

---

# Haushaltspläne der Hospitäler 2022

---

Zum Graal  
Zum Großen Heiligen Geist  
St. Nikolaihof



## **Hospital Zum Graal:**

Beschluss über den Haushaltsplan	007
Vorbericht	010
Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan und Gesamtinvestitionen	023
11102 - Verwaltung Hospitäler	027
11103 - Vermögensverwaltung	030
31511 - Soziale Einrichtungen für Ältere	034
61201 - Fremdfinanzierung	038
61202 - Finanzanlagen	040
Querschnitt nach Produkten	043
Übersicht Finanzhaushalt	047
Budgetübersicht	049
Kontenpläne	051
Stellenplan	057

## **Hospital Zum Großen Heiligen Geist:**

Beschluss über den Haushaltsplan	061
Vorbericht	064
Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan und Gesamtinvestitionen	077
11102 - Verwaltung Hospitäler	081
11103 - Vermögensverwaltung	084
28101 - Kulturförderung	088
31501 - Einrichtungen und Dienste für Bedürftige und Benachteiligte	090
31511 - Soziale Einrichtungen für Ältere	093
31512 - Seniorenbetreuung und -beratung	098
55501 - Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	100
61201 - Fremdfinanzierung	102
61202 - Finanzanlagen	104
Querschnitt nach Produkten	107
Übersicht Finanzhaushalt	111
Budgetübersicht	113
Kontenpläne	115
Stellenplan	123

**Hospital St. Nikolaihof:**

Beschluss über den Haushaltsplan	127
Vorbericht	130
Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan und Gesamtinvestitionen	143
11102 - Verwaltung Hospitäler	148
11103 - Vermögensverwaltung	151
28101 - Kulturförderung	155
31511 - Soziale Einrichtungen für Ältere	157
55501 - Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	162
61201 - Fremdfinanzierung	164
61202 - Finanzanlagen	166
Querschnitt nach Produkten	169
Übersicht Finanzhaushalt	173
Budgetübersicht	175
Kontenpläne	177
Stellenplan	183



**Haushaltsplan**  
des Hospitals Zum Graal  
für das Haushaltsjahr 2022

**Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg  
über den Haushaltsplan 2022 des Hospitals zum Graal**

---

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 30. März 2022 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

Im **Ergebnishaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	411.100 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	405.900 Euro
der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im **Finanzhaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410.900 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.400 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.000 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 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

§ 5

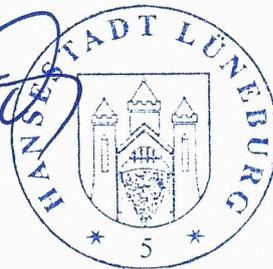
(entfällt)

§ 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 30. März 2022

  
Kälisch  
Oberbürgermeisterin



## **Vorwort**

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

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

Im Jahre 1880 wurde das Hospital zum Graal an die Justizbehörden zum Abbruch verkauft. Das neu errichtete Gebäude in der Feldstraße 28 wurde im Jahre 1905 mit der Bestimmung übergeben, dass 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.

## 1. 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:

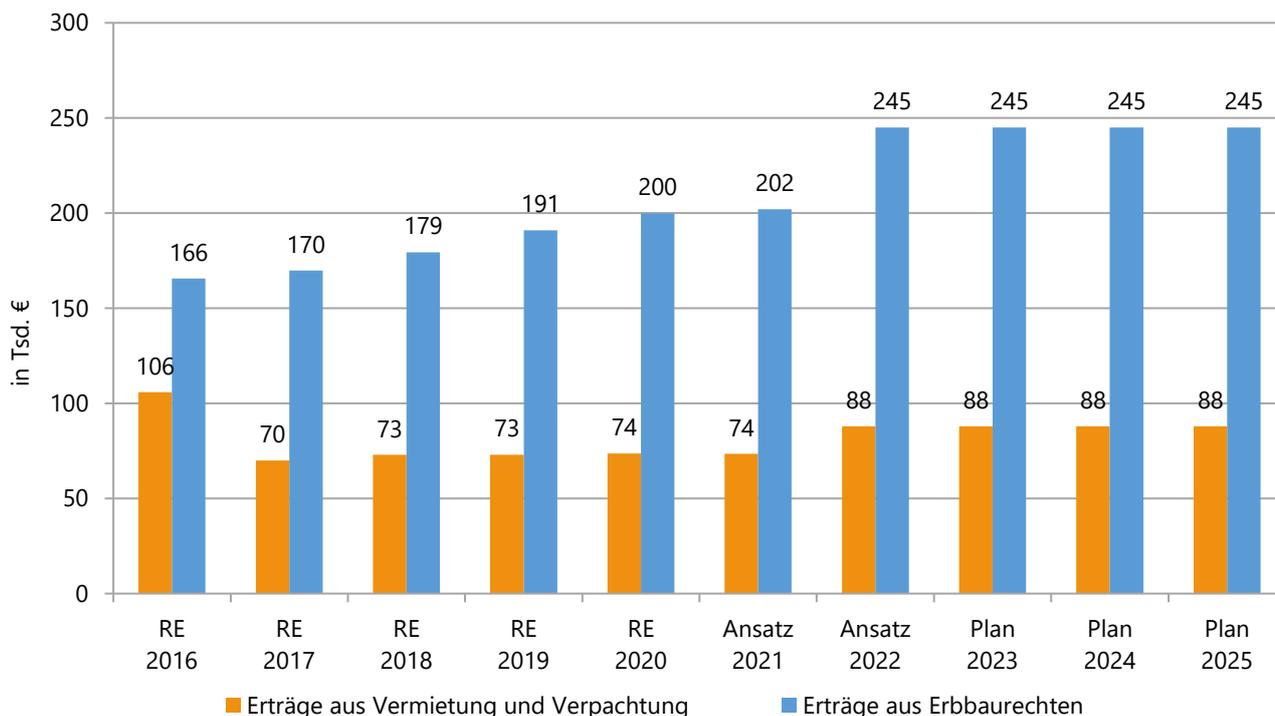
<b>Produktnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
11102	Verwaltung Hospitäler
11103	Vermögensverwaltung
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere
61201	Fremdfinanzierung
61202	Finanzanlagen

*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.

## 2. Ertragspositionen

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



Darstellung 2: Privatrechtliche Entgelte

Die Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte verläuft für das anstehende Haushaltsjahr und den anschließenden Finanzplanungszeitraum weiterhin auf konstantem Niveau. Als solide Einnahmequelle sind die 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 weiter zu stabilisieren, soll zudem der Verkaufserlös des in 2016 veräußerten Objektes „Papenstraße 6“ in neues Grundvermögen reinvestiert werden, an dem anschließend ein Erbbaurecht bestellt werden soll. Hierfür möchte das Hospital eine etwa 950 m<sup>2</sup> große Fläche im „Heidkamp“ von der Hansestadt Lüneburg erwerben.

Die Erträge aus Vermietung und Verpachtung verbleiben auch in 2022 auf dem Niveau des Vorjahres. Ein geringfügiger Anstieg ist im Finanzplanungszeitraum erkennbar. Eine sozialverträgliche, im Einklang mit dem Stiftungszweck stehende, Anhebung der Mieten ist insbesondere vor dem Hintergrund stetig steigender Nebenkosten notwendig.

Trotz einer geplanten Ertragssteigerung ab 2022 um 57,4 T€ können mit den erzielten Einnahmen im Hospitalgebäude selbst die Bewirtschaftungsaufwendungen nicht gedeckt werden. Darüber hinaus fallen noch Unterhaltungsaufwendungen und der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2022: 79,7 T€) sowie Erstattungen für Personalaufwendungen (Ansatz 2022: 143,2 T€) allein für das Hospitalgebäude in der Feldstraße 28 an. Um dieser Entwicklung mittelfristig entgegenzuwirken, ist seitens der Stiftungsverwaltung die Anpassung der Nebenkostenpauschale an ein marktübliches Niveau in Umsetzung. Ebenso wird der zu zahlende Mietzins bei Mieterwechseln sowie bei bestehenden Mietverhältnissen entsprechend der gesetzlichen Regelungen sukzessive angepasst. Eine erste Mietanpassung ist ab dem Jahr 2022 um 15% eingeplant.

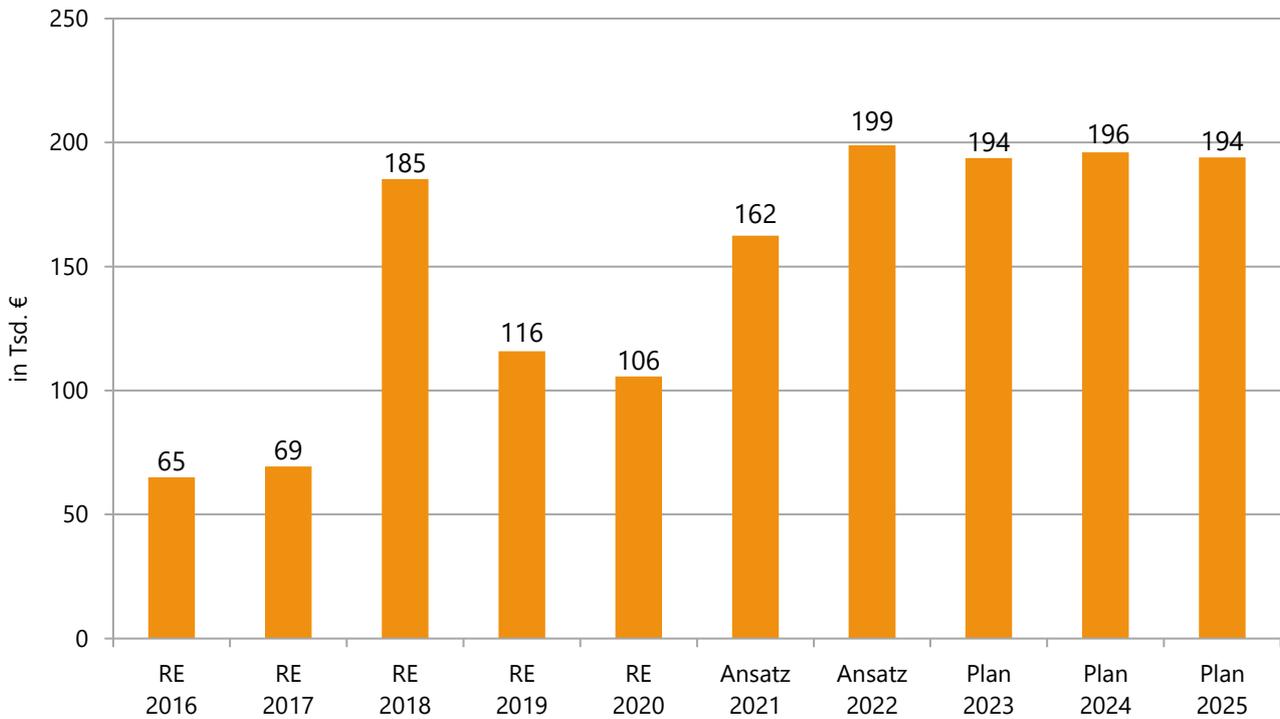
Die bis einschließlich 2016 erwirtschafteten Zinserträge resultierten aus der Anlage des Vermögens auf Tagesgeldkonten beziehungsweise Sparbüchern. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung und den damit einhergehenden Niedrigzinsen für Sparanlagen, wurden jedoch keine rentablen Zinserträge mehr generiert. 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. Entsprechende Erträge in Höhe von 7,5 T€ sind im Jahr 2022 veranschlagt.

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. Wie in den Vorjahren wurde auch für 2021 ein Zuschuss in Höhe von 70 T€ vom Hospital Zum Großen Heiligen Geist geplant, welcher in Abhängigkeit einer Deckungslücke in Anspruch genommen werden kann. Dieser ist ebenfalls für die Folgejahre geplant.

Die übrigen Erträge setzen sich zu einem geringen Anteil aus der Auflösung von Sonderposten zusammen.

### 3. 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.



Darstellung 3: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten als größte Position die Unterhaltung der Gebäude in der Feldstraße 28 (73,4 T€). Neben der Renovierung freierwerdender Wohnungen sowie der Sanierung einer Wohnung sind mittelfristig unter anderem auch Aufwendungen für die Instandsetzung der Fenster und des Aufzugs vorgesehen.

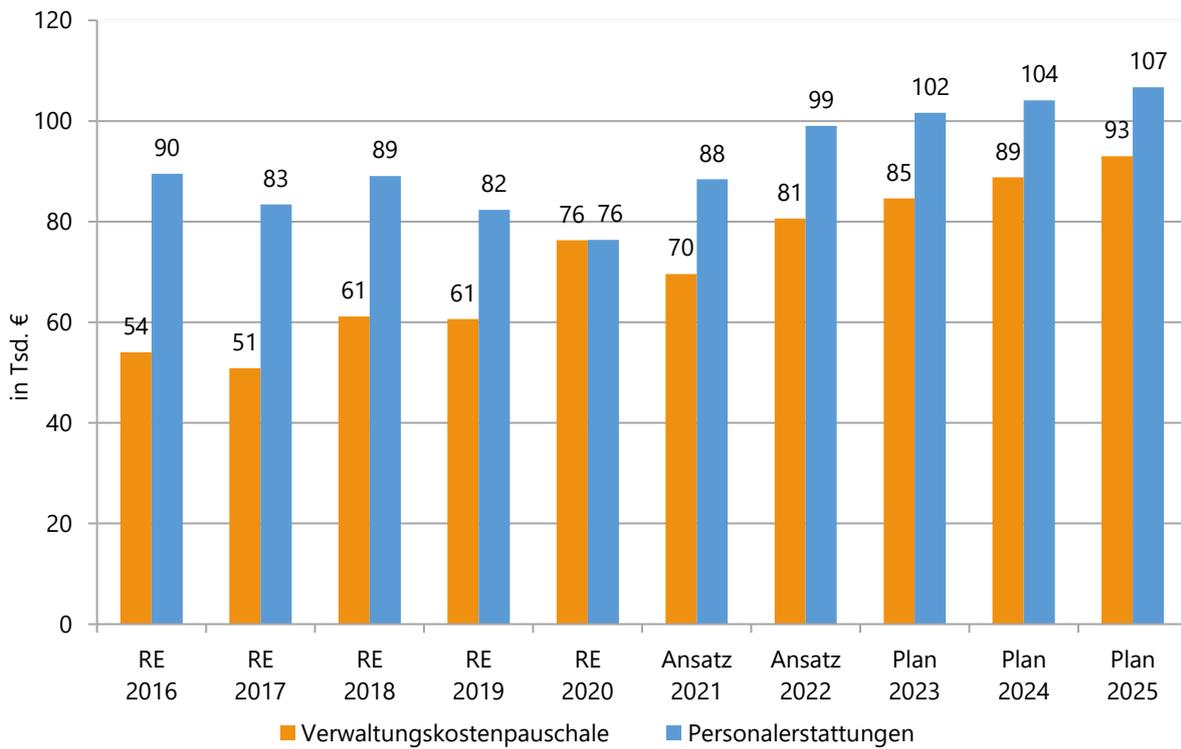
Außerdem ist ein deutlicher Anstieg bei den Kosten der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude um mehr als das Dreifache zu verzeichnen. Hauptursache ist die Pflege der Außenanlagen, die seit 2022 aufgrund der Umsatzsteuerreform nicht mehr über die AGL beauftragt werden kann.

Eine weitere hohe Position sind mit 61,5 T€ die Energieaufwendungen. Aufgrund der rasant angestiegenen Energiepreise am Weltmarkt werden die Energiekosten für 2022 mit knapp 58% höher eingepplant als noch im Jahr zuvor.

Der Abschreibungsaufwand bleibt für den gesamten Planungszeitraum auf einem konstanten Niveau und setzt sich insbesondere aus der Abschreibung der Einfriedung des Hospitalgrundstückes zusammen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind überwiegend durch die Verwaltungskostenpauschale und die Erstattung des Personalaufwandes an die Hansestadt Lüneburg geprägt. Die Verwaltungskostenpauschale ist mit 80,6 T€ in 2022 veranschlagt.

Die Personalkostenerstattungen wurden bereits mit dem Haushalt 2014 leistungsgerecht an die drei Hospitäler angepasst. Für das Hospital zum Graal ergibt sich eine geplante Personalkostenerstattung an die Hansestadt Lüneburg in Höhe von 99 T€ für 2022.



Darstellung 4: Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### 4. Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

Im Finanzplanungszeitraum (Jahre 2023-2025) soll ein Ausblick über die zukünftige finanzielle Entwicklung gegeben werden. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass die Finanzkraft des Hospitals Zum Graal nicht in dem Umfang wie bei den anderen Stiftungen (Großer Heiliger Geist, St. Nikolaihof) vorhanden ist. Die fehlende Finanzkraft hat sich in den Haushalten seit 2015 abgezeichnet. Die im Haushaltsplan ausgewiesenen ordentlichen Jahresergebnisse weisen bis einschließlich 2024 einen Überschuss aus. Es ist aber zu beachten, dass, wie bereits oben aufgeführt, jährlich ein Zuschuss des Hospitals zum Großen Heiligen Geist eingeplant ist. Entsprechend muss fortlaufend geprüft werden, wie das Hospital zum Graal langfristig eigenständig Defizite ausgleichen kann.

Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Ordentliches Ergebnis	3.840,97	2.400	5.200	8.500	100	-3.700
<b>Jahresergebnis</b>	<b>43.904,97</b>	<b>2.400</b>	<b>5.200</b>	<b>8.500</b>	<b>100</b>	<b>-3.700</b>

Darstellung 5: Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

#### 5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2022 ist ein Zugang im Grundvermögen geplant. Es ist die Bestellung eines Erbbaurechts im „Heidkamp“ beabsichtigt, um mit den Erträgen auch zukünftig die anfallenden Aufwendungen decken zu können (siehe Punkt 2). Der Erwerb des Grundstücks wird voraussichtlich 343 T€ kosten. Ein Großteil der Kosten kann über Haushaltsausgabereste abgedeckt werden (233,7 T€). Der übrige Anteil in Höhe von 110 T€ ist im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

Darüber hinaus wurde ein jährlicher Ansatz über 1,0 T€ für die Ersatzbeschaffung von Elektrogeräten veranschlagt.

#### 6. Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kreditaufnahme	234.677	0	0	0	0	0
Tilgung v. Krediten	-241.866	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.189</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

Darstellung 6: Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Für das Haushaltsjahr 2022 sind keine Kreditaufnahmen veranschlagt. Lediglich die Tilgung von vorhandenen Darlehen führt zu einer Auszahlung im Bereich der Finanzierungstätigkeit. Ihre Erhöhung ergibt sich aus der Umschuldung eines in 2020 ausgelaufenen Darlehens.

## 7. Abweichungen des Haushaltsplanes 2022 von der Finanzplanung des Vorjahres

Beträge in Euro	Ansatz 2022 lt. HH 2021	Ansatz 2022 lt. HH 2022	Abweichung
<b>Ergebnishaushalt</b>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	70.000	10.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	200	200	0
privatrechtliche Entgelte	278.500	332.900	54.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.500	7.500	0
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>346.700</b>	<b>411.100</b>	<b>64.400</b>
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-140.400	-198.900	-58.500
Abschreibungen	-10.700	-10.500	200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.700	-4.700	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.000	-191.800	-16.800
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-330.800</b>	<b>-405.900</b>	<b>-75.100</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.900</b>	<b>5.200</b>	<b>-10.700</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt - Investitionen</b>			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-110.000	-110.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-110.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-110.000</b>

*Darstellung 7: Abweichung des Haushaltsplanes 2022 von der Finanzplanung des Vorjahres*

## 8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021  - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022  - 1.000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	264	257
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170	151
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3	1

*Darstellung 8: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden*

Lüneburg, den 26.04.2022

Kalisch

Oberbürgermeisterin

## Schlussbilanz des Hospitals zum Graal zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2019	31.12.2020
	-Euro-	-Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	- €	- €
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	- €	- €
	- €	- €
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>9.339.293,54 €</b>	<b>9.366.581,14 €</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.764.016,98 €	2.764.016,98 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.298.843,43 €	6.329.384,21 €
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	11.900,93 €	8.647,75 €
2.8 Vorräte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- €	- €
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>798.914,64 €</b>	<b>600.172,44 €</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
3.2 Beteiligungen	- €	- €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (inkl. Treuhandvermögen)		
3.4 Ausleihungen	- €	- €
3.5 Wertpapiere	797.407,69 €	597.407,69 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	46,21 €	55,69 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.460,74 €	2.709,06 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>638.914,13 €</b>	<b>796.284,16 €</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.310,00 €</b>	<b>- €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.779.432,31 €</b>	<b>10.763.037,74 €</b>

Passiva	31.12.2019	31.12.2020
	-Euro-	-Euro-
<b>1. Nettoposition</b>	<b>10.221.069,21 €</b>	<b>10.264.809,40 €</b>
<b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>	<b>8.674.608,55 €</b>	<b>8.733.871,50 €</b>
1.1.1 Reinvermögen	8.674.608,55 €	8.733.871,50 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>1.542.066,26 €</b>	<b>1.485.879,48 €</b>
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	570.095,58 €	573.171,75 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	971.970,68 €	912.707,73 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>3.076,17 €</b>	<b>43.904,97 €</b>
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.076,17 €	43.904,97 €
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(-0,00 €)	(-0,00)
<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>1.318,23 €</b>	<b>1.153,45 €</b>
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.318,23 €	1.153,45 €
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	- €	- €
<b>2. Schulden</b>	<b>432.336,60 €</b>	<b>437.006,00 €</b>
<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>271.130,89 €</b>	<b>263.941,71 €</b>
2.1.1 Anleihen	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	271.102,11 €	263.912,93 €
2.1.3 Liquiditätskredite	28,78 €	28,78 €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	- €	- €
<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>159.392,31 €</b>	<b>170.272,17 €</b>
<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	- €	- €
<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.813,40 €</b>	<b>2.792,12 €</b>
<b>2.5.1 Durchlaufende Posten</b>	<b>504,62 €</b>	<b>516,62 €</b>
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	504,62 €	516,62 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	- €	- €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.308,78 €	2.275,50 €

(Fortsetzung nächste Seite)

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>126.026,50 €</b>	<b>61.222,34 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	- €	- €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	125.593,50 €	60.562,34 €
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	433,00 €	660,00 €
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.779.432,31 €</b>	<b>10.763.037,74 €</b>

*Darstellung 9: Bilanz zum 31.12.2020*

## Darstellungsverzeichnis

Darstellung 1: Produkte .....	11
Darstellung 2: Privatrechtliche Entgelte.....	12
Darstellung 3: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	14
Darstellung 4: Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	15
Darstellung 5: Entwicklung im Finanzplanungszeitraum.....	16
Darstellung 6: Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten .....	16
Darstellung 7: Abweichung des Haushaltsplanes 2022 von der Finanzplanung des Vorjahres.....	17
Darstellung 8: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	18
Darstellung 9: Bilanz zum 31.12.2020.....	21

**Gesamtergebnishaushalt,  
Gesamtfinanzhaushalt,  
Gesamtinvestitionsprogramm,**

sowie Teilhaushalte  
mit Investitionen des  
Hospitals Zum Graal  
für das Haushaltsjahr 2022

**Gesamtergebnishaushalt**

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	70.000	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	273.602,29	275.500	332.900	332.900	332.900	332.900
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.383,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	325,09	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>281.475,74</b>	<b>353.700</b>	<b>411.100</b>	<b>411.100</b>	<b>411.100</b>	<b>411.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	-105.713,25	-162.400	-198.900	-193.800	-196.000	-194.000
16.	Abschreibungen	-13.097,67	-12.900	-10.500	-9.700	-9.200	-9.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.338,41	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-3.700
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.485,44	-171.300	-191.800	-194.400	-201.100	-207.900
<b>21.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.634,77</b>	<b>-351.300</b>	<b>-405.900</b>	<b>-402.600</b>	<b>-411.000</b>	<b>-414.800</b>
<b>22.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.840,97</b>	<b>2.400</b>	<b>5.200</b>	<b>8.500</b>	<b>100</b>	<b>-3.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	40.064,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>40.064,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>43.904,97</b>	<b>2.400</b>	<b>5.200</b>	<b>8.500</b>	<b>100</b>	<b>-3.700</b>
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.

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	70.000	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	273.602,29	275.500	332.900	332.900	332.900	332.900
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.844,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,12	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.446,73</b>	<b>353.500</b>	<b>410.900</b>	<b>410.900</b>	<b>410.900</b>	<b>410.900</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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.	-165.206,02	-162.400	-198.900	-193.800	-196.000	-194.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.338,41	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-3.700
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-148.603,27	-171.300	-191.800	-194.400	-201.100	-207.900
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.147,70</b>	<b>-338.400</b>	<b>-395.400</b>	<b>-392.900</b>	<b>-401.800</b>	<b>-405.600</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.700,97</b>	<b>15.100</b>	<b>15.500</b>	<b>18.000</b>	<b>9.100</b>	<b>5.300</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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	200.000,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-110.000	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>165.299,03</b>	<b>14.100</b>	<b>-95.500</b>	<b>17.000</b>	<b>8.100</b>	<b>4.300</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	234.676,75	0	0	0	0	0
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-241.865,93	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.189,18</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>158.109,85</b>	<b>5.100</b>	<b>-104.500</b>	<b>8.000</b>	<b>-900</b>	<b>-4.700</b>

<b>Investitionen</b>											
Hospital zum Graal											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
<b>11-111-003 Grundvermögen Graal</b>											
0190010 Zugang Grundvermögen			-233.728		-110.000						
<b>11-VG Vermögensgegenstände Graal</b>											
0721010 Zugang Vermögensgegenstände		-1.000			-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	

## Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	321,39	0	0	0	0	0
3583	Sonst.nicht zahlungswirks.ordentl.Erträge	321,27	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
1.12	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>321,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-5.995,57	-7.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	EDV-Kosten	-5.995,57	-6.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
2.04	Abschreibungen	-321,27	0	0	0	0	0
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-321,27	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	-17.560,21	-30.900	-34.900	-36.000	-37.200	-38.300
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	-3,99	0	0	0	0	0
4441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-500	-500	-500	-500
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-9.516,45	-9.000	-10.000	-10.500	-11.100	-11.600
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-7.642,64	-19.800	-22.800	-23.400	-24.000	-24.600
2.09	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.877,05</b>	<b>-37.900</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.900</b>	<b>-48.000</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.555,66</b>	<b>-37.900</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.900</b>	<b>-48.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-23.555,66</b>	<b>-37.900</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.900</b>	<b>-48.000</b>
<b>6.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-23.555,66</b>	<b>-37.900</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.700</b>	<b>-46.900</b>	<b>-48.000</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,12	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.117,33	-37.900	-44.600	-45.700	-46.900	-48.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.117,21	-37.900	-44.600	-45.700	-46.900	-48.000
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	-31.117,21	-37.900	-44.600	-45.700	-46.900	-48.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	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	-31.117,21	-37.900	-44.600	-45.700	-46.900	-48.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>164,78</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	164,78	200	200	200	200	200
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>216.158,41</b>	<b>218.300</b>	<b>267.200</b>	<b>267.200</b>	<b>267.200</b>	<b>267.200</b>
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	9.203,25	9.200	14.200	14.200	14.200	14.200
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	199.899,76	202.000	245.000	245.000	245.000	245.000
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
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.08</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.09</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.10</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>216.323,19</b>	<b>218.500</b>	<b>267.400</b>	<b>267.400</b>	<b>267.400</b>	<b>267.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.02</b>	<b>Auswendungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-841,26</b>	<b>-36.900</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>	<b>-10.400</b>
4211	Unterhaltung der Gebäude	-548,88	-35.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-292,38	-300	-400	-300	-300	-300
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-794,67</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-794,67	-800	-800	-800	-800	-800
<b>2.05</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.811,87</b>	<b>-65.800</b>	<b>-70.700</b>	<b>-74.200</b>	<b>-77.800</b>	<b>-81.500</b>
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
4431	Gebühren und Entgelte	0,00	-5.000	0	0	0	0
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-66.811,87	-60.600	-70.600	-74.100	-77.700	-81.400
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.447,80</b>	<b>-103.500</b>	<b>-82.000</b>	<b>-85.400</b>	<b>-89.000</b>	<b>-92.700</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.875,39</b>	<b>115.000</b>	<b>185.400</b>	<b>182.000</b>	<b>178.400</b>	<b>174.700</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>40.064,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	40.064,00	0	0	0	0	0
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.03</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>40.064,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>147.875,39</b>	<b>115.000</b>	<b>185.400</b>	<b>182.000</b>	<b>178.400</b>	<b>174.700</b>
<b>6.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.01</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.03</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>147.875,39</b>	<b>115.000</b>	<b>185.400</b>	<b>182.000</b>	<b>178.400</b>	<b>174.700</b>

**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	<b>Finanzplan</b>	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	216.158,41	218.300	267.200	267.200	267.200	267.200
02.07	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-61.954,26	-102.700	-81.200	-84.600	-88.200	-91.900
03.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	154.204,15	115.600	186.000	182.600	179.000	175.300
04.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-110.000	0	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-110.000	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	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-110.000	0	0	0
06.	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-110.000	0	0	0
07.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	154.204,15	115.600	76.000	182.600	179.000	175.300
08.	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
09.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	154.204,15	115.600	76.000	182.600	179.000	175.300

**Investitionen Produkt 11103 Vermögensverwaltung**

Hospital zum Graal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>11-111-003 Grundvermögen Graal</b>							
0190010 Zugang Grundvermögen			-233.728	-110.000			

## Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
3148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>57.443,88</b>	<b>57.200</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>	<b>65.700</b>
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	37.120,44	37.000	42.500	42.500	42.500	42.500
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	20.323,44	20.200	23.200	23.200	23.200	23.200
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
<b>1.08</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.09</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.10</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3582	Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen	3,70	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.447,58</b>	<b>127.700</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>	<b>136.200</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.02</b>	<b>Auswendungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-98.876,42</b>	<b>-118.500</b>	<b>-178.700</b>	<b>-173.700</b>	<b>-175.900</b>	<b>-173.900</b>
4211	Unterhaltung der Gebäude	-50.006,28	-50.300	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	-7.077,37	0	-300	-300	-300	-300
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	-2.088,45	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.127,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-7.389,51	-9.500	-32.400	-27.400	-29.600	-27.600
4241	Energieaufwendungen	-25.692,98	-39.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
4241	Versicherungen	-1.052,31	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241	Abgaben und Entgelte	-1.941,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241	Sonstige	-154,05	0	0	0	0	0
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-346,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-11.981,73</b>	<b>-12.100</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.400</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-11.981,73	-12.100	-9.700	-8.900	-8.400	-8.400
<b>2.05</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.589,66</b>	<b>-73.900</b>	<b>-81.500</b>	<b>-83.500</b>	<b>-85.400</b>	<b>-87.400</b>
4431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-2.661,16	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-195,74	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-68.732,76	-68.600	-76.200	-78.200	-80.100	-82.100
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.447,81</b>	<b>-204.500</b>	<b>-269.900</b>	<b>-266.100</b>	<b>-269.700</b>	<b>-269.700</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-125.000,23</b>	<b>-76.800</b>	<b>-133.700</b>	<b>-129.900</b>	<b>-133.500</b>	<b>-133.500</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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.)	-125.000,23	-76.800	-133.700	-129.900	-133.500	-133.500
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	-125.000,23	-76.800	-133.700	-129.900	-133.500	-133.500

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.443,88	127.700	136.200	136.200	136.200	136.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.063,15	-192.400	-260.200	-257.200	-261.300	-261.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.619,27	-64.700	-124.000	-121.000	-125.100	-125.100
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-162.619,27	-65.700	-125.000	-122.000	-126.100	-126.100
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	-162.619,27	-65.700	-125.000	-122.000	-126.100	-126.100

## Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>11-VG Vermögensgegenstände Graal</b>							
0721010 Zugang Vermögensgegenstände		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	<b>Ordentliche Erträge</b>	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.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	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	-2.338,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.500
4510	Zinsaufwendungen	-1.441,02	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-3.300
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-897,39	-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	-2.338,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.500
3.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-2.338,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.500
4.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	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.	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	-2.338,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.500
6.	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>	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.	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	-2.338,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.500

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	<b>Finanzplan</b>	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.338,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.500
03.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.338,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.500
04.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.01	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.02	<b>Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.03	<b>Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.04	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.05	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.01	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.02	<b>Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.03	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.04	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.05	<b>aktivierbare Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.06	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.07	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
06.	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
07.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-2.338,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-3.500
08.	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
08.01	<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	234.676,75	0	0	0	0	0
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	234.676,75	0	0	0	0	0
08.02	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	-241.865,93	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-241.865,93	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
08.03	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-7.189,18	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
09.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	-9.527,59	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-12.500

## Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	<b>Ordentliche Erträge</b>	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	7.383,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	7.383,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	7.383,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	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	-200	-200	-200	-200	-200
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-523,70	-700	-4.700	-700	-700	-700
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-523,70	-700	-4.700	-700	-700	-700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-523,70	-900	-4.900	-900	-900	-900
3.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	6.859,88	6.600	2.600	6.600	6.600	6.600
4.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	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.	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	6.859,88	6.600	2.600	6.600	6.600	6.600
6.	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>	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.	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	6.859,88	6.600	2.600	6.600	6.600	6.600

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.844,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-674,55	-900	-4.900	-900	-900	-900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.169,77	6.600	2.600	6.600	6.600	6.600
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	200.000,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	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	200.000,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	207.169,77	6.600	2.600	6.600	6.600	6.600
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	207.169,77	6.600	2.600	6.600	6.600	6.600



**Querschnitt nach Produkten**  
des Hospitals Zum Graal  
für das Haushaltsjahr 2022

**Querschnitt Ergebnishaushalt**

Hospital zum Graal

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11102	Verwaltung Hospitäler		-44.600,00	-44.600,00			
11103	Vermögensverwaltung	267.400,00	-82.000,00	185.400,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	136.200,00	-269.900,00	-133.700,00			
61201	Fremdfinanzierung		-4.500,00	-4.500,00			
61202	Finanzanlagen	7.500,00	-4.900,00	2.600,00			

## Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Hospital zum Graal

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		-44.600,00	-44.600,00			
11103	Vermögensverwaltung	267.200,00	-81.200,00	186.000,00		-110.000,00	-110.000,00
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	136.200,00	-260.200,00	-124.000,00		-1.000,00	-1.000,00
61201	Fremdfinanzierung		-4.500,00	-4.500,00			
61202	Finanzanlagen	7.500,00	-4.900,00	2.600,00			

## 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				-44.600,00
11103	Vermögensverwaltung				76.000,00
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere				-125.000,00
61201	Fremdfinanzierung		-9.000,00	-9.000,00	-13.500,00
61202	Finanzanlagen				2.600,00

**Übersicht Finanzhaushalt**  
des Hospitals Zum Graal  
für das Haushaltsjahr 2022

<b>Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO</b>		
Hospital Zum Graal		
<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	410.900	-395.400
Investitionstätigkeit	0	-111.000
Finanzierungstätigkeit	0	-9.000
<b>Summe</b>	<b>410.900</b>	<b>-515.400</b>

**Budgetübersicht**  
des Hospitals Zum Graal  
für das Haushaltsjahr 2022

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

Hospital Zum Graal

<b>Bezeichnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Erträge</b>	<b>Differenz</b>
11-11 AFA/SOPO	Abreibungen/Sonderposten	-800	200	-600
11-11 PERS/VKP	Personal / Verwaltungskostenpauschale	-103.400	0	-103.400
11-11 VERS	Versicherung	-500	0	-500
11-11102 ERGR	Verwaltung Hospitäler	-11.300	0	-11.300
11-11103 ERGR	Vermögensverwaltung	-10.600	267.200	256.600
11-31 AFA/SOPO	Abreibungen/Sonderposten	-9.700	0	-9.700
11-31 PERS	Personalerstattungen	-76.200	0	-76.200
11-31511 ERGR	Soziale Einrichtungen für Ältere	-184.000	136.200	-47.800
11-61201 ERGR	Fremdfinanzierung	-4.500	0	-4.500
11-61202 ERGR	Finanzanlagen	-4.900	7.500	2.600
<b>Summe</b>		<b>-405.900</b>	<b>411.100</b>	<b>5.200</b>

**Kontenpläne**  
des Hospitals Zum Graal  
für das Haushaltsjahr 2022

## Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
3148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>164,78</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	164,78	200	200	200	200	200
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>273.602,29</b>	<b>275.500</b>	<b>332.900</b>	<b>332.900</b>	<b>332.900</b>	<b>332.900</b>
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	9.203,25	9.200	14.200	14.200	14.200	14.200
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	199.899,76	202.000	245.000	245.000	245.000	245.000
3411	Erträge a.Verpachtung v.Grundstücken(fremd bebaut)	6.621,54	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	416,12	400	400	400	400	400
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	37.120,44	37.000	42.500	42.500	42.500	42.500
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	20.323,44	20.200	23.200	23.200	23.200	23.200
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	17,74	0	0	0	0	0
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
<b>1.08</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>7.383,58</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	7.383,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>1.09</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.10</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>325,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3582	Ertr. wegen Inanspruchnahme oder Herabs. v. Rückst	3,70	0	0	0	0	0
3583	Sonst.nicht zahlungswirks.ordentl.Erträge	321,27	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>281.475,74</b>	<b>353.700</b>	<b>411.100</b>	<b>411.100</b>	<b>411.100</b>	<b>411.100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.02</b>	<b>Auswendungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-105.713,25</b>	<b>-162.400</b>	<b>-198.900</b>	<b>-193.800</b>	<b>-196.000</b>	<b>-194.000</b>
4211	Unterhaltung der Gebäude	-50.555,16	-85.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	-7.077,37	0	-300	-300	-300	-300
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	-2.088,45	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.127,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-7.681,89	-9.800	-32.800	-27.700	-29.900	-27.900
4241	Energieaufwendungen	-25.692,98	-39.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
4241	Versicherungen	-1.052,31	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4241	Abgaben und Entgelte	-1.941,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241	Sonstige	-154,05	0	0	0	0	0
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-2.500	-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	-346,43	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431	EDV-Kosten	-5.995,57	-6.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-13.097,67</b>	<b>-12.900</b>	<b>-10.500</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.200</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-12.776,40	-12.900	-10.500	-9.700	-9.200	-9.200
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-321,27	0	0	0	0	0

**Gesamtergebnishaushalt**

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
<b>2.05</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-2.338,41</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.700</b>
4510	Zinsaufwendungen	-1.441,02	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-3.300
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-897,39	-400	-400	-400	-400	-400
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-156.485,44</b>	<b>-171.300</b>	<b>-191.800</b>	<b>-194.400</b>	<b>-201.100</b>	<b>-207.900</b>
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-300	-200	-200	-200	-200
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-2.661,16	-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	Gebühren und Entgelte	0,00	-5.000	0	0	0	0
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-195,74	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-527,69	-700	-4.700	-700	-700	-700
4441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-500	-500	-500	-500
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-76.328,32	-69.600	-80.600	-84.600	-88.800	-93.000
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-76.375,40	-88.400	-99.000	-101.600	-104.100	-106.700
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.634,77</b>	<b>-351.300</b>	<b>-405.900</b>	<b>-402.600</b>	<b>-411.000</b>	<b>-414.800</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.840,97</b>	<b>2.400</b>	<b>5.200</b>	<b>8.500</b>	<b>100</b>	<b>-3.700</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>40.064,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	40.064,00	0	0	0	0	0
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.03</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>40.064,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>43.904,97</b>	<b>2.400</b>	<b>5.200</b>	<b>8.500</b>	<b>100</b>	<b>-3.700</b>
<b>6.</b>	<b>Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>43.904,97</b>	<b>2.400</b>	<b>5.200</b>	<b>8.500</b>	<b>100</b>	<b>-3.700</b>
<b>8.01</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>43.904,97</b>	<b>2.400</b>	<b>5.200</b>	<b>8.500</b>	<b>100</b>	<b>-3.700</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
<b>00.</b>	<b>Finanzplan</b>						
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>01.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
6148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>01.03</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.05</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>273.602,29</b>	<b>275.500</b>	<b>332.900</b>	<b>332.900</b>	<b>332.900</b>	<b>332.900</b>
6411	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	9.203,25	9.200	14.200	14.200	14.200	14.200
6411	Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	199.899,76	202.000	245.000	245.000	245.000	245.000
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (fremd bebaut)	6.621,54	6.700	7.600	7.600	7.600	7.600
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	416,12	400	400	400	400	400
6411	Einzahlungen aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	37.120,47	37.000	42.500	42.500	42.500	42.500
6411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	20.323,41	20.200	23.200	23.200	23.200	23.200
6411	Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	17,74	0	0	0	0	0
<b>01.06</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
<b>01.07</b>	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>7.844,32</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.844,32	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>01.08</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>0,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,12	0	0	0	0	0
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.446,73</b>	<b>353.500</b>	<b>410.900</b>	<b>410.900</b>	<b>410.900</b>	<b>410.900</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.01</b>	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.02</b>	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.03</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-165.206,02</b>	<b>-162.400</b>	<b>-198.900</b>	<b>-193.800</b>	<b>-196.000</b>	<b>-194.000</b>
7211	Unterhaltung der Gebäude	-102.648,63	-85.400	-73.400	-73.400	-73.400	-73.400
7211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	-11.816,02	0	-300	-300	-300	-300
7211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	-2.088,45	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.127,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-4.708,87	-9.800	-32.800	-27.700	-29.900	-27.900
7241	Energieauszahlungen	-25.793,49	-39.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
7241	Versicherungen	-1.052,31	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7241	Abgaben und Entgelte	-1.939,09	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241	Sonstige	-154,05	0	0	0	0	0
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-2.500	-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	-268,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.987,59	0	0	0	0	0
7431	EDV-Kosten	-5.621,34	-6.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
<b>02.04</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>-2.338,41</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.700</b>
7510	Zinsauszahlungen	-1.441,02	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-3.300
7599	Sonstige Finanzaufwendungen	-897,39	-400	-400	-400	-400	-400
<b>02.05</b>	<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.06</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>-148.603,27</b>	<b>-171.300</b>	<b>-191.800</b>	<b>-194.400</b>	<b>-201.100</b>	<b>-207.900</b>
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-300	-200	-200	-200	-200

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
7431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
7431	Telekommunikationsauszahlungen	-2.683,39	-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	Gebühren und Entgelte	0,00	-5.000	0	0	0	0
7431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-1.895,21	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
7431	Aufwand des Geldverkehrs	-678,54	-700	-4.700	-700	-700	-700
7441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-500	-500	-500	-500
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-60.627,66	-69.600	-80.600	-84.600	-88.800	-93.000
7452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-82.321,34	-88.400	-99.000	-101.600	-104.100	-106.700
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.147,70</b>	<b>-338.400</b>	<b>-395.400</b>	<b>-392.900</b>	<b>-401.800</b>	<b>-405.600</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.700,97</b>	<b>15.100</b>	<b>15.500</b>	<b>18.000</b>	<b>9.100</b>	<b>5.300</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>04.01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.02</b>	<b>Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.03</b>	<b>Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.04</b>	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6862	Kapitalmarktpapiere	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>04.05</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.01</b>	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	-110.000	0	0	0
<b>05.02</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.03</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>05.04</b>	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.05</b>	<b>aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.06</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-111.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>165.299,03</b>	<b>14.100</b>	<b>-95.500</b>	<b>17.000</b>	<b>8.100</b>	<b>4.300</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.01</b>	<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>234.676,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	234.676,75	0	0	0	0	0
<b>08.02</b>	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>-241.865,93</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-241.865,93	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.189,18</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>158.109,85</b>	<b>5.100</b>	<b>-104.500</b>	<b>8.000</b>	<b>-900</b>	<b>-4.700</b>

**Gesamtfinanzhaushalt**

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	273.602,29	275.500,00	332.900,00	332.900,00	332.900,00	332.900,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.844,32	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.446,73</b>	<b>353.500,00</b>	<b>410.900,00</b>	<b>410.900,00</b>	<b>410.900,00</b>	<b>410.900,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.206,02	-162.400,00	-198.900,00	-193.800,00	-196.000,00	-194.000,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.338,41	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-3.700,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-148.603,27	-171.300,00	-191.800,00	-194.400,00	-201.100,00	-207.900,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.147,70</b>	<b>-338.400,00</b>	<b>-395.400,00</b>	<b>-392.900,00</b>	<b>-401.800,00</b>	<b>-405.600,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.700,97</b>	<b>15.100,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-111.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>165.299,03</b>	<b>14.100,00</b>	<b>-95.500,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>4.300,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	234.676,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-241.865,93	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.189,18</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>158.109,85</b>	<b>5.100,00</b>	<b>-104.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-4.700,00</b>
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	953,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-13,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Anf. d. HHJ</b>	<b>638.885,35</b>	<b>159.050,00</b>	<b>164.150,00</b>	<b>59.650,00</b>	<b>67.650,00</b>	<b>66.750,00</b>
<b>21.</b>	<b>= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.</b>	<b>797.935,66</b>	<b>164.150,00</b>	<b>59.650,00</b>	<b>67.650,00</b>	<b>66.750,00</b>	<b>62.050,00</b>

## **Stellenplan**

des Hospitals Zum Graal  
für das Haushaltsjahr 2022

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr ( 2021 )	Anzahl und Wert im lfd. Jahr ( 2022 )	Bemerkungen
<b>Hospital zum Graal</b>	1,50 <hr/> <u>1,50000</u>	1,50 <hr/> <u>1,50000</u>	

# Stellenverteilungsplan für 2022

1200 Hospital zum Graal

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Bezeichnung der Stelle		Anzahl und Wert im Vorjahr ( 2021 )		Anzahl und Wert im lfd. Jahr ( 2022 )		Bemerkungen
<b>Hospital zum Graal</b>						
HzG.010	Hausbetreuer/in	1,00000	03	1,00000	03	
HzG.030	Raumpfleger/in	0,50000	02a	0,50000	02a	
<b>Summe Hospital zum Graal:</b>		<b>1,50</b>		<b>1,50</b>		
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 2022

**Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg**  
**über den Haushaltsplan 2022 des Hospitals zum Großen Heiligen Geist**

---

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 30. März 2022 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

**Im Ergebnishaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	2.246.000 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	1.789.600 Euro

der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

**im Finanzhaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.238.300 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.633.200 Euro

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.301.000 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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000 Euro festgesetzt.

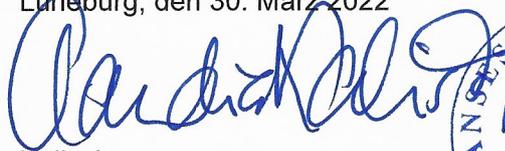
§ 5

(entfällt)

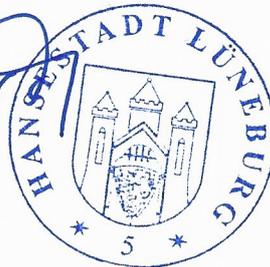
§ 6

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 30. März 2022



Kalisch  
Oberbürgermeisterin



## **Vorwort**

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

Seit dem 14. Jahrhundert hat allein der Rat 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. Heute datiert die Stiftungssatzung 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 Ende des Jahres 2022 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.

## 1. 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:

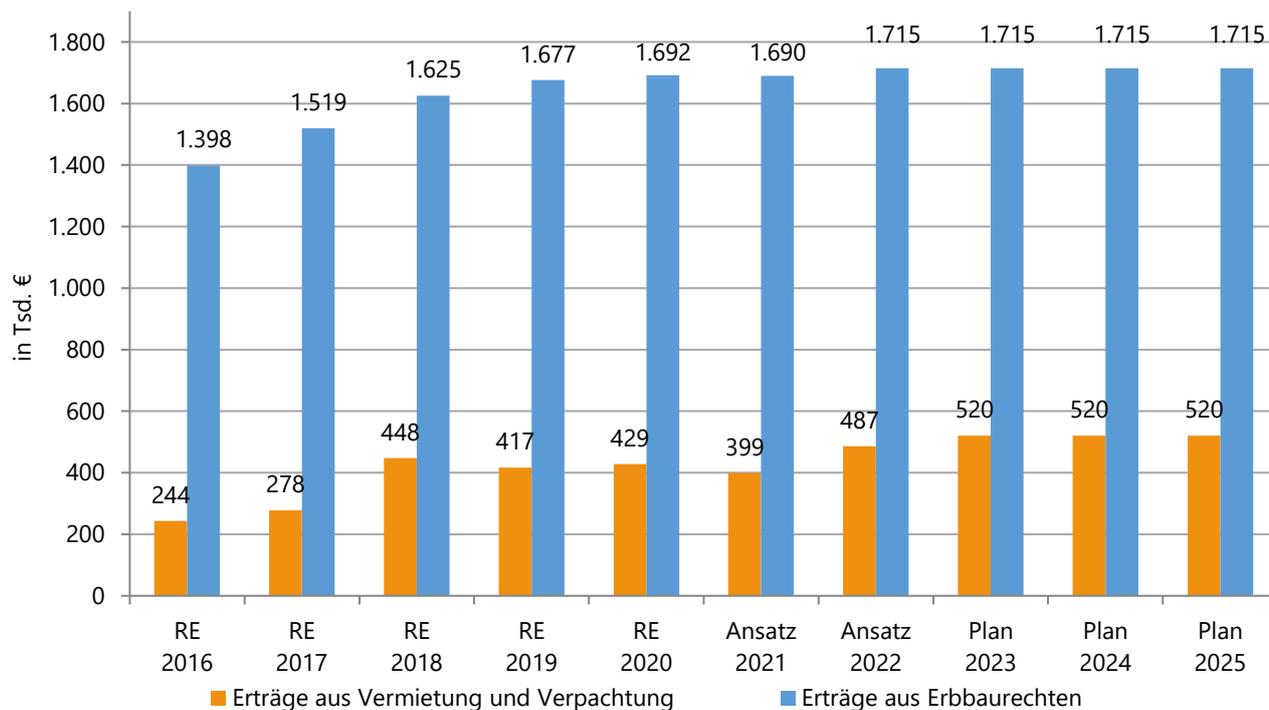
Produktnr.	Bezeichnung
11102	Verwaltung Hospitäler
11103	Vermögensverwaltung
28101	Kulturförderung
31501	Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere
31512	Seniorenbetreuung und -beratung
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen
61201	Fremdfinanzierung
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 im Bezug auf die Leistungserbringung des Hospitals.

## 2. Ertragspositionen

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



Darstellung 2: Privatrechtliche Entgelte

Die Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte ist positiv zu bewerten. Hauptsächlich ist dies auf die stetige Entwicklung der Erträge aus den Erbbaurechten zurückzuführen. Insgesamt hat das Hospital zum Großen Heiligen Geist 657 Erbbaurechte vergeben.

Die veranschlagten Miet- beziehungsweise Pachterträge setzen sich 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 seit dem Jahr 2017 für den neu errichteten Wohnkomplex an der Elisabeth-Maske-Straße erwirtschaftet.

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. Bis 2021 wurden die Einnahmen aus dem Holzverkauf sowie der notwendige Personal- und Maschineneinsatz am Ende der Rechnungsperiode zwischen dem Hospital und der Stadt verrechnet. Die entsprechenden Erträge wurden unter der Position Kostenerstattungen, Kostenumlagen veranschlagt.

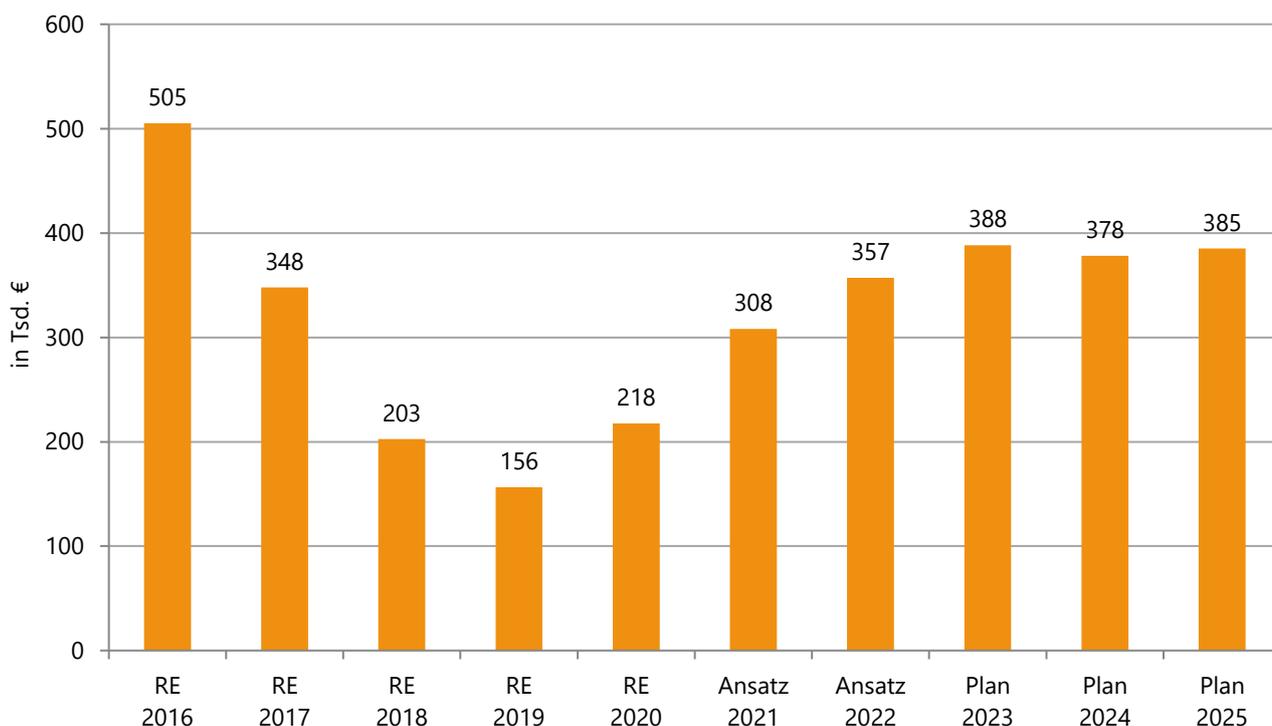
Diese Vorgehensweise ist ab dem 01.01.2022 aufgrund einer Steuerrechtsänderung betreffend § 24 Umsatzsteuergesetzes (UStG) wegen der unterschiedlichen Steuersätze nicht mehr möglich. In der Folge hat eine klare Trennung zwischen der Stiftung und der Hansestadt Lüneburg zu erfolgen. Um dem Rechnung zu tragen wurden die Forstflächen der Stiftung an die Hansestadt Lüneburg zum 01.01.2022 verpachtet. Die Höhe des Pachtzinses wurde aus einem Durchschnittswert der Erträge aus dem Holzeinschlag der letzten 10 Jahre (2010 – 2019) berechnet und über eine Kopplung an den Verbraucherpreisindex abgesichert. Somit ist eine kontinuierliche Ertragsaussicht für das Hospital sichergestellt und eine gegenseitige Rechnungsstellung und Verrechnung zum Jahresende entfällt. Die forstwirtschaftlichen Pachterträge für das Hospital Zum Großen Heiligen Geist wurden somit erstmals für 2022 mit 35 T€ unter der Position Erträge aus Vermietung und Verpachtung eingeplant. Die Erträge setzen sich in den Folgejahren in gleicher Höhe fort.

Die bisher erwirtschafteten Zinserträge resultierten aus der Anlage des Vermögens auf Tagesgeldkonten beziehungsweise Sparbüchern. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung und den damit einhergehenden Niedrigzinsen für Sparanlagen, wurden seit 2016 keine rentablen Zinserträge mehr generiert. Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, wurde das Vermögen ab 2017 in verschiedene Anlageformen (Mischfonds, Immobilienfonds, Aktienfonds, Rentenfonds) aufgeteilt. Durch die zu erwartende Rendite soll ein gewisses Ertragsniveau aufrechterhalten werden. Entsprechende Erträge in Höhe von 4,5 T€ sind im Jahr 2022 veranschlagt.

Die übrigen Erträge setzen sich zu einem geringen Anteil aus der Auflösung von Sonderposten zusammen.

### 3. Aufwandspositionen

Die Haushaltsposition Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Ansätze für die Gebäudeunterhaltung- und Bewirtschaftung sowie für Gutachten und Aufwendungen für Erbbaurechtsverträge.



Darstellung 3: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die größte Position umfasst dabei den Haushaltsansatz für die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude. Dieser liegt im Jahr 2022 bei 110,9 T€ und somit drei Viertel mal höher als im Vorjahr. Grund hierfür ist die Pflege der Außenanlagen, die seit 2022 aufgrund der Umsatzsteuerreform nicht mehr über die AGL beauftragt werden kann.

Die Position der Unterhaltung der Gebäude stellt mit 88,8 T€ den zweithöchsten Ansatz in der Haushaltsposition dar. Hier sind z.B. in der Soltauer Straße 97 Instandsetzungsaufwendungen für kleinere Dacharbeiten eingeplant. Außerdem sollen mittelfristig freiwerdende Wohnungen renoviert werden.

Ein weiterer Kostentreiber ist in den gestiegenen Kosten für Fernwärme begründet. Die Energieaufwendungen sind mit 67,9 T€ für 2022 mit knapp 55% höher eingeplant als noch im Jahr zuvor.

Insgesamt sind Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung in Höhe von 320 T€ für das Haushaltsjahr 2022 geplant.

Die voraussichtlich steigenden Abschreibungen ab dem Haushaltsjahr 2022 ergeben sich insbesondere aufgrund der geplanten Fertigstellung des wiederaufgebauten Hospitalgebäudes 2022 (siehe Punkt 4).

Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Abschreibungen auf immat. Vermögensgeg. und Sachanlagen	139.001,88	133.700	156.400	209.700	209.700	230.000

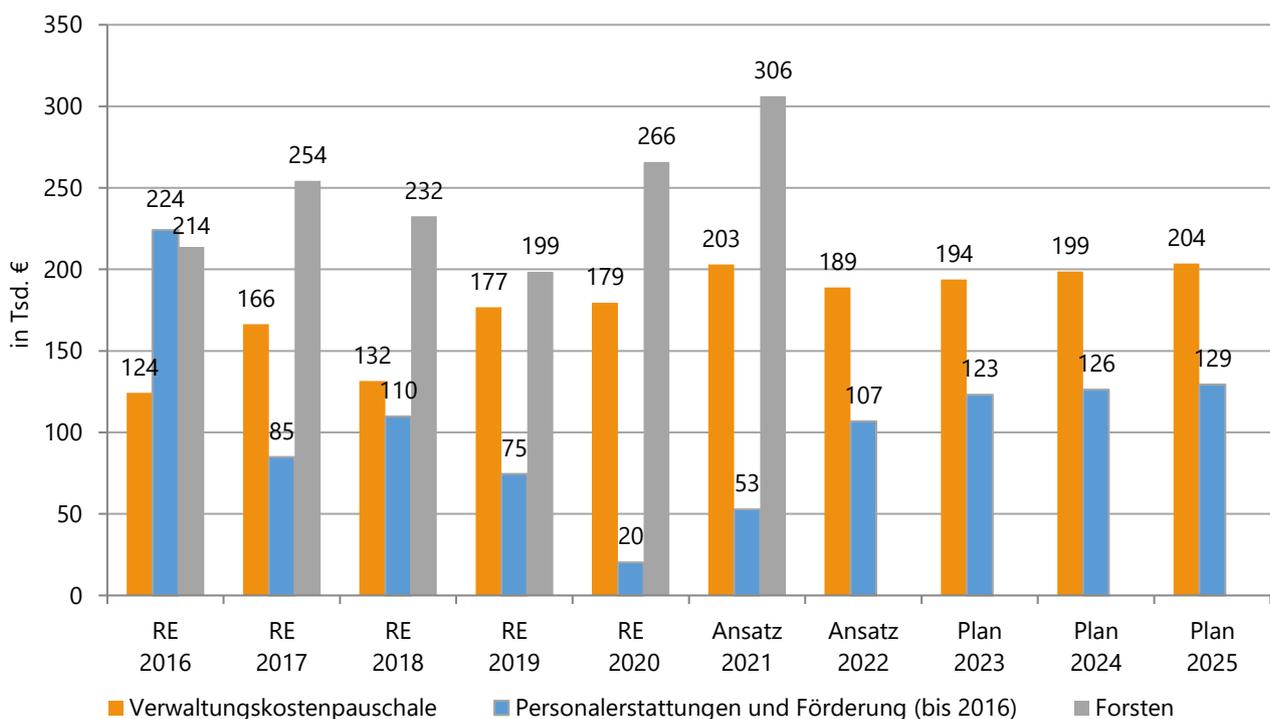
Darstellung 4: Abschreibungen

Der zu zahlende Zinsaufwand ist für drei bestehende Darlehen veranschlagt und beträgt in 2022 knapp 44,0 T€. Ab den Folgejahren steigen die Zinsaufwendungen aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen (siehe Punkt 5).

Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zinsaufwendungen	50.113,92	48.000,00	44.000,00	124.000,00	268.000,00	334.000,00

Darstellung 5: Zinsaufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Wesentlichen durch die Verwaltungskostenpauschale, die für das Jahr 2022 mit 188,9 T€ veranschlagt ist, sowie die Erstattung des Personalaufwandes, für 2022 mit 106,8 T€ eingeplant, beeinflusst. Bis 2021 wurden an dieser Position auch die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Forstflächen an die Hansestadt Lüneburg abgerechnet. Da dies nunmehr aus steuerrechtlichen Gründen, wie bereits unter Punkt 2 erläutert, nicht mehr möglich ist und entsprechende Pachtverträge abgeschlossen wurden, sind die bisherigen Kosten für die Wald- und Forstbewirtschaftung aus der Abrechnung der Verwaltungskosten herauszulösen.



Darstellung 6: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ein weiterer Aspekt besteht in der Förderung von Einrichtungen, die im Sinne des Stiftungszweckes tätig sind. Seit dem Haushaltsjahr 2017 wurde der Förderanteil des Hospitals separat als Zuweisung an die Hansestadt Lüneburg ausgewiesen. Für das Jahr 2022 ist ein Fördervolumen in Höhe von 736,8 T€ eingeplant. Hiermit sollen unter anderem der Senioren- und Pflegestützpunkt mit stadtteilorientierter Seniorenarbeit mit einer Fördersumme von 330,8 T€ unterstützt werden sowie das Stadtteilmanagement mit ihrer Mehrgenerationenarbeit und dem Mehrgenerationenhaus in Höhe von insgesamt 306 T€. Darüber hinaus wird zum Beispiel die interkulturelle Begegnungsstätte Mosaïque mit der Durchführung interkultureller und generationsübergreifender Projekte mit 50 T€ und die Mehrgenerationenarbeit in der Ratsbücherei – Zweigstelle Kaltenmoor mit weiteren 23,3 T€ gefördert.

#### 4. Auszahlungen für Investitionstätigkeit inkl. der Verpflichtungsermächtigungen

Der Eigenanteil zum Wiederaufbau des Hospitals ist mit einem Auszahlungsansatz in Höhe von 300 T€ für 2022 eingeplant, da aufgrund der Vorschäden, die im Zuge der Rückbauarbeiten festgestellt worden sind, von einem höheren Eigenanteil ausgegangen werden muss.

Darüber hinaus ist für das Jahr 2022 eine Investitionskostenbeteiligung für die Grundschule Heiliger Geist in Höhe von 900,0 T€ berücksichtigt, welche zu einer Ganztageschule umgebaut und um eine Mensa erweitert wird.

Außerdem hat die Stiftung Kühnau'sche Gründung einen Investitionszuschuss für den Neubau eines Wohngebäudes für bedürftige Menschen mit Behinderungen beantragt. Die Kostenschätzung beläuft sich auf rund 8,5 Mio.€. Diese Kosten 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 100.000,- EUR für 2022 und jeweils 700.000,- EUR für 2023 und 2024.

#### 5. Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2024
Kreditaufnahme	0,00	0	0	5.450.800	5.387.500	871.900
Tilgung v. Krediten	-191.187,71	-214.000	-214.000	-350.000	-530.000	-597.000
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-191.187,71</b>	<b>-214.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>5.100.800</b>	<b>4.857.500</b>	<b>274.900</b>

Darstellung 7: Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Aufgrund des in 2023 geplanten Neubaus eines Mehrfamilienhauses am Wienebüttler Weg sowie der bereitgestellten Fördermittel wird eine Kreditaufnahme ab 2023 erforderlich sein. Diese wird jedoch gem. dem Subsidiaritätsprinzip nur nachrangig getätigt, sofern nicht ausreichend Eigenmittel zur Verfügung stehen.

Die Tilgung der drei bestehenden Darlehen führt zu einer Auszahlung im Bereich der Finanzierungstätigkeit. Ihre Erhöhung ergibt sich mittelfristig aus dem Anstieg der Kreditverbindlichkeiten.

## 6. Abweichungen des Haushaltsplanes 2021 von der Finanzplanung des Vorjahres

Beträge in Euro	Ansatz 2022 lt. HH 2021	Ansatz 2022 lt. HH 2022	Abweichung
<b>Ergebnishaushalt</b>			
Auflösungserträge aus Sonderposten	35.500	7.700	-27.800
privatrechtliche Entgelte	2.160.800	2.208.800	48.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.900	25.000	-169.900
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.500	4.500	0
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.395.700</b>	<b>2.246.000</b>	<b>-149.700</b>
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-344.800	-357.100	-12.300
Abschreibungen	-172.400	-156.400	16.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.000	-44.000	12.000
Transferaufwendungen	-945.800	-906.800	39.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-652.600	-325.300	327.300
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.171.600</b>	<b>-1.789.600</b>	<b>382.000</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>224.100</b>	<b>456.400</b>	<b>232.300</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt - Investitionen</b>			
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
Baumaßnahmen	-4.000.000	-300.000	3.700.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.000	-1.000
aktivierbare Zuwendungen	-700.000	-1.000.000	-300.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>3.399.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>3.399.000</b>

Darstellung 8: Abweichung des Haushaltsplanes 2022 von der Finanzplanung des Vorjahres

## 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021  - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022  - 1.000 Euro -
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	2.531	2.318
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.163	422
4. Transferverbindlichkeiten	486	479
5. Sonstige Verbindlichkeiten	49	50

*Darstellung 9: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden*

Lüneburg, den 26.04.2022

Kalisch

Oberbürgermeisterin

**Schlussbilanz des Hospitals zum Großen Heiligen Geist zum 31.12.2020**

Aktiva	31.12.2019	31.12.2020
	-Euro-	-Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>402.742,62 €</b>	<b>1.092.271,34 €</b>
1.1 Konzessionen	- €	- €
1.2 Lizenzen	- €	- €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	402.742,62 €	392.271,34 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	700.000,00 €
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>78.824.492,09 €</b>	<b>79.238.735,03 €</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.956.641,32 €	12.956.641,32 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.411.552,96 €	60.430.009,04 €
2.3 Infrastrukturvermögen	4.911.393,05 €	4.911.393,05 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	92.000,01 €	87.608,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	- €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	177.932,21 €	157.715,74 €
2.8 Vorräte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	274.972,54 €	695.367,88 €
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>739.141,73 €</b>	<b>561.795,12 €</b>
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	1.124,41 €	23.506,86 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	251,96 €	6.939,09 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	238.977,31 €	32.561,12 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>6.094.407,07 €</b>	<b>8.271.898,18 €</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>9.251,88 €</b>	<b>142,46 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>83.956.346,66 €</b>	<b>89.164.842,13 €</b>

Passiva	31.12.2019	31.12.2020
	-Euro-	-Euro-
<b>1. Nettoposition</b>	<b>82.395.893,58 €</b>	<b>84.861.524,58 €</b>
<b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>	<b>68.901.196,30 €</b>	<b>68.916.331,58 €</b>
1.1.1 Reinvermögen	68.901.196,30 €	68.916.331,58 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>11.001.911,78 €</b>	<b>12.350.760,37 €</b>
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.004.501,93 €	2.364.693,67 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des ao Ergebnisses	3.858.426,04 €	3.932.436,04 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	5.138.983,81 €	6.053.630,66 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>1.328.983,87 €</b>	<b>968.269,01 €</b>
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.328.983,87 €	968.269,01 €
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(-7.584,42 €)	(-36.353,00 €)
<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>1.163.801,63 €</b>	<b>2.626.163,62 €</b>
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	183.734,01 €	176.096,00 €
1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	- €	- €
1.4.3 Gebührenaussgleich	- €	- €
1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	980.067,62 €	2.450.067,62 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	- €	- €
<b>2. Schulden</b>	<b>3.619.072,13 €</b>	<b>4.229.553,95 €</b>
<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>2.744.539,37 €</b>	<b>2.530.793,73 €</b>
2.1.1 Anleihen	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.744.096,97 €	2.530.777,73 €
2.1.3 Liquiditätskredite	442,40 €	16,00 €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>539.164,02 €</b>	<b>1.163.014,68 €</b>
<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>290.201,42 €</b>	<b>486.491,42 €</b>
<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>45.167,32 €</b>	<b>49.254,12 €</b>

(Fortsetzung auf nächster Seite)

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>-Euro-</b>	<b>-Euro-</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>51.951,28 €</b>	<b>70.810,00 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	- €	- €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	50.135,28 €	65.000,00 €
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	1.816,00 €	5.810,00 €
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.118,40 €</b>	<b>2.953,60 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>86.070.035,39 €</b>	<b>89.164.842,13 €</b>

Darstellung 10: Bilanz zum 31.12.2020

## **Darstellungsverzeichnis**

Darstellung 1: Produkte.....	65
Darstellung 2: Privatrechtliche Entgelte.....	66
Darstellung 3: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	68
Darstellung 4: Abschreibungen.....	69
Darstellung 5: Zinsaufwendungen.....	69
Darstellung 6: Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	69
Darstellung 7: Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten.....	70
Darstellung 8: Abweichung des Haushaltsplanes 2022 von der Finanzplanung des Vorjahres.....	71
Darstellung 9: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	72
Darstellung 10: Bilanz zum 31.12.2020.....	75

**Gesamtergebnishaushalt,  
Gesamtfinanzhaushalt,  
Gesamtinvestitionsprogramm,**

sowie Teilhaushalte  
mit Investitionen des  
Hospitals Zum Großen Heiligen Geist  
für das Haushaltsjahr 2022

**Gesamtergebnishaushalt**

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.114,09	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.638,01	7.700	7.700	7.300	7.300	7.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.127.038,57	2.096.100	2.208.800	2.242.600	2.242.600	2.242.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	155.694,99	192.400	25.000	25.100	25.100	25.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.382,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.610,31	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.321.478,84</b>	<b>2.300.700</b>	<b>2.246.000</b>	<b>2.279.500</b>	<b>2.279.500</b>	<b>2.279.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	-217.622,97	-308.000	-357.100	-388.200	-378.200	-385.200
16.	Abschreibungen	-140.347,17	-133.700	-156.400	-209.700	-209.700	-230.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.113,92	-48.000	-44.000	-124.000	-268.000	-334.000
18.	Transferaufwendungen	-514.751,42	-940.000	-906.800	-925.300	-944.200	-963.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.509,84	-610.400	-325.300	-347.400	-355.300	-363.300
<b>21.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.405.345,32</b>	<b>-2.040.100</b>	<b>-1.789.600</b>	<b>-1.994.600</b>	<b>-2.155.400</b>	<b>-2.276.100</b>
<b>22.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>916.133,52</b>	<b>260.600</b>	<b>456.400</b>	<b>284.900</b>	<b>124.100</b>	<b>3.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	56.527,50	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-4.392,01	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>52.135,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>968.269,01</b>	<b>260.600</b>	<b>456.400</b>	<b>284.900</b>	<b>124.100</b>	<b>3.400</b>
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.426,96	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	2.155.174,53	2.096.100	2.208.800	2.242.600	2.242.600	2.242.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	315.212,64	192.400	25.000	25.100	25.100	25.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.986,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.130,70	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.482.931,17</b>	<b>2.293.000</b>	<b>2.238.300</b>	<b>2.272.200</b>	<b>2.272.200</b>	<b>2.272.200</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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.	-135.906,60	-308.000	-357.100	-388.200	-378.200	-385.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-49.727,99	-48.000	-44.000	-124.000	-268.000	-334.000
14.	Transferauszahlungen	-318.461,42	-940.000	-906.800	-925.300	-944.200	-963.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-599.927,99	-610.400	-325.300	-347.400	-355.300	-363.300
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.104.024,00</b>	<b>-1.906.400</b>	<b>-1.633.200</b>	<b>-1.784.900</b>	<b>-1.945.700</b>	<b>-2.046.100</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.378.907,17</b>	<b>386.600</b>	<b>605.100</b>	<b>487.300</b>	<b>326.500</b>	<b>226.100</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.470.000,00	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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.400,79	-980.000	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	-422.123,92	-1.050.000	-300.000	-7.250.000	-4.750.000	-1.300.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-700.000	-1.000.000	-700.000	-1.100.000	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-464.524,71</b>	<b>-2.730.000</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-7.951.000</b>	<b>-5.851.000</b>	<b>-1.301.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.005.475,29</b>	<b>-2.730.000</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-7.951.000</b>	<b>-5.851.000</b>	<b>-1.301.000</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>2.384.382,46</b>	<b>-2.343.400</b>	<b>-695.900</b>	<b>-7.463.700</b>	<b>-5.524.500</b>	<b>-1.074.900</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	5.450.800	5.387.500	871.900
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-191.187,71	-214.000	-214.000	-350.000	-530.000	-597.000
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-191.187,71</b>	<b>-214.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>5.100.800</b>	<b>4.857.500</b>	<b>274.900</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.193.194,75</b>	<b>-2.557.400</b>	<b>-909.900</b>	<b>-2.362.900</b>	<b>-667.000</b>	<b>-800.000</b>

<b>Investitionen</b>											
Hospital zum Großen Heiligen Geist											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
<b>12-111-002 Grundvermögen Hlg. Geist</b>											
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-42.400,79	-870.000	-50.000								
<b>12-111-004 Investitionskostenbeteiligung GS Heiliger Geist</b>											
0048010 Zuweisungen an Gemeinden		-700.000	-700.000		-900.000			-400.000			
<b>12-315-001 Seniorenwohnanlage Hanseviertel</b>											
0961020 Hochbaumaßnahme	-12.852,00										
<b>12-315-005 Hospitalgebäude - Wiederaufbau</b>											
0961020 Hochbaumaßnahme	-409.271,92	-300.000	-1.826.190		-300.000						
2150710 Versicherungszahlungen	1.470.000,00										
9999999 Summe Investitionen	1.060.728,08	-300.000	-1.826.190		-300.000						
<b>12-315-006 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 15</b>											
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut		-110.000									
0961020 Hochbaumaßnahme		-750.000		1.300		-4.750.000		-2.250.000			
9999999 Summe Investitionen		-860.000		1.300		-4.750.000		-2.250.000			
<b>12-315-007 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 17</b>											
0961020 Hochbaumaßnahme						-2.500.000		-2.500.000		-1.300.000	
<b>12-315-008 Zuschuss an die Stiftung Kühnau'sche Gründung</b>											
00470010 Zuwendungen an private Unternehmen					-100.000	-700.000		-700.000			
<b>12-VG Vermögensgegenstände Heiliger Geist</b>											
0721010 Zugang Vermögensgegenstände				-1.300	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	

## Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2,83	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,83	0	0	0	0	0
1.12	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-49.988,93	-17.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u..	0,00	-2.500	0	0	0	0
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-35.000,00	0	0	0	0	0
4431	EDV-Kosten	-14.988,93	-15.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
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	-58.974,29	-94.800	-103.000	-105.600	-108.100	-110.700
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	-15,05	-100	-100	-100	-100	-100
4441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-500	-500	-500	-500
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-38.182,09	-40.000	-40.200	-41.300	-42.300	-43.300
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-20.380,02	-52.800	-60.800	-62.300	-63.800	-65.400
2.09	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.963,22</b>	<b>-112.300</b>	<b>-124.600</b>	<b>-127.200</b>	<b>-129.700</b>	<b>-132.300</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-108.895,59</b>	<b>-112.300</b>	<b>-124.600</b>	<b>-127.200</b>	<b>-129.700</b>	<b>-132.300</b>
<b>4.</b>	<b>Auerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.01	Auerordentliche Ertrage	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Auerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Auerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-108.895,59</b>	<b>-112.300</b>	<b>-124.600</b>	<b>-127.200</b>	<b>-129.700</b>	<b>-132.300</b>
<b>6.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-108.895,59</b>	<b>-112.300</b>	<b>-124.600</b>	<b>-127.200</b>	<b>-129.700</b>	<b>-132.300</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	<b>Finanzplan</b>	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,53	0	0	0	0	0
02.07	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-84.448,16	-112.300	-124.600	-127.200	-129.700	-132.300
03.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-84.447,63	-112.300	-124.600	-127.200	-129.700	-132.300
04.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
06.	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
07.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-84.447,63	-112.300	-124.600	-127.200	-129.700	-132.300
08.	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
09.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	-84.447,63	-112.300	-124.600	-127.200	-129.700	-132.300

## Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>366,15</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	366,15	400	400	0	0	0
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>1.826.130,54</b>	<b>1.801.100</b>	<b>1.842.000</b>	<b>1.842.000</b>	<b>1.842.000</b>	<b>1.842.000</b>
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	33.051,04	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.691.672,02	1.690.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	37.273,93	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
3411	Eträge 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	1.397,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3411	Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen	4.006,08	0	4.600	4.600	4.600	4.600
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	1.219,23	0	700	700	700	700
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	6.814,34	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>1.08</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.09</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.10</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.135,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3582	Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen	15.135,28	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.841.631,97</b>	<b>1.805.500</b>	<b>1.846.400</b>	<b>1.846.000</b>	<b>1.846.000</b>	<b>1.846.000</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.02</b>	<b>Auswendungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-29.545,55</b>	<b>-35.800</b>	<b>-88.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.100</b>
4211	Unterhaltung der Gebäude	-6.765,29	-7.800	-8.800	-5.800	-5.800	-5.800
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-16.199,56	-6.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
4241	Energieaufwendungen	-5.495,83	-6.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241	Versicherungen	-885,19	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241	Abgaben und Entgelte	-199,68	-200	-200	-200	-200	-200
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-41.375,78</b>	<b>-36.200</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>	<b>-41.300</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-41.375,17	-36.200	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,61	0	0	0	0	0
<b>2.05</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-142.973,20</b>	<b>-206.200</b>	<b>-171.200</b>	<b>-175.000</b>	<b>-178.800</b>	<b>-182.700</b>
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.681,64	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Gebühren und Entgelte	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4441	Sonstige Versicherungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-141.291,56	-162.900	-148.700	-152.500	-156.300	-160.200
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.894,53</b>	<b>-278.200</b>	<b>-300.600</b>	<b>-301.400</b>	<b>-305.200</b>	<b>-309.100</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.627.737,44</b>	<b>1.527.300</b>	<b>1.545.800</b>	<b>1.544.600</b>	<b>1.540.800</b>	<b>1.536.900</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>56.527,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	3.000,00	0	0	0	0	0
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	53.527,50	0	0	0	0	0
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.03</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>56.527,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>1.627.737,44</b>	<b>1.527.300</b>	<b>1.545.800</b>	<b>1.544.600</b>	<b>1.540.800</b>	<b>1.536.900</b>
<b>6.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.01</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.03</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>1.627.737,44</b>	<b>1.527.300</b>	<b>1.545.800</b>	<b>1.544.600</b>	<b>1.540.800</b>	<b>1.536.900</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	<b>Finanzplan</b>	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.867.634,85	1.805.100	1.846.000	1.846.000	1.846.000	1.846.000
02.07	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-152.308,72	-242.000	-259.300	-260.100	-263.900	-267.800
03.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.715.326,13	1.563.100	1.586.700	1.585.900	1.582.100	1.578.200
04.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.01	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.02	<b>Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.03	<b>Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.04	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.05	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.01	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-42.400,79	-870.000	0	0	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-42.400,79	-870.000	0	0	0	0
05.02	<b>Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.03	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.04	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.05	<b>aktivierbare Zuwendungen</b>	0,00	-700.000	-900.000	0	-400.000	0
7818	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche	0,00	-700.000	-900.000	0	-400.000	0
05.06	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.07	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-42.400,79	-1.570.000	-900.000	0	-400.000	0
06.	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-42.400,79	-1.570.000	-900.000	0	-400.000	0
07.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	1.672.925,34	-6.900	686.700	1.585.900	1.182.100	1.578.200
08.	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
08.01	<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	0,00	0	0	0	0	0
08.02	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	0,00	0	0	0	0	0
08.03	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
09.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	1.672.925,34	-6.900	686.700	1.585.900	1.182.100	1.578.200

### Erläuterungen

#### Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Investive Mehreinzahlungen berechtigen zu investiven Mehrauszahlungen.

## Investitionen Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>12-111-002 Grundvermögen Hlg. Geist</b>							
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-42.400,79	-870.000	-50.000				
<b>12-111-004 Investitionskostenbeteiligung GS Heiliger Geist</b>							
0048010 Zuweisungen an Gemeinden		-700.000	-700.000	-900.000		-400.000	

## Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	<b>Ordentliche Erträge</b>	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.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	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.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.392,01	0	0	0	0	0
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-4.392,01	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	-4.392,01	0	0	0	0	0
5.	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6.	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>	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.	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	-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 zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-4.500,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-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	-4.500,00	-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	-4.500,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	<b>Ordentliche Erträge</b>	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	9.000	13.200	13.200	13.200
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	0,00	0	9.000	13.200	13.200	13.200
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	9.000	13.200	13.200	13.200
2.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	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	-2.072,33	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.072,33	-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	-397.119,72	-777.000	-576.000	-586.200	-596.600	-607.300
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-388.859,72	-657.000	-406.000	-416.200	-426.600	-437.300
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.260,00	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-399.192,05	-779.100	-578.100	-588.300	-598.700	-609.400
3.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-399.192,05	-779.100	-569.100	-575.100	-585.500	-596.200
4.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	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.	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	-399.192,05	-779.100	-569.100	-575.100	-585.500	-596.200
6.	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>	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.	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	-399.192,05	-779.100	-569.100	-575.100	-585.500	-596.200

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	13.200	13.200	13.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.528,26	-777.000	-576.000	-586.200	-596.600	-607.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.528,26	-777.000	-567.000	-573.000	-583.400	-594.100
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	-100.000	-700.000	-700.000	0
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	0,00	0	-100.000	-700.000	-700.000	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-700.000	-700.000	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-700.000	-700.000	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-173.528,26	-777.000	-667.000	-1.273.000	-1.283.400	-594.100
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	-173.528,26	-777.000	-667.000	-1.273.000	-1.283.400	-594.100

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

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>12-315-008 Zuschuss an die Stiftung Kühnau'sche Gründung</b>							
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.939,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.939,09	0	0	0	0	0
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>6.906,47</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	6.906,47	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>300.843,23</b>	<b>295.000</b>	<b>322.800</b>	<b>352.400</b>	<b>352.400</b>	<b>352.400</b>
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	222.935,39	215.100	216.800	237.400	237.400	237.400
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	77.907,84	79.300	87.900	87.900	87.900	87.900
3411	Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen	0,00	0	17.500	26.500	26.500	26.500
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>702,20</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	702,20	0	200	300	300	300
<b>1.08</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.09</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.10</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>472,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3582	Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen	342,03	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	130,17	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>315.863,19</b>	<b>301.900</b>	<b>329.900</b>	<b>359.600</b>	<b>359.600</b>	<b>359.600</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.02</b>	<b>Auswendungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-134.488,49</b>	<b>-244.700</b>	<b>-237.400</b>	<b>-271.500</b>	<b>-261.500</b>	<b>-268.500</b>
4211	Unterhaltung der Gebäude	-55.863,85	-120.000	-80.000	-90.000	-80.000	-80.000
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	-142,50	0	0	0	0	0
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-211,69	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4232	Leasing	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-35.753,24	-56.100	-54.500	-62.300	-62.300	-69.300
4241	Energieaufwendungen	-22.812,93	-37.600	-55.900	-71.400	-71.400	-71.400
4241	Versicherungen	-7.328,66	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4241	Abgaben und Entgelte	-8.388,35	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
4241	Sonstige	-3.629,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4261	Dienst- und Schutzkleidung	-300,99	0	-300	-300	-300	-300
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-500	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-56,84	0	0	0	0	0
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-96.599,38</b>	<b>-95.100</b>	<b>-112.700</b>	<b>-166.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-186.300</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-95.254,71	-95.100	-112.700	-166.000	-166.000	-186.300
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.344,67	0	0	0	0	0
<b>2.05</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-117.631,70</b>	<b>-163.000</b>	<b>-330.800</b>	<b>-339.100</b>	<b>-347.600</b>	<b>-356.300</b>
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-117.631,70	-163.000	-330.800	-339.100	-347.600	-356.300

## Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.196,18</b>	<b>-2.600</b>	<b>-50.500</b>	<b>-66.200</b>	<b>-67.800</b>	<b>-69.300</b>
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	0	-500	-500	-500	-500
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-3.267,12	-2.600	-4.000	-4.900	-4.900	-4.900
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-147,56	0	0	0	0	0
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-9.781,50	0	0	0	0	0
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	0	-46.000	-60.800	-62.400	-63.900
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-361.915,75</b>	<b>-505.400</b>	<b>-731.400</b>	<b>-842.800</b>	<b>-842.900</b>	<b>-880.400</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.052,56</b>	<b>-203.500</b>	<b>-401.500</b>	<b>-483.200</b>	<b>-483.300</b>	<b>-520.800</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.03</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-46.052,56</b>	<b>-203.500</b>	<b>-401.500</b>	<b>-483.200</b>	<b>-483.300</b>	<b>-520.800</b>
<b>6.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.01</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.03</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-46.052,56</b>	<b>-203.500</b>	<b>-401.500</b>	<b>-483.200</b>	<b>-483.300</b>	<b>-520.800</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	<b>Finanzplan</b>	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	300.703,68	295.000	323.000	352.700	352.700	352.700
02.07	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-285.198,35	-410.300	-618.700	-676.800	-676.900	-694.100
03.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	15.505,33	-115.300	-295.700	-324.100	-324.200	-341.400
04.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.01	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	1.470.000,00	0	0	0	0	0
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	1.470.000,00	0	0	0	0	0
04.02	<b>Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.03	<b>Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.04	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.05	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.470.000,00	0	0	0	0	0
05.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.01	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	-110.000	0	0	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-110.000	0	0	0	0
05.02	<b>Baumaßnahmen</b>	-422.123,92	-1.050.000	-300.000	-7.250.000	-4.750.000	-1.300.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-422.123,92	-1.050.000	-300.000	-7.250.000	-4.750.000	-1.300.000
05.03	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05.04	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.05	<b>aktivierbare Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.06	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.07	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	-422.123,92	-1.160.000	-301.000	-7.251.000	-4.751.000	-1.301.000
06.	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	1.047.876,08	-1.160.000	-301.000	-7.251.000	-4.751.000	-1.301.000
07.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	1.063.381,41	-1.275.300	-596.700	-7.575.100	-5.075.200	-1.642.400
08.	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
08.01	<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	0,00	0	0	0	0	0
08.02	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	0,00	0	0	0	0	0
08.03	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
09.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	1.063.381,41	-1.275.300	-596.700	-7.575.100	-5.075.200	-1.642.400

## Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>12-315-001 Seniorenwohnanlage Hanseviertel</b>							
0961020 Hochbaumaßnahme	-12.852,00						
<b>12-315-005 Hospitalgebäude - Wiederaufbau</b>							
0961020 Hochbaumaßnahme	-409.271,92	-300.000	-1.826.190	-300.000			
2150710 Versicherungszahlungen	1.470.000,00						
9999999 Summe Investitionen	1.060.728,08	-300.000	-1.826.190	-300.000			
<b>12-315-006 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 15</b>							
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut		-110.000					
0961020 Hochbaumaßnahme		-750.000			-4.750.000	-2.250.000	
9999999 Summe Investitionen		-860.000			-4.750.000	-2.250.000	
<b>12-315-007 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 17</b>							
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 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>12-VG Vermögensgegenstände Heiliger Geist</b>							
0721010 Zugang Vermögensgegenstände				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 31512 Seniorenbetreuung und -beratung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	<b>Ordentliche Erträge</b>	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	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	365,39	400	400	400	400	400
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	365,39	400	400	400	400	400
1.04	sonstige Transfererträge	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	<b>= Ordentliche Erträge</b>	365,39	400	400	400	400	400
2.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	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	<b>Abschreibungen</b>	-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	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-299,67	-300	-300	-300	-300	-300
3.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	65,72	100	100	100	100	100
4.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	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.	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	65,72	100	100	100	100	100
6.	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>	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.	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	65,72	100	100	100	100	100

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	<b>Finanzplan</b>	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
03.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.01	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.02	<b>Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.03	<b>Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.04	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.05	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.01	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.02	<b>Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.03	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.04	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.05	<b>aktivierbare Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.06	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.07	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
06.	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
07.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	0,00	0	0	0	0	0
08.	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
08.01	<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	0,00	0	0	0	0	0
08.02	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	0,00	0	0	0	0	0
08.03	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
09.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.175,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.175,00	0	0	0	0	0
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>154.992,79</b>	<b>188.400</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	154.992,79	167.600	0	0	0	0
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
<b>1.08</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.09</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.10</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>159.167,79</b>	<b>188.400</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>	<b>55.800</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.02</b>	<b>Auswendungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
4241	Sonstige	0,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,01	0	0	0	0	0
<b>2.05</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-266.693,58</b>	<b>-306.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-725,00	0	0	0	0	0
4431	Gebühren und Entgelte	-74,00	0	0	0	0	0
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-265.894,58	-306.200	0	0	0	0
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-266.693,59</b>	<b>-312.600</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.525,80</b>	<b>-124.200</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.03</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-107.525,80</b>	<b>-124.200</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>
<b>6.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.01</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.03</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-107.525,80</b>	<b>-124.200</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>

### Erläuterungen

#### Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.605,77	188.400	55.800	55.800	55.800	55.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.625,76	-312.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.019,99	-124.200	49.400	49.400	49.400	49.400
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	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	-44.019,99	-124.200	49.400	49.400	49.400	49.400
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	-44.019,99	-124.200	49.400	49.400	49.400	49.400

## Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	<b>Ordentliche Erträge</b>	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.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	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	-50.113,92	-48.000	-44.000	-124.000	-268.000	-334.000
4510	Zinsaufwendungen	-50.113,92	-48.000	-44.000	-124.000	-268.000	-334.000
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	-50.113,92	-48.000	-44.000	-124.000	-268.000	-334.000
3.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-50.113,92	-48.000	-44.000	-124.000	-268.000	-334.000
4.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	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.	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	-50.113,92	-48.000	-44.000	-124.000	-268.000	-334.000
6.	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>	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.	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	-50.113,92	-48.000	-44.000	-124.000	-268.000	-334.000

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	<b>Finanzplan</b>	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-49.727,99	-48.000	-44.000	-124.000	-268.000	-334.000
03.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-49.727,99	-48.000	-44.000	-124.000	-268.000	-334.000
04.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.01	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.02	<b>Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.03	<b>Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.04	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.05	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.01	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.02	<b>Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.03	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.04	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.05	<b>aktivierbare Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.06	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.07	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
06.	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
07.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	-49.727,99	-48.000	-44.000	-124.000	-268.000	-334.000
08.	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
08.01	<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	0,00	0	0	5.450.800	5.387.500	871.900
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	0	5.450.800	5.387.500	871.900
08.02	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	-191.187,71	-214.000	-214.000	-350.000	-530.000	-597.000
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-191.187,71	-214.000	-214.000	-350.000	-530.000	-597.000
08.03	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-191.187,71	-214.000	-214.000	5.100.800	4.857.500	274.900
09.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	-240.915,70	-262.000	-258.000	4.976.800	4.589.500	-59.100

## Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.382,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	4.382,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	4.382,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-672,59	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-672,59	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-672,59	-600	-600	-600	-600	-600
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.710,28</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>3.710,28</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>6.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>3.710,28</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	<b>Finanzplan</b>	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	4.986,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.07	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-686,76	-600	-600	-600	-600	-600
03.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	4.299,58	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
04.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	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	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
06.	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
07.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	4.299,58	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
08.	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	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	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
09.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	4.299,58	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900



**Querschnitt nach Produkten**  
des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist  
für das Haushaltsjahr 2022

**Querschnitt Ergebnishaushalt**

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11102	Verwaltung Hospitäler		-124.600,00	-124.600,00			
11103	Vermögensverwaltung	1.846.400,00	-300.600,00	1.545.800,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31501	Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte	9.000,00	-578.100,00	-569.100,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	329.900,00	-731.400,00	-401.500,00			
31512	Seniorenbetreuung und -beratung	400,00	-300,00	100,00			
55501	Bewirtschaftung Wald-Forstflächen	55.800,00	-6.400,00	49.400,00			
61201	Fremdfinanzierung		-44.000,00	-44.000,00			
61202	Finanzanlagen	4.500,00	-600,00	3.900,00			

**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		-124.600,00	-124.600,00			
11103	Vermögensverwaltung	1.846.000,00	-259.300,00	1.586.700,00		-900.000,00	-900.000,00
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31501	Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte	9.000,00	-576.000,00	-567.000,00		-100.000,00	-100.000,00
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	323.000,00	-618.700,00	-295.700,00		-301.000,00	-301.000,00
55501	Bewirtschaftung Wald-Forstflächen	55.800,00	-6.400,00	49.400,00			
61201	Fremdfinanzierung		-44.000,00	-44.000,00			
61202	Finanzanlagen	4.500,00	-600,00	3.900,00			

**Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2**

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11102	Verwaltung Hospitäler				-124.600,00
11103	Vermögensverwaltung				686.700,00
28101	Kulturförderung				-3.600,00
31501	Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte				-667.000,00
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere				-596.700,00
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen				49.400,00
61201	Fremdfinanzierung		-214.000,00	-214.000,00	-258.000,00
61202	Finanzanlagen				3.900,00

**Übersicht Finanzhaushalt**  
des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist  
für das Haushaltsjahr 2022

<b>Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO</b>		
Hospital Zum Großen Heiligen Geist		
<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.238.300	-1.633.200
Investitionstätigkeit	0	-1.301.000
Finanzierungstätigkeit	0	-214.000
<b>Summe</b>	<b>2.238.300</b>	<b>-3.148.200</b>

## **Budgetübersicht**

des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist  
für das Haushaltsjahr 2022

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

Hospital Zum Großen Heiligen Geist

<b>Bezeichnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Erträge</b>	<b>Differenz</b>
12-11 AFA/SOPO	Abschreibungen/Sonderposten	-41.300	400	-40.900
12-11 PERS/VKP	Personal / Verwaltungskostenpauschale	-249.700	0	-249.700
12-11 VERS	Versicherung	-1.200	0	-1.200
12-11102 ERGR	Verwaltung Hospitäler	-23.100	0	-23.100
12-11103 ERGR	Vermögensverwaltung	-109.900	1.846.000	1.736.100
12-28101 ERGR	Kulturförderung	-3.600	0	-3.600
12-31 AFA/SOPO	Abschreibungen/Sonderposten	-115.100	7.300	-107.800
12-31 PERS/VKP	Personalerstattungen	-46.000	0	-46.000
12-31501 ERGR	Einr. u. Dienste f. soz. Benacht. u. Bedürftige	-576.000	9.000	-567.000
12-31511 ERGR	Soziale Einrichtungen für Ältere	-572.700	323.000	-249.700
12-55501 ERGR	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	-6.400	55.800	49.400
12-61201 ERGR	Fremdfinanzierung	-44.000	0	-44.000
12-61202 ERGR	Finanzanlagen	-600	4.500	3.900
<b>Summe</b>		<b>-1.789.600</b>	<b>2.246.000</b>	<b>456.400</b>

**Kontenpläne**  
des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist  
für das Haushaltsjahr 2022

**Gesamtergebnishaushalt**

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>11.114,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.175,00	0	0	0	0	0
3148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.939,09	0	0	0	0	0
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>7.638,01</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	7.638,01	7.700	7.700	7.300	7.300	7.300
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>2.127.038,57</b>	<b>2.096.100</b>	<b>2.208.800</b>	<b>2.242.600</b>	<b>2.242.600</b>	<b>2.242.600</b>
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	33.115,84	16.500	51.500	51.500	51.500	51.500
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.691.672,02	1.690.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000
3411	Erträge a.Verpachtung v.Grundstcken(fremd bebaut)	36.085,26	36.500	47.100	47.100	47.100	47.100
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	37.273,93	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	241.552,55	229.700	253.500	283.100	283.100	283.100
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	80.524,63	80.600	98.900	103.100	103.100	103.100
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	6.814,34	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>155.694,99</b>	<b>192.400</b>	<b>25.000</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	154.992,79	167.600	0	0	0	0
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	702,20	24.800	25.000	25.100	25.100	25.100
<b>1.08</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>4.382,87</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	4.382,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>1.09</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.10</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.610,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3582	Ertr. wegen Inanspruchnahme oder Herabs. v. Rückst	15.477,31	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	133,00	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.321.478,84</b>	<b>2.300.700</b>	<b>2.246.000</b>	<b>2.279.500</b>	<b>2.279.500</b>	<b>2.279.500</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.02</b>	<b>Auswendungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-217.622,97</b>	<b>-308.000</b>	<b>-357.100</b>	<b>-388.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>-385.200</b>
4211	Unterhaltung der Gebäude	-62.629,14	-127.800	-88.800	-95.800	-85.800	-85.800
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	-142,50	0	0	0	0	0
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-211,69	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4232	Leasing	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-51.952,80	-62.500	-110.900	-118.700	-118.700	-125.700
4241	Energieaufwendungen	-28.308,76	-43.800	-67.900	-83.400	-83.400	-83.400
4241	Versicherungen	-8.213,85	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
4241	Abgaben und Entgelte	-8.588,03	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
4241	Sonstige	-3.629,44	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
4261	Dienst- und Schutzkleidung	-300,99	0	-300	-300	-300	-300
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-500	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-35.000,00	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400

**Gesamtergebnishaushalt**

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-56,84	0	0	0	0	0
4431	EDV-Kosten	-14.988,93	-15.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-140.347,17</b>	<b>-133.700</b>	<b>-156.400</b>	<b>-209.700</b>	<b>-209.700</b>	<b>-230.000</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-139.001,88	-133.700	-156.400	-209.700	-209.700	-230.000
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.345,29	0	0	0	0	0
<b>2.05</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-50.113,92</b>	<b>-48.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-334.000</b>
4510	Zinsaufwendungen	-50.113,92	-48.000	-44.000	-124.000	-268.000	-334.000
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>-514.751,42</b>	<b>-940.000</b>	<b>-906.800</b>	<b>-925.300</b>	<b>-944.200</b>	<b>-963.600</b>
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-506.491,42	-820.000	-736.800	-755.300	-774.200	-793.600
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.260,00	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-482.509,84</b>	<b>-610.400</b>	<b>-325.300</b>	<b>-347.400</b>	<b>-355.300</b>	<b>-363.300</b>
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.457,77	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	0	-500	-500	-500	-500
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-3.267,12	-2.600	-4.000	-4.900	-4.900	-4.900
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-147,56	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-22,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Gebühren und Entgelte	-74,00	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-9.781,50	0	0	0	0	0
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-687,64	-700	-700	-700	-700	-700
4441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-500	-500	-500	-500
4441	Sonstige Versicherungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-445.368,23	-509.100	-188.900	-193.800	-198.600	-203.500
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-20.380,02	-52.800	-106.800	-123.100	-126.200	-129.300
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.405.345,32</b>	<b>-2.040.100</b>	<b>-1.789.600</b>	<b>-1.994.600</b>	<b>-2.155.400</b>	<b>-2.276.100</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>916.133,52</b>	<b>260.600</b>	<b>456.400</b>	<b>284.900</b>	<b>124.100</b>	<b>3.400</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>56.527,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5012	Empf. Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	3.000,00	0	0	0	0	0
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	53.527,50	0	0	0	0	0
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.392,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5119	Sonst. außergewöhnl. Aufwend.	-4.392,01	0	0	0	0	0
<b>4.03</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>52.135,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>968.269,01</b>	<b>260.600</b>	<b>456.400</b>	<b>284.900</b>	<b>124.100</b>	<b>3.400</b>
<b>6.</b>	<b>Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>968.269,01</b>	<b>260.600</b>	<b>456.400</b>	<b>284.900</b>	<b>124.100</b>	<b>3.400</b>
<b>8.01</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>968.269,01</b>	<b>260.600</b>	<b>456.400</b>	<b>284.900</b>	<b>124.100</b>	<b>3.400</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
<b>00.</b>	<b>Finanzplan</b>						
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>01.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.426,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.175,00	0	0	0	0	0
6148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	251,96	0	0	0	0	0
<b>01.03</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.05</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>2.155.174,53</b>	<b>2.096.100</b>	<b>2.208.800</b>	<b>2.242.600</b>	<b>2.242.600</b>	<b>2.242.600</b>
6411	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	16.585,68	16.500	51.500	51.500	51.500	51.500
6411	Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.737.347,78	1.690.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (fremd bebaut)	36.085,26	36.500	47.100	47.100	47.100	47.100
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	37.164,79	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
6411	Einzahlungen aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	240.193,46	229.700	253.500	283.100	283.100	283.100
6411	Vereinn. Nebenb. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	80.583,22	80.600	98.900	103.100	103.100	103.100
6411	Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	7.214,34	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
<b>01.06</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>315.212,64</b>	<b>192.400</b>	<b>25.000</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
6482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	154.992,79	167.600	0	0	0	0
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	160.219,85	24.800	25.000	25.100	25.100	25.100
<b>01.07</b>	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>4.986,34</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.986,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>01.08</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>3.130,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6561	Bußgelder	3.000,00	0	0	0	0	0
6591	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	130,70	0	0	0	0	0
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.482.931,17</b>	<b>2.293.000</b>	<b>2.238.300</b>	<b>2.272.200</b>	<b>2.272.200</b>	<b>2.272.200</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.01</b>	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.02</b>	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.03</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-135.906,60</b>	<b>-308.000</b>	<b>-357.100</b>	<b>-388.200</b>	<b>-378.200</b>	<b>-385.200</b>
7211	Unterhaltung der Gebäude	-30.483,89	-127.800	-88.800	-95.800	-85.800	-85.800
7211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
7211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	-411,89	0	0	0	0	0
7221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-211,69	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7232	Leasing	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-39.157,66	-62.500	-110.900	-118.700	-118.700	-125.700
7241	Energieauszahlungen	-26.629,82	-43.800	-67.900	-83.400	-83.400	-83.400
7241	Versicherungen	-7.587,46	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7241	Abgaben und Entgelte	-8.424,28	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
7241	Sonstige	-3.615,45	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
7261	Dienst- und Schutzkleidung	-246,97	0	-300	-300	-300	-300
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-500	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-527,31	-4.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-4.500,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-56,84	0	0	0	0	0

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
7431	EDV-Kosten	-14.053,34	-15.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
<b>02.04</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>-49.727,99</b>	<b>-48.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>-124.000</b>	<b>-268.000</b>	<b>-334.000</b>
7510	Zinsauszahlungen	-49.727,99	-48.000	-44.000	-124.000	-268.000	-334.000
<b>02.05</b>	<b>Transferzahlungen</b>	<b>-318.461,42</b>	<b>-940.000</b>	<b>-906.800</b>	<b>-925.300</b>	<b>-944.200</b>	<b>-963.600</b>
7312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-308.251,42	-820.000	-736.800	-755.300	-774.200	-793.600
7317	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7318	Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.210,00	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>02.06</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>-599.927,99</b>	<b>-610.400</b>	<b>-325.300</b>	<b>-347.400</b>	<b>-355.300</b>	<b>-363.300</b>
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.732,77	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	0	-500	-500	-500	-500
7431	Telekommunikationsauszahlungen	-3.124,70	-2.600	-4.000	-4.900	-4.900	-4.900
7431	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-147,56	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-22,00	-200	-200	-200	-200	-200
7431	Gebühren und Entgelte	-74,00	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7431	Sonst. Aufwendungen f. lfd. Betrieb	11.031,52	0	0	0	0	0
7431	Aufwand des Geldverkehrs	-701,81	-700	-700	-700	-700	-700
7441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-500	-500	-500	-500
7441	Sonstige Versicherungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-324.423,62	-509.100	-188.900	-193.800	-198.600	-203.500
7452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-74.582,51	-52.800	-106.800	-123.100	-126.200	-129.300
7458	Erstattungen an übrige Bereiche	-205.826,54	0	0	0	0	0
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.104.024,00</b>	<b>-1.906.400</b>	<b>-1.633.200</b>	<b>-1.784.900</b>	<b>-1.945.700</b>	<b>-2.046.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.378.907,17</b>	<b>386.600</b>	<b>605.100</b>	<b>487.300</b>	<b>326.500</b>	<b>226.100</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>04.01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	1.470.000,00	0	0	0	0	0
<b>04.02</b>	<b>Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.03</b>	<b>Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.04</b>	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.01</b>	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>-42.400,79</b>	<b>-980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-42.400,79	-980.000	0	0	0	0
<b>05.02</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>-422.123,92</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-7.250.000</b>	<b>-4.750.000</b>	<b>-1.300.000</b>
7871	Hochbaumaßnahmen	-422.123,92	-1.050.000	-300.000	-7.250.000	-4.750.000	-1.300.000
<b>05.03</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>05.04</b>	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.05</b>	<b>aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	0,00	0	-100.000	-700.000	-700.000	0
7818	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche	0,00	-700.000	-900.000	0	-400.000	0
<b>05.06</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-464.524,71</b>	<b>-2.730.000</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-7.951.000</b>	<b>-5.851.000</b>	<b>-1.301.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.005.475,29</b>	<b>-2.730.000</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-7.951.000</b>	<b>-5.851.000</b>	<b>-1.301.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>2.384.382,46</b>	<b>-2.343.400</b>	<b>-695.900</b>	<b>-7.463.700</b>	<b>-5.524.500</b>	<b>-1.074.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.01</b>	<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.450.800</b>	<b>5.387.500</b>	<b>871.900</b>
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	0	5.450.800	5.387.500	871.900

**Gesamtfinanzhaushalt**

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
<b>08.02</b>	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>-191.187,71</b>	<b>-214.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-597.000</b>
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-191.187,71	-214.000	-214.000	-350.000	-530.000	-597.000
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-191.187,71</b>	<b>-214.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>5.100.800</b>	<b>4.857.500</b>	<b>274.900</b>
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.193.194,75</b>	<b>-2.557.400</b>	<b>-909.900</b>	<b>-2.362.900</b>	<b>-667.000</b>	<b>-800.000</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.426,96	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	2.155.174,53	2.096.100	2.208.800	2.242.600	2.242.600	2.242.600
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	315.212,64	192.400	25.000	25.100	25.100	25.100
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.986,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.130,70	0	0	0	0	0
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.482.931,17</b>	<b>2.293.000</b>	<b>2.238.300</b>	<b>2.272.200</b>	<b>2.272.200</b>	<b>2.272.200</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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	-135.906,60	-308.000	-357.100	-388.200	-378.200	-385.200
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-49.727,99	-48.000	-44.000	-124.000	-268.000	-334.000
02.05	Transferzahlungen	-318.461,42	-940.000	-906.800	-925.300	-944.200	-963.600
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-599.927,99	-610.400	-325.300	-347.400	-355.300	-363.300
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.104.024,00</b>	<b>-1.906.400</b>	<b>-1.633.200</b>	<b>-1.784.900</b>	<b>-1.945.700</b>	<b>-2.046.100</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.378.907,17</b>	<b>386.600</b>	<b>605.100</b>	<b>487.300</b>	<b>326.500</b>	<b>226.100</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.470.000,00	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
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.400,79	-980.000	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-422.123,92	-1.050.000	-300.000	-7.250.000	-4.750.000	-1.300.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-700.000	-1.000.000	-700.000	-1.100.000	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-464.524,71</b>	<b>-2.730.000</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-7.951.000</b>	<b>-5.851.000</b>	<b>-1.301.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>1.005.475,29</b>	<b>-2.730.000</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>-7.951.000</b>	<b>-5.851.000</b>	<b>-1.301.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>2.384.382,46</b>	<b>-2.343.400</b>	<b>-695.900</b>	<b>-7.463.700</b>	<b>-5.524.500</b>	<b>-1.074.900</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	5.450.800	5.387.500	871.900
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-191.187,71	-214.000	-214.000	-350.000	-530.000	-597.000
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-191.187,71</b>	<b>-214.000</b>	<b>-214.000</b>	<b>5.100.800</b>	<b>4.857.500</b>	<b>274.900</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>2.193.194,75</b>	<b>-2.557.400</b>	<b>-909.900</b>	<b>-2.362.900</b>	<b>-667.000</b>	<b>-800.000</b>
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.299,32	0	0	0	0	0
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-23.002,96	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Anf. d. HHJ</b>	<b>6.094.516,89</b>	<b>-2.760.600</b>	<b>-5.318.000</b>	<b>-6.227.900</b>	<b>-8.590.800</b>	<b>-9.257.800</b>
<b>21.</b>	<b>= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.</b>	<b>8.272.008,00</b>	<b>-5.318.000</b>	<b>-6.227.900</b>	<b>-8.590.800</b>	<b>-9.257.800</b>	<b>-10.057.800</b>



## **Stellenplan**

des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist  
für das Haushaltsjahr 2022

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr ( 2021 )	Anzahl und Wert im lfd. Jahr ( 2022 )	Bemerkungen
<b>Hospital zum Großen Heiligen Geist</b>	1,00 <u>1,00000</u>	1,00 <u>1,00000</u>	

# Stellenverteilungsplan für 2022

1300 Hospital zum Großen Heiligen Geist

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Bezeichnung der Stelle		Anzahl und Wert im Vorjahr ( 2021 )		Anzahl und Wert im lfd. Jahr ( 2022 )		Bemerkungen
<b>Hospital zum Großen Heiligen Geist</b>						
GHG.010	Hausbetreuer/in	0,50000	03	0,50000	03	
GHG.020	Hausgehilfen/innen	0,50000	02a	0,50000	02a	
<b>Summe Hospital zum Großen Heiligen Geist:</b>		<b>1,00</b>		<b>1,00</b>		
Laufbahnbeamte:		0,00000		0,00000		
Wahlbeamte:		0,00000		0,00000		
Beschäftigte:		1,00000		1,00000		
Azubi:		0,00000		0,00000		
<u>Gesamt:</u>		<u>1,00000</u>		<u>1,00000</u>		



**Haushaltsplan**  
des Hospitals St. Nikolaihof  
für das Haushaltsjahr 2022

**Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg**  
**über den Haushaltsplan 2022 des Hospitals St. Nikolaihof**

---

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 30. März 2022 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

**Im Ergebnishaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	793.400 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	588.200 Euro
der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

**im Finanzhaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.200 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.500 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	466.600 Euro
der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	937.700 Euro
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 937.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 500.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 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 30. März 2022

  
Kalisch  
Oberbürgermeisterin



## **Vorwort**

Das Hospital St. Nikolaihof wurde erstmalig im Jahre 1251 erwähnt. Der Nikolaihof ist als Hospital für Leprakranke errichtet worden. Hieraus erklärt sich auch seine Lage vor den Toren der Stadt Lüneburg. Nachdem die Lepra etwa Mitte des 14. Jahrhunderts 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 Herrenpründerhaus 19 i, j grundlegend instandgesetzt. Außerdem wurden die Außenanlagen neugestaltet. Aktuell wird das Organistenhaus saniert.

## 1. 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:

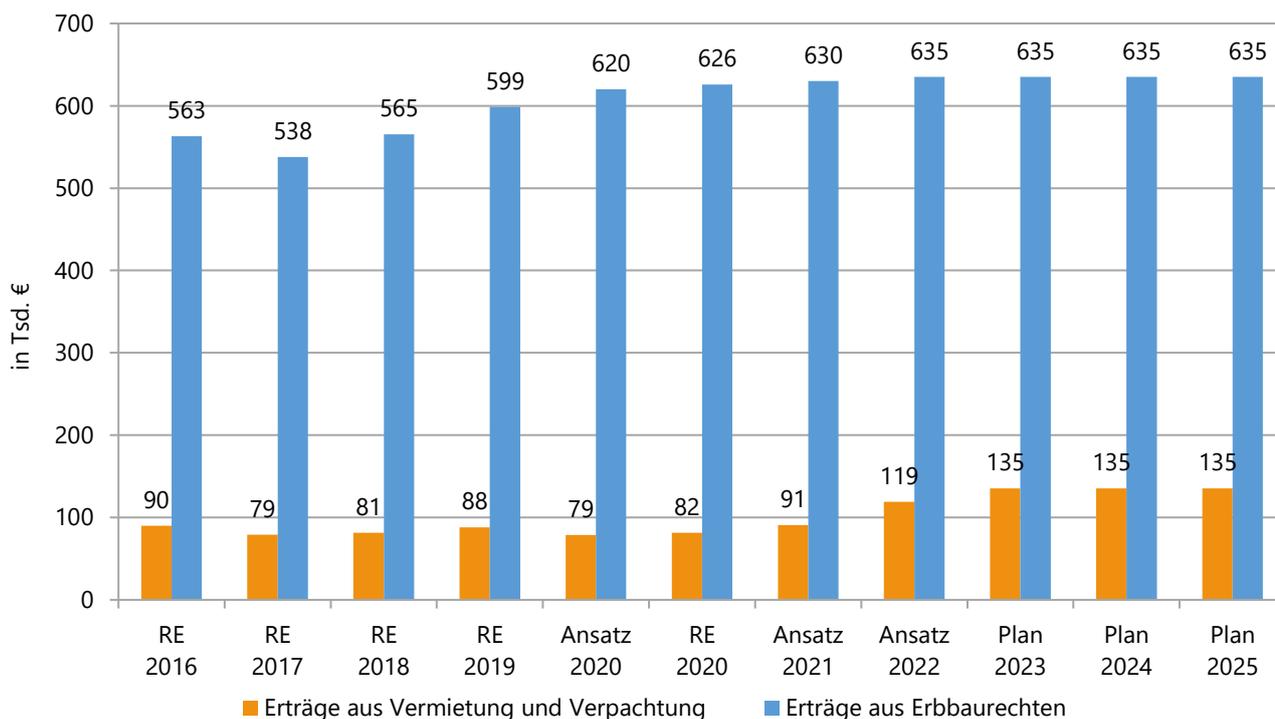
<b>Produktnr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
11102	Verwaltung Hospitäler
11103	Vermögensverwaltung
28101	Kulturförderung
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen
61201	Fremdfinanzierung
61202	Finanzanlagen

*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 im Bezug auf die Leistungserbringung des Hospitals.

## 2. Ertragspositionen

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



Darstellung 2: Privatrechtliche Entgelte

Die Höhe der Erträge aus privatrechtlichen Entgelten ist bei dem Hospital St. Nikolaihof sehr konstant. Zu der stabilen Ertragsituation tragen im Wesentlichen die 490 vergebenen Erbbaurechte mit einem Ansatz in Höhe von 635 T€ in 2022 bei.

Zusätzlich erzielt das Hospital Erträge aus der Verpachtung von diversen Flächen sowie aus der Vermietung von Wohnraum gemäß dem Stiftungszweck. Nach abgeschlossener Sanierung der Männerhäuser Ende 2015 wurde in den Räumlichkeiten die Bücherei der Samtgemeinde Bardowick untergebracht. Ab 2021 wurden außerdem weitere Einnahmen aus zwei fertiggestellten Mieteinheiten im Herrenpfründnerhaus eingeplant und ab 2023 mit weiteren Einnahmen aus fünf Mieteinheiten im Organistenhaus kalkuliert.

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. Bis 2021 wurden die Einnahmen aus dem Holzverkauf sowie der notwendige Personal- und Maschineneinsatz am Ende der Rechnungsperiode zwischen dem Hospital und der Stadt verrechnet.

Die entsprechenden Erträge wurden unter der Position Kostenerstattungen, Kostenumlagen veranschlagt.

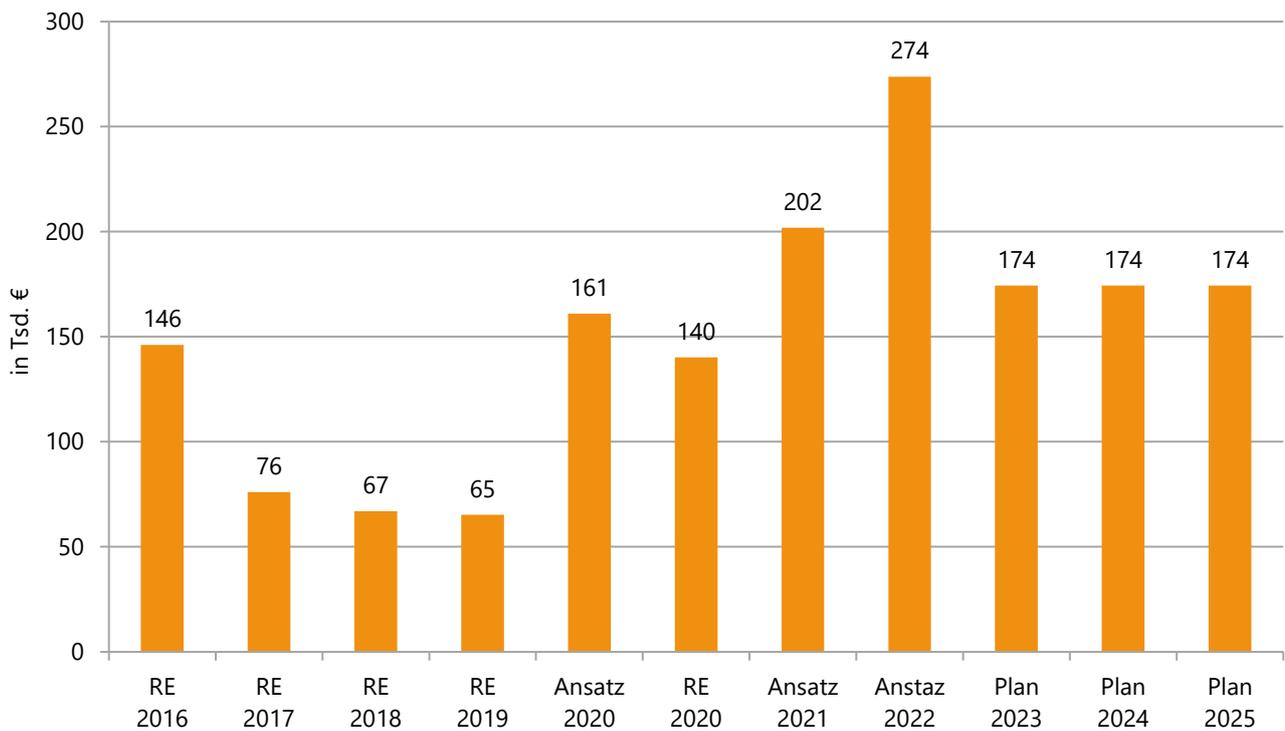
Diese Vorgehensweise ist ab dem 01.01.2022 aufgrund einer Steuerrechtsänderung betreffend § 24 Umsatzsteuergesetzes (UStG) wegen der unterschiedlichen Steuersätze nicht mehr möglich. In der Folge hat eine klare Trennung zwischen der Stiftung und der Hansestadt Lüneburg zu erfolgen. Um dem Rechnung zu tragen wurden die Forstflächen der Stiftung an die Hansestadt Lüneburg zum 01.01.2022 verpachtet. Die Höhe des Pachtzinses wurde aus einem Durchschnittswert der Erträge aus dem Holzeinschlag der letzten 10 Jahre (2010 – 2019) berechnet und über eine Kopplung an den Verbraucherpreisindex abgesichert. Somit ist eine kontinuierliche Ertragsaussicht für das Hospital sichergestellt und eine gegenseitige Rechnungsstellung und Verrechnung zum Jahresende entfällt. Die forstwirtschaftlichen Pachterträge für das Hospital St. Nikolaihof wurden somit erstmals für 2022 mit 20 T€ unter der Position Erträge aus Vermietung und Verpachtung eingeplant. Die Erträge setzen sich in den Folgejahren in gleicher Höhe fort.

Die bis zum Jahr 2016 erwirtschafteten Zinserträge resultierten aus der Anlage des Vermögens auf Tagesgeldkonten beziehungsweise Sparbüchern. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung und den damit einhergehenden Niedrigzinsen für Sparanlagen, können keine rentablen Zinserträge mehr generiert werden. Um dieser Entwicklung entgegen zu wirken, wurde in 2017 das Vermögen in verschiedene Anlageformen (Mischfonds, Immobilienfonds, Aktienfonds, Rentenfonds) aufgeteilt. Durch die zu erwartende Rendite soll ein gewisses Ertragsniveau aufrechterhalten werden. Entsprechende Erträge in Höhe von 4,0 T€ sind im Jahr 2022 veranschlagt.

Die übrigen Erträge setzen sich zu einem geringen Anteil aus der Auflösung von Sonderposten und den aktivierbaren Eigenleistungen zusammen.

### 3. Aufwandspositionen

Die Haushaltsposition Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Ansätze für die Gebäudeunterhaltung- und Bewirtschaftung sowie für Gutachten und Aufwendungen für Erbbaurechtsverträge.



Darstellung 3: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz für die Sach- und Dienstleistungen wird in 2022 wieder von der laufenden Gebäudeunterhaltung dominiert. Hinzu kommen Ansätze für den Austausch von Heizungsthermen für rund 40,0 T€ sowie Fensterinstandsetzungen mit geplanten 7,5 T€. Darüber hinaus ist die Sanierung einer Wohnung im Frauenhaus mit einem Ansatz von 40 T€ eingeplant sowie im Bälgentreterhaus die Sanierung eines Schornsteinkopfes mit Dachanschluss (für 2022: 10 T€) und die Herstellung eines Laufstegs im Dachboden für 7,5 T€ in 2022 berücksichtigt.

Außerdem ist ein deutlicher Anstieg bei den Kosten der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude um 44% zu verzeichnen. Hauptursache ist die Pflege der Außenanlagen, die seit 2022 aufgrund der Umsatzsteuerreform nicht mehr über die AGL beauftragt werden kann.

Insgesamt sind Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung in Höhe von 251,7 T€ für das Haushaltsjahr 2022 geplant.

Der Abschreibungsaufwand ist aufgrund der Fertigstellung der Sanierungsarbeiten am Männerhaus ab 2016 gestiegen. Außerdem konnten die übrigen investiven Baumaßnahmen bei den Außenanlagen wie die Sanierung der Wege und Parkflächen fertiggestellt werden und in den Folgejahren sollen Arbeiten am Organistenhaus abgeschlossen werden, sodass der Abschreibungsaufwand steigt.

Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Abschreibungen auf immat. Vermögensgeg. und Sachanlagen	89.410	109.300	88.700	100.800	129.300	126.600

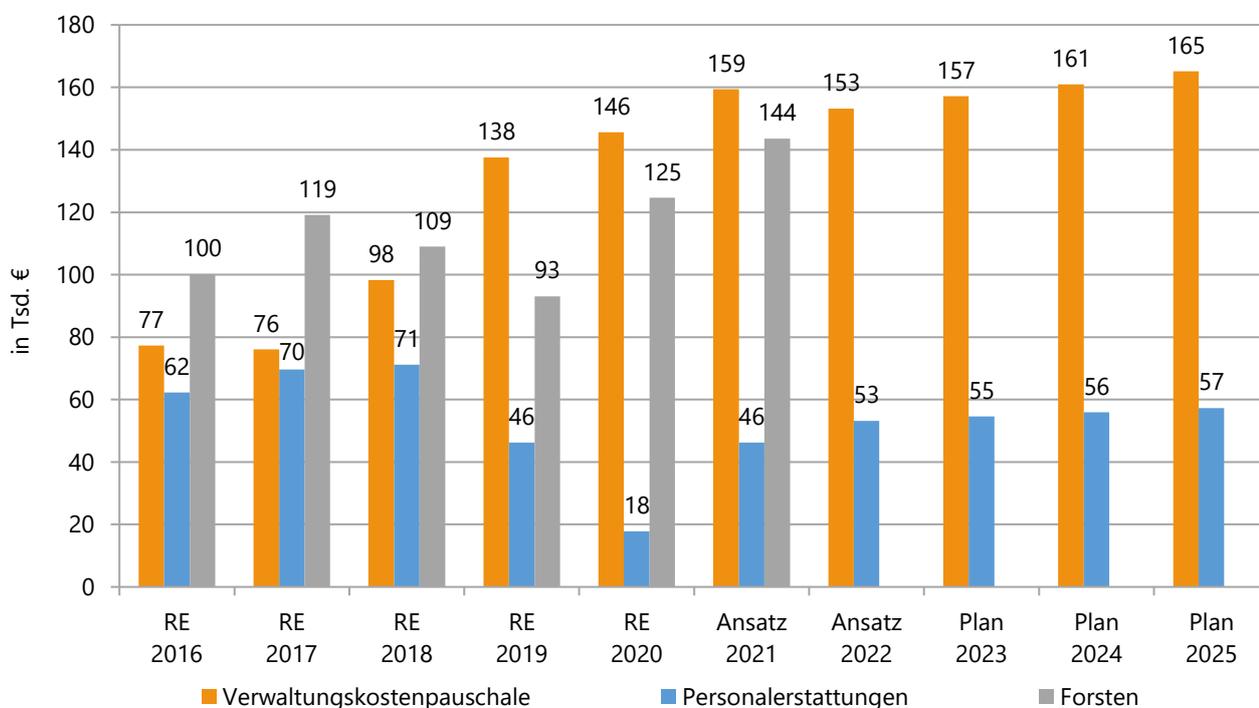
Darstellung 4: Abschreibungen

Für 2022 ist der zu zahlender Zinsaufwand in Höhe von 7 T€ für langfristige Verbindlichkeiten veranschlagt. Mit der Aufnahme der geplanten Kredite wird der Zinsaufwand in den folgenden Jahren steigen (siehe Punkt 5).

Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Zinsaufwendungen	0	-5.000	-7.000	-31.000	-50.000	-70.000

Darstellung 5: Zinsaufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden im Wesentlichen durch die Verwaltungskostenpauschale sowie die Erstattung des Personalaufwandes und die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Forstflächen an die Hansestadt Lüneburg beeinflusst.



Darstellung 6: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Stiftung Hospital St. Nikolaihof wird treuhänderisch durch die Hansestadt Lüneburg verwaltet und erstattet im Rahmen einer Verwaltungskostenpauschale die angefallenen Kosten. Die

Inanspruchnahme von Dienstleistungen erstreckt sich unter anderem auf die Bereiche der inneren Verwaltung, Finanzen und Gebäudewirtschaft.

Für die voraussichtliche Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen wird in 2022 mit 159,4 T€ gerechnet.

Bis 2021 wurden an dieser Position auch die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Forstflächen an die Hansestadt Lüneburg abgerechnet. Da dies nunmehr aus steuerrechtlichen Gründen, wie bereits unter Punkt 2 erläutert, nicht mehr möglich ist und entsprechende Pachtverträge abgeschlossen wurden, sind die bisherigen Kosten für die Wald- und Forstbewirtschaftung aus der Abrechnung der Verwaltungskosten herauszulösen.

#### **4. Investive Aus- und Einzahlungen inkl. der Verpflichtungsermächtigungen**

Der gesamte Gebäudekomplex St. Nikolaihof wird Schritt für Schritt saniert. Die Maßnahmen werden durch Städtebaufördermittel aus dem Bund-Länder-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ gefördert.

Die Sanierung des Herrenpründnerhauses 19 i, j ist mittlerweile abgeschlossen. Aufgrund des Fundes einer Hypokaustenheizung hatte sich der bisherige Baufortschritt zwischenzeitlich verzögert. Die Schlussrechnungen sind noch ausstehend. Darüber hinaus ist die Fertigstellung eines Ausstellungsraumes noch offenstehend. Die Arbeiten an den Außenanlagen konnten beendet werden. Hier fällt nur noch die Gewährleistungspflege an.

Aktuell hat die Sanierung des Organistenhauses Priorität. Die Freilegung, der Rückbau und die restauratorischen Untersuchungen sind bereits abgeschlossen. Nach abgeschlossener Genehmigungsplanung läuft derzeit die Ausführungsplanung. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant. Im nächsten Sanierungsabschnitt sind die Sanierungen beim Bälgentreterhaus 19 d sowie dem Herrenpründnerhaus 19 k vorgesehen.

Die im Rahmen der Städtebauförderung geforderten Eigenmittel der Kommune werden im Wesentlichen von der Stiftung Hospital St. Nikolaihof getragen und müssen im Rahmen des Haushaltes der Stiftung bereitgestellt werden. Für 2022 ist ein kommunaler Eigenanteil in Höhe von 465 T€ eingeplant, welcher an die GOS mbH auszuzahlen ist, die die Städtebaufördermittel für die o.g. Sanierungsmaßnahmen treuhänderisch verwaltet.

## 5. Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Beträge in Euro	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kreditaufnahme	0,00	642.500	937.700	826.500	651.600	666.600
Tilgung v. Krediten	0,00	-11.000	-16.000	-52.000	-76.000	-98.000
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>631.500</b>	<b>921.700</b>	<b>774.500</b>	<b>575.600</b>	<b>568.600</b>

Darstellung 7: Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Für 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 937,7 T€ zur Finanzierung der investiven Maßnahmen veranschlagt. Weitere Kreditaufnahmen sind für die Folgejahre 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.

## 6. Abweichungen des Haushaltsplanes 2022 von der Finanzplanung des Vorjahres

Beträge in Euro	Ansatz 2022 lt. HH 2021	Ansatz 2022 lt. HH 2022	Abweichung
<b>Ergebnishaushalt</b>			
Auflösungserträge aus Sonderposten	37.600	35.200	-2.400
privatrechtliche Entgelte	724.200	754.200	30.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.800	0	-79.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.000	4.000	0
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>845.600</b>	<b>793.400</b>	<b>-52.200</b>
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-151.900	-273.800	-121.900
Abschreibungen	-129.300	-88.700	40.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.000	-10.000	9.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.200	-215.700	148.500
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-664.400</b>	<b>-588.200</b>	<b>76.200</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.200</b>	<b>205.200</b>	<b>24.000</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanzhaushalt - Investitionen</b>			
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	0	-150.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
Baumaßnahmen	-750.000	0	750.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	-1.000	0
aktivierbare Zuwendungen	-73.800	-465.600	-391.800
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-824.800</b>	<b>-466.600</b>	<b>358.200</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-674.800</b>	<b>-466.600</b>	<b>208.200</b>

Darstellung 8: Abweichung des Haushaltsplanes 2022 von der Finanzplanung des Vorjahres

## 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

<b>Art der Schulden</b>	<b>Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 - 1.000 Euro -</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 - 1.000 Euro -</b>
1. Geldschulden aus		
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	353	341
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5	18

*Darstellung 9: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden*

Lüneburg, den 26.04.2022

Kalisch  
Oberbürgermeisterin

## Schlussbilanz des Hospitals St. Nikolaihof zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2019	31.12.2020
	-Euro-	-Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>150.330,13 €</b>	<b>223.149,71 €</b>
1.1 Konzessionen	- €	- €
1.2 Lizenzen	- €	- €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	150.330,13 €	223.149,71 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>27.409.404,97 €</b>	<b>27.852.970,92 €</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.287.903,37 €	4.287.903,37 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.707.180,23 €	21.650.652,89 €
2.3 Infrastrukturvermögen	220.648,00 €	220.648,00 €
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	227.755,58 €	214.807,62 €
2.8 Vorräte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	870.909,79 €	1.383.951,04 €
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>636.025,49 €</b>	<b>563.218,25 €</b>
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	386,86 €	147,36 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	85.914,98 €	13.347,24 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>3.878.557,40 €</b>	<b>3.948.220,78 €</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>32.074.317,99 €</b>	<b>32.587.559,66 €</b>

Passiva	31.12.2019	31.12.2020
	-Euro-	-Euro-
<b>1. Nettoposition</b>	<b>31.644.084,29 €</b>	<b>32.167.239,57 €</b>
<b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>	<b>24.064.672,57 €</b>	<b>24.335.885,99 €</b>
1.1.1 Reinvermögen	24.064.672,57 €	24.335.885,99 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>4.885.768,84 €</b>	<b>4.968.455,36 €</b>
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.967.941,62 €	2.101.788,02 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	848.116,15 €	798.074,14 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	2.069.711,07 €	2.068.593,20 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>353.899,94 €</b>	<b>316.861,03 €</b>
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	353.899,94 €	316.861,03 €
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(-2.000,00 €)	(-2.000,00 €)
<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>2.339.742,94 €</b>	<b>2.546.037,19 €</b>
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.174.568,64 €	2.167.820,16 €
1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	- €	- €
1.4.3 Gebührenaussgleich	- €	- €
1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	165.174,30 €	378.217,03 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	- €	- €

(Fortsetzung auf nächster Seite)

Passiva	31.12.2019	31.12.2020
	-Euro-	-Euro-
<b>2. Schulden</b>	<b>418.026,28 €</b>	<b>358.381,08 €</b>
<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>523,44 €</b>	<b>106,60 €</b>
2.1.1 Anleihen	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €
2.1.3 Liquiditätskredite	523,44 €	106,60 €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
<b>2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	- €	- €
<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>366.025,14 €</b>	<b>352.886,04 €</b>
<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	- €	- €
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	- €	- €
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	- €	- €
für laufende Zwecke		
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	- €	- €
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	- €	- €
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen	- €	- €
für Investitionen		
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	- €	- €
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	- €	- €
<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>51.477,70 €</b>	<b>5.388,44 €</b>
<b>2.5.1 Durchlaufende Posten</b>	<b>1.991,67 €</b>	<b>2.363,01 €</b>
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.991,67 €	2.363,01 €
<b>2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer</b>	- €	- €
<b>2.5.3 Empfangene Anzahlungen</b>	- €	- €
<b>2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>49.486,03 €</b>	<b>3.025,43 €</b>
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>117,00 €</b>	<b>50.900,00 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	- €	- €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	- €	50.900,00 €
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	117,00 €	- €
<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>12.090,42 €</b>	<b>11.039,01 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>32.074.317,99 €</b>	<b>32.587.559,66 €</b>

Darstellung 10: Bilanz zum 31.12.2020

## Darstellungsverzeichnis

Darstellung 1: Produkte .....	131
Darstellung 2: Privatrechtliche Entgelte .....	132
Darstellung 3: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	134
Darstellung 4: Abschreibungen .....	138
Darstellung 5: Zinsaufwendungen .....	138
Darstellung 6: Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	138
Darstellung 7: Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten .....	138
Darstellung 8: Abweichung des Haushaltsplanes 2022 von der Finanzplanung des Vorjahres .....	138
Darstellung 9: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden .....	139
Darstellung 10: Bilanz zum 31.12.2020 .....	142

**Gesamtergebnishaushalt,  
Gesamtfinanzhaushalt,  
Gesamtinvestitionsprogramm,**

sowie Teilhaushalte  
mit Investitionen des  
Hospitals St. Nikolaihof  
für das Haushaltsjahr 2022

**Gesamtergebnishaushalt**

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	35.607,39	37.600	35.200	35.800	36.800	34.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	708.588,50	720.700	754.200	770.400	770.400	770.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.651,84	78.600	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.836,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>823.764,78</b>	<b>840.900</b>	<b>793.400</b>	<b>810.200</b>	<b>811.200</b>	<b>809.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	-140.170,04	-201.900	-273.800	-174.300	-174.300	-174.300
16.	Abschreibungen	-89.411,53	-109.300	-88.700	-100.800	-129.300	-126.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.277,48	-5.000	-10.000	-33.500	-51.500	-71.000
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.799,40	-364.000	-215.700	-221.100	-226.200	-231.700
<b>21.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-524.658,45</b>	<b>-680.200</b>	<b>-588.200</b>	<b>-529.700</b>	<b>-581.300</b>	<b>-603.600</b>
<b>22.</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.106,33</b>	<b>160.700</b>	<b>205.200</b>	<b>280.500</b>	<b>229.900</b>	<b>205.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	62.687,50	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-44.932,80	0	0	0	0	0
<b>27.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.754,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>316.861,03</b>	<b>160.700</b>	<b>205.200</b>	<b>280.500</b>	<b>229.900</b>	<b>205.500</b>
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.

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081,00	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	709.341,58	720.700	754.200	770.400	770.400	770.400
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	143.168,64	78.600	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.409,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>860.001,13</b>	<b>803.300</b>	<b>758.200</b>	<b>774.400</b>	<b>774.400</b>	<b>774.400</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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.	-78.609,70	-201.900	-273.800	-174.300	-174.300	-174.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.277,48	-5.000	-10.000	-33.500	-51.500	-71.000
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-358.363,81	-364.000	-215.700	-221.100	-226.200	-231.700
<b>16.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.250,99</b>	<b>-570.900</b>	<b>-499.500</b>	<b>-428.900</b>	<b>-452.000</b>	<b>-477.000</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.750,14</b>	<b>232.400</b>	<b>258.700</b>	<b>345.500</b>	<b>322.400</b>	<b>297.400</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	241.901,64	210.000	0	150.000	50.000	30.000
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
<b>23.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.901,64</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.640.000	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	-470.105,07	-1.000.000	0	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	-75.000,00	-131.400	-465.600	-65.000	-10.000	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>30.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-545.105,07</b>	<b>-3.772.400</b>	<b>-466.600</b>	<b>-1.316.000</b>	<b>-1.011.000</b>	<b>-1.001.000</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-303.203,43</b>	<b>-3.562.400</b>	<b>-466.600</b>	<b>-1.166.000</b>	<b>-961.000</b>	<b>-971.000</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag</b>	<b>116.546,71</b>	<b>-3.330.000</b>	<b>-207.900</b>	<b>-820.500</b>	<b>-638.600</b>	<b>-673.600</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	642.500	937.700	826.500	651.600	666.600
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	-11.000	-16.000	-52.000	-76.000	-98.000
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>631.500</b>	<b>921.700</b>	<b>774.500</b>	<b>575.600</b>	<b>568.600</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>116.546,71</b>	<b>-2.698.500</b>	<b>713.800</b>	<b>-46.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-105.000</b>

<b>Investitionen</b>											
Hospital St. Nikolaihof											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
<b>13-111-001 Grundvermögen Nikolaihof</b>											
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut		-2.360.000	-50.000								
<b>13-315-001 Nikolaistift</b>											
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen	-75.000,00	-131.400	-310.100		-465.600	-65.000		-10.000			
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-470.105,07	-1.000.000	-2.245.444			-1.250.000	-500.000	-1.000.000		-1.000.000	
2111110 Zuweisungen vom Land	241.901,64										
2111710 Zuwendungen von privaten Unternehmen		210.000				150.000		50.000		30.000	
9999999 Summe Investitionen	-303.203,43	-921.400	-2.555.544		-465.600	-1.165.000	-500.000	-960.000		-970.000	
<b>13-315-004 Wiesenstraße 13</b>											
0221010 Sanierungsmaßnahme		-280.000	-280.000								
<b>13-VG Vermögensgegenstände Nikolaihof</b>											
0721010 Zugang Vermögensgegenstände		-1.000			-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	

**Verpflichtungserm.**

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
13-2022 Nikolaistift	-500.000,00			

## Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	<b>Ordentliche Erträge</b>	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	0,02	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
1.12	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	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	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-9.493,36</b>	<b>-11.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
4241	Sonstige	-500,00	0	0	0	0	0
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-2.500	0	0	0	0
4431	EDV-Kosten	-8.993,36	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
2.04	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.05	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-3.277,48</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.277,48	0	-3.000	-2.500	-1.500	-1.000
2.06	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.07	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.219,63</b>	<b>-57.700</b>	<b>-64.700</b>	<b>-66.400</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.600</b>
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	-43,95	-100	-100	-100	-100	-100
4441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-400	-400	-400	-400	-400
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.999,87	-9.500	-9.500	-9.800	-10.000	-10.300
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-17.832,68	-46.200	-53.200	-54.600	-55.900	-57.300
2.09	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.990,47</b>	<b>-69.200</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.900</b>	<b>-82.400</b>	<b>-83.600</b>
3.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.990,45</b>	<b>-69.200</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.900</b>	<b>-82.400</b>	<b>-83.600</b>
4.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
4.01	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
4.02	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
4.03	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
5.	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-39.990,45</b>	<b>-69.200</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.900</b>	<b>-82.400</b>	<b>-83.600</b>
6.	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>	0,00	0	0	0	0	0
6.01	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
6.02	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
6.03	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	0,00	0	0	0	0	0
7.	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-39.990,45</b>	<b>-69.200</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.900</b>	<b>-82.400</b>	<b>-83.600</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler**

Hospital St. Nikolaihof

**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 St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.428,04	-69.200	-80.700	-81.900	-82.400	-83.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.428,02	-69.200	-80.700	-81.900	-82.400	-83.600
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	-53.428,02	-69.200	-80.700	-81.900	-82.400	-83.600
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	-53.428,02	-69.200	-80.700	-81.900	-82.400	-83.600

## Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>30.340,36</b>	<b>30.300</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.200</b>	<b>27.100</b>
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	30.340,36	30.300	29.900	29.900	29.200	27.100
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>676.941,62</b>	<b>680.600</b>	<b>685.600</b>	<b>685.600</b>	<b>685.600</b>	<b>685.600</b>
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	625.881,76	630.000	635.000	635.000	635.000	635.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	23.848,32	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	-1.556,04	0	0	0	0	0
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	7.800,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	5.367,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.08</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.09</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.10</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>707.281,98</b>	<b>710.900</b>	<b>715.500</b>	<b>715.500</b>	<b>714.800</b>	<b>712.700</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.02</b>	<b>Auswendungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-63.861,25</b>	<b>-31.200</b>	<b>-36.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.200</b>
4211	Unterhaltung der Gebäude	-59.195,66	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4231	Mieten und Pachten	-1.489,45	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-2.313,27	-2.900	-8.400	-7.400	-7.400	-7.400
4241	Versicherungen	-758,47	-800	-800	-800	-800	-800
4241	Abgaben und Entgelte	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
4241	Sonstige	-104,40	0	0	0	0	0
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-67.496,98</b>	<b>-67.200</b>	<b>-65.600</b>	<b>-65.600</b>	<b>-64.700</b>	<b>-62.000</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-67.495,87	-67.200	-65.600	-65.600	-64.700	-62.000
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1,11	0	0	0	0	0
<b>2.05</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.261,09</b>	<b>-156.600</b>	<b>-144.900</b>	<b>-148.600</b>	<b>-152.200</b>	<b>-156.000</b>
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-685,87	-1.300	-800	-800	-800	-800
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Gebühren und Entgelte	0,00	-5.000	0	0	0	0
4441	Sonstige Versicherungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-136.575,22	-149.900	-143.700	-147.400	-151.000	-154.800
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-268.619,32</b>	<b>-255.000</b>	<b>-246.700</b>	<b>-249.400</b>	<b>-252.100</b>	<b>-253.200</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>438.662,66</b>	<b>455.900</b>	<b>468.800</b>	<b>466.100</b>	<b>462.700</b>	<b>459.500</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>62.687,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	62.687,50	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.932,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensgst./Sachanl.	-44.932,80	0	0	0	0	0
<b>4.03</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.754,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>438.662,66</b>	<b>455.900</b>	<b>468.800</b>	<b>466.100</b>	<b>462.700</b>	<b>459.500</b>
<b>6.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.01</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.03</b>	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>438.662,66</b>	<b>455.900</b>	<b>468.800</b>	<b>466.100</b>	<b>462.700</b>	<b>459.500</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	<b>Finanzplan</b>	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	677.350,53	680.600	685.600	685.600	685.600	685.600
02.07	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-147.747,38	-187.800	-181.100	-183.800	-187.400	-191.200
03.	= <b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	529.603,15	492.800	504.500	501.800	498.200	494.400
04.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.01	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.02	<b>Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.03	<b>Veräußerung von Sachanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.04	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.05	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.01	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	0,00	-2.360.000	0	0	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-2.360.000	0	0	0	0
05.02	<b>Baumaßnahmen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.03	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.04	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.05	<b>aktivierbare Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.06	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
05.07	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.360.000	0	0	0	0
06.	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.360.000	0	0	0	0
07.	= <b>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	529.603,15	-1.867.200	504.500	501.800	498.200	494.400
08.	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
08.01	<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	0,00	0	0	0	0	0
08.02	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	0,00	0	0	0	0	0
08.03	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
09.	<b>Finanzmittelveränderung</b>	529.603,15	-1.867.200	504.500	501.800	498.200	494.400

**Investitionen Produkt 11103 Vermögensverwaltung**

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>13-111-001 Grundvermögen Nikolaihof</b>							
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut		-2.360.000	-50.000				

## Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	<b>Ordentliche Erträge</b>	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.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	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	-2.700,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-2.700,00	-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	-2.700,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
3.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-2.700,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	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.	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	-2.700,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6.	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>	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.	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	-2.700,00	-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.350,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.350,00	-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	-1.350,00	-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	-1.350,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

## Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>5.267,03</b>	<b>7.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.900</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	5.267,03	7.300	5.300	5.900	7.600	7.600
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>31.646,88</b>	<b>40.100</b>	<b>48.600</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	242,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	20.324,52	25.000	32.700	41.700	41.700	41.700
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	9.949,86	13.600	14.400	21.600	21.600	21.600
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,50	0	0	0	0	0
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.08</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.09</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.10</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.913,91</b>	<b>47.400</b>	<b>53.900</b>	<b>70.700</b>	<b>72.400</b>	<b>72.400</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.02</b>	<b>Auswendungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-64.115,43</b>	<b>-155.600</b>	<b>-221.000</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-122.500</b>
4211	Unterhaltung der Gebäude	-34.690,34	-105.000	-165.000	-57.500	-57.500	-57.500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-691,84	0	0	0	0	0
4231	Mieten und Pachten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-13.984,27	-19.500	-23.900	-24.900	-24.900	-24.900
4241	Energieaufwendungen	-9.186,41	-16.600	-17.100	-20.100	-20.100	-20.100
4241	Versicherungen	-814,45	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241	Abgaben und Entgelte	-4.284,12	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241	Sonstige	-92,80	-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	-371,20	0	0	0	0	0
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-21.914,55</b>	<b>-42.100</b>	<b>-23.100</b>	<b>-35.200</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-21.914,55	-42.100	-23.100	-35.200	-64.600	-64.600
<b>2.05</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.287,72</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
4431	Gebühren und Entgelte	-1.287,72	0	0	0	0	0
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.317,70</b>	<b>-203.000</b>	<b>-249.400</b>	<b>-163.000</b>	<b>-192.400</b>	<b>-192.400</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.403,79</b>	<b>-155.600</b>	<b>-195.500</b>	<b>-92.300</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.03</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5.	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-50.403,79</b>	<b>-155.600</b>	<b>-195.500</b>	<b>-92.300</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
6.	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.01	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.02	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.03	<b>Ergebnis interne Leistungsbeziehung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-50.403,79</b>	<b>-155.600</b>	<b>-195.500</b>	<b>-92.300</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00.</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.991,05</b>	<b>40.100</b>	<b>48.600</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>	<b>64.800</b>
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.224,38</b>	<b>-160.900</b>	<b>-226.300</b>	<b>-127.800</b>	<b>-127.800</b>	<b>-127.800</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.233,33</b>	<b>-120.800</b>	<b>-177.700</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-63.000</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>241.901,64</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>
6811	Investitionszuw. v. Land	241.901,64	0	0	0	0	0
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	0,00	210.000	0	150.000	50.000	30.000
<b>04.02</b>	<b>Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.03</b>	<b>Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.04</b>	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.901,64</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.01</b>	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-280.000	0	0	0	0
<b>05.02</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>-470.105,07</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
7871	Hochbaumaßnahmen	-470.105,07	-1.000.000	0	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>05.03</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>05.04</b>	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.05</b>	<b>aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-131.400</b>	<b>-465.600</b>	<b>-65.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	-75.000,00	-131.400	-465.600	-65.000	-10.000	0
<b>05.06</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-545.105,07</b>	<b>-1.412.400</b>	<b>-466.600</b>	<b>-1.316.000</b>	<b>-1.011.000</b>	<b>-1.001.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-303.203,43</b>	<b>-1.202.400</b>	<b>-466.600</b>	<b>-1.166.000</b>	<b>-961.000</b>	<b>-971.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-342.436,76</b>	<b>-1.323.200</b>	<b>-644.300</b>	<b>-1.229.000</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-1.034.000</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08.01</b>	<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08.02</b>	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-342.436,76</b>	<b>-1.323.200</b>	<b>-644.300</b>	<b>-1.229.000</b>	<b>-1.024.000</b>	<b>-1.034.000</b>

## Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>13-315-001 Nikolaistift</b>							
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen	-75.000,00	-131.400	-310.100	-465.600	-65.000	-10.000	
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-470.105,07	-1.000.000	-2.245.444		-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000
2111110 Zuweisungen vom Land	241.901,64						
2111710 Zuwendungen von privaten Unternehmen		210.000			150.000	50.000	30.000
9999999 Summe Investitionen	-303.203,43	-921.400	-2.555.544	-465.600	-1.165.000	-960.000	-970.000
<b>13-315-004 Wiesenstraße 13</b>							
0221010 Sanierungsmaßnahme		-280.000	-280.000				

## Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>13-VG Vermögensgegenstände Nikolaihof</b>							
0721010 Zugang Vermögensgegenstände		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081,00	0	0	0	0	0
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.081,00	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	20.000	20.000	20.000	20.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	72.651,84	78.600	0	0	0	0
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	72.651,84	78.600	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	74.732,84	78.600	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.314,17	-143.600	0	0	0	0
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-635,36	0	0	0	0	0
4431	Gebühren und Entgelte	-42,50	0	0	0	0	0
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-124.636,31	-143.600	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-125.314,17	-143.600	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.581,33</b>	<b>-65.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-50.581,33</b>	<b>-65.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>6.</b>	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>7.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-50.581,33</b>	<b>-65.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

## Erläuterungen

## Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.249,64	78.600	20.000	20.000	20.000	20.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.767,53	-143.600	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.517,89	-65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	-20.517,89	-65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	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	-20.517,89	-65.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	<b>Ordentliche Erträge</b>	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.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	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	-5.000	-7.000	-31.000	-50.000	-70.000
4510	Zinsaufwendungen	0,00	-5.000	-7.000	-31.000	-50.000	-70.000
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	-5.000	-7.000	-31.000	-50.000	-70.000
3.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0,00	-5.000	-7.000	-31.000	-50.000	-70.000
4.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	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.	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	0,00	-5.000	-7.000	-31.000	-50.000	-70.000
6.	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>	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.	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	0,00	-5.000	-7.000	-31.000	-50.000	-70.000

### 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>00.</b>	<b>Finanzplan</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-7.000	-31.000	-50.000	-70.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.000	-7.000	-31.000	-50.000	-70.000
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	-5.000	-7.000	-31.000	-50.000	-70.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	642.500	937.700	826.500	651.600	666.600
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	642.500	937.700	826.500	651.600	666.600
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-11.000	-16.000	-52.000	-76.000	-98.000
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-11.000	-16.000	-52.000	-76.000	-98.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	631.500	921.700	774.500	575.600	568.600
09.	Finanzmittelveränderung	0,00	626.500	914.700	743.500	525.600	498.600

## Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	<b>Ordentliche Erträge</b>	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	4.836,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	4.836,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	4.836,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	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	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-716,79	-800	-800	-800	-800	-800
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-716,79	-800	-800	-800	-800	-800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-716,79	-800	-800	-800	-800	-800
3.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	4.119,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	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.	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	4.119,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6.	<b>Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung</b>	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.	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	4.119,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.409,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-733,66	-800	-800	-800	-800	-800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.676,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	4.676,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	4.676,23	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200



**Querschnitt nach Produkten**  
des Hospitals St. Nikolaihof  
für das Haushaltsjahr 2022

**Querschnitt Ergebnishaushalt**

Hospital St. Nikolaihof

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11102	Verwaltung Hospitäler		-80.700,00	-80.700,00			
11103	Vermögensverwaltung	715.500,00	-246.700,00	468.800,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	53.900,00	-249.400,00	-195.500,00			
55501	Bewirtschaftung Wald-Forstflächen	20.000,00		20.000,00			
61201	Fremdfinanzierung		-7.000,00	-7.000,00			
61202	Finanzanlagen	4.000,00	-800,00	3.200,00			

## Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Hospital St. Nikolaihof

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		-80.700,00	-80.700,00			
11103	Vermögensverwaltung	685.600,00	-181.100,00	504.500,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	48.600,00	-226.300,00	-177.700,00		-466.600,00	-466.600,00
55501	Bewirtschaftung Wald-Forstflächen	20.000,00		20.000,00			
61201	Fremdfinanzierung		-7.000,00	-7.000,00			
61202	Finanzanlagen	4.000,00	-800,00	3.200,00			

## 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				-80.700,00
11103	Vermögensverwaltung				504.500,00
28101	Kulturförderung				-3.600,00
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere				-644.300,00
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen				20.000,00
61201	Fremdfinanzierung	937.700,00	-16.000,00	921.700,00	914.700,00
61202	Finanzanlagen				3.200,00

**Übersicht Finanzhaushalt**  
des Hospitals St. Nikolaihof  
für das Haushaltsjahr 2022

<b>Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO</b>		
Hospital St. Nikolaihof		
<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	758.200	-499.500
Investitionstätigkeit	0	-466.600
Finanzierungstätigkeit	937.700	-16.000
<b>Summe</b>	<b>1.695.900</b>	<b>-982.100</b>

**Budgetübersicht**  
des Hospitals St. Nikolaihof  
für das Haushaltsjahr 2022

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

Hospital St. Nikolaihof

<b>Bezeichnung</b>	<b>Budget</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Erträge</b>	<b>Differenz</b>
13-11 AFA/SOPO	Abschreibungen/Sonderposten	-65.600	29.900	-35.700
13-11 PERS/VKP	Personal / Verwaltungskostenpauschale	-206.400	0	-206.400
13-11 VERS	Versicherung	-700	0	-700
13-11102 ERGR	Verwaltung Hospitäler	-17.600	0	-17.600
13-11103 ERGR	Vermögensverwaltung	-37.100	685.600	648.500
13-28101 ERGR	Kulturförderung	-3.600	0	-3.600
13-31 AFA/SOPO	Abeschreibungen/Sonderposten	-23.100	5.300	-17.800
13-31511 ERGR	Soziale Einrichtungen für Ältere	-226.300	48.600	-177.700
13-55501 ERGR	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	0	20.000	20.000
13-61201 ERGR	Fremdfinanzierung	-7.000	0	-7.000
13-61202 ERGR	Finanzanlagen	-800	4.000	3.200
<b>Summe</b>		<b>-588.200</b>	<b>793.400</b>	<b>205.200</b>

**Kontenpläne**  
des Hospitals St. Nikolaihof  
für das Haushaltsjahr 2022

**Gesamtergebnishaushalt**

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
<b>1.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>1.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.081,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.081,00	0	0	0	0	0
<b>1.03</b>	<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>35.607,39</b>	<b>37.600</b>	<b>35.200</b>	<b>35.800</b>	<b>36.800</b>	<b>34.700</b>
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	35.607,39	37.600	35.200	35.800	36.800	34.700
<b>1.04</b>	<b>sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.05</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.06</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>708.588,50</b>	<b>720.700</b>	<b>754.200</b>	<b>770.400</b>	<b>770.400</b>	<b>770.400</b>
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	242,00	1.500	21.500	21.500	21.500	21.500
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	625.881,76	630.000	635.000	635.000	635.000	635.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	23.848,32	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	35.924,52	40.600	48.300	57.300	57.300	57.300
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	16.193,82	21.100	21.900	29.100	29.100	29.100
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	5.367,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,50	0	0	0	0	0
<b>1.07</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>72.651,84</b>	<b>78.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	72.651,84	78.600	0	0	0	0
<b>1.08</b>	<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>4.836,03</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	4.836,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>1.09</b>	<b>aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.10</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.11</b>	<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>823.764,78</b>	<b>840.900</b>	<b>793.400</b>	<b>810.200</b>	<b>811.200</b>	<b>809.100</b>
<b>2.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>2.01</b>	<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.02</b>	<b>Auswendungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.03</b>	<b>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>-140.170,04</b>	<b>-201.900</b>	<b>-273.800</b>	<b>-174.300</b>	<b>-174.300</b>	<b>-174.300</b>
4211	Unterhaltung der Gebäude	-93.886,00	-121.500	-181.500	-74.000	-74.000	-74.000
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-10.000	-7.500	-12.500	-12.500	-12.500
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-691,84	0	0	0	0	0
4231	Mieten und Pachten	-1.489,45	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-16.297,54	-22.400	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
4241	Energieaufwendungen	-9.186,41	-16.600	-17.100	-20.100	-20.100	-20.100
4241	Versicherungen	-1.572,92	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241	Abgaben und Entgelte	-4.284,12	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
4241	Sonstige	-697,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-2.700,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-371,20	0	0	0	0	0
4431	EDV-Kosten	-8.993,36	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>2.04</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-89.411,53</b>	<b>-109.300</b>	<b>-88.700</b>	<b>-100.800</b>	<b>-129.300</b>	<b>-126.600</b>
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-89.410,42	-109.300	-88.700	-100.800	-129.300	-126.600
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1,11	0	0	0	0	0
<b>2.05</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-3.277,48</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-71.000</b>

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
4510	Zinsaufwendungen	0,00	-5.000	-7.000	-31.000	-50.000	-70.000
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.277,48	0	-3.000	-2.500	-1.500	-1.000
<b>2.06</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.07</b>	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.799,40</b>	<b>-364.000</b>	<b>-215.700</b>	<b>-221.100</b>	<b>-226.200</b>	<b>-231.700</b>
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.372,36	-1.400	-900	-900	-900	-900
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	-200	-200	-200	-200
4431	Gebühren und Entgelte	-1.330,22	-5.000	0	0	0	0
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-760,74	-900	-900	-900	-900	-900
4441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-400	-400	-400	-400	-400
4441	Sonstige Versicherungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-270.211,40	-303.000	-153.200	-157.200	-161.000	-165.100
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-17.832,68	-46.200	-53.200	-54.600	-55.900	-57.300
<b>2.09</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-524.658,45</b>	<b>-680.200</b>	<b>-588.200</b>	<b>-529.700</b>	<b>-581.300</b>	<b>-603.600</b>
<b>3.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.106,33</b>	<b>160.700</b>	<b>205.200</b>	<b>280.500</b>	<b>229.900</b>	<b>205.500</b>
<b>4.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>4.01</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>62.687,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	62.687,50	0	0	0	0	0
<b>4.02</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.932,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5131	Außerpl. Abschr. a. imma. Vermögensggst./Sachanl.	-44.932,80	0	0	0	0	0
<b>4.03</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>17.754,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>316.861,03</b>	<b>160.700</b>	<b>205.200</b>	<b>280.500</b>	<b>229.900</b>	<b>205.500</b>
<b>6.</b>	<b>Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>316.861,03</b>	<b>160.700</b>	<b>205.200</b>	<b>280.500</b>	<b>229.900</b>	<b>205.500</b>
<b>8.01</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.02</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>316.861,03</b>	<b>160.700</b>	<b>205.200</b>	<b>280.500</b>	<b>229.900</b>	<b>205.500</b>

**Gesamtfinanzhaushalt**

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
<b>00.</b>	<b>Finanzplan</b>						
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>01.01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.02</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.081,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.081,00	0	0	0	0	0
<b>01.03</b>	<b>sonstige Transfereinzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.04</b>	<b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>01.05</b>	<b>privatrechtliche Entgelte</b>	<b>709.341,58</b>	<b>720.700</b>	<b>754.200</b>	<b>770.400</b>	<b>770.400</b>	<b>770.400</b>
6411	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	192,00	1.500	21.500	21.500	21.500	21.500
6411	Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	623.566,41	630.000	635.000	635.000	635.000	635.000
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	24.252,65	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6411	Einzahlungen aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	36.278,46	40.600	48.300	57.300	57.300	57.300
6411	Vereinn. Nebenb. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	19.072,86	21.100	21.900	29.100	29.100	29.100
6411	Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	4.848,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,50	0	0	0	0	0
<b>01.06</b>	<b>Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>143.168,64</b>	<b>78.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	72.651,84	78.600	0	0	0	0
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	70.516,80	0	0	0	0	0
<b>01.07</b>	<b>Zinsen und ähnliche Einzahlungen</b>	<b>5.409,89</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	5.409,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>01.08</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Einzahlungen</b>	<b>0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6591	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,02	0	0	0	0	0
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>860.001,13</b>	<b>803.300</b>	<b>758.200</b>	<b>774.400</b>	<b>774.400</b>	<b>774.400</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>02.01</b>	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.02</b>	<b>Auszahlungen für Versorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.03</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-78.609,70</b>	<b>-201.900</b>	<b>-273.800</b>	<b>-174.300</b>	<b>-174.300</b>	<b>-174.300</b>
7211	Unterhaltung der Gebäude	-42.027,62	-121.500	-181.500	-74.000	-74.000	-74.000
7211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-10.000	-7.500	-12.500	-12.500	-12.500
7212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-691,84	0	0	0	0	0
7231	Mieten und Pachten	-1.489,45	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
7241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-8.624,76	-22.400	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
7241	Energieauszahlungen	-8.996,05	-16.600	-17.100	-20.100	-20.100	-20.100
7241	Versicherungen	-1.284,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241	Abgaben und Entgelte	-4.644,87	-5.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
7241	Sonstige	-697,20	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-1.350,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-371,20	0	0	0	0	0
7431	EDV-Kosten	-8.432,00	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>02.04</b>	<b>Zinsen und ähnliche Auszahlungen</b>	<b>-3.277,48</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-71.000</b>
7510	Zinsauszahlungen	0,00	-5.000	-7.000	-31.000	-50.000	-70.000
7599	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.277,48	0	-3.000	-2.500	-1.500	-1.000
<b>02.05</b>	<b>Transferzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.06</b>	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>	<b>-358.363,81</b>	<b>-364.000</b>	<b>-215.700</b>	<b>-221.100</b>	<b>-226.200</b>	<b>-231.700</b>
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-737,00	-1.400	-900	-900	-900	-900

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplanung 2023	Finanzplanung 2024	Finanzplanung 2025
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	-200	-200	-200	-200
7431	Gebühren und Entgelte	-1.330,22	-5.000	0	0	0	0
7431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-5.664,90	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7431	Aufwand des Geldverkehrs	-777,61	-900	-900	-900	-900	-900
7441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-400	-400	-400	-400	-400
7441	Sonstige Versicherungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-210.218,25	-303.000	-153.200	-157.200	-161.000	-165.100
7452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-46.270,64	-46.200	-53.200	-54.600	-55.900	-57.300
7458	Erstattungen an übrige Bereiche	-93.073,19	0	0	0	0	0
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.250,99</b>	<b>-570.900</b>	<b>-499.500</b>	<b>-428.900</b>	<b>-452.000</b>	<b>-477.000</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.750,14</b>	<b>232.400</b>	<b>258.700</b>	<b>345.500</b>	<b>322.400</b>	<b>297.400</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
<b>04.01</b>	<b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>241.901,64</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>
6811	Investitionszuw. v. Land	241.901,64	0	0	0	0	0
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	0,00	210.000	0	150.000	50.000	30.000
<b>04.02</b>	<b>Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.03</b>	<b>Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.04</b>	<b>Veräußerung von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.05</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.901,64</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>05.01</b>	<b>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	-2.640.000	0	0	0	0
<b>05.02</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>-470.105,07</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>
7871	Hochbaumaßnahmen	-470.105,07	-1.000.000	0	-1.250.000	-1.000.000	-1.000.000
<b>05.03</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>05.04</b>	<b>Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.05</b>	<b>aktivierbare Zuwendungen</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-131.400</b>	<b>-465.600</b>	<b>-65.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	-75.000,00	-131.400	-465.600	-65.000	-10.000	0
<b>05.06</b>	<b>sonstige Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-545.105,07</b>	<b>-3.772.400</b>	<b>-466.600</b>	<b>-1.316.000</b>	<b>-1.011.000</b>	<b>-1.001.000</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-303.203,43</b>	<b>-3.562.400</b>	<b>-466.600</b>	<b>-1.166.000</b>	<b>-961.000</b>	<b>-971.000</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>116.546,71</b>	<b>-3.330.000</b>	<b>-207.900</b>	<b>-820.500</b>	<b>-638.600</b>	<b>-673.600</b>
<b>08.</b>	<b>Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>08.01</b>	<b>Aufnahme von Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>642.500</b>	<b>937.700</b>	<b>826.500</b>	<b>651.600</b>	<b>666.600</b>
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	642.500	937.700	826.500	651.600	666.600
<b>08.02</b>	<b>Tilgung von Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-76.000</b>	<b>-98.000</b>
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-11.000	-16.000	-52.000	-76.000	-98.000
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>631.500</b>	<b>921.700</b>	<b>774.500</b>	<b>575.600</b>	<b>568.600</b>
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>116.546,71</b>	<b>-2.698.500</b>	<b>713.800</b>	<b>-46.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-105.000</b>

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>01.</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	privatrechtliche Entgelte	709.341,58	720.700,00	754.200,00	770.400,00	770.400,00	770.400,00
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	143.168,64	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.409,89	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>860.001,13</b>	<b>803.300,00</b>	<b>758.200,00</b>	<b>774.400,00</b>	<b>774.400,00</b>	<b>774.400,00</b>
<b>02.</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.609,70	-201.900,00	-273.800,00	-174.300,00	-174.300,00	-174.300,00
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.277,48	-5.000,00	-10.000,00	-33.500,00	-51.500,00	-71.000,00
02.05	Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-358.363,81	-364.000,00	-215.700,00	-221.100,00	-226.200,00	-231.700,00
<b>02.07</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.250,99</b>	<b>-570.900,00</b>	<b>-499.500,00</b>	<b>-428.900,00</b>	<b>-452.000,00</b>	<b>-477.000,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.750,14</b>	<b>232.400,00</b>	<b>258.700,00</b>	<b>345.500,00</b>	<b>322.400,00</b>	<b>297.400,00</b>
<b>04.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	241.901,64	210.000,00	0,00	150.000,00	50.000,00	30.000,00
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>241.901,64</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>05.</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Baumaßnahmen	-470.105,07	-1.000.000,00	0,00	-1.250.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-75.000,00	-131.400,00	-465.600,00	-65.000,00	-10.000,00	0,00
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-545.105,07</b>	<b>-3.772.400,00</b>	<b>-466.600,00</b>	<b>-1.316.000,00</b>	<b>-1.011.000,00</b>	<b>-1.001.000,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-303.203,43</b>	<b>-3.562.400,00</b>	<b>-466.600,00</b>	<b>-1.166.000,00</b>	<b>-961.000,00</b>	<b>-971.000,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>116.546,71</b>	<b>-3.330.000,00</b>	<b>-207.900,00</b>	<b>-820.500,00</b>	<b>-638.600,00</b>	<b>-673.600,00</b>
<b>08.</b>	<b>Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	642.500,00	937.700,00	826.500,00	651.600,00	666.600,00
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-11.000,00	-16.000,00	-52.000,00	-76.000,00	-98.000,00
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>631.500,00</b>	<b>921.700,00</b>	<b>774.500,00</b>	<b>575.600,00</b>	<b>568.600,00</b>
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>116.546,71</b>	<b>-2.698.500,00</b>	<b>713.800,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>
10.	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-46.883,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Anf. d. HHJ</b>	<b>3.878.476,36</b>	<b>-1.010.350,00</b>	<b>-3.708.850,00</b>	<b>-2.995.050,00</b>	<b>-3.041.050,00</b>	<b>-3.104.050,00</b>
<b>21.</b>	<b>= voraus. Best. a. Zahlungsmitteln am Ende d. HHJ.</b>	<b>3.948.139,74</b>	<b>-3.708.850,00</b>	<b>-2.995.050,00</b>	<b>-3.041.050,00</b>	<b>-3.104.050,00</b>	<b>-3.209.050,00</b>

**Stellenplan**  
des Hospitals St. Nikolaihof  
für das Haushaltsjahr 2022

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr ( 2021 )	Anzahl und Wert im lfd. Jahr ( 2022 )	Bemerkungen
<b>Hospital St. Nikolaihof</b>	0,50 <hr/> <u>0,50000</u>	0,50 <hr/> <u>0,50000</u>	

# Stellenverteilungsplan für 2022

1400 Hospital St. Nikolaihof

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Bezeichnung der Stelle		Anzahl und Wert im Vorjahr ( 2021 )	Anzahl und Wert im lfd. Jahr ( 2022 )	Bemerkungen
<b>Hospital St. Nikolaihof</b>				
STN.010	Verwalter/in	0,50000 02a	0,50000 02a	
<b>Summe Hospital St. Nikolaihof:</b>		<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	
	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>	



