144.500
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-120.192,53	-178.700	-286.800	-258.500	-225.500	-185.500
4211	Unterhaltung der Gebäude	-49.288,47	-68.300	-30.500	-57.000	-61.000	-57.000
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	-234,25	-300	-300	-300	-300	-300
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-190,88	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.600	0	0	0	0
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.281,52	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-12.719,20	-32.400	-31.200	-31.400	-31.400	-31.400
4241	Energieaufwendungen	-52.542,72	-61.500	-214.500	-159.500	-122.500	-86.500
4241	Versicherungen	-1.052,34	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241	Abgaben und Entgelte	-2.494,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241	Sonstige	-291,72	0	0	0	0	0
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-96,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
2.04	Abschreibungen	-11.981,70	-9.700	-8.900	-8.400	-8.400	-6.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11.981,70	-9.700	-8.900	-8.400	-8.400	-6.700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.939,62	-81.500	-81.700	-83.600	-85.600	-85.600
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	-342,24	-300	-500	-500	-500	-500
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-2.309,39	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-245,93	-2.300	-300	-300	-300	-300
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-69.042,06	-76.200	-78.200	-80.100	-82.100	-82.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-204.113,85	-269.900	-377.400	-350.500	-319.500	-277.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-138.417,64	-133.700	-132.900	-206.000	-175.000	-133.300
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-138.417,64	-133.700	-132.900	-206.000	-175.000	-133.300
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-138.417,64	-133.700	-132.900	-206.000	-175.000	-133.300

Erläuterungen

Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.423,46	136.200	244.500	144.500	144.500	144.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.104,38	-260.200	-368.500	-342.100	-311.100	-271.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.680,92	-124.000	-124.000	-197.600	-166.600	-126.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	0,00	-1.000	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-115.680,92	-125.000	-124.000	-197.600	-166.600	-126.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-115.680,92	-125.000	-124.000	-197.600	-166.600	-126.600

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
11-VG Vermögensgegenstände Graal							
0721010 Zugang Vermögensgegenstände		-1.000					

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.809,85	-4.500	-4.500	-4.700	-6.200	-6.200
4510	Zinsaufwendungen	-3.615,09	-4.300	-4.300	-4.500	-6.000	-6.000
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-194,76	-200	-200	-200	-200	-200
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.809,85	-4.500	-4.500	-4.700	-6.200	-6.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.809,85	-4.500	-4.500	-4.700	-6.200	-6.200
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.809,85	-4.500	-4.500	-4.700	-6.200	-6.200
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.809,85	-4.500	-4.500	-4.700	-6.200	-6.200

Erläuterungen

Produkt 61201 Fremdfinanzierung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.447,57	-4.500	-4.500	-4.700	-6.200	-6.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.447,57	-4.500	-4.500	-4.700	-6.200	-6.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.447,57	-4.500	-4.500	-4.700	-6.200	-6.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.263,83	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.263,83	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.263,83	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
09.	Finanzmittelveränderung	-11.711,40	-13.500	-13.500	-13.700	-15.200	-15.200

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.465,68	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	7.465,68	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	7.465,68	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,30	-4.700	-700	-700	-700	-700
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-83,30	-4.700	-700	-700	-700	-700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-83,30	-4.900	-700	-700	-700	-700
3.	Ordentliches Ergebnis	7.382,38	2.600	9.300	9.300	9.300	9.300
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	7.382,38	2.600	9.300	9.300	9.300	9.300
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	7.382,38	2.600	9.300	9.300	9.300	9.300

Erläuterungen

Produkt 61202 Finanzanlagen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.420,47	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164,50	-4.900	-700	-700	-700	-700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.255,97	2.600	9.300	9.300	9.300	9.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	7.255,97	2.600	9.300	9.300	9.300	9.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	7.255,97	2.600	9.300	9.300	9.300	9.300

Querschnitt nach Produkten
des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hospital zum Graal

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11102	Verwaltung Hospitäler		-38.800,00	-38.800,00			
11103	Vermögensverwaltung	275.500,00	-85.300,00	190.200,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	244.500,00	-377.400,00	-132.900,00			
61201	Fremdfinanzierung		-4.500,00	-4.500,00			
61202	Finanzanlagen	10.000,00	-700,00	9.300,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Hospital zum Graal

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11102	Verwaltung Hospitäler		-38.800,00	-38.800,00			
11103	Vermögensverwaltung	275.300,00	-84.500,00	190.800,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	244.500,00	-368.500,00	-124.000,00			
61201	Fremdfinanzierung		-4.500,00	-4.500,00			
61202	Finanzanlagen	10.000,00	-700,00	9.300,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Hospital zum Graal

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11102	Verwaltung Hospitäler				-38.800,00
11103	Vermögensverwaltung				190.800,00
28101	Kulturförderung				-3.600,00
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere				-124.000,00
61201	Fremdfinanzierung		-9.000,00	-9.000,00	-13.500,00
61202	Finanzanlagen				9.300,00

Übersicht Finanzhaushalt
des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO		
Hospital Zum Graal		
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	529.800	-500.600
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	-9.000
Summe	529.800	-509.600

Budgetübersicht
des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Hospital Zum Graal

Bezeichnung	Budget	Aufwendungen	Erträge	Differenz
11-11 AFA/SOPO	Abeschreibungen/Sonderposten	-800	200	-600
11-11 PERS/VKP	Personal / Verwaltungskostenpauschale	-101.000	0	-101.000
11-11 VERS	Versicherung	-500	0	-500
11-11102 ERGR	Verwaltung Hospitäler	-11.400	0	-11.400
11-28101 ERGR	Kulturförderung	-10.400	275.300	
11-11103 ERGR	Vermögensverwaltung	-3.600	0	-3.600
11-31 AFA/SOPO	Abschreibungen/Sonderposten	-8.900	0	-8.900
11-31 PERS	Personalerstattungen	-78.200	0	-78.200
11-31511 ERGR	Soziale Einrichtungen für Ältere	-290.300	244.500	-45.800
11-61201 ERGR	Fremdfinanzierung	-4.500	0	-4.500
11-61202 ERGR	Finanzanlagen	-700	10.000	9.300
Summe		-510.300	530.000	-245.200

Kontenpläne
des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	170.000	70.000	70.000	70.000
3148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	70.000	170.000	70.000	70.000	70.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	164,78	200	200	200	200	200
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	164,78	200	200	200	200	200
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	328.569,93	332.900	349.300	349.300	349.300	349.300
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	19.236,75	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	235.775,96	245.000	253.000	253.000	253.000	253.000
3411	Erträge a.Verpachtung v.Grundstcken(fremd bebaut)	7.699,90	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	416,12	400	400	400	400	400
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	39.060,93	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	25.740,03	23.200	31.500	31.500	31.500	31.500
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	17,74	0	0	0	0	0
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622,50	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.465,68	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	7.465,68	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	288,81	0	0	0	0	0
3582	Ertr. wegen Inanspruchnahme oder Herabs. v. Rückst	272,75	0	0	0	0	0
3583	Sonst.nicht zahlungswirks.ordentl.Erträge	16,00	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	336.489,20	411.100	530.000	430.000	430.000	430.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-160.746,12	-198.900	-310.200	-281.900	-248.900	-208.900
4211	Unterhaltung der Gebäude	-49.288,47	-73.400	-35.500	-62.000	-66.000	-62.000
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	-35.634,25	-300	-300	-300	-300	-300
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-190,88	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.600	0	0	0	0
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.281,52	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-12.813,98	-32.800	-31.500	-31.700	-31.700	-31.700
4241	Energieaufwendungen	-52.542,72	-61.500	-214.500	-159.500	-122.500	-86.500
4241	Versicherungen	-1.052,34	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241	Abgaben und Entgelte	-2.494,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241	Sonstige	-291,72	0	0	0	0	0
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-96,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4431	EDV-Kosten	-5.058,81	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
2.04	Abschreibungen	-12.775,50	-10.500	-9.700	-9.200	-9.200	-7.500

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.776,36	-10.500	-9.700	-9.200	-9.200	-7.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,86	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.809,85	-4.700	-4.500	-4.700	-6.200	-6.200
4510	Zinsaufwendungen	-3.615,09	-4.300	-4.300	-4.500	-6.000	-6.000
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-194,76	-400	-200	-200	-200	-200
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.684,46	-191.800	-185.900	-192.400	-199.000	-199.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	-342,24	-400	-600	-600	-600	-600
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-2.309,39	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-22,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-245,93	-2.300	-300	-300	-300	-300
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-1.686,99	-4.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-500	-500	-500	-500
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-61.278,44	-80.600	-84.600	-88.800	-93.000	-93.000
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-72.424,34	-99.000	-94.600	-96.900	-99.300	-99.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-316.015,93	-405.900	-510.300	-488.200	-463.300	-422.000
3.	Ordentliches Ergebnis	20.473,27	5.200	19.700	-58.200	-33.300	8.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	586.830,00	0	0	0	0	0
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	586.830,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	586.830,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	607.303,27	5.200	19.700	-58.200	-33.300	8.000
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	607.303,27	5.200	19.700	-58.200	-33.300	8.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	607.303,27	5.200	19.700	-58.200	-33.300	8.000

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	170.000	70.000	70.000	70.000
6148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	70.000	170.000	70.000	70.000	70.000
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.05	privatrechtliche Entgelte	328.569,93	332.900	349.300	349.300	349.300	349.300
6411	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	19.236,75	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
6411	Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	235.775,96	245.000	253.000	253.000	253.000	253.000
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (fremd bebaut)	7.699,90	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	416,12	400	400	400	400	400
6411	Einzahlungen aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	39.060,93	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
6411	Vereinb. Nebenb. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	25.740,03	23.200	31.500	31.500	31.500	31.500
6411	Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	17,74	0	0	0	0	0
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622,50	0	0	0	0	0
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.420,47	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.420,47	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,06	0	0	0	0	0
6591	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,06	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.990,46	410.900	529.800	429.800	429.800	429.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.041,67	-198.900	-310.200	-281.900	-248.900	-208.900
7211	Unterhaltung der Gebäude	-41.407,11	-73.400	-35.500	-62.000	-66.000	-62.000
7211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	-234,25	-300	-300	-300	-300	-300
7211	Unterhaltung der Außenanlagen	-190,88	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	-2.600	0	0	0	0
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-1.281,52	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-17.190,11	-32.800	-31.500	-31.700	-31.700	-31.700
7241	Energieauszahlungen	-45.879,82	-61.500	-214.500	-159.500	-122.500	-86.500
7241	Versicherungen	-1.052,34	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7241	Abgaben und Entgelte	-2.322,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241	Sonstige	-291,72	0	0	0	0	0
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-195,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	0,00	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7431	EDV-Kosten	-5.995,57	-8.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.447,57	-4.700	-4.500	-4.700	-6.200	-6.200
7510	Zinsauszahlungen	-3.252,81	-4.300	-4.300	-4.500	-6.000	-6.000
7599	Sonstige Finanzaufwendungen	-194,76	-400	-200	-200	-200	-200
02.05	Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-157.307,16	-191.800	-185.900	-192.400	-199.000	-199.400

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-200	-200	-200	-200	-200
7431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	-342,24	-400	-600	-600	-600	-600
7431	Telekommunikationsauszahlungen	-2.105,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-22,00	-100	-100	-100	-100	-100
7431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-245,93	-2.300	-300	-300	-300	-300
7431	Aufwand des Geldverkehrs	-1.512,95	-4.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-500	-500	-500	-500
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-76.328,32	-80.600	-84.600	-88.800	-93.000	-93.000
7452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-76.375,40	-99.000	-94.600	-96.900	-99.300	-99.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.796,40	-395.400	-500.600	-479.000	-454.100	-414.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.194,06	15.500	29.200	-49.200	-24.300	15.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-110.000	0	0	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-110.000	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	0,00	-1.000	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-111.000	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-111.000	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	59.194,06	-95.500	29.200	-49.200	-24.300	15.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.263,83	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.263,83	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.263,83	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
09.	Finanzmittelveränderung	50.930,23	-104.500	20.200	-58.200	-33.300	6.300

Stellenplan
des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2023

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2022)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2023)	Bemerkungen
Hospital zum Graal	1,50	1,50	
	<u>1,50000</u>	<u>1,50000</u>	

Stellenverteilungsplan für 2023

1200 Hospital zum Graal

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Bezeichnung der Stelle		Anzahl und Wert im Vorjahr (2022)		Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2023)		Bemerkungen
Hospital zum Graal						
HzG.010	Hausbetreuer/in	1,00000	03	1,00000	03	
HzG.030	Raumpfleger/in	0,50000	02a	0,50000	02a	
Summe Hospital zum Graal:		1,50		1,50		
Laufbahnbeamte:		0,00000		0,00000		
Wahlbeamte:		0,00000		0,00000		
Beschäftigte::		1,50000		1,50000		
Azubi:		0,00000		0,00000		
<u>Gesamt:</u>		<u>1,50000</u>		<u>1,50000</u>		

Haushaltsplan
des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2023

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg
über den Haushaltsplan 2023 des Hospitals zum Großen Heiligen Geist

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 22. Dezember 2022 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

Im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	2.321.150 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	2.085.650 Euro
der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.850 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947.250 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.474.500 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	214.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 13.300.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000 Euro festgesetzt.

§ 5

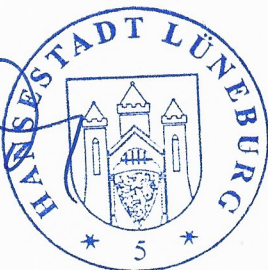
(entfällt)

§ 6

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

Lüneburg, den 22. Dezember 2022

Kalisch
Oberbürgermeisterin



Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

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

Den Bewohnerinnen des Hospitals wurde grundsätzlich gemäß Beschluss des Sozialausschusses vom 26.08.1981 "freie Unterkunft" gewährt, doch hatten sie eine Nebenkostenpauschale zu entrichten. § 3 der Satzung in der bis 1994 geltenden Fassung beschrieb den Stiftungszweck schon "offener" als beim Hospital zum Graal: nach Satz 2 konnte dem vorgesehenen Personenkreis (älteren Personen, insbesondere Frauen), "soweit es die Ertragslage der Stiftung erlaubt", auch in anderen Einrichtungen unentgeltlich Unterkunft gewährt werden. Dies eröffnete unter anderem die Übernahme von Altenheimkosten in anderen Altenheimen. Die heutige Stiftungssatzung datiert vom 29.01.2015.

Am 12.04.2019 ist das Hospitalgebäude in Brand geraten, sodass keine Nutzung mehr möglich war. Um das Stiftsgebäude wieder aufbauen zu können, musste es zunächst rückgebaut werden. Die Versicherung der Hospitalstiftung übernimmt die entstehenden Kosten für einen Wiederaufbau in gleicher Art und Güte. Dazu gehört auch ein Wiederaufbau nach dem jetzigen Stand der Technik, der baulichen Vorgaben und der Vorgaben der Denkmalpflege. Darüberhinausgehende Verbesserungen gehören grundsätzlich nicht zu der Entschädigungssumme und sind dementsprechend vom Hospital zu tragen.

Gemäß dem derzeitigen Planungsstand und dem geplanten Bauablauf ist mit einer verzögerten Fertigstellung zum Sommer 2023 zu rechnen. Die Corona-Pandemie hat lediglich zu kleineren Ausfällen auf der Baustelle geführt. Engpässe in der Materiallieferung sowie beim Rückbau festgestellte Vorschäden, die über den Brandschaden hinaus behoben werden müssen, beeinträchtigen den Zeitplan derart, dass sich die Fertigstellung weiter hinauszögert als zu Beginn vermutet.

Vorwort

Mit dem vorliegenden Vorbericht soll ein Überblick über den Stand und die haushaltswirtschaftliche Entwicklung im kommenden Haushaltsjahr vermittelt werden. Sie ist eine wesentliche Grundlage, um die finanzielle Situation und die Annahme, die der Haushaltsaufstellung zugrunde liegen, zu verstehen.

Die Ermächtigungsgrundlage für die nachstehenden Entwicklungen ist der am 22.12.2022 vom Rat der Hansestadt Lüneburg festgesetzte Haushaltsplan des Hospitals zum Großen Heiligen Geist.

Aufbau des Haushaltes

Der Aufbau des Haushaltes ist durch die historische Aufgabenstellung des Hospitals geprägt. Die historische Zielsetzung und die Zielgruppe bleiben dabei weitgehend gleich, sie werden den Veränderungen gesellschaftlicher Verhältnisse angepasst.

Durch die Bildung stiftungsgerechter, individueller Produkte können die Stiftungen in der Bevölkerung stärker als eigenständiges Konstrukt wahrgenommen werden:

Produktnr.	Bezeichnung
11102	Verwaltung Hospitäler
11103	Vermögensverwaltung
28101	Kulturförderung
31501	Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere
31512	Seniorenbetreuung und -beratung
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen
61201	Fremdfinanzierung
61202	Finanzanlagen

Darstellung 1: Produkte

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

Ergebnisrechnung

Ein wichtiger Bestandteil des Vorberichtes stellt die Ergebnisrechnung dar. In ihr werden die Erträge (in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen) und Aufwendungen (in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen) einer Haushaltsperiode gegenübergestellt. Dabei wird zwischen dem ordentlichen und außerordentlichen Geschäftsbereich unterschieden.

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2023 im Vergleich zur Finanzplanung im Vorjahr:

Beträge in Euro	Ansatz 2023 lt. HH 2022	Ansatz 2023 lt. HH 2023	mehr / weniger
Ergebnishaushalt			
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.300	7.300	0
privatrechtliche Entgelte	2.242.600	2.304.850	62.250
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.100	4.000	-21.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.500	5.000	500
Summe ordentliche Erträge	2.279.500	2.321.150	41.650
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-388.200	-535.650	-147.450
Abschreibungen	-209.700	-138.400	71.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-124.000	-45.000	79.000
Transferaufwendungen	-925.300	-1.106.000	-180.700
sonstige ordentliche Aufwendungen	-347.400	-260.600	86.800
Summe ordentliche Aufwendungen	-1.994.600	-2.085.650	-91.050
Ordentliches Ergebnis	284.900	235.500	-49.400
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	284.900	235.500	-49.400

Darstellung 2: Abweichungen des Ergebnishaushaltes 2023 von der Finanzplanung im Vorjahr

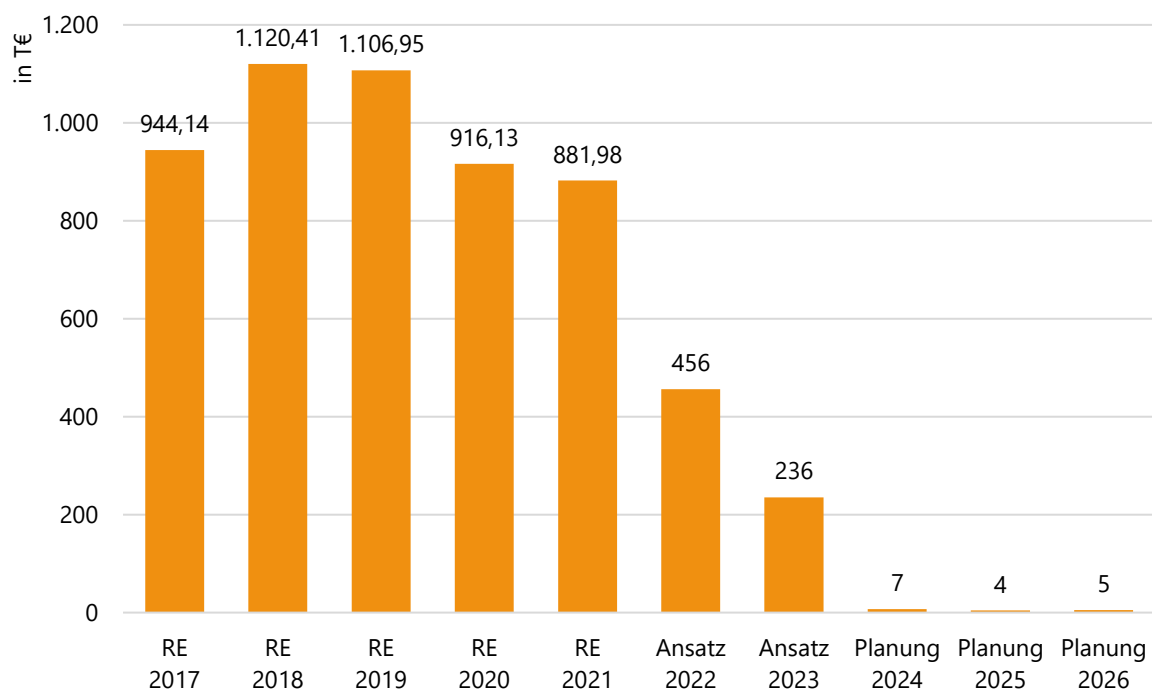
Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis stellt die Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen dar.

Das Jahresergebnis wird 2023 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis i. H. v. 235,5 T€ prognostiziert und bewegt es sich damit unter dem Niveau des im Vorjahr prognostizierten Ergebnisses der Finanzplanung sowie deutlich unter dem Niveau der Vorjahre. Dieser Trend setzt sich auch im Finanzplanungszeitraum fort. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird mit einem ordentlichen Jahresergebnis unter 10 T€ kalkuliert. Die hierfür maßgeblichen Positionen werden nachfolgend benannt und erläutert.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge	2.468.399,29	2.246.000	2.321.150	2.347.700	2.347.700	2.587.300
Ordentliche Aufwendungen	-1.586.420,14	-1.789.600	-2.085.650	-2.340.750	-2.343.450	-2.582.050
Ordentliches Ergebnis	881.979,15	456.400	235.500	6.950	4.250	5.250

Darstellung 3: Ordentliches Ergebnis



Darstellung 4: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

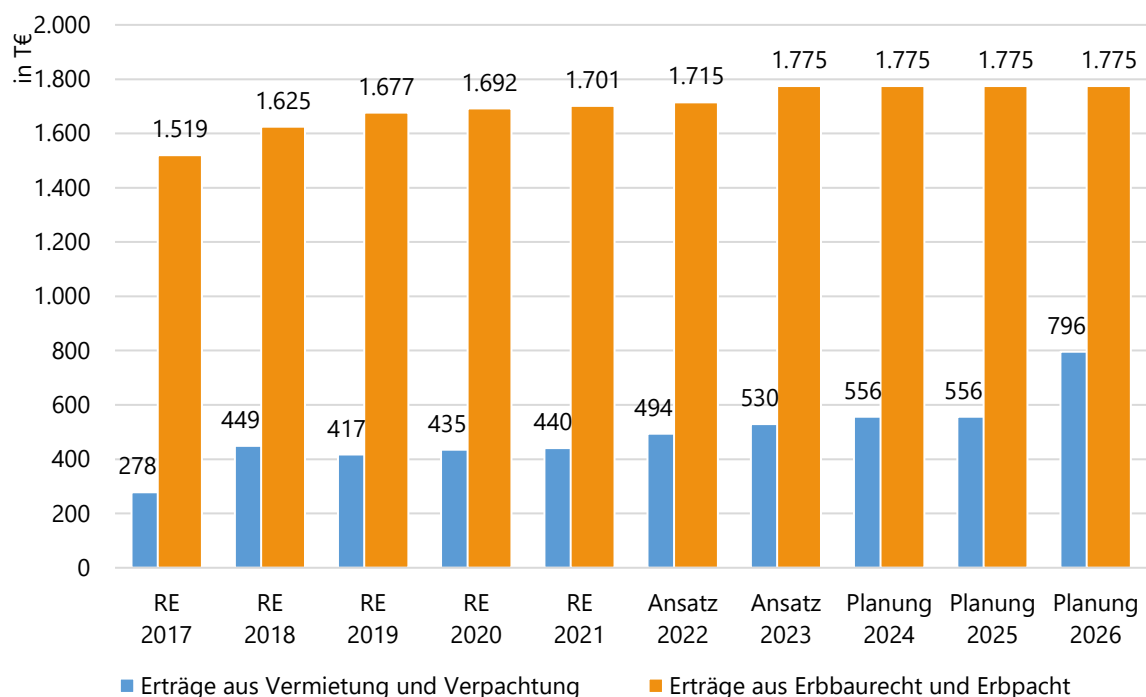
Ordentliche Ertragspositionen

Die Ertragsseite weist „Auflösung von Sonderposten“ in Höhe von 7,3 € aus. Hierunter verbirgt sich die ertragswirksame Auflösung der Investitionszuschüsse der Hansestadt Lüneburg an das Hospital zum Großen Heiligen Geist für den Straßenausbau und Beleuchtung sowie Abwasserbeseitigung der Baumaßnahme der Seniorenwohnanlage an der Elisabeth-Maske-Straße im Haushaltsjahr 2017.

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

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge aus Vermietung und Verpachtung (inkl. Nebenkosten)	440.295,36	493.800	529.850	556.400	556.400	796.400
Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.701.368,09	1.715.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
privatrechtliche Entgelte	2.141.663,45	2.208.800	2.304.850	2.331.400	2.331.400	2.571.400

Darstellung 5: privatrechtliche Entgelte



Darstellung 6: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte

Die Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte ist positiv zu bewerten. Zu der stabilen Ertragssituation tragen im Wesentlichen die 657 vergebenen Erbbaurechte mit einem Ansatz in Höhe von rund 1,8 T€ in 2023 bei. Im Vergleich zur Finanzplanung aus dem Vorjahr wurde der Ansatz 2023 um 60 T€ angehoben. Gründe hierfür sind zum einen kommende Vertragsanpassungen nach der Wertsicherungsklausel sowie Vertragserneuerungen.

Die veranschlagten Miet- und Pachterträge setzen sich gemäß dem Stiftungszweck aus diversen Pachtflächen, dem Hospitalgebäude, den Gebäuden in der Soltauer Str. 50 und 97 sowie dem Gebäudekomplex Hinter der Sülzmauer 58-60 zusammen. Zusätzliche Mieterträge werden für den Wohnkomplex an der Elisabeth-Maske-Straße erwirtschaftet sowie ab 2026 aus dem neu errichteten Mehrfamilienhaus am Wienebütteler Weg (Baufeld 15).

Zu dem Vermögen der Stiftung zählen neben den vermieteten Gebäuden und den Grundstücken auch circa 753 ha Waldfläche. Die Bewirtschaftung der Forstflächen erfolgt durch die Hansestadt Lüneburg. Die Einnahmen aus dem Holzverkauf sowie der notwendige Personal- und Maschineneinsatz wurden am Ende der Rechnungsperiode zwischen dem Hospital und der Stadt verrechnet. Die entsprechenden Erträge wurden unter der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ veranschlagt. Diese Vorgehensweise wurde zum Haushaltsjahr 2021 aufgrund einer Steuerrechtsänderung betreffend § 24 Umsatzsteuergesetzes (UStG) letztmalig angewandt. Ab 2022 bedurfte es einer klaren Trennung zwischen der Stiftung und der Hansestadt Lüneburg. Um dem Rechnung zu tragen wurden die Forstflächen der Stiftung zum 01.01.2022 an die Hansestadt Lüneburg verpachtet. Die Pachterträge werden nunmehr unter der Position „privatrechtliche Entgelte“ gebucht. Die Höhe des Pachtzinses beträgt 35 T€ und ist an den Verbraucherpreisindex gekoppelt. Somit ist

eine kontinuierliche Ertragsaussicht für das Hospital sichergestellt und eine gegenseitige Rechnungsstellung und Verrechnung zum Jahresende entfällt.

Die bis zum Jahr 2015 erzielten Zinserträge resultierten aus der Anlage des Vermögens auf Tagesgeldkonten bzw. Sparbüchern. Aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Entwicklung und den damit einhergehenden Niedrigzinsen für Sparanlagen wurden kaum mehr Zinserträge generiert. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde im Verlauf des Jahres 2016 das Vermögen des Hospitals zum Großen Heiligen Geist in verschiedene Anlageformen (Mischfonds, Immobilienfonds, Aktienfonds, Rentenfonds) aufgeteilt.

Durch die zu erwartende Rendite soll ein gewisses Ertragsniveau aufrechterhalten werden. Entsprechende Erträge in Höhe von 5 T€ sind im Jahr 2023 veranschlagt.

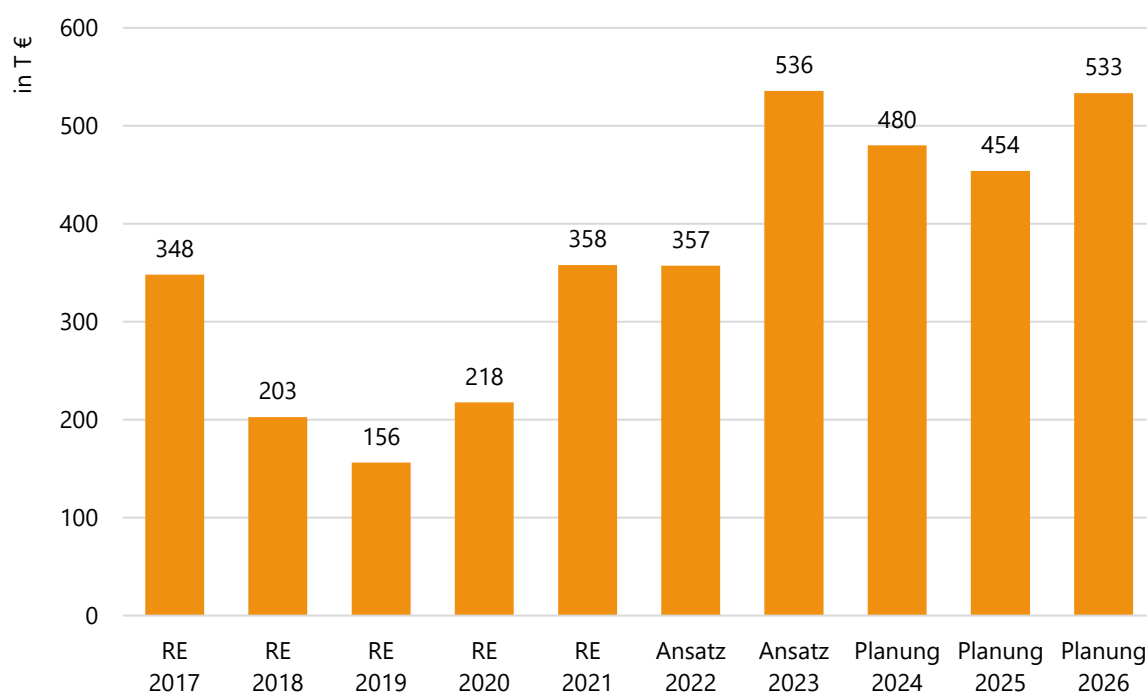
Ordentliche Aufwandspositionen

Die Aufwendungen für das Hospital zum Großen Heiligen Geist resultieren gemäß dem Stiftungszweck überwiegend aus der Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie den Kosten der Verwaltung.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit insgesamt 535,7 T€ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gerechnet.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	357.702,12	357.100	535.650	480.050	454.050	533.350

Darstellung 7: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Darstellung 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position verbergen sich die Gebäudeunterhaltung sowie Gebäudebewirtschaftung des Hospitalgebäudes an der Heiligengeiststraße 29 (a) mit 135,4 T€ für 2023 sowie den Mietobjekten Soltauer Straße 50 und 97 mit 26,3 T€, Elisabeth-Maske-Straße in Höhe von 183,4 T€ und Hinter der Sülzmauer 58-60 mit 82,2 T€ sowie ab 2026 vom neu errichteten Mehrfamilienhaus im Wienebütteler Weg in Höhe von 115,3 T€.

Im Vergleich zur Finanzplanung im Vorjahr musste der Ansatz 2023 insgesamt um rund 147,5 T€ angehoben werden. Dies ist hauptsächlich in der allgemeinen Preissteigerung als Folge des Krieges in der Ukraine begründet – hier ist insbesondere die Preiserhöhungen für Strom um 150% sowie einer prognostizierten Verdopplung der Fernwärme zu benennen.

Nachtrag: Die abmildernden Auswirkungen der enormen Energiekosten durch die Energiepreisbremse konnte erst nach Haushaltsbeschluss ermittelt werden. Die Auswirkungen der Energiepreisbremse beziffert sich auf voraussichtlich 76,8 T€ und sind im Haushaltsplan nicht berücksichtigt.

Für in der Vergangenheit getätigte, investive Maßnahmen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 138,4 T€. Dieser bewegt sich 34 % unter dem geplanten Niveau aus dem Vorjahr.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	138.919,04	156.400	138.400	161.100	248.100	285.700
Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,52	0	0	0	0	0
Abschreibungen	138.919,56	156.400	138.400	161.100	248.100	285.700

Darstellung 9: Aufwendungen aus Abschreibungen

Der Aufwand resultiert hauptsächlich aus den Abschreibungen der Gebäude, hier insbesondere des Grundschulgebäudes in der Heiligengeiststraße sowie aus der im September 2017 aktivierten Seniorenwohnanlage in der Elisabeth-Maske-Straße. In der Finanzplanung im Vorjahr sah der Zeitplan der Sanierung des Hospitalgebäudes nach dem Brandschaden eine Fertigstellung bis Ende 2022 vor, sodass das Gebäude aktiviert und ab 2023 abgeschrieben werden kann. Aufgrund der Bauverzögerungen verschiebt sich nun der Abschreibungsaufwand um ein Jahr.

Weiterhin werden im Haushalt 2023 unter der Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ Verzinsungen und Gebühren der drei vorhandenen Darlehen als ordentliche Aufwendungen in Höhe von 45 T€ eingeplant. Im Vergleich zur Finanzplanung im Vorjahr, in der für das Haushaltsjahr 2023 eine Kreditermächtigung in Höhe von 5,45 Mio.€ vorgesehen war, welche aber aufgrund der Maßnahmenverschiebung Wienebütteler Weg nicht benötigt wird, reduziert sich der Haushaltsansatz 2023 nunmehr um 79 T€.

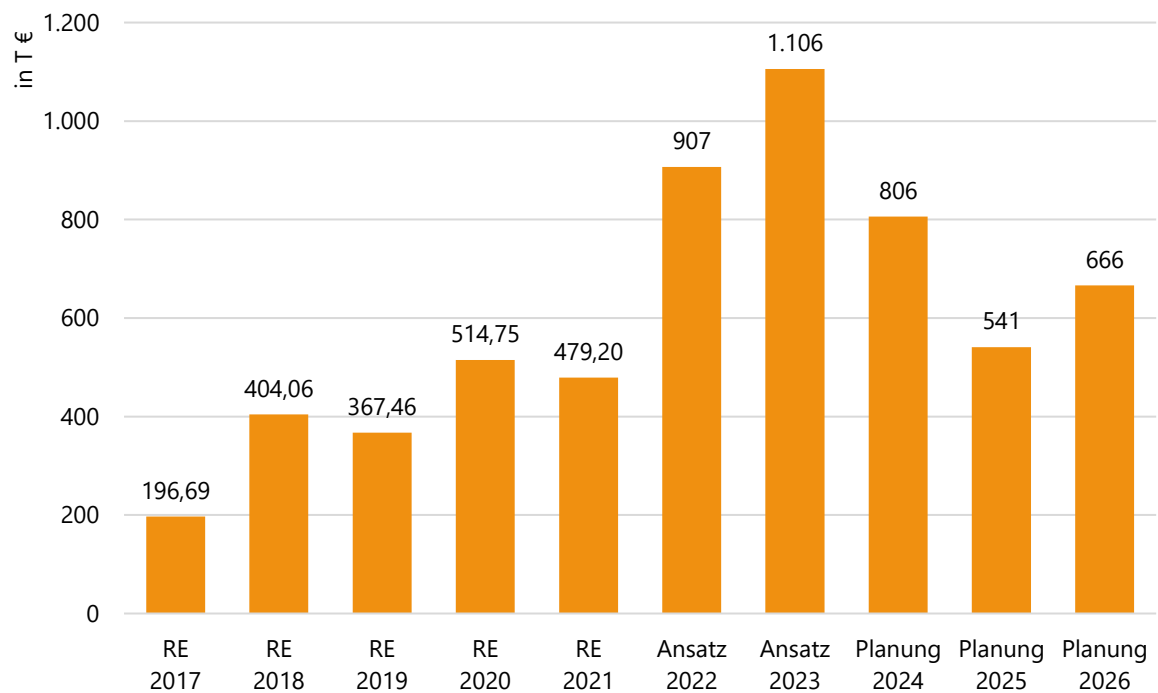
Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zinsen an den allg. Kreditmarkt	46.081,61	44.000	45.000	615.000	815.000	810.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.081,61	44.000	45.000	615.000	815.000	810.000

Darstellung 10: Finanzaufwendungen

Beim Hospital zum Großen Heiligen Geist ist eine weitere, wesentliche Haushaltsposition die Förderung von Einrichtungen, die im Sinne des Stiftungszweckes tätig sind. Ausgewiesen wird dieser Betrag unter der Haushaltsposition „Transferaufwendungen“.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	433.656,61	736.800	836.000	657.400	420.700	532.300
Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	70.000	170.000	70.000	70.000	70.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	45.543,12	100.000	100.000	78.600	50.300	63.700
Transferaufwendungen	479.199,73	906.800	1.106.000	806.000	541.000	666.000

Darstellung 11: Transferaufwendungen



Darstellung 12: Entwicklung der Transferaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2023 sollen folgende Einrichtungen bzw. Dienste aus finanziellen Mitteln des Hospitals zum Großen Heiligen Geist unterstützt werden:

Ergebnisrechnung (Beträge in Euro)	Ansatz 2023
Senioren- und Pflegestützpunkt inkl. stadtteilorientierter Seniorenarbeit	375.400
Stadtteilmanagement (Mehrgenerationenarbeit)	311.500
Mehrgenerationenhaus (im Geschwister-Scholl-Haus)	20.000
Tafel e.v.	5.000
Förderung der interkulturelle Begegnungsstätte Mosaïque	50.000
Antrag Ratsbücherei/Mehrgen.angebote	24.100
Kindertafel Paul-Gerhard-Gemeinde	50.000
allg. „Förderfonds“ (Förder-RiLi) an die Museumsstiftung	100.000
Zuschuss Hospital zum Graal	170.000
Transferaufwendungen	1.106.000

Darstellung 13: Transferaufwendungen für das Haushaltsjahr 2023

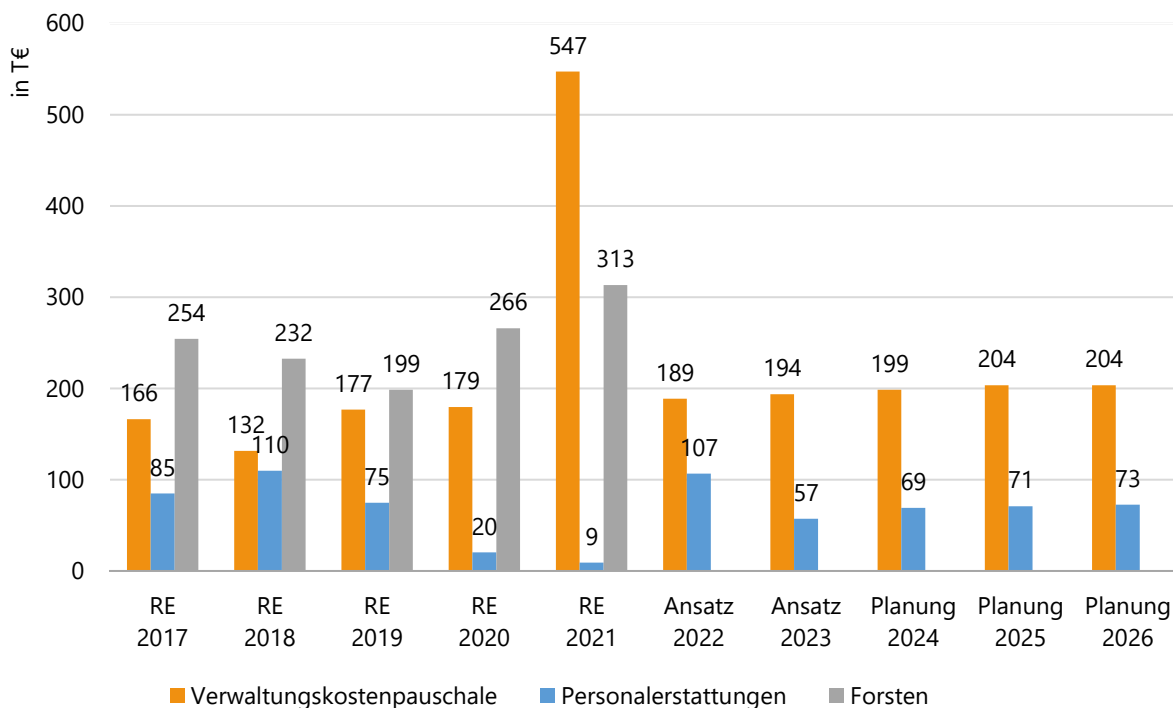
Für das Haushaltsjahr 2023 ist ein Fördervolumen in Höhe von 1,1 Mio. € eingeplant und liegt damit deutlich über dem Niveau der Vorjahre. Eine Fortführung der Förderung in diesem hohen Maße würde bei der Stiftung in den Folgejahren zu einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt führen. Vor diesem Hintergrund sind die Fördermittel in den Produkten „Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige und Benachteiligte“ sowie „Soziale Einrichtungen für Ältere“ im Finanzplanungszeitraum anteilig reduziert veranschlagt. Eine Anpassung der voraussichtlich zur Verfügung stehenden Fördermittel erfolgt im Kontext der Haushaltsplanung 2024 unter Berücksichtigung der dann vorliegenden Rahmenbedingungen (Inflation, Zinsniveau, Energiepreisentwicklung).

Als letzte ergebnisrelevante Position sind die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ nennenswert, unter der u.a. die Erstattungen an die Hansestadt Lüneburg gebucht werden. Diese sind dem Umstand geschuldet, dass die Hansestadt Lüneburg die Stiftung treuhänderisch verwaltet. Dabei werden insbesondere anteilige Sach- und Personalaufwendungen für die Tätigkeit der Gemeindeorgane der Hansestadt, des Rechnungsprüfungsamtes, des Rechtsamtes, der Fachbereiche Innere Verwaltung und Finanzen, der Gebäudewirtschaft, des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten sowie bis 2021 der Forstverwaltung in Anspruch genommen.

Die angefallenen Dienstleistungen bzw. der Aufwand für das für die Stiftung ausschließlich zuständige Personal werden am Ende des Haushaltsjahres durch die Stiftung an die Hansestadt Lüneburg erstattet.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Verwaltungskostenpauschale	547.294,04	188.900	193.800	198.600	203.500	203.500
Personalerstattungen	9.019,30	106.800	57.100	69.200	71.000	72.700
Forsten	313.149,22	0	0	0	0	0
Personal-und Verwalt.kosten	869.462,56	295.700	250.900	267.800	274.500	276.200

Darstellung 14: Personal- und Verwaltungskosten



Darstellung 15: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten

An dieser Position wurden u.a. die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Forstflächen an die Hansestadt Lüneburg abgerechnet (für 2021: 313 T€). Aus steuerrechtlichen Gründen, wie bereits im Kapitel „Ordentliche Ertragspositionen“ unter der Position „privatrechtliche Entgelte“ erläutert, ist dies aufgrund einer Steuerrechtsänderung betreffend § 24 Umsatzsteuergesetzes (UStG) nicht mehr möglich. Durch die entsprechenden Pachtverträge können die Kosten für die Wald- und Forstbewirtschaftung aus der Abrechnung der Verwaltungskosten nun herausgelöst werden.

Für die voraussichtliche Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Stiftungsverwaltung wird im Haushaltsjahr 2023 mit 57,1 T€ gerechnet. Die rückgängigen Personalkosten entgegen der Finanzplanung im Vorjahr (Reduzierung um 66 T€) erklären sich durch die Personalneuberechnung aufgrund der Nachbesetzung der Stelle Stiftungsverwaltung sowie einer Sachbearbeitung für Stiftungsangelegenheiten. Darüber hinaus fallen für das Haushaltsjahr 2023 aufgrund der Verzögerung bei der Brandsanierung lediglich Personalkosten für den Hausbetreuer für ein halbes Jahr an.

Der Ansatz für Aufwendungen, die aus der Verwaltungskostenpauschale resultierten, sind in der Haushaltsplanung 2023 unverändert zum Finanzplanungszeitraum geblieben (bei 193,8 T€).

Außerordentliches Ergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis sind auch die außerordentlichen Buchungen zu berücksichtigen. Das außerordentliche Ergebnis enthält ungewöhnliche und selten vorkommende, nicht planbare Aufwendungen und Erträge.

Die Haushaltsplanung 2023 des Hospitals zum Großen Heiligen Geist sieht keine außerordentlichen Vorfälle vor.

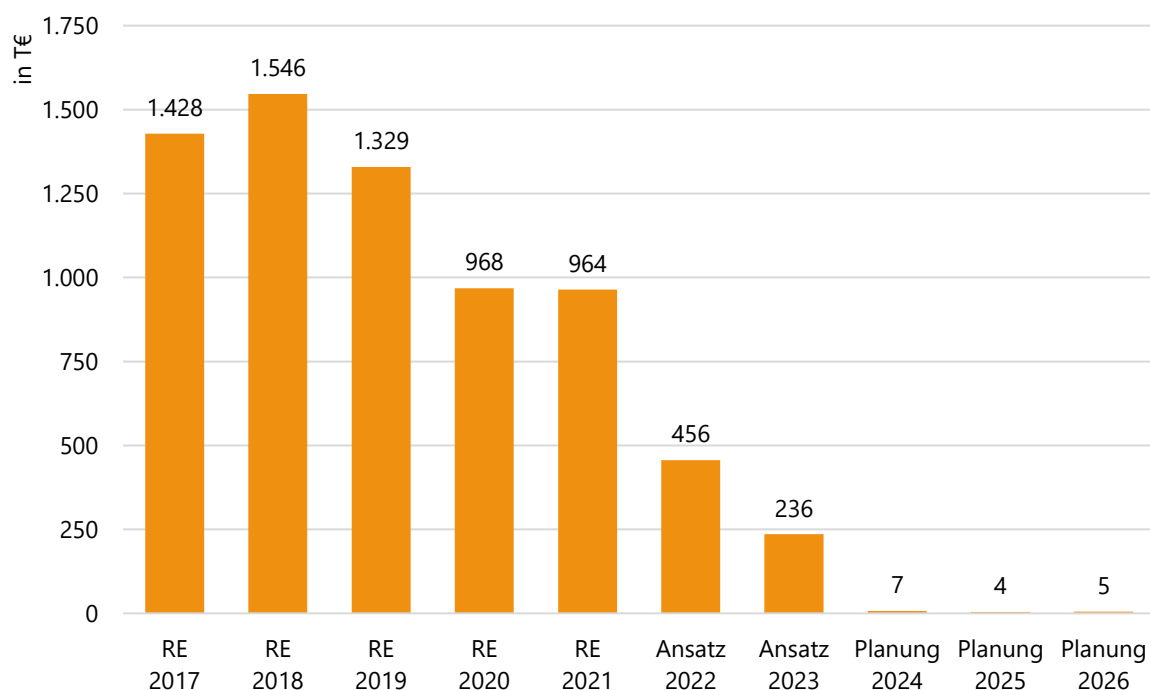
Gesamtergebnis 2023

Wie oben ausgeführt, stellt die Ergebnisrechnung den tatsächlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Stiftung dar. Durch Saldierung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich das Jahresergebnis bzw. Gesamtergebnis. Das Ergebnis im Jahresabschluss gibt daher an, um welchen Betrag sich die Nettoposition der Stiftung in der Haushaltsperiode erhöhen bzw. vermindern wird. Man spricht vom Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbedarf.

Das Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2023 der Stiftung zum Großen Heiligen Geist weist einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 235.500 € aus. Durch das positive Jahresergebnis wird die Stiftung die vorhandenen Überschussrücklagen voraussichtlich weiter ausbauen können.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliches Ergebnis	881.979,15	456.400	235.500	6.950	4.250	5.250
außerordentliches Ergebnis	82.269,60	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	964.248,75	456.400	235.500	6.950	4.250	5.250

Darstellung 16: Gesamtergebnis



Darstellung 17: Entwicklung des Gesamtergebnisses

Vor dem Hintergrund der geplanten Errichtung zweier Mehrfamilienhäuser am Wienebütteler Weg, umfangreich geplanten Förderungen im Sinne des Stiftungszweckes sowie einer branchenübergreifenden Kostensteigerung wird für die kommenden Jahre der Handlungs- und Gestaltungsspielraum der Stiftung voraussichtlich eingeschränkt sein. Neben der Erfüllung des Stiftungszweckes, steht dabei natürlich die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stiftung im Vordergrund. Unter Abwägung dieser beiden Zielsetzungen ist es nicht auszuschließen, dass die Finanzierung einzelner Investitionen im Finanzplanungszeitraum mittels Kreditaufnahmen sichergestellt wird.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Ergebnisrechnung einen weiteren, wesentlichen Bestandteil im Vorbericht dar. Sie zeigt die Sicherstellung der Liquidität für das Haushaltsjahr auf, indem in ihr die geplanten Ein- und Auszahlungen gegenübergestellt werden. Der Finanzhaushalt besteht dabei aus den drei Salden: Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zahlungsmittelsaldo der Investitionstätigkeit und dem Zahlungsmittelsaldo der Finanzierungstätigkeit.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Anders als im o.g. Ergebnishaushalt werden im Finanzhaushalt lediglich der zahlungswirksamen Positionen bedacht. Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen durch Abschreibungen oder Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bleiben hier unberücksichtigt. Demzufolge gibt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die tatsächliche Zahlungsfähigkeit nach Abzug aller notwendigen Auszahlungen aus, die wiederum für Investitionen und Tilgung von Krediten verwendet werden kann.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.428.636,83	2.238.300	2.313.850	2.340.400	2.340.400	2.580.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.252.265,28	-1.633.200	-1.947.250	-2.179.650	-2.095.350	-2.296.350
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.176.371,55	605.100	366.600	160.750	245.050	284.050
Tilgung von Krediten	-235.461,84	-214.000	-214.000	-500.000	-617.000	-624.000

Darstellung 18: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Haushalt 2023 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 366,6 T€ geplant. Die geplanten Tilgungen der drei vorhandenen Darlehen können somit im Haushalt 2023 sichergestellt werden. Anders sieht dies für den Finanzplanungszeitraum aus. Für die Jahre 2024 und 2026 kann die Tilgung der Kredite trotz reduziertem Fördervolumen nicht laufend gedeckt werden.

Saldo aus Investitionstätigkeiten

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. für Investitionstätigkeit	-4.312.583,40	-1.301.000	-2.474.500	-8.350.000	-4.750.000	-1.300.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.312.583,40	-1.301.000	-2.474.500	-8.350.000	-4.750.000	-1.300.000

Darstellung 19: Saldo aus Investitionstätigkeit

Die investiven Finanzvorfälle beim Hospital zum Großen Heiligen Geist sind im Haushaltsjahr 2023 weiterhin geprägt durch die Sanierung des Brandschadens am Hospitalgebäude. Es steht die Fertigstellung des Innenausbaus für z.B. die Gewerke Sanitär, Trockenbau, Estrich, Tischler, Bodenbeläge etc. an. Darüber hinaus soll die Außenanlage nach den Baumaßnahmen am Gebäude wiederhergestellt werden. Die Fertigstellung der Brandsanierung sowie der Widerbezug ist für Sommer 2023 geplant. Zur Finanzierung der Maßnahme stehen Haushaltsreste aus den Jahren 2020 und 2021 in Höhe von 1,8 Mio. € zur Verfügung. Um eine Diskrepanz der Kreditermächtigung von den Auszahlungsermächtigungen zu vermeiden, werden beim Hospital zum Großen Heiligen Geist im Zuge des Jahresabschlusses 2022 Haushaltsausgabereste aus 2020 in Höhe von 1,6 Mio. € fallengelassen. Diese wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 erneut veranschlagt. Darüber hinaus wurden aufgrund von Kostensteigerungen sowie dem Eigenanteil für Aufzug und Küchen zusätzlich 150 T€ im Haushalt 2023 neu veranschlagt.

Außerdem hat die Grundschule Heiliger Geist eine Investitionskostenbeteiligung für den Umbau zur Ganztagschule sowie für die Erweiterung um eine Mensa beantragt. Das Fördervolumen erstreckt sich auf insgesamt 2 Mio. €. Der Betrag wurde im Investitionshaushalt des Hospitals zum Großen Heiligen Geist bereitgestellt, davon 700 T€ für 2021, 900 T€ in 2022 sowie 400 T€ in 2024. Die Fertigstellung der Baumaßnahme sowie die Inbetriebnahme sind für 2024 vorgesehen.

Überdies hat die Stiftung Kühnau'sche Gründung einen Investitionszuschuss für den Neubau eines Wohngebäudes für bedürftige Menschen mit Behinderungen beantragt. können von der Stiftung nicht allein aufgebracht werden, sodass ein Förderantrag in Höhe von 1,5 Mio. € gestellt wurde. Der Betrag wurde im Investitionshaushalt des Hospitals zum Großen Heiligen Geist bereitgestellt, davon 100 T€ für 2022 und jeweils 700 T€ für 2023 und 2024.

Der ursprünglich ab 2023 geplanten Neubau zweier Mehrfamilienhäuser am Wienebütteler Weg wurde aufgrund der Verzögerungen anlässlich der bei Gericht liegenden Normenkontrollklage auf 2024 ff. verschoben. Zur Finanzierung der Baumaßnahme auf dem Baufeld 15, auf dem ein Mehrfamilienhaus mit 36 Wohneinheiten entstehen soll, wurden im Rahmen der Haushaltsplanung für 2024 und 2025 insgesamt 7 Mio. € veranschlagt. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant. Auf dem Baufeld 17 ist der Bau eines

Mehrfamilienhauses mit 26 Wohneinheiten vorgesehen. Die Baukosten wurden mit 6,3 Mio. € kalkuliert. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind für die Jahre 2024 bis 2026 eingeplant. Mit der Fertigstellung wird in 2026 geplant.

Verpflichtungsermächtigungen				
Beträge in Euro	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
12-2023 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - BF 15	4.750.000	2.250.000	0	0
12-2023-02 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - BF 17	2.500.000	2.500.000	1.300.000	0
Insgesamt	7.250.000	4.750.000	1.300.000	0
Nachrichtlich:				
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	6.050.000	4.625.000	1.140.000

Darstellung 20: Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit gibt Auskunft über die Entwicklung des Schuldenstandes. Hier wird die Neuaufnahme von Krediten den jährlichen Tilgungen gegenübergestellt.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	6.050.000	4.625.000	1.140.000
Tilgung von Krediten für Investitionen	-235.461,84	-214.000	-214.000	-500.000	-617.000	-624.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-235.461,84	-214.000	-214.000	5.550.000	4.008.000	516.000

Darstellung 21: Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der ab 2024 geplanten Neubaumaßnahmen am Wienebütteler Weg sowie der bereitgestellten Investitionszuschüsse wird eine Kreditaufnahme ab 2024 erforderlich sein. Diese wird jedoch gem. dem Subsidiaritätsprinzip nur nachrangig getätigt, sofern nicht ausreichend Eigenmittel zur Verfügung stehen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 - 1.000 Euro -
1. Geldschulden aus		0
1.1 Anleihen	0	2.104
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	2.318	0
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	532	75
4. Transferverbindlichkeiten	479	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	50	47

Darstellung 22: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Lüneburg, den 13.02.2023

gez. Kalisch
Oberbürgermeisterin

Bilanz

Die Bilanz stellt den dritten und letzten Bestandteil des Jahresabschlusses vor den Anhängen dar. Sie zeigt den aktuellen Stand des Stiftungsvermögens. Es ist eine Aufstellung von Herkunft und Verwendung des Stiftungskapitals.

Aktiva	31.12.2020 -Euro-	31.12.2021 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.092.271,34 €	1.081.800,05 €
1.1 Konzessionen	- €	- €
1.2 Lizenzen	- €	- €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	392.271,34 €	381.800,05 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	700.000,00 €	700.000,00 €
2. Sachvermögen	79.238.735,03 €	82.844.306,53 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.956.641,32 €	12.956.641,32 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.430.009,04 €	60.403.964,45 €
2.3 Infrastrukturvermögen	4.911.393,05 €	4.911.393,05 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	87.608,00 €	88.908,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	- €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	157.715,74 €	137.582,18 €
2.8 Vorräte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	695.367,88 €	4.345.817,53 €
3. Finanzvermögen	561.795,12 €	530.514,32 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
3.2 Beteiligungen	- €	- €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (inkl. Treuhandvermögen)	- €	- €
3.4 Ausleihungen	- €	- €
3.5 Wertpapiere	498.788,05 €	498.788,05 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	23.506,86 €	2.145,09 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	6.939,09 €	7.250,93 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	32.561,12 €	22.330,25 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €
4. Liquide Mittel	8.271.898,18 €	4.935.685,44 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	142,46 €	- €
Bilanzsumme	89.164.842,13 €	89.392.306,34 €

Passiva	31.12.2020 -Euro-	31.12.2021 -Euro-
1. Nettoposition	84.861.524,58 €	85.856.135,31 €
1.1 Basis-Reinvermögen	68.916.331,58 €	71.817.971,27 €
1.1.1 Reinvermögen	68.916.331,58 €	71.817.971,27 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.2 Rücklagen	12.350.760,37 €	10.455.389,69 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.364.693,67 €	2.826.502,23 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.932.436,04 €	3.984.571,53 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	6.053.630,66 €	3.644.315,93 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3 Jahresergebnis	968.269,01 €	964.248,75 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	968.269,01 €	964.248,75 €
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(-36.353,00 €)	(-0,00 €)
1.4 Sonderposten	2.626.163,62 €	2.618.525,60 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	176.096,00 €	168.457,98 €
1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	- €	- €
1.4.3 Gebührenaussgleich	- €	- €
1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.450.067,62 €	2.450.067,62 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	- €	- €
2. Schulden	4.229.553,95 €	3.377.876,40 €
2.1 Geldschulden	2.530.793,73 €	2.317.500,05 €
2.1.1 Anleihen	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.530.777,73 €	2.317.458,49 €
2.1.3 Liquiditätskredite	16,00 €	41,56 €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.163.014,68 €	531.461,69 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	486.491,42 €	478.899,73 €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	49.254,12 €	50.014,93 €

(Fortsetzung nächste Seite)

Passiva	31.12.2020 -Euro-	31.12.2021 -Euro-
3. Rückstellungen	70.810,00 €	155.505,83 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	- €	- €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	65.000,00 €	154.562,83 €
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener AbfalldPONien	- €	- €
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	- €	- €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €
3.8 Andere Rückstellungen	5.810,00 €	943,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.953,60 €	2.788,80 €
Bilanzsumme	89.164.842,13 €	89.392.306,34 €

Darstellung 23: Bilanz zum 31.12.2021

Darstellungsverzeichnis:

Darstellung 1: Produkte.....	71
Darstellung 2: Abweichungen des Ergebnishaushaltes 2023 von der Finanzplanung im Vorjahr	72
Darstellung 3: Ordentliches Ergebnis.....	72
Darstellung 4: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses.....	73
Darstellung 5: privatrechtliche Entgelte	73
Darstellung 6: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte	74
Darstellung 7: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75
Darstellung 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	75
Darstellung 9: Aufwendungen aus Abschreibungen.....	76
Darstellung 10: Finanzaufwendungen	77
Darstellung 11: Transferaufwendungen.....	77
Darstellung 12: Entwicklung der Transferaufwendungen	77
Darstellung 13: Transferaufwendungen für das Haushaltsjahr 2023	78
Darstellung 14: Personal- und Verwaltungskosten.....	79
Darstellung 15: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten.....	79
Darstellung 16: Gesamtergebnis.....	80
Darstellung 17: Entwicklung des Gesamtergebnisses.....	80
Darstellung 18: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	81
Darstellung 19: Saldo aus Investitionstätigkeit	82
Darstellung 20: Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres.....	83
Darstellung 21: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	83
Darstellung 22: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	84
Darstellung 23: Bilanz zum 31.12.2021.....	87

**Gesamtergebnishaushalt,
Gesamtfinanzhaushalt,
Gesamtinvestitionsprogramm,**

sowie Teilhaushalte
mit Investitionen des
Hospitals Zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.879,93	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.638,02	7.700	7.300	7.300	7.300	6.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.141.663,45	2.208.800	2.304.850	2.331.400	2.331.400	2.571.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	187.176,43	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.288,98	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.752,48	0	0	0	0	0
12.	Summe ordentliche Erträge	2.468.399,29	2.246.000	2.321.150	2.347.700	2.347.700	2.587.300
	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	-357.702,12	-357.100	-535.650	-480.050	-454.050	-533.350
16.	Abschreibungen	-138.919,56	-156.400	-138.400	-161.100	-248.100	-285.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46.081,61	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
18.	Transferaufwendungen	-479.199,73	-906.800	-1.106.000	-806.000	-541.000	-666.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-564.517,12	-325.300	-260.600	-278.600	-285.300	-287.000
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.586.420,14	-1.789.600	-2.085.650	-2.340.750	-2.343.450	-2.582.050
22.	ordentliches Ergebnis	881.979,15	456.400	235.500	6.950	4.250	5.250
23.	außerordentliche Erträge	103.470,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-21.200,40	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	82.269,60	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	964.248,75	456.400	235.500	6.950	4.250	5.250
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Gesamtergebnishaushalt

Unerhebliche Ansatzverschiebungen nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt werden als zulässig erklärt.

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.568,09	0	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	2.141.727,84	2.208.800	2.304.850	2.331.400	2.331.400	2.571.400
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	187.176,43	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.159,98	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,49	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.428.636,83	2.238.300	2.313.850	2.340.400	2.340.400	2.580.400
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-211.954,15	-357.100	-535.650	-480.050	-454.050	-533.350
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-47.904,13	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
14.	Transferauszahlungen	-486.791,42	-906.800	-1.106.000	-806.000	-541.000	-666.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-505.615,58	-325.300	-260.600	-278.600	-285.300	-287.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.252.265,28	-1.633.200	-1.947.250	-2.179.650	-2.095.350	-2.296.350
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.176.371,55	605.100	366.600	160.750	245.050	284.050
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.198.971,50	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	-1.412.311,90	-300.000	-1.774.500	-7.250.000	-4.750.000	-1.300.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300,00	-1.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-1.000.000	-700.000	-1.100.000	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	-700.000,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.312.583,40	-1.301.000	-2.474.500	-8.350.000	-4.750.000	-1.300.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.312.583,40	-1.301.000	-2.474.500	-8.350.000	-4.750.000	-1.300.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.136.211,85	-695.900	-2.107.900	-8.189.250	-4.504.950	-1.015.950
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	6.050.000	4.625.000	1.140.000
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-235.461,84	-214.000	-214.000	-500.000	-617.000	-624.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-235.461,84	-214.000	-214.000	5.550.000	4.008.000	516.000
36.	Finanzmittelveränderung	-3.371.673,69	-909.900	-2.321.900	-2.639.250	-496.950	-499.950

Investitionen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
12-111-002 Grundvermögen Hlg. Geist											
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-1.363.362,33		-50.000								
12-111-004 Investitionskostenbeteiligung GS Heiliger Geist											
0048010 Zuweisungen an Gemeinden	-700.000,00	-900.000	-700.000			-400.000					
12-315-005 Hospitalgebäude - Wiederaufbau											
0961020 Hochbaumaßnahme	-1.412.251,90	-300.000	-1.826.190		-1.774.500						
12-315-006 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 15											
0961020 Hochbaumaßnahme						-4.750.000	-4.750.000	-2.250.000	-2.250.000		
12-315-007 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 17											
0961020 Hochbaumaßnahme						-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.300.000	-1.300.000
12-315-008 Zuschuss an die Stiftung Kühnau'sche Gründung											
00470010 Zuwendungen an private Unternehmen		-100.000			-700.000	-700.000					
12-VG Vermögensgegenstände Heiliger Geist											
0721010 Zugang Vermögensgegenstände	-1.300,00	-1.000									

Verpflichtungserm.

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-2023 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - BF 15	-4.750.000,00	-2.250.000,00		
12-2023-02 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - BF 17	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-1.300.000,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	64,80	0	0	0	0	0
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	64,80	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	541,98	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	541,98	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	606,78	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-50.647,10	-21.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-38.000,00	0	0	0	0	0
4431	EDV-Kosten	-12.647,10	-21.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
2.04	Abschreibungen	-0,52	0	0	0	0	0
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,52	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.122,20	-103.000	-85.900	-88.000	-90.100	-91.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-22,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-127,95	-100	-200	-200	-200	-200
4441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-500	-500	-500	-500
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-30.577,82	-40.200	-41.300	-42.300	-43.300	-43.300
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-9.019,30	-60.800	-42.500	-43.600	-44.700	-45.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-90.769,82	-124.600	-107.000	-109.100	-111.200	-112.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-90.163,04	-124.600	-107.000	-109.100	-111.200	-112.300
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-90.163,04	-124.600	-107.000	-109.100	-111.200	-112.300
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-90.163,04	-124.600	-107.000	-109.100	-111.200	-112.300

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,49	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.076,12	-124.600	-107.000	-109.100	-111.200	-112.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.071,63	-124.600	-107.000	-109.100	-111.200	-112.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-74.071,63	-124.600	-107.000	-109.100	-111.200	-112.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-74.071,63	-124.600	-107.000	-109.100	-111.200	-112.300

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	366,16	400	0	0	0	0
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	366,16	400	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.829.269,18	1.842.000	1.908.000	1.908.600	1.908.600	1.908.600
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	16.525,52	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.701.368,09	1.715.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	35.451,24	35.500	38.100	38.100	38.100	38.100
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohnräumen	14.611,08	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	1.822,72	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
3411	Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen	4.673,76	4.600	5.300	5.900	5.900	5.900
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	462,14	700	700	700	700	700
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	6.814,34	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	161,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	161,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	1.829.796,50	1.846.400	1.912.000	1.912.600	1.912.600	1.912.600
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-47.074,05	-88.100	-93.150	-89.950	-89.950	-89.950
4211	Unterhaltung der Gebäude	-2.080,75	-8.800	-9.000	-5.800	-5.800	-5.800
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-12.220,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-18.652,97	-56.400	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
4241	Energieaufwendungen	-9.563,60	-12.000	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
4241	Versicherungen	-886,12	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241	Abgaben und Entgelte	-199,68	-200	-200	-200	-200	-200
4241	Sonstige	-1.106,70	0	0	0	0	0
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	-2.363,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-41.375,17	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-41.375,17	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-700
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.308,64	-171.200	-154.200	-158.000	-161.900	-161.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.681,64	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	0,00	-100	0	0	0	0
4431	Gebühren und Entgelte	-60,00	-20.000	0	0	0	0
4441	Sonstige Versicherungen	0,00	-700	0	0	0	0
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-203.567,00	-148.700	-152.500	-156.300	-160.200	-160.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-293.757,86	-300.600	-288.650	-289.250	-293.150	-252.550

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Ordentliches Ergebnis	1.536.038,64	1.545.800	1.623.350	1.623.350	1.619.450	1.660.050
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	103.470,00	0	0	0	0	0
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	103.470,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-21.200,40	0	0	0	0	0
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-21.200,40	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	82.269,60	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.536.038,64	1.545.800	1.623.350	1.623.350	1.619.450	1.660.050
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.536.038,64	1.545.800	1.623.350	1.623.350	1.619.450	1.660.050

Erläuterungen

Produkt 11103 Vermögensverwaltung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.823.209,59	1.846.000	1.912.000	1.912.600	1.912.600	1.912.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.715,83	-259.300	-247.350	-247.950	-251.850	-251.850
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.619.493,76	1.586.700	1.664.650	1.664.650	1.660.750	1.660.750
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.363.362,33	0	0	0	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.363.362,33	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	-700.000,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-900.000	0	-400.000	0	0
7818	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche	0,00	-900.000	0	-400.000	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-700.000,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.063.362,33	-900.000	0	-400.000	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.063.362,33	-900.000	0	-400.000	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-443.868,57	686.700	1.664.650	1.264.650	1.660.750	1.660.750
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-443.868,57	686.700	1.664.650	1.264.650	1.660.750	1.660.750

Erläuterungen

Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Investive Mehreinzahlungen berechtigen zu investiven Mehrauszahlungen.

Investitionen Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12-111-002 Grundvermögen Hlg. Geist							
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-1.363.362,33		-50.000				
12-111-004 Investitionskostenbeteiligung GS Heiliger Geist							
0048010 Zuweisungen an Gemeinden	-700.000,00	-900.000	-700.000		-400.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-2.930,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-2.930,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.930,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.930,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.930,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.930,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Erläuterungen

Produkt 28101 Kulturförderung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.930,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.930,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300,00	0	0	0	0	0
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	-1.300,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.300,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.300,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.230,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-4.230,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Investitionen Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12-VG Vermögensgegenstände Heiliger Geist							
0721010 Zugang Vermögensgegenstände	-1.300,00						

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

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	9.000	9.000	13.200	13.200	13.200
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	0,00	9.000	9.000	13.200	13.200	13.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750,00	0	0	0	0	0
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	750,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	750,00	9.000	9.000	13.200	13.200	13.200
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	-2.072,34	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.072,34	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	-352.448,43	-576.000	-730.600	-510.800	-352.100	-427.000
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-306.905,31	-406.000	-460.600	-362.200	-231.800	-293.300
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-70.000	-170.000	-70.000	-70.000	-70.000
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	-45.543,12	-100.000	-100.000	-78.600	-50.300	-63.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-354.520,77	-578.100	-732.700	-512.900	-354.200	-429.100
3.	Ordentliches Ergebnis	-353.770,77	-569.100	-723.700	-499.700	-341.000	-415.900
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-353.770,77	-569.100	-723.700	-499.700	-341.000	-415.900
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-353.770,77	-569.100	-723.700	-499.700	-341.000	-415.900

Erläuterungen

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

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

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

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750,00	9.000	9.000	13.200	13.200	13.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.159,72	-576.000	-730.600	-510.800	-352.100	-427.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.409,72	-567.000	-721.600	-497.600	-338.900	-413.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-100.000	-700.000	-700.000	0	0
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	0,00	-100.000	-700.000	-700.000	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-700.000	-700.000	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-700.000	-700.000	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-368.409,72	-667.000	-1.421.600	-1.197.600	-338.900	-413.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-368.409,72	-667.000	-1.421.600	-1.197.600	-338.900	-413.800

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

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12-315-008 Zuschuss an die Stiftung Kühnau'sche Gründung							
00470010 Zuwendungen an private Unternehmen		-100.000		-700.000	-700.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,93	0	0	0	0	0
3148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.250,93	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.906,47	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	6.906,47	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	312.329,47	322.800	352.850	374.600	374.600	614.600
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohnräumen	209.473,90	216.800	232.500	244.000	244.000	409.000
3411	Vereinn. Neben. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	76.390,25	87.900	97.750	103.500	103.500	178.500
3411	Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen	17.627,52	17.500	22.000	26.500	26.500	26.500
3411	Vereinn. Neben. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	8.767,80	0	0	0	0	0
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	600	600	600	600	600
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	31.210,50	0	0	0	0	0
3582	Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen	31.210,50	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	357.697,37	329.900	359.750	381.500	381.500	621.500
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-252.852,25	-237.400	-417.800	-365.400	-339.400	-418.700
4211	Unterhaltung der Gebäude	-142.335,47	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-90.000
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	-4.515,50	-500	-500	-500	-500	-500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-9.257,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-369,04	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4232	Leasing	-9.906,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-28.899,11	-54.500	-56.400	-59.000	-70.000	-103.800
4241	Energieaufwendungen	-44.137,09	-55.900	-233.400	-178.400	-141.400	-161.900
4241	Versicherungen	-2.754,08	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-5.300
4241	Abgaben und Entgelte	-9.035,99	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-16.800
4241	Sonstige	-591,13	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000
4261	Dienst- und Schutzkleidung	-111,40	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-713,76	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-8.600
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-226,10	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	-95.171,86	-112.700	-94.700	-117.400	-204.400	-282.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-95.171,86	-112.700	-94.700	-117.400	-204.400	-282.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	-126.751,30	-330.800	-375.400	-295.200	-188.900	-239.000
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-126.751,30	-330.800	-375.400	-295.200	-188.900	-239.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.806,45	-50.500	-18.900	-31.000	-31.700	-32.300
4431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-500	-300	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-3.358,81	-4.000	-4.000	-4.900	-4.900	-4.900
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-332,89	0	0	0	0	0
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-114,75	0	0	0	0	0
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	-46.000	-14.600	-25.600	-26.300	-26.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-478.581,86	-731.400	-906.800	-809.000	-764.400	-972.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-120.884,49	-401.500	-547.050	-427.500	-382.900	-351.100
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-120.884,49	-401.500	-547.050	-427.500	-382.900	-351.100
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-120.884,49	-401.500	-547.050	-427.500	-382.900	-351.100

Erläuterungen

Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	325.618,50	323.000	352.850	374.600	374.600	614.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.214,06	-618.700	-812.100	-691.600	-560.000	-690.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.404,44	-295.700	-459.250	-317.000	-185.400	-75.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-835.609,17	0	0	0	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-835.609,17	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-1.412.311,90	-300.000	-1.774.500	-7.250.000	-4.750.000	-1.300.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.412.311,90	-300.000	-1.774.500	-7.250.000	-4.750.000	-1.300.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	0,00	-1.000	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.247.921,07	-301.000	-1.774.500	-7.250.000	-4.750.000	-1.300.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.247.921,07	-301.000	-1.774.500	-7.250.000	-4.750.000	-1.300.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.172.516,63	-596.700	-2.233.750	-7.567.000	-4.935.400	-1.375.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-2.172.516,63	-596.700	-2.233.750	-7.567.000	-4.935.400	-1.375.400

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12-315-005 Hospitalgebäude - Wiederaufbau							
0961020 Hochbaumaßnahme	-1.412.251,90	-300.000	-1.826.190	-1.774.500			
12-315-006 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 15							
0961020 Hochbaumaßnahme					-4.750.000	-2.250.000	
12-315-007 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 17							
0961020 Hochbaumaßnahme					-2.500.000	-2.500.000	-1.300.000

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12-VG Vermögensgegenstände Heiliger Geist							
0721010 Zugang Vermögensgegenstände		-1.000					

Teilergebnishaushalt Produkt 31512 Seniorenbetreuung und -beratung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	365,39	400	400	400	400	0
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	365,39	400	400	400	400	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	365,39	400	400	400	400	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-299,67	-300	-300	-300	-300	-300
3.	Ordentliches Ergebnis	65,72	100	100	100	100	-300
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	65,72	100	100	100	100	-300
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	65,72	100	100	100	100	-300

Erläuterungen

Produkt 31512 Seniorenbetreuung u. -beratung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31512 Seniorenbetreuung und -beratung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.629,00	0	0	0	0	0
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	74.643,00	0	0	0	0	0
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.986,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	186.265,27	20.800	0	0	0	0
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	186.265,27	0	0	0	0	0
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.800	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	273.894,27	55.800	35.000	35.000	35.000	35.000
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-4.198,72	-6.400	0	0	0	0
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-2.439,60	0	0	0	0	0
4241	Sonstige	-1.759,12	-6.400	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-314.567,97	0	-800	-800	-800	-800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-743,75	0	-800	-800	-800	-800
4431	Gebühren und Entgelte	-675,00	0	0	0	0	0
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-313.149,22	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-318.766,69	-6.400	-800	-800	-800	-800
3.	Ordentliches Ergebnis	-44.872,42	49.400	34.200	34.200	34.200	34.200
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-44.872,42	49.400	34.200	34.200	34.200	34.200
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-44.872,42	49.400	34.200	34.200	34.200	34.200

Erläuterungen

Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.894,27	55.800	35.000	35.000	35.000	35.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.509,53	-6.400	-800	-800	-800	-800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.615,26	49.400	34.200	34.200	34.200	34.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.615,26	49.400	34.200	34.200	34.200	34.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-29.615,26	49.400	34.200	34.200	34.200	34.200

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46.081,61	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
4510	Zinsaufwendungen	-46.081,61	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-46.081,61	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-46.081,61	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-46.081,61	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-46.081,61	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000

Erläuterungen

Produkt 61201 Fremdfinanzierung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.904,13	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.904,13	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-47.904,13	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	6.050.000	4.625.000	1.140.000
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	0	6.050.000	4.625.000	1.140.000
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-235.461,84	-214.000	-214.000	-500.000	-617.000	-624.000
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-235.461,84	-214.000	-214.000	-500.000	-617.000	-624.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-235.461,84	-214.000	-214.000	5.550.000	4.008.000	516.000
09.	Finanzmittelveränderung	-283.365,97	-258.000	-259.000	4.935.000	3.193.000	-294.000

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.288,98	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	5.288,98	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	5.288,98	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-711,86	-600	-800	-800	-800	-800
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-711,86	-600	-800	-800	-800	-800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-711,86	-600	-800	-800	-800	-800
3.	Ordentliches Ergebnis	4.577,12	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	4.577,12	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.577,12	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200

Erläuterungen

Produkt 61202 Finanzanlagen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.159,98	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-755,89	-600	-800	-800	-800	-800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.404,09	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.404,09	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	4.404,09	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200

Querschnitt nach Produkten
des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11102	Verwaltung Hospitäler		- 107.000,00	- 107.000,00			
11103	Vermögensverwaltung	1.912.000,00	-288.650,00	1.623.350,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31501	Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte	9.000,00	-732.700,00	-723.700,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	359.750,00	-906.800,00	-547.050,00			
31512	Seniorenbetreuung und -beratung	400,00	-300,00	100,00			
55501	Bewirtschaftung Wald-Forstflächen	35.000,00	-800,00	34.200,00			
61201	Fremdfinanzierung		-45.000,00	-45.000,00			
61202	Finanzanlagen	5.000,00	-800,00	4.200,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11102	Verwaltung Hospitäler		-107.000,00	-107.000,00			
11103	Vermögensverwaltung	1.912.000,00	-247.350,00	1.664.650,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31501	Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte	9.000,00	-730.600,00	-721.600,00		-700.000,00	-700.000,00
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	352.850,00	-812.100,00	-459.250,00		-1.774.500,00	-1.774.500,00
55501	Bewirtschaftung Wald-Forstflächen	35.000,00	-800,00	34.200,00			
61201	Fremdfinanzierung		-45.000,00	-45.000,00			
61202	Finanzanlagen	5.000,00	-800,00	4.200,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11102	Verwaltung Hospitäler				-107.000,00
11103	Vermögensverwaltung				1.664.650,00
28101	Kulturförderung				-3.600,00
31501	Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte				-1.421.600,00
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere				-2.233.750,00
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen				34.200,00
61201	Fremdfinanzierung		-214.000,00	-214.000,00	-259.000,00
61202	Finanzanlagen				4.200,00

Übersicht Finanzhaushalt
des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO		
Hospital Zum Großen Heiligen Geist		
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.313.850	-1.947.250
Investitionstätigkeit	0	-2.474.500
Finanzierungstätigkeit	0	-214.000
Summe	2.313.850	-4.635.750

Budgetübersicht
des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Hospital Zum Großen Heiligen Geist

Bezeichnung	Budget	Aufwendungen	Erträge	Differenz
12-11 AFA/SOPO	Abschreibungen/Sonderposten	-41.300	0	-41.300
12-11 PERS/VKP	Personal / Verwaltungskostenpauschale	-236.300	0	-236.300
12-11 VERS	Versicherung	-500	0	-500
12-11102 ERGR	Verwaltung Hospitäler	-22.700	0	-22.700
12-11103 ERGR	Vermögensverwaltung	-94.850	1.912.000	1.817.150
12-28101 ERGR	Kulturförderung	-3.600	0	-3.600
12-31 AFA/SOPO	Abschreibungen/Sonderposten	-97.100	7.300	-89.800
12-31 PERS/VKP	Personalerstattungen	-14.600	0	-14.600
12-31501 ERGR	Einr. u. Dienste f. soz. Benacht. u. Bedürftige	-730.600	9.000	-721.600
12-31511 ERGR	Soziale Einrichtungen für Ältere	-797.500	352.850	-444.650
12-55501 ERGR	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	-800	35.000	34.200
12-61201 ERGR	Fremdfinanzierung	-45.000	0	-45.000
12-61202 ERGR	Finanzanlagen	-800	5.000	4.200
Summe		-2.085.650	2.321.150	235.500

Kontenpläne
des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.879,93	0	0	0	0	0
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	74.643,00	0	0	0	0	0
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.986,00	0	0	0	0	0
3148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.250,93	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.638,02	7.700	7.300	7.300	7.300	6.900
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	7.638,02	7.700	7.300	7.300	7.300	6.900
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.141.663,45	2.208.800	2.304.850	2.331.400	2.331.400	2.571.400
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	16.590,32	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.701.368,09	1.715.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
3411	Erträge a.Verpachtung v.Grundstücken(fremd bebaut)	47.170,29	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	35.451,24	35.500	38.100	38.100	38.100	38.100
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	246.386,26	253.500	274.400	291.000	291.000	456.000
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	87.442,91	98.900	109.950	119.900	119.900	194.900
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	6.814,34	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	600	600	600	600	600
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	187.176,43	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	187.015,27	0	0	0	0	0
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	161,16	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.288,98	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	5.288,98	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	31.752,48	0	0	0	0	0
3582	Ertr. wegen Inanspruchnahme oder Herabs. v. Rückst	31.210,50	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	541,98	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	2.468.399,29	2.246.000	2.321.150	2.347.700	2.347.700	2.587.300
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-357.702,12	-357.100	-535.650	-480.050	-454.050	-533.350
4211	Unterhaltung der Gebäude	-144.416,22	-88.800	-89.000	-85.800	-85.800	-95.800
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	-4.515,50	-500	-500	-500	-500	-500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-23.917,79	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-369,04	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4232	Leasing	-9.906,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-47.552,08	-110.900	-114.400	-117.000	-128.000	-161.800
4241	Energieaufwendungen	-53.700,69	-67.900	-248.650	-193.650	-156.650	-177.150
4241	Versicherungen	-3.640,20	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-6.900
4241	Abgaben und Entgelte	-9.235,67	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-17.000
4241	Sonstige	-3.456,95	-10.400	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000
4261	Dienst- und Schutzkleidung	-111,40	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	-2.363,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-38.713,76	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-8.700

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-2.930,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-226,10	0	0	0	0	0
4431	EDV-Kosten	-12.647,10	-21.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
2.04	Abschreibungen	-138.919,56	-156.400	-138.400	-161.100	-248.100	-285.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-138.919,04	-156.400	-138.400	-161.100	-248.100	-285.700
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,52	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46.081,61	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
4510	Zinsaufwendungen	-46.081,61	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
2.06	Transferaufwendungen	-479.199,73	-906.800	-1.106.000	-806.000	-541.000	-666.000
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-433.656,61	-736.800	-836.000	-657.400	-420.700	-532.300
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-70.000	-170.000	-70.000	-70.000	-70.000
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	-45.543,12	-100.000	-100.000	-78.600	-50.300	-63.700
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-564.517,12	-325.300	-260.600	-278.600	-285.300	-287.000
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.476,52	-1.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-500	-300	-500	-500	-500
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-3.358,81	-4.000	-4.000	-4.900	-4.900	-4.900
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-332,89	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-22,00	-200	-100	-100	-100	-100
4431	Gebühren und Entgelte	-735,00	-20.000	0	0	0	0
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-114,75	0	0	0	0	0
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-839,81	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-500	-500	-500	-500
4441	Sonstige Versicherungen	0,00	-700	0	0	0	0
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-547.294,04	-188.900	-193.800	-198.600	-203.500	-203.500
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-9.019,30	-106.800	-57.100	-69.200	-71.000	-72.700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.586.420,14	-1.789.600	-2.085.650	-2.340.750	-2.343.450	-2.582.050
3.	Ordentliches Ergebnis	881.979,15	456.400	235.500	6.950	4.250	5.250
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	103.470,00	0	0	0	0	0
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	103.470,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-21.200,40	0	0	0	0	0
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-21.200,40	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	82.269,60	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	964.248,75	456.400	235.500	6.950	4.250	5.250
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	964.248,75	456.400	235.500	6.950	4.250	5.250
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	964.248,75	456.400	235.500	6.950	4.250	5.250

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.568,09	0	0	0	0	0
6140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	74.643,00	0	0	0	0	0
6141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.986,00	0	0	0	0	0
6148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.939,09	0	0	0	0	0
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.05	privatrechtliche Entgelte	2.141.727,84	2.208.800	2.304.850	2.331.400	2.331.400	2.571.400
6411	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	16.525,52	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
6411	Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.694.462,63	1.715.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (fremd bebaut)	47.170,29	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	36.122,81	35.500	38.100	38.100	38.100	38.100
6411	Einzahlungen aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	250.243,90	253.500	274.400	291.000	291.000	456.000
6411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	90.348,35	98.900	109.950	119.900	119.900	194.900
6411	Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	6.414,34	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	600	600	600	600	600
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	187.176,43	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	187.015,27	0	0	0	0	0
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	161,16	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.159,98	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.159,98	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,49	0	0	0	0	0
6591	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4,49	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.428.636,83	2.238.300	2.313.850	2.340.400	2.340.400	2.580.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.954,15	-357.100	-535.650	-480.050	-454.050	-533.350
7211	Unterhaltung der Gebäude	-18.451,58	-88.800	-89.000	-85.800	-85.800	-95.800
7211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	-4.515,50	-500	-500	-500	-500	-500
7211	Unterhaltung der Außenanlagen	-23.917,79	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-14,51	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7232	Leasing	-9.906,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-63.106,24	-110.900	-114.400	-117.000	-128.000	-161.800
7241	Energieauszahlungen	-54.478,65	-67.900	-248.650	-193.650	-156.650	-177.150
7241	Versicherungen	-3.640,20	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600	-6.900
7241	Abgaben und Entgelte	-9.178,37	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-17.000
7241	Sonstige	-3.340,52	-10.400	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000
7261	Dienst- und Schutzkleidung	-182,38	-300	-300	-300	-300	-300
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	-2.363,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-713,76	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-8.700
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-2.930,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-226,10	0	0	0	0	0
7431	EDV-Kosten	-14.988,93	-21.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-47.904,13	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
7510	Zinsauszahlungen	-47.904,13	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
02.05	Transferzahlungen	-486.791,42	-906.800	-1.106.000	-806.000	-541.000	-666.000
7312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-486.491,42	-736.800	-836.000	-657.400	-420.700	-532.300
7317	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-70.000	-170.000	-70.000	-70.000	-70.000
7318	Zuschüsse an übrige Bereiche	-300,00	-100.000	-100.000	-78.600	-50.300	-63.700
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-505.615,58	-325.300	-260.600	-278.600	-285.300	-287.000
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-3.201,52	-1.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-500	-300	-500	-500	-500
7431	Telekommunikationsauszahlungen	-3.166,41	-4.000	-4.000	-4.900	-4.900	-4.900
7431	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-262,08	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-22,00	-200	-100	-100	-100	-100
7431	Gebühren und Entgelte	-735,00	-20.000	0	0	0	0
7431	Aufwand des Geldverkehrs	-883,84	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-500	-500	-500	-500
7441	Sonstige Versicherungen	0,00	-700	0	0	0	0
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-476.640,71	-188.900	-193.800	-198.600	-203.500	-203.500
7452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-20.380,02	-106.800	-57.100	-69.200	-71.000	-72.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.252.265,28	-1.633.200	-1.947.250	-2.179.650	-2.095.350	-2.296.350
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.176.371,55	605.100	366.600	160.750	245.050	284.050
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.198.971,50	0	0	0	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.198.971,50	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-1.412.311,90	-300.000	-1.774.500	-7.250.000	-4.750.000	-1.300.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.412.311,90	-300.000	-1.774.500	-7.250.000	-4.750.000	-1.300.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300,00	-1.000	0	0	0	0
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	-701.300,00	-1.000	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-1.000.000	-700.000	-1.100.000	0	0
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	0,00	-100.000	-700.000	-700.000	0	0
7818	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche	0,00	-900.000	0	-400.000	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-700.000,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.312.583,40	-1.301.000	-2.474.500	-8.350.000	-4.750.000	-1.300.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-4.312.583,40	-1.301.000	-2.474.500	-8.350.000	-4.750.000	-1.300.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.136.211,85	-695.900	-2.107.900	-8.189.250	-4.504.950	-1.015.950
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	6.050.000	4.625.000	1.140.000
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	0	6.050.000	4.625.000	1.140.000
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-235.461,84	-214.000	-214.000	-500.000	-617.000	-624.000
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-235.461,84	-214.000	-214.000	-500.000	-617.000	-624.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-235.461,84	-214.000	-214.000	5.550.000	4.008.000	516.000

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
09.	Finanzmittelveränderung	-3.371.673,69	-909.900	-2.321.900	-2.639.250	-496.950	-499.950

Stellenplan
des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2023

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2022)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2023)	Bemerkungen
Hospital zum Großen Heiligen Geist	1,00	1,00	
	<u>1,00000</u>	<u>1,00000</u>	

Stellenverteilungsplan für 2023

1300 Hospital zum Großen Heiligen Geist

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Bezeichnung der Stelle		Anzahl und Wert im Vorjahr (2022)		Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2023)		Bemerkungen
Hospital zum Großen Heiligen Geist						
GHG.010	Hausbetreuer/in	0,50000	03	0,50000	03	
GHG.020	Hausgehilfen/innen	0,50000	02a	0,50000	02a	
Summe Hospital zum Großen Heiligen Geist:		1,00		1,00		
Laufbahnbeamte:		0,00000		0,00000		
Wahlbeamte:		0,00000		0,00000		
Beschäftigte::		1,00000		1,00000		
Azubi:		0,00000		0,00000		
Gesamt:		1,00000		1,00000		

Haushaltsplan
des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2023

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg
über den Haushaltsplan 2023 des Hospitals St. Nikolaihof

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 22. Dezember 2022 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

Im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	800.450 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	569.250 Euro
der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	761.350 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.750 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.000 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.205.600 Euro
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	96.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 780.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

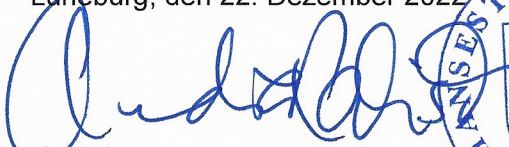
§ 5

(entfällt)

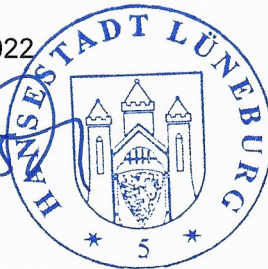
§ 6

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

Lüneburg, den 22. Dezember 2022



Kalisch
Oberbürgermeisterin



Hospital St. Nikolaihof

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

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

In den letzten Jahren wurden Zug um Zug das Außengelände und die Gebäude denkmalgerecht saniert und in der Substanz erhalten. Die Gesamtanlage als herausragendes Baudenkmal von nordeuropäischem Rang bedarf der grundlegenden Modernisierung und Neuordnung, eventuell auch bei behutsamer Anpassung des Nutzungszwecks. Das Gesamtensemble des Nikolaihofes ist auf Antrag des Fleckens Bardowick 2009 in das Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz West“ des Landes Niedersachsen aufgenommen worden. In diesem Zuge wurden das Alte und Neue Männerhaus saniert und zu einer Bibliothek umfunktioniert, die im September 2015 ihrer Bestimmung übergeben wurde. Mittlerweile wurden bereits die Kapelle und das Herrenpfründnerhaus 19 i, j grundlegend instandgesetzt. Außerdem wurden die Außenanlagen neugestaltet. Aktuell wird das Herrenpfründnerhaus 19 i/k sowie das Organistenhaus saniert. Im Anschluss steht das Provisorat auf der Prioritätenliste.

Vorwort

Mit dem vorliegenden Vorbericht soll ein Überblick über den Stand und die haushaltswirtschaftliche Entwicklung im kommenden Haushaltsjahr vermittelt werden. Sie ist eine wesentliche Grundlage, um die finanzielle Situation und die Annahme, die der Haushaltsaufstellung zugrunde liegen, zu verstehen.

Die Ermächtigungsgrundlage für die nachstehenden Entwicklungen ist der am 22.12.2022 vom Rat der Hansestadt Lüneburg festgesetzte Haushaltsplan des Hospitals St. Nikolaihof.

Aufbau des Haushaltes

Der Aufbau des Haushaltes ist durch die historische Aufgabenstellung des Hospitals geprägt. Die historische Zielsetzung und die Zielgruppe bleiben dabei weitgehend gleich, sie werden den Veränderungen gesellschaftlicher Verhältnisse angepasst.

Durch die Bildung stiftungsgerechter, individueller Produkte können die Stiftungen in der Bevölkerung stärker als eigenständiges Konstrukt wahrgenommen werden:

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

Darstellung 1: Produkte

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

Ergebnisrechnung

Ein wichtiger Bestandteil des Vorberichtes stellt die Ergebnisrechnung dar. In ihr werden die Erträge (in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen) und Aufwendungen (in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen) einer Haushaltsperiode gegenübergestellt. Dabei wird zwischen dem ordentlichen und außerordentlichen Geschäftsbereich unterschieden.

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2023 im Vergleich zur Finanzplanung im Vorjahr:

Beträge in Euro	Ansatz 2023 lt. HH 2022	Ansatz 2023 lt. HH 2023	mehr / weniger
Ergebnishaushalt			
Auflösungserträge aus Sonderposten	35.800	39.100	3.300
privatrechtliche Entgelte	770.400	755.350	-15.050
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.000	6.000	2.000
Summe ordentliche Erträge	810.200	800.450	-9.750
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-174.300	-182.350	-8.050
Abschreibungen	-100.800	-113.500	-12.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.500	-68.300	-34.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.100	-205.100	16.000
Summe ordentliche Aufwendungen	-529.700	-569.250	-39.550
Ordentliches Ergebnis	280.500	231.200	-49.300
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	280.500	231.200	-49.300

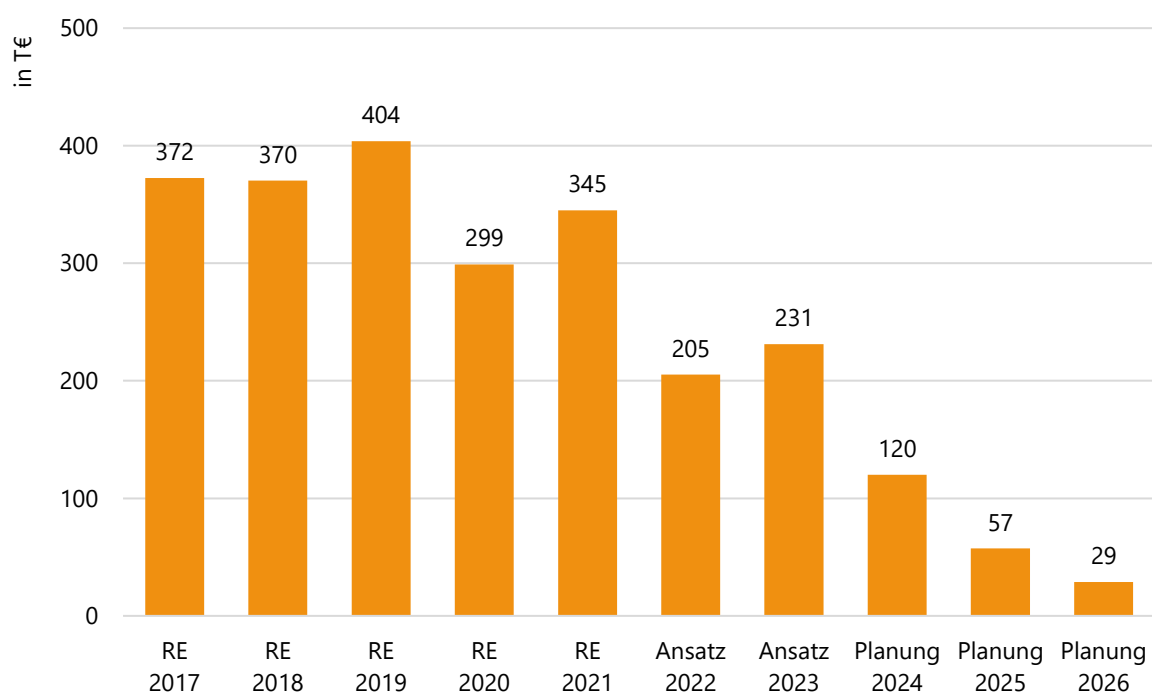
Darstellung 2: Abweichungen des Ergebnishaushaltes 2023 von der Finanzplanung im Vorjahr

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis stellt die Differenz zwischen den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen dar. Das Jahresergebnis wird 2023 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss i. H. v. 231.200 € prognostiziert - allerdings bewegt es sich damit unter dem Niveau des im Vorjahr prognostizierten Ergebnisses der Finanzplanung. Ebenfalls auffallend ist ein im Finanzplanungszeitraum stetig sinkender Jahresüberschuss. Die hierfür maßgeblichen Positionen werden nachfolgend benannt und erläutert.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordentliche Erträge	913.944,39	793.400	800.450	798.050	795.950	795.450
Ordentliche Aufwendungen	-568.907,53	-588.200	-569.250	-678.050	-738.550	-766.750
Ordentliches Ergebnis	345.036,86	205.200	231.200	120.000	57.400	28.700

Darstellung 3: Ordentliches Ergebnis



Darstellung 4: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

Ordentliche Ertragspositionen

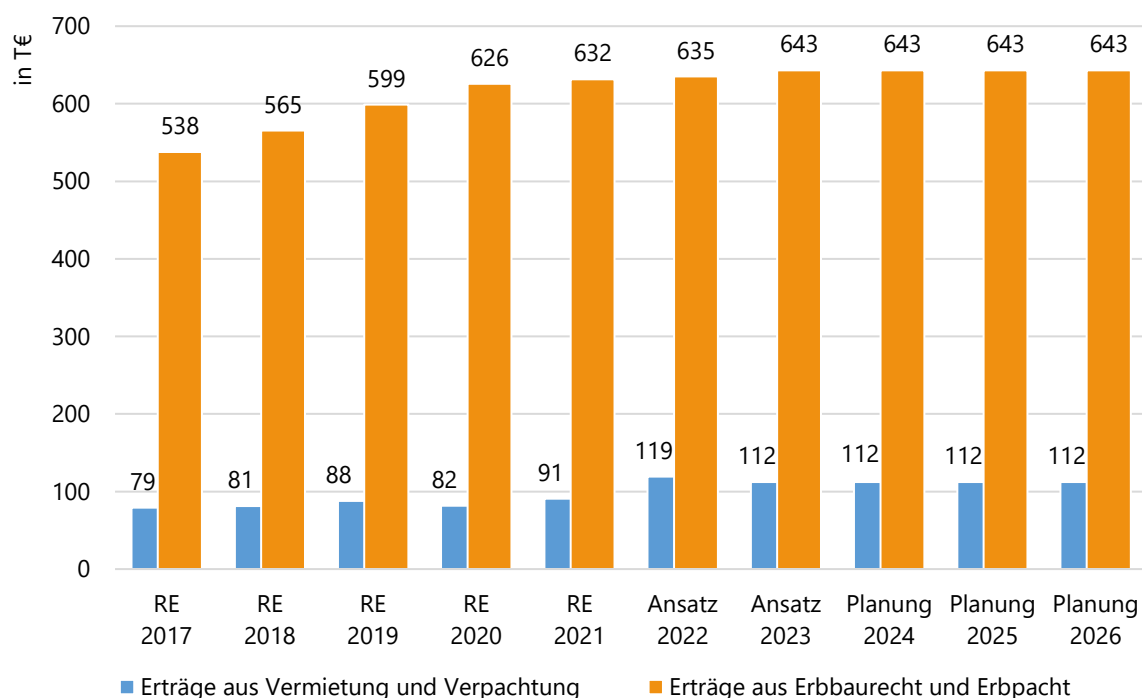
Die Ertragsseite weist als erste Position die „Auflösung von Sonderposten“ in Höhe von 39,1 T€ aus. Hierunter verbirgt sich die ertragswirksame Auflösung der Investitionszuschüsse des Fleckens Bardowick an das Hospital St. Nikolaihof. Der Hauptteil entfällt auf die Investitionskostenzuschüsse für die Sanierung des Alten und Neuen Männerhauses. Nach abgeschlossener Baumaßnahme der Häuser Ende 2015 wurde in den Räumlichkeiten die Bücherei der Samtgemeinde Bardowick untergebracht. Darüber hinaus wird z.B. der Investitionskostenzuschuss für die Orgel in der Kirche des St. Nikolaihofes aus 2013 oder der

Zuschuss für die Instandsetzung der Herrenpfündnerhäuser 19 i/j, welche im Jahr 2020 bzw. 2022 fertig gestellt wurden, ertragswirksam aufgelöst.

Der größte Ertragsposten befindet sich weiterhin bei den privatrechtlichen Entgelten mit einem prognostiziertem Wert von 755.350 €. Darunter sind die Erträge aus der Vergabe von Erbbaurechten sowie der Vermietung von Wohnraum gefasst.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Erträge aus Vermietung und Verpachtung (inkl. Nebenkosten)	90.812,26	119.200	112.350	112.350	112.350	112.350
Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	631.507,93	635.000	643.000	643.000	643.000	643.000
privatrechtliche Entgelte	722.320,19	754.200	755.350	755.350	755.350	755.350

Darstellung 5: privatrechtliche Entgelte



Darstellung 6: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte

Die Höhe der Erträge aus „privatrechtlichen Entgelten“ ist bei dem Hospital St. Nikolaihof sehr konstant. Zu der stabilen Ertragssituation tragen im Wesentlichen die 490 vergebenen Erbbaurechte mit einem Ansatz in Höhe von 643 T€ in 2023 bei. Im Vergleich zur Finanzplanung aus dem Vorjahr wurde der Ansatz 2023 um 8 T€ angehoben. Gründe hierfür sind zum einen kommende Vertragsanpassungen nach der Wertsicherungsklausel sowie Vertragserneuerungen.

Weitere Erträge generiert das Hospital aus Miet- und Pachterträgen in Höhe von 112 T€. Diese setzen sich gemäß dem Stiftungszweck aus diversen unbebauten Pachtflächen, dem Hospitalgebäude, der Mietzahlung für die Bücherei sowie aus Mietzahlungen für die Wiesenstraße 13 zusammen.

Im Vergleich zur Finanzplanung aus dem Vorjahr musste der Ansatz 2023 um 23 T€ herabgesetzt werden. Hier wurden vor allem die Erträge aus den Betriebs- und Nebenkosten an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Außerdem wurden die Mieteinnahmen aus der Vermietung des Organistenhauses, aufgrund der aktuellen Sanierung, bei dem Ansatz für 2023 herausgenommen.

Zum Vermögen der Stiftung zählen neben den vermieteten Gebäuden und den Grundstücken auch circa 353 ha Waldfläche. Die Bewirtschaftung der Forstflächen erfolgt durch die Hansestadt Lüneburg. Die Einnahmen aus dem Holzverkauf sowie der notwendige Personal- und Maschineneinsatz wurden am Ende der Rechnungsperiode zwischen dem Hospital und der Stadt verrechnet. Die entsprechenden Erträge wurden unter der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ veranschlagt. Diese Vorgehensweise wurde zum Haushaltsjahr 2021 aufgrund einer Steuerrechtsänderung betreffend § 24 Umsatzsteuergesetzes (UStG) letztmalig angewandt. Ab 2022 bedurfte es einer klaren Trennung zwischen der Stiftung und der Hansestadt Lüneburg. Um dem Rechnung zu tragen wurden die Forstflächen der Stiftung zum 01.01.2022 an die Hansestadt Lüneburg verpachtet. Die Pachterträge werden nunmehr unter der Position „privatrechtliche Entgelte“ gebucht. Die Höhe des Pachtzinses beträgt 20 T€ und ist an den Verbraucherpreisindex gekoppelt. Somit ist eine kontinuierliche Ertragsaussicht für das Hospital sichergestellt und eine gegenseitige Rechnungsstellung und Verrechnung zum Jahresende entfällt.

Die bis zum Jahr 2015 erzielten Zinserträge resultierten aus der Anlage des Vermögens auf Tagesgeldkonten bzw. Sparbüchern. Aufgrund der anhaltenden wirtschaftlichen Entwicklung und den damit einhergehenden Niedrigzinsen für Sparanlagen wurden kaum mehr Zinserträge generiert. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wurde im Verlauf des Jahres 2016 das Vermögen des Hospitals St. Nikolaihof in verschiedene Anlageformen (Mischfonds, Immobilienfonds, Rentenfonds) aufgeteilt.

Durch die zu erwartende Rendite soll ein gewisses Ertragsniveau aufrechterhalten werden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Zinserträge von Kreditinstituten wurde ein Ertrag in Höhe von 6 T€ für das Jahr 2023 veranschlagt (+2 T€ zur Finanzplanung im Vorjahr).

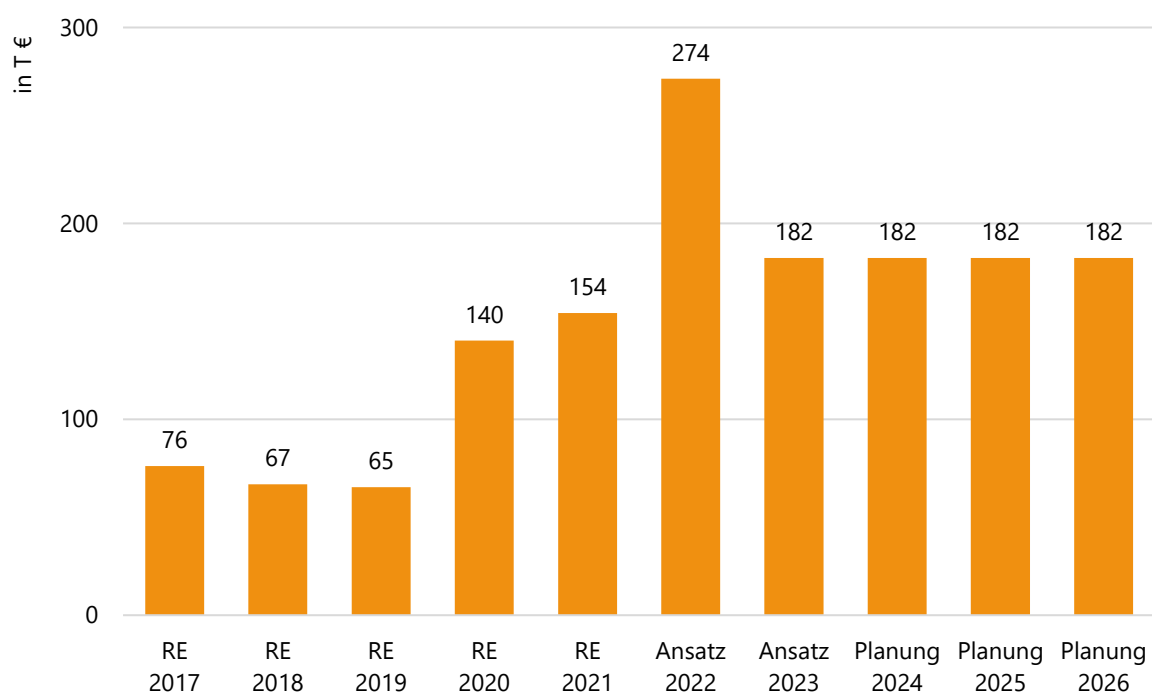
Ordentliche Aufwandspositionen

Die Aufwendungen für das Hospital St. Nikolaihof resultieren gemäß dem Stiftungszweck überwiegend aus der Gebäudebewirtschaftung und –unterhaltung sowie den Kosten der Verwaltung.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit insgesamt 182,3 T€ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gerechnet.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	154.311,63	273.800	182.350	182.350	182.350	182.350

Darstellung 7: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Darstellung 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position wird wieder von der laufenden Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der Hospitalgebäude im Nikolaistift (124,1 T€) dominiert. Für 2023 werden zum Beispiel 7 T€ für Fensterinstandsetzungen sowie 5 T€ für Dachreparaturen eingeplant. Hinzu kommen Ansätze für den Austausch von Elektro und Heizungsthermen für rund 40 T€.

Unter dieser Position verbirgt sich darüber hinaus die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die vermietete Bücherei in Höhe von 18,4 T€, der Pachtflächen mit 4,2 T€ sowie der Wiesenstraße 13 mit 13,3 T€ an.

Im Vergleich zur Finanzplanung im Vorjahr musste der Ansatz 2023 insgesamt um etwas mehr als 8 T€ angehoben werden. Hier sind vor allem allgemeine Preissteigerungen als Folge des

Krieges in der Ukraine zu benennen – hier ist insbesondere die Preiserhöhungen für Strom um 150% zu benennen.

Nachtrag: Die abmildernden Auswirkungen der enormen Energiekosten durch die Energiepreisbremse konnte erst nach Haushaltsbeschluss ermittelt werden. Die Auswirkungen der Energiepreisbremse beziffert sich auf voraussichtlich 5,6 T€ und sind im Haushaltsplan nicht berücksichtigt.

Für in der Vergangenheit getätigte, investive Maßnahmen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 113,5 T€. Dieser bewegt sich 13 % über dem geplanten Niveau aus dem Vorjahr.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	112.582,23	88.700	113.500	133.300	134.800	132.500
Abschreibungen auf Finanzvermögen	821,42	0	0	0	0	0
Abschreibungen	113.403,65	88.700	113.500	133.300	134.800	132.500

Darstellung 9: Aufwendungen aus Abschreibungen

Der Aufwand resultiert hauptsächlich aus den Abschreibungen der Gebäude, hier insbesondere der im September 2015 fertig sanierten Bibliothek, der instandgesetzten Kapelle sowie der bereits instandgesetzten Wohnungen auf dem Nikolaistift.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden 65 T€ Zinsaufwand für eine evtl. Kreditaufnahme im selben Haushaltsjahr aus der Ermächtigung 2021 und 2022 eingeplant. Ein Anstieg im Finanzplanungszeitraum begründet sich durch die umfangreichen Arbeiten im Nikolaistift und den geplanten Sanierungsarbeiten in der Wiesenstraße 13 sowie einer branchenübergreifenden Kostensteigerung, die voraussichtlich zur Aufnahme weiterer Kredite führen.

Darüber hinaus wird unter der Position „Sonstige Finanzaufwendungen“ 2023 ein Ansatz in Höhe von 3,3 T€ berücksichtigt. Hierunter fallen sog. Zwischenzinsen aus der Städtebauförderung, die aufgrund der zeitlichen Verzögerung der Sanierungsmaßnahmen an die NBank gezahlt werden müssen.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zinsen an den allg. Kreditmarkt	0,00	7.000	65.000	150.000	205.000	235.000
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	3.300	2.500	1.500	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	68.300	152.500	206.500	236.000

Darstellung 10: Finanzaufwendungen

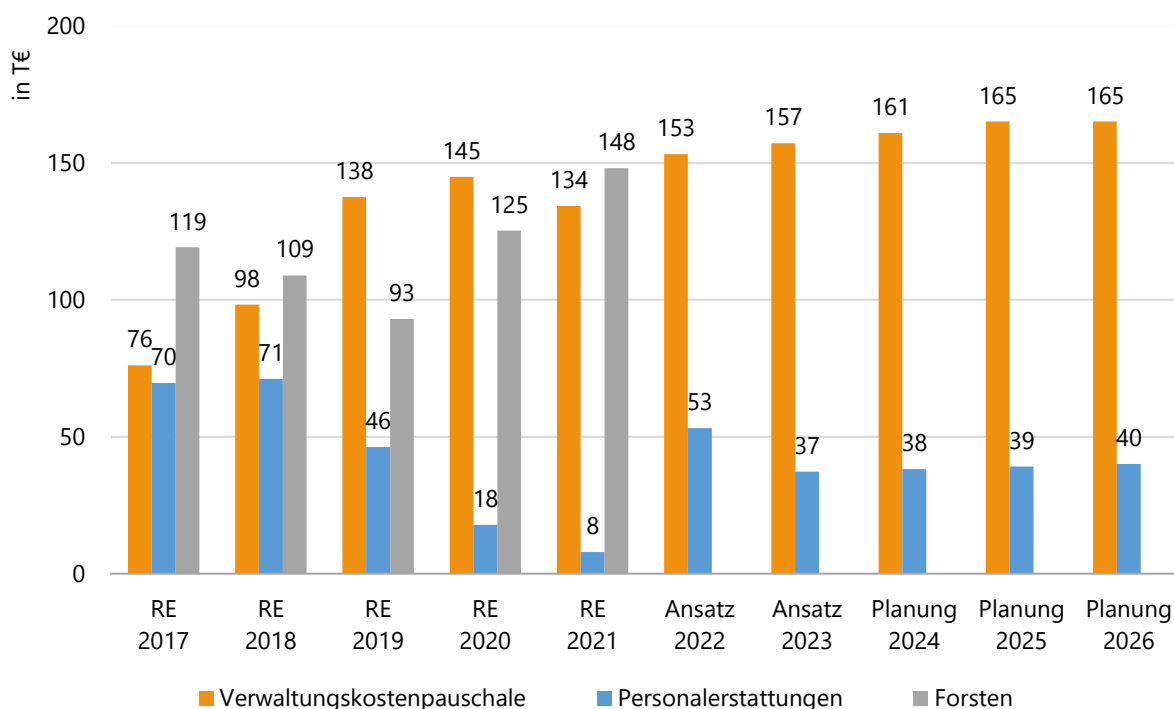
Als letzte ergebnisrelevante Position sind die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ nennenswert, unter der u.a. die Erstattungen an die Hansestadt Lüneburg gebucht werden. Diese sind dem Umstand geschuldet, dass die Hansestadt Lüneburg die Stiftung treuhänderisch verwaltet. Dabei werden insbesondere anteilige Sach- und

Personalaufwendungen für die Tätigkeit der Gemeindeorgane der Hansestadt, des Rechnungsprüfungsamtes, des Rechtsamtes, der Fachbereiche Innere Verwaltung und Finanzen, der Gebäudewirtschaft, des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten sowie bis 2021 der Forstverwaltung in Anspruch genommen.

Die angefallenen Dienstleistungen bzw. der Aufwand für das für die Stiftung ausschließlich zuständige Personal werden am Ende des Haushaltsjahres durch die Stiftung an die Hansestadt Lüneburg erstattet.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Verwaltungskostenpauschale	134.330,84	153.200	157.200	161.000	165.100	165.100
Personalerstattungen	7.892,03	53.200	37.200	38.200	39.100	40.100
Forsten	148.114,62	0	0	0	0	0
Personal- und Verwalt.kosten	290.337,49	206.400	194.400	199.200	204.200	205.200

Darstellung 11: Personal- und Verwaltungskosten



Darstellung 12: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten

An dieser Position wurden u.a. die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Forstflächen an die Hansestadt Lüneburg abgerechnet (für 2021: 148 T€). Aus steuerrechtlichen Gründen, wie bereits im Kapitel „Ordentliche Ertragspositionen“ unter der Position „privatrechtliche Entgelte“ erläutert, ist dies aufgrund einer Steuerrechtsänderung betreffend § 24 Umsatzsteuergesetzes (UStG) nicht mehr möglich. Durch die entsprechenden Pachtverträge können die Kosten für die Wald- und Forstbewirtschaftung aus der Abrechnung der Verwaltungskosten nun herausgelöst werden.

Für die voraussichtliche Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Stiftungsverwaltung wird im Haushaltsjahr 2023 mit 37,2 T€ gerechnet. Die rückgängigen Personalkosten entgegen der Finanzplanung im Vorjahr (Reduzierung um 17,4 T€) erklären sich durch die

Personalneuberechnung aufgrund der Nachbesetzung der Stelle Stiftungsverwaltung sowie einer Sachbearbeitung für Stiftungsangelegenheiten.

Der Ansatz für Aufwendungen, die aus der Verwaltungskostenpauschale resultierten, sind in der Haushaltsplanung 2023 unverändert zum Finanzplanungszeitraum geblieben (bei 157,02 T€).

Außerordentliches Ergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis sind auch die außerordentlichen Buchungen zu berücksichtigen. Das außerordentliche Ergebnis enthält ungewöhnliche und selten vorkommende, nicht planbare Aufwendungen und Erträge.

Die Haushaltsplanung 2023 des Hospitals St. Nikolaihof sieht keine außerordentlichen Vorfälle vor.

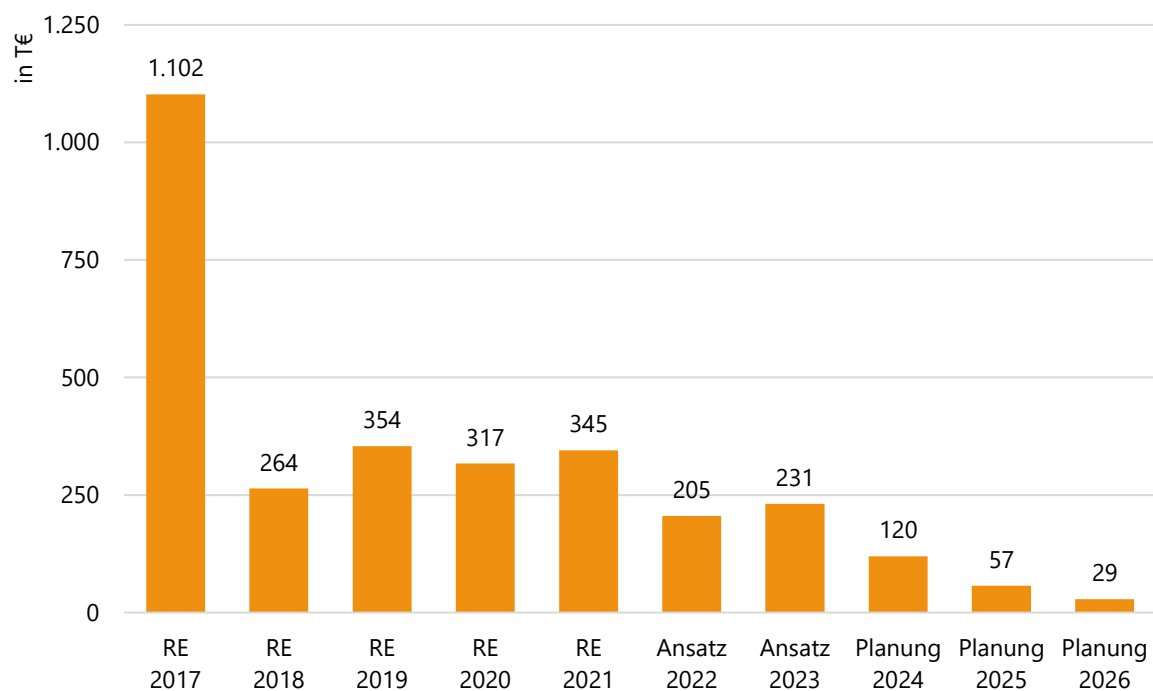
Gesamtergebnis 2023

Wie oben ausgeführt, stellt die Ergebnisrechnung den tatsächlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Stiftung dar. Durch Saldierung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich das Jahresergebnis bzw. Gesamtergebnis. Das Ergebnis im Jahresabschluss gibt daher an, um welchen Betrag sich die Nettoposition der Stiftung in der Haushaltsperiode erhöhen bzw. vermindern wird. Man spricht vom Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbedarf.

Das Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2023 der Stiftung St. Nikolaihof weist einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 231.200 € aus. Durch das positive Jahresergebnis wird die Stiftung die vorhandenen Überschussrücklagen voraussichtlich weiter ausbauen können.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ordentliches Ergebnis	345.036,86	205.200	231.200	120.000	57.400	28.700
außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	345.036,86	205.200	231.200	120.000	57.400	28.700

Darstellung 13: Gesamtergebnis



Darstellung 14: Entwicklung des Gesamtergebnisses

Vor dem Hintergrund der umfangreichen Arbeiten im Nikolaistift und den geplanten Sanierungsarbeiten in der Wiesenstraße 13 sowie einer branchenübergreifenden Kostensteigerung wird für die kommenden Jahre der Handlungs- und Gestaltungsspielraum der Stiftung wahrscheinlich eingeschränkt sein. Neben der Erfüllung des Stiftungszweckes steht dabei natürlich die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stiftung im Vordergrund. Unter Abwägung dieser beiden Zielsetzungen ist es nicht auszuschließen, dass die Finanzierung einzelner Investitionen im Finanzplanungszeitraum mittels Kreditaufnahmen sichergestellt werden muss.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Ergebnisrechnung einen weiteren, wesentlichen Bestandteil im Vorbericht dar. Sie zeigt die Sicherstellung der Liquidität für das Haushaltsjahr auf, indem in ihr die geplanten Ein- und Auszahlungen gegenübergestellt werden. Der Finanzhaushalt besteht dabei aus den drei Salden: Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zahlungsmittelsaldo der Investitionstätigkeit und dem Zahlungsmittelsaldo der Finanzierungstätigkeit.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Anders als im o.g. Ergebnishaushalt werden im Finanzhaushalt lediglich der zahlungswirksamen Positionen bedacht. Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen durch Abschreibungen oder Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bleiben hier unberücksichtigt. Demzufolge gibt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die tatsächliche Zahlungsfähigkeit nach Abzug aller notwendigen Auszahlungen aus, die wiederum für Investitionen und Tilgung von Krediten verwendet werden kann.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	875.149,77	758.200	761.350	761.350	761.350	761.350
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.217,23	-499.500	-455.750	-544.750	-603.750	-634.250
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.932,54	258.700	305.600	216.600	157.600	127.100
Tilgung von Krediten	0	-16.000	-96.000	-194.000	-241.000	-281.000

Darstellung 15: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wird im Haushalt 2023 mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 305,6 T€ geplant. Die geplanten Tilgungen für eine evtl. Kreditaufnahme in 2023 aus den Ermächtigungen 2021 und 2022 könnte somit sichergestellt werden. Anders sieht dies für den Finanzplanungszeitraum aus. Für die Jahre 2025 und 2026 können die Kredite nicht gedeckt werden. Eine Deckung würde in diesem Fall zu Lasten vorhandener Liquidität gehen.

Saldo aus Investitionstätigkeiten

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	100.000	45.000	34.000
Auszu. für Investitionstätigkeit	-2.632.231,49	-466.600	-1.205.600	-1.511.500	-1.222.500	-1.017.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.632.231,49	-466.600	-1.005.600	-1.411.500	-1.177.500	-983.000

Darstellung 16: Saldo aus Investitionstätigkeit

Der gesamte Gebäudekomplex St. Nikolaihof wird Schritt für Schritt saniert. Die Maßnahme wird im Wesentlichen durch Eigenmittel sowie durch Städtebaufördermittel aus dem Bundes-Länder-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ finanziert. Für 2023 wird mit einem Abruf der Fördermittel in Höhe von 200 T€ geplant.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind weiterhin durch die Sanierungsarbeiten am Nikolaistift geprägt. Die Sanierung des Herrenpfründnerhauses 19 i/j ist abgeschlossen und bereits wieder bezogen. Hier steht noch die Schlussrechnung für die Dachdeckerarbeiten sowie der Abdichtungen der Türleibungen aus. Darüber hinaus ist der geplante Ausstellungsraum für die im Zuge der Sanierungsmaßnahmen gefundene historische Hypokaustenheizung ausständig. Aktuell hat die Sanierung des Organistenhauses Priorität. Die Rohbauarbeiten stehen kurz vor dem Abschluss, sodass in 2023 mit dem Innenausbau begonnen werden kann. Zur Finanzierung der beiden vorgenannten Maßnahmen stehen Haushaltsreste aus den Jahren 2019, 2020 und 2021 in Höhe von 2.245.444 € zur Verfügung. Um eine Diskrepanz der Kreditermächtigung von den Auszahlungsermächtigungen zu vermeiden, werden beim Hospital St. Nikolaihof im Zuge des Jahresabschlusses 2022 Haushaltsausgabereste 2019 und 2020 in Höhe von 545.500 € fallengelassen. Diese wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 erneut veranschlagt. Darüber hinaus wurden aufgrund von Kostensteigerungen sowie der geplanten Außenanlage am Organistenhaus zusätzlich 200 T€ im Haushalt 2023 neu veranschlagt.

Im Anschluss soll das Provisorat grundlegend saniert werden. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 3,6 Mio. € (davon 200 T€ im Haushalt 2023). Der Vertrag mit der Städtebauförderung steht noch aus. Geplant ist mit der Architektenvergabe in 2023 sowie Baubeginn in 2024. Die Fertigstellung ist für 2026 eingeplant.

Die unter der Position „Zuwendungen an private Unternehmen“ eingeplanten investiven Mittel bilden den kommunalen Eigenanteil an der Städtebauförderung ab. Diese werden im Wesentlichen von der Stiftung Hospital St. Nikolaihof getragen und müssen im Rahmen des Haushaltes der Stiftung bereitgestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2023 beträgt der kommunale Eigenanteil 260.100 €, welcher an die GOS mbH ausbezahlt ist, die die Städtebaufördermittel für die o.g. Sanierungsmaßnahmen treuhänderisch verwaltet.

Neben den o.g. Sanierungsarbeiten im Nikolaistift steht überdies die Überholung des modernisierungsbedürftigen Mittelreihenhauses in der Wiesenstraße 13 aus. Die Immobilie wurde 2021 von der Hansestadt Lüneburg erworben mit dem Ziel, zukünftig weitere Mieteinkünfte gem. Stiftungszweck generieren zu können. Die investiven Mittel in Höhe von 280 T€ stehen als Haushaltsausgaberest aus 2021 zur Verfügung. Um eine realistischere Abbildung des Mittelabflusses zu erreichen, wird der Haushaltsausgaberest zum Jahresabschluss 2022 fallengelassen und im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 für das Haushaltsjahr 2024 erneut eingeplant.

Darüber hinaus investierte das Hospital im Haushaltsjahr 2021 in eine ca. 5.600m² große Grundstücksfläche am Wienebütteler Weg (Baufeld 4) für 2,18 Mio. €, auf der anschließend Erbbaurechte zur Erzielung weiterer Erträge bestellt werden sollen. Aufgrund der ausstehenden gerichtliche Entscheidung über die Normenkontrollklage wurde von der Vergabe der Erbbaurecht bis dato abgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen				
Beträge in Euro	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
13-2023 Nikolaistift	0	500.000	0	0
13-2023-02 Wiesenstraße 13	0	280.000	0	0
Insgesamt	0	780.000	0	0
Nachrichtlich:				
in der mittelfristigen Finanzplanung				
vorgesehene Kreditaufnahmen für	0	928.000	941.000	756.000
Investitionstätigkeit				

Darstellung 17: Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit gibt Auskunft über die Entwicklung des Schuldenstandes. Hier wird die Neuaufnahme von Krediten den jährlichen Tilgungen gegenübergestellt.

Beträge in Euro	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	937.700	0	928.000	941.000	756.000
Tilgung von Krediten für Investitionen	0	-16.000	-96.000	-194.000	-241.000	-281.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	921.700	-96.000	734.000	700.000	475.000

Darstellung 18: Finanzierungstätigkeit

Aufgrund des bestehenden Haushaltseinnahmerestes aus 2021 in Höhe von 642.500 € sowie aus 2022 von 937.700 € werden für das Haushaltsjahr 2023 keine weiteren Kreditaufnahmen veranschlagt. Hingegen sind Kreditaufnahmen für die Folgejahre wieder vorgesehen. Eine tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigung ist angesichts vorhandener Rücklagen jedoch von den entsprechenden Verwendungsbeschlüssen abhängig. Die grundsätzliche Nachrangigkeit der Kreditaufnahme entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip bleibt unberührt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 - 1.000 Euro -
1. Geldschulden aus		0
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	0	0
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	450	18
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	18	580

Darstellung 19: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Lüneburg, den 13.02.2023

gez. Kalisch
Oberbürgermeisterin

Bilanz

Die Bilanz stellt den dritten und letzten Bestandteil des Jahresabschlusses vor den Anhängen dar. Sie zeigt den aktuellen Stand des Stiftungsvermögens. Es ist eine Aufstellung von Herkunft und Verwendung des Stiftungskapitals.

Aktiva	31.12.2020 -Euro-	31.12.2021 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	223.149,71 €	311.227,29 €
1.1 Konzessionen	- €	- €
1.2 Lizenzen	- €	- €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	223.149,71 €	311.227,29 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €
2. Sachvermögen	27.852.970,92 €	30.403.554,14 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.287.903,37 €	4.270.273,17 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.650.652,89 €	22.723.467,45 €
2.3 Infrastrukturvermögen	220.648,00 €	222.512,80 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	95.008,00 €	95.008,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	- €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	214.807,62 €	219.379,68 €
2.8 Vorräte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.383.951,04 €	2.872.913,04 €
3. Finanzvermögen	563.218,25 €	558.748,69 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
3.2 Beteiligungen	- €	- €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (inkl. Treuhandvermögen)	- €	- €
3.4 Ausleihungen	- €	- €
3.5 Wertpapiere	549.723,65 €	549.723,65 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	147,36 €	111,49 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	13.347,24 €	8.913,55 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €
4. Liquide Mittel	3.948.220,78 €	1.755.845,69 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €
Bilanzsumme	32.587.559,66 €	33.029.375,81 €

Passiva	31.12.2020 -Euro-	31.12.2021 -Euro-
1. Nettoposition	32.167.239,57 €	32.470.718,78 €
1.1 Basis-Reinvermögen	24.335.885,99 €	26.485.753,60 €
1.1.1 Reinvermögen	24.335.885,99 €	26.485.753,60 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.2 Rücklagen	4.968.455,36 €	3.135.448,78 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.101.788,02 €	2.201.490,13 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	798.074,14 €	803.992,37 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	2.068.593,20 €	129.966,28 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3 Jahresergebnis	316.861,03 €	345.036,86 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	316.861,03 €	345.036,86 €
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(-2.000,00 €)	(-0,00 €)
1.4 Sonderposten	2.546.037,19 €	2.504.479,54 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.167.820,16 €	2.504.479,54 €
1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	- €	- €
1.4.3 Gebührenaussgleich	- €	- €
1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	378.217,03 €	- €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	- €	- €
2. Schulden	358.381,08 €	468.150,55 €
2.1 Geldschulden	106,60 €	313,89 €
2.1.1 Anleihen	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €
2.1.3 Liquiditätskredite	106,60 €	313,89 €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	352.886,04 €	450.084,23 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	- €	- €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.388,44 €	17.752,43 €
2.5.1 Durchlaufende Posten	2.363,01 €	2.664,87 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.363,01 €	2.664,87 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	- €	- €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.025,43 €	15.087,56 €

(Fortsetzung nächste Seite)

Passiva	31.12.2020 -Euro-	31.12.2021 -Euro-
3. Rückstellungen	50.900,00 €	80.000,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	- €	- €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	50.900,00 €	80.000,00 €
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	- €	- €
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	- €	- €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €
3.8 Andere Rückstellungen	- €	- €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	11.039,01 €	10.506,48 €
Bilanzsumme	32.587.559,66 €	33.029.375,81 €

Darstellung 20: Bilanz zum 31.12.2021

Darstellungsverzeichnis:

Darstellung 1: Produkte.....	143
Darstellung 2: Abweichungen des Ergebnishaushaltes 2023 von der Finanzplanung im Vorjahr	143
Darstellung 3: Ordentliches Ergebnis.....	144
Darstellung 4: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses.....	144
Darstellung 5: privatrechtliche Entgelte	145
Darstellung 6: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte	145
Darstellung 7: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147
Darstellung 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	147
Darstellung 9: Aufwendungen aus Abschreibungen.....	148
Darstellung 10: Finanzaufwendungen	148
Darstellung 11: Personal- und Verwaltungskosten.....	149
Darstellung 12: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten.....	149
Darstellung 13: Gesamtergebnis.....	150
Darstellung 14: Entwicklung des Gesamtergebnisses.....	151
Darstellung 15: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	152
Darstellung 16: Saldo aus Investitionstätigkeit	152
Darstellung 16: Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres.....	154
Darstellung 17: Finanzierungstätigkeit.....	154
Darstellung 18: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	155
Darstellung 19: Bilanz zum 31.12.2021.....	158

**Gesamtergebnishaushalt,
Gesamtfinanzhaushalt,
Gesamtinvestitionsprogramm,**

sowie Teilhaushalte
mit Investitionen des
Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.967,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.557,65	35.200	39.100	36.700	34.600	34.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	722.320,19	754.200	755.350	755.350	755.350	755.350
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.310,61	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.790,30	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	-1,36	0	0	0	0	0
12.	Summe ordentliche Erträge	913.944,39	793.400	800.450	798.050	795.950	795.450
	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	-154.311,63	-273.800	-182.350	-182.350	-182.350	-182.350
16.	Abschreibungen	-113.403,65	-88.700	-113.500	-133.300	-134.800	-132.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-68.300	-152.500	-206.500	-236.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.192,25	-215.700	-205.100	-209.900	-214.900	-215.900
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	-568.907,53	-588.200	-569.250	-678.050	-738.550	-766.750
22.	ordentliches Ergebnis	345.036,86	205.200	231.200	120.000	57.400	28.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	345.036,86	205.200	231.200	120.000	57.400	28.700
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Gesamtergebnishaushalt**

Unerhebliche Ansatzverschiebungen nach § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO vom Ergebnis- in den Finanzhaushalt werden als zulässig erklärt.

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.967,00	0	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	725.229,47	754.200	755.350	755.350	755.350	755.350
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.310,61	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.644,05	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1,36	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	875.149,77	758.200	761.350	761.350	761.350	761.350
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger.Verm.	-139.584,14	-273.800	-182.350	-182.350	-182.350	-182.350
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-10.000	-68.300	-152.500	-206.500	-236.000
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-308.633,09	-215.700	-205.100	-209.900	-214.900	-215.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.217,23	-499.500	-455.750	-544.750	-603.750	-634.250
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.932,54	258.700	305.600	216.600	157.600	127.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	100.000	45.000	34.000
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	100.000	45.000	34.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.276.162,97	0	0	-280.000	0	0
25.	Baumaßnahmen	-356.025,52	0	-945.500	-1.200.000	-1.200.000	-1.000.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43,00	-1.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-465.600	-260.100	-31.500	-22.500	-17.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.632.231,49	-466.600	-1.205.600	-1.511.500	-1.222.500	-1.017.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.632.231,49	-466.600	-1.005.600	-1.411.500	-1.177.500	-983.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-2.205.298,95	-207.900	-700.000	-1.194.900	-1.019.900	-855.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	937.700	0	928.000	941.000	756.000
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	-16.000	-96.000	-194.000	-241.000	-281.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	921.700	-96.000	734.000	700.000	475.000
36.	Finanzmittelveränderung	-2.205.298,95	713.800	-796.000	-460.900	-319.900	-380.900

Investitionen

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2023 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2023 beauftragt werden
13-111-001 Grundvermögen Nikolaihof											
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-2.276.162,97		-50.000								
13-315-001 Nikolaistift											
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen		-465.600	-310.100		-260.100	-31.500		-22.500		-17.000	
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-356.025,52		-2.245.444		-945.500	-1.200.000	-500.000	-1.200.000		-1.000.000	
2111710 Zuwendungen von privaten Unternehmen					200.000	100.000		45.000		34.000	
9999999 Summe Investitionen	-356.068,52	-465.600	-2.555.544		-1.005.600	-1.131.500	-500.000	-1.177.500		-983.000	
13-315-004 Wiesenstraße 13											
0221010 Sanierungsmaßnahme			-280.000			-280.000	-280.000				
13-VG Vermögensgegenstände Nikolaihof											
0721010 Zugang Vermögensgegenstände		-1.000									

Verpflichtungserm.

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
13-2023 Nikolaistift	-500.000,00			
13-2023-02 Wiesenstraße 13	-280.000,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	-1,36	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1,36	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	-1,36	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-7.588,26	-13.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
4431	EDV-Kosten	-7.588,26	-13.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
2.04	Abschreibungen	-5,00	0	0	0	0	0
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-5,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-3.300	-2.500	-1.500	-1.000
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-3.000	-3.300	-2.500	-1.500	-1.000
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.043,99	-64.700	-49.100	-50.300	-51.500	-52.500
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-22,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-988,76	-100	-200	-200	-200	-200
4441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-400	-400	-400	-400	-400
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.820,07	-9.500	-9.800	-10.000	-10.300	-10.300
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-7.892,03	-53.200	-37.200	-38.200	-39.100	-40.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-26.637,25	-80.700	-65.100	-65.500	-65.700	-66.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-26.638,61	-80.700	-65.100	-65.500	-65.700	-66.200
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-26.638,61	-80.700	-65.100	-65.500	-65.700	-66.200
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-26.638,61	-80.700	-65.100	-65.500	-65.700	-66.200

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital St. Nikolaihof

Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1,36	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.120,06	-80.700	-65.100	-65.500	-65.700	-66.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.121,42	-80.700	-65.100	-65.500	-65.700	-66.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-37.121,42	-80.700	-65.100	-65.500	-65.700	-66.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-37.121,42	-80.700	-65.100	-65.500	-65.700	-66.200

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	30.259,87	29.900	29.900	29.200	27.100	27.100
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	30.259,87	29.900	29.900	29.200	27.100	27.100
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	682.575,92	685.600	693.900	693.900	693.900	693.900
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	631.507,93	635.000	643.000	643.000	643.000	643.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	24.004,22	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3411	Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen	15.600,00	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	6.615,07	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	4.848,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	712.835,79	715.500	723.800	723.100	721.000	721.000
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-24.442,17	-36.200	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
4211	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.230,41	0	0	0	0	0
4211	Unterhaltung der Gebäude	-12.832,84	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-416,50	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten	-1.502,07	-2.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-5.265,32	-8.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4241	Versicherungen	-762,04	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241	Abgaben und Entgelte	0,00	-600	0	0	0	0
4241	Sonstige	-1.001,38	0	0	0	0	0
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	-431,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-67.169,19	-65.600	-65.600	-64.700	-62.000	-62.000
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-67.167,99	-65.600	-65.600	-64.700	-62.000	-62.000
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1,20	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.522,15	-144.900	-149.200	-152.800	-156.600	-156.600
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-685,87	-800	-800	-800	-800	-800
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	0,00	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Aufwand des Geldverkehrs	2,50	0	0	0	0	0
4441	Sonstige Versicherungen	0,00	-300	0	0	0	0
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-125.838,78	-143.700	-147.400	-151.000	-154.800	-154.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-218.133,51	-246.700	-243.400	-246.100	-247.200	-247.200
3.	Ordentliches Ergebnis	494.702,28	468.800	480.400	477.000	473.800	473.800
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	494.702,28	468.800	480.400	477.000	473.800	473.800
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	494.702,28	468.800	480.400	477.000	473.800	473.800

Erläuterungen**Produkt 11103 Vermögensverwaltung**

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	686.825,09	685.600	693.900	693.900	693.900	693.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.091,15	-181.100	-177.800	-181.400	-185.200	-185.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	504.733,94	504.500	516.100	512.500	508.700	508.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.276.162,97	0	0	0	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.276.162,97	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.276.162,97	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.276.162,97	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.771.429,03	504.500	516.100	512.500	508.700	508.700
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-1.771.429,03	504.500	516.100	512.500	508.700	508.700

Investitionen Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
13-111-001 Grundvermögen Nikolaihof							
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-2.276.162,97		-50.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Erläuterungen

Produkt 28101 Kulturförderung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.950,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.950,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.950,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-4.950,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.297,78	5.300	9.200	7.500	7.500	7.000
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	11.297,78	5.300	9.200	7.500	7.500	7.000
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	39.744,27	48.600	41.450	41.450	41.450	41.450
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	242,00	1.500	250	250	250	250
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	26.858,34	32.700	28.200	28.200	28.200	28.200
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	12.643,93	14.400	13.000	13.000	13.000	13.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	51.042,05	53.900	50.650	48.950	48.950	48.450
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-104.666,15	-221.000	-137.450	-137.450	-137.450	-137.450
4211	Unterhaltung der Gebäude	-72.237,94	-165.000	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-1.046,72	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4231	Mieten und Pachten	-643,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-19.081,64	-23.900	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
4241	Energieaufwendungen	-5.481,01	-17.100	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
4241	Versicherungen	-822,31	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241	Abgaben und Entgelte	-2.306,94	-5.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4241	Sonstige	-757,29	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90,96	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	-46.229,46	-23.100	-47.900	-68.600	-72.800	-70.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-45.414,24	-23.100	-47.900	-68.600	-72.800	-70.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-815,22	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.766,90	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4431	Gebühren und Entgelte	-1.189,26	0	0	0	0	0
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-5.577,64	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-157.662,51	-249.400	-190.650	-211.350	-215.550	-213.250
3.	Ordentliches Ergebnis	-106.620,46	-195.500	-140.000	-162.400	-166.600	-164.800
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-106.620,46	-195.500	-140.000	-162.400	-166.600	-164.800

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-106.620,46	-195.500	-140.000	-162.400	-166.600	-164.800

Erläuterungen

Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.404,38	48.600	41.450	41.450	41.450	41.450
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.982,43	-226.300	-142.750	-142.750	-142.750	-142.750
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.578,05	-177.700	-101.300	-101.300	-101.300	-101.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	100.000	45.000	34.000
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	0,00	0	200.000	100.000	45.000	34.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	100.000	45.000	34.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-280.000	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	-280.000	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-356.025,52	0	-945.500	-1.200.000	-1.200.000	-1.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-356.025,52	0	-945.500	-1.200.000	-1.200.000	-1.000.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43,00	-1.000	0	0	0	0
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	-43,00	-1.000	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-465.600	-260.100	-31.500	-22.500	-17.000
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	0,00	-465.600	-260.100	-31.500	-22.500	-17.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-356.068,52	-466.600	-1.205.600	-1.511.500	-1.222.500	-1.017.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-356.068,52	-466.600	-1.005.600	-1.411.500	-1.177.500	-983.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-385.646,57	-644.300	-1.106.900	-1.512.800	-1.278.800	-1.084.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-385.646,57	-644.300	-1.106.900	-1.512.800	-1.278.800	-1.084.300

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
13-315-001 Nikolaistift							
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen		-465.600	-310.100	-260.100	-31.500	-22.500	-17.000
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-356.025,52		-2.245.444	-945.500	-1.200.000	-1.200.000	-1.000.000
2111710 Zuwendungen von privaten Unternehmen				200.000	100.000	45.000	34.000
9999999 Summe Investitionen	-356.068,52	-465.600	-2.555.544	-1.005.600	-1.131.500	-1.177.500	-983.000
13-315-004 Wiesenstraße 13							
0221010 Sanierungsmaßnahme			-280.000		-280.000		

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
13-VG Vermögensgegenstände Nikolaihof							
0721010 Zugang Vermögensgegenstände		-1.000					

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.967,00	0	0	0	0	0
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	34.544,00	0	0	0	0	0
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.423,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.310,61	0	0	0	0	0
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	87.310,61	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	144.277,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.015,05	0	0	0	0	0
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-11.015,65	0	0	0	0	0
4241	Sonstige	-2.999,40	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.114,62	0	-700	-700	-700	-700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-653,01	0	-700	-700	-700	-700
4431	Gebühren und Entgelte	-675,00	0	0	0	0	0
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-146.786,61	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-162.129,67	0	-700	-700	-700	-700
3.	Ordentliches Ergebnis	-17.852,06	20.000	19.300	19.300	19.300	19.300
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-17.852,06	20.000	19.300	19.300	19.300	19.300
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-17.852,06	20.000	19.300	19.300	19.300	19.300

Erläuterungen

Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital St. Nikolaihof

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.277,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.273,50	0	-700	-700	-700	-700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.995,89	20.000	19.300	19.300	19.300	19.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.995,89	20.000	19.300	19.300	19.300	19.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-10.995,89	20.000	19.300	19.300	19.300	19.300

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-7.000	-65.000	-150.000	-205.000	-235.000
4510	Zinsaufwendungen	0,00	-7.000	-65.000	-150.000	-205.000	-235.000
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.000	-65.000	-150.000	-205.000	-235.000
3.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-7.000	-65.000	-150.000	-205.000	-235.000
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	-7.000	-65.000	-150.000	-205.000	-235.000
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	-7.000	-65.000	-150.000	-205.000	-235.000

Erläuterungen

Produkt 61201 Fremdfinanzierung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.000	-65.000	-150.000	-205.000	-235.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.000	-65.000	-150.000	-205.000	-235.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-7.000	-65.000	-150.000	-205.000	-235.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	937.700	0	928.000	941.000	756.000
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	937.700	0	928.000	941.000	756.000
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-16.000	-96.000	-194.000	-241.000	-281.000
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-16.000	-96.000	-194.000	-241.000	-281.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	921.700	-96.000	734.000	700.000	475.000
09.	Finanzmittelveränderung	0,00	914.700	-161.000	584.000	495.000	240.000

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.790,30	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	5.790,30	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	5.790,30	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-744,59	-800	-800	-800	-800	-800
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-744,59	-800	-800	-800	-800	-800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-744,59	-800	-800	-800	-800	-800
3.	Ordentliches Ergebnis	5.045,71	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	5.045,71	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	5.045,71	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Erläuterungen

Produkt 61202 Finanzanlagen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.644,05	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-800,09	-800	-800	-800	-800	-800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.843,96	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.843,96	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	4.843,96	3.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Querschnitt nach Produkten
des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2023

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11102	Verwaltung Hospitäler		-65.100,00	-65.100,00			
11103	Vermögensverwaltung	723.800,00	-243.400,00	480.400,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	50.650,00	-190.650,00	-140.000,00			
55501	Bewirtschaftung Wald-Forstflächen	20.000,00	-700,00	19.300,00			
61201	Fremdfinanzierung		-65.000,00	-65.000,00			
61202	Finanzanlagen	6.000,00	-800,00	5.200,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Hospital St. Nikolaihof

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit
11102	Verwaltung Hospitäler		-65.100,00	-65.100,00			
11103	Vermögensverwaltung	693.900,00	-177.800,00	516.100,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	41.450,00	-142.750,00	-101.300,00	200.000,00	-1.205.600,00	-1.005.600,00
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	20.000,00	-700,00	19.300,00			
61201	Fremdfinanzierung		-65.000,00	-65.000,00			
61202	Finanzanlagen	6.000,00	-800,00	5.200,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Hospital St. Nikolaihof

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11102	Verwaltung Hospitäler				-65.100,00
11103	Vermögensverwaltung				516.100,00
28101	Kulturförderung				-3.600,00
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere				-1.106.900,00
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen				19.300,00
61201	Fremdfinanzierung		-96.000,00	-96.000,00	-161.000,00
61202	Finanzanlagen				5.200,00

Übersicht Finanzhaushalt
des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO		
Hospital St. Nikolaihof		
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	761.350	-455.750
Investitionstätigkeit	200.000	-1.205.600
Finanzierungstätigkeit	0	-96.000
Summe	961.350	-1.757.350

Budgetübersicht
des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2023

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Hospital St. Nikolaihof

Bezeichnung	Budget	Aufwendungen	Erträge	Differenz
13-11 AFA/SOPO	Abschreibungen/Sonderposten	-65.600	29.900	-35.700
13-11 PERS/VKP	Personal / Verwaltungskostenpauschale	-194.400	0	-194.400
13-11 VERS	Versicherung	-400	0	-400
13-11102 ERGR	Verwaltung Hospitäler	-17.700	0	-17.700
13-11103 ERGR	Vermögensverwaltung	-30.400	693.900	663.500
13-28101 ERGR	Kulturförderung	-3.600	0	-3.600
13-31 AFA/SOPO	Abschreibungen/Sonderposten	-47.900	9.200	-38.700
13-31511 ERGR	Soziale Einrichtungen für Ältere	-142.750	41.450	-101.300
13-55501 ERGR	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	-700	20.000	19.300
13-61201 ERGR	Fremdfinanzierung	-65.000	0	-65.000
13-61202 ERGR	Finanzanlagen	-800	6.000	5.200
Summe		-569.250	800.450	231.200

Kontenpläne
des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.967,00	0	0	0	0	0
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	34.544,00	0	0	0	0	0
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.423,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.557,65	35.200	39.100	36.700	34.600	34.100
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	41.557,65	35.200	39.100	36.700	34.600	34.100
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	722.320,19	754.200	755.350	755.350	755.350	755.350
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	242,00	21.500	20.250	20.250	20.250	20.250
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	631.507,93	635.000	643.000	643.000	643.000	643.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	24.004,22	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	42.458,34	48.300	43.800	43.800	43.800	43.800
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	19.259,00	21.900	20.800	20.800	20.800	20.800
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	4.848,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.310,61	0	0	0	0	0
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	87.310,61	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.790,30	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	5.790,30	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	-1,36	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1,36	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	913.944,39	793.400	800.450	798.050	795.950	795.450
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-154.311,63	-273.800	-182.350	-182.350	-182.350	-182.350
4211	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.230,41	0	0	0	0	0
4211	Unterhaltung der Gebäude	-87.268,64	-181.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-12.478,87	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4231	Mieten und Pachten	-2.145,55	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-24.346,96	-32.300	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
4241	Energieaufwendungen	-5.481,01	-17.100	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
4241	Versicherungen	-1.584,35	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4241	Abgaben und Entgelte	-2.306,94	-5.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4241	Sonstige	-4.758,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	-431,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90,96	0	0	0	0	0
4431	EDV-Kosten	-7.588,26	-13.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
2.04	Abschreibungen	-113.403,65	-88.700	-113.500	-133.300	-134.800	-132.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-112.582,23	-88.700	-113.500	-133.300	-134.800	-132.500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-821,42	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-68.300	-152.500	-206.500	-236.000

Gesamtergebnishaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
4510	Zinsaufwendungen	0,00	-7.000	-65.000	-150.000	-205.000	-235.000
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-3.000	-3.300	-2.500	-1.500	-1.000
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.192,25	-215.700	-205.100	-209.900	-214.900	-215.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.390,01	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-22,00	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431	Gebühren und Entgelte	-1.864,26	0	0	0	0	0
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-5.577,64	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-1.730,85	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-400	-400	-400	-400	-400
4441	Sonstige Versicherungen	0,00	-300	0	0	0	0
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-282.445,46	-153.200	-157.200	-161.000	-165.100	-165.100
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-7.892,03	-53.200	-37.200	-38.200	-39.100	-40.100
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-568.907,53	-588.200	-569.250	-678.050	-738.550	-766.750
3.	Ordentliches Ergebnis	345.036,86	205.200	231.200	120.000	57.400	28.700
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	345.036,86	205.200	231.200	120.000	57.400	28.700
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	345.036,86	205.200	231.200	120.000	57.400	28.700
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	345.036,86	205.200	231.200	120.000	57.400	28.700

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.967,00	0	0	0	0	0
6140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	34.544,00	0	0	0	0	0
6141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.423,00	0	0	0	0	0
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.05	privatrechtliche Entgelte	725.229,47	754.200	755.350	755.350	755.350	755.350
6411	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	192,00	21.500	20.250	20.250	20.250	20.250
6411	Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	635.357,40	635.000	643.000	643.000	643.000	643.000
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	23.218,99	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6411	Einzahlungen aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	41.289,81	48.300	43.800	43.800	43.800	43.800
6411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	20.322,57	21.900	20.800	20.800	20.800	20.800
6411	Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	4.848,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	87.310,61	0	0	0	0	0
6482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	87.310,61	0	0	0	0	0
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.644,05	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.644,05	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1,36	0	0	0	0	0
6591	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	-1,36	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	875.149,77	758.200	761.350	761.350	761.350	761.350
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.584,14	-273.800	-182.350	-182.350	-182.350	-182.350
7211	Unterhaltg.d.Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.230,41	0	0	0	0	0
7211	Unterhaltung der Gebäude	-54.702,99	-181.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
7211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	-7.948,75	0	0	0	0	0
7211	Unterhaltung der Außenanlagen	-12.478,87	-7.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7231	Mieten und Pachten	-1.334,67	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-32.284,75	-32.300	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
7241	Energieauszahlungen	-5.565,05	-17.100	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
7241	Versicherungen	-1.584,35	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7241	Abgaben und Entgelte	-2.230,30	-5.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7241	Sonstige	-4.758,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	-431,61	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-4.950,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-90,96	0	0	0	0	0
7431	EDV-Kosten	-8.993,36	-13.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-10.000	-68.300	-152.500	-206.500	-236.000
7510	Zinsauszahlungen	0,00	-7.000	-65.000	-150.000	-205.000	-235.000
7599	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-3.000	-3.300	-2.500	-1.500	-1.000
02.05	Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-308.633,09	-215.700	-205.100	-209.900	-214.900	-215.900
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.025,37	-900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026
7431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7431	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-22,00	-200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7431	Gebühren und Entgelte	-1.864,26	0	0	0	0	0
7431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7431	Aufwand des Geldverkehrs	-1.748,61	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-400	-400	-400	-400	-400
7441	Sonstige Versicherungen	0,00	-300	0	0	0	0
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-284.870,17	-153.200	-157.200	-161.000	-165.100	-165.100
7452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-17.832,68	-53.200	-37.200	-38.200	-39.100	-40.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.217,23	-499.500	-455.750	-544.750	-603.750	-634.250
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.932,54	258.700	305.600	216.600	157.600	127.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	100.000	45.000	34.000
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	0,00	0	200.000	100.000	45.000	34.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	100.000	45.000	34.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.276.162,97	0	0	-280.000	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2.276.162,97	0	0	-280.000	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-356.025,52	0	-945.500	-1.200.000	-1.200.000	-1.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-356.025,52	0	-945.500	-1.200.000	-1.200.000	-1.000.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-43,00	-1.000	0	0	0	0
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	-43,00	-1.000	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-465.600	-260.100	-31.500	-22.500	-17.000
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	0,00	-465.600	-260.100	-31.500	-22.500	-17.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.632.231,49	-466.600	-1.205.600	-1.511.500	-1.222.500	-1.017.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.632.231,49	-466.600	-1.005.600	-1.411.500	-1.177.500	-983.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.205.298,95	-207.900	-700.000	-1.194.900	-1.019.900	-855.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	937.700	0	928.000	941.000	756.000
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	937.700	0	928.000	941.000	756.000
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-16.000	-96.000	-194.000	-241.000	-281.000
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-16.000	-96.000	-194.000	-241.000	-281.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	921.700	-96.000	734.000	700.000	475.000
09.	Finanzmittelveränderung	-2.205.298,95	713.800	-796.000	-460.900	-319.900	-380.900

Stellenplan
des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2023

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2022)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2023)	Bemerkungen
Hospital St. Nikolaihof	0,50	0,50	
	<u>0,50000</u>	<u>0,50000</u>	

Stellenverteilungsplan für 2023

1400 Hospital St. Nikolaihof

Datum: 01.01.2023

Seite: 2

Bezeichnung der Stelle		Anzahl und Wert im Vorjahr (2022)		Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2023)		Bemerkungen
Hospital St. Nikolaihof						
STN.010	Verwalter/in	0,50000	02a	0,50000	02a	
Summe Hospital St. Nikolaihof:		0,50		0,50		
Laufbahnbeamte:		0,00000		0,00000		
Wahlbeamte:		0,00000		0,00000		
Beschäftigte::		0,50000		0,50000		
Azubi:		0,00000		0,00000		
<u>Gesamt:</u>		<u>0,50000</u>		<u>0,50000</u>		