
Haushaltspläne der Hospitäler 2024

Zum Graal
Zum Großen Heiligen Geist
St. Nikolaihof

Inhaltsverzeichnis Hospital Zum Graal.....	005
Beschluss über den Haushaltsplan.....	006
Vorbericht	008
Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan und Gesamtinvestitionen.....	026
11102 - Verwaltung Hospitäler.....	030
11103 – Vermögensverwaltung.....	033
28101 – Kulturförderung.....	036
31511 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	038
61201 – Fremdfinanzierung.....	041
61202 - Finanzanlagen.....	043
Querschnitt nach Produkten.....	045
Übersicht Finanzhaushalt.....	049
Budgetübersicht.....	051
Kontenpläne.....	053
Stellenplan.....	058

Inhaltsverzeichnis Hospital zum Großen Heiligen Geist.....	062
Beschluss über den Haushaltsplan.....	063
Vorbericht	065
Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan und Gesamtinvestitionen.....	085
11102 - Verwaltung Hospitäler.....	090
11103 – Vermögensverwaltung.....	093
28101 – Kulturförderung.....	097
31501 - Einrichtungen und Dienste für Bedürftige und Benachteiligte.....	099
31511 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	102
31512 - Seniorenbetreuung und –beratung.....	106
55501 - Bewirtschaftung Wald- Forstflächen.....	108
61201 – Fremdfinanzierung.....	110
61202 - Finanzanlagen.....	112
Querschnitt nach Produkten.....	114
Übersicht Finanzhaushalt.....	118
Budgetübersicht.....	120
Kontenpläne.....	122
Stellenplan.....	127

Inhaltsverzeichnis Hospital St. Nikolaihof	131
Beschluss über den Haushaltsplan.....	132
Vorbericht	134
Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan und Gesamtinvestitionen.....	153
11102 - Verwaltung Hospitäler.....	158
11103 – Vermögensverwaltung.....	161
28101 – Kulturförderung.....	165
31511 - Soziale Einrichtungen für Ältere.....	167
55501 - Bewirtschaftung Wald- Forstflächen.....	171
61201 – Fremdfinanzierung.....	173
61202 - Finanzanlagen.....	175
Querschnitt nach Produkten.....	177
Übersicht Finanzhaushalt.....	181
Budgetübersicht.....	183
Kontenpläne.....	185
Stellenplan.....	190

Haushaltsplan

des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2024

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg
über den Haushaltsplan 2024 des Hospitals zum Graal

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 20. Dezember 2023 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

Im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	450.000 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	381.400 Euro

der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im **Finanzhaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.800 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.200 Euro

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro

der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	39.700 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 Euro festgesetzt.

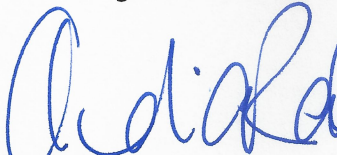
§ 5

(entfällt)

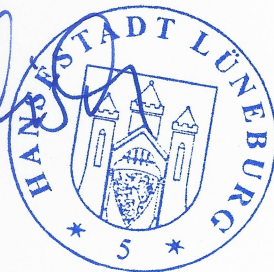
§ 6

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 20. Dezember 2023



Kalisch
Oberbürgermeisterin



Hospital zum Graal

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

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

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

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

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

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

Vorwort

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

Die Ermächtigungsgrundlage für die nachstehenden Entwicklungen ist der am 20. Dezember 2023 vom Rat der Hansestadt Lüneburg festgesetzte Haushaltsplan des Hospitals zum Graal.

Aufbau des Haushaltes

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

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

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

Darstellung 1: Produkte

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

Ergebnisrechnung

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

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zur Finanzplanung im Vorjahr:

Beträge in Euro	Ansatz 2024 lt. HH 2023	Ansatz 2024 lt. HH 2024	mehr / weniger
Ergebnishaushalt			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	70.000	0
Auflösungserträge aus Sonderposten privatrechtliche Entgelte	200 349.300	200 361.300	0 12.000
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500	500	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000	18.000	8.000
Summe ordentliche Erträge	430.000	450.000	20.000
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-281.900	-174.600	107.300
Abschreibungen	-9.200	-9.200	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.700	-3.800	900
sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.400	-193.800	-1.400
Summe ordentliche Aufwendungen	-488.200	-381.400	106.800
ordentliches Ergebnis	-58.200	68.600	126.800
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-58.200	68.600	126.800

Darstellung 2: Abweichungen des Ergebnishaushaltes 2024 von der Finanzplanung im Vorjahr

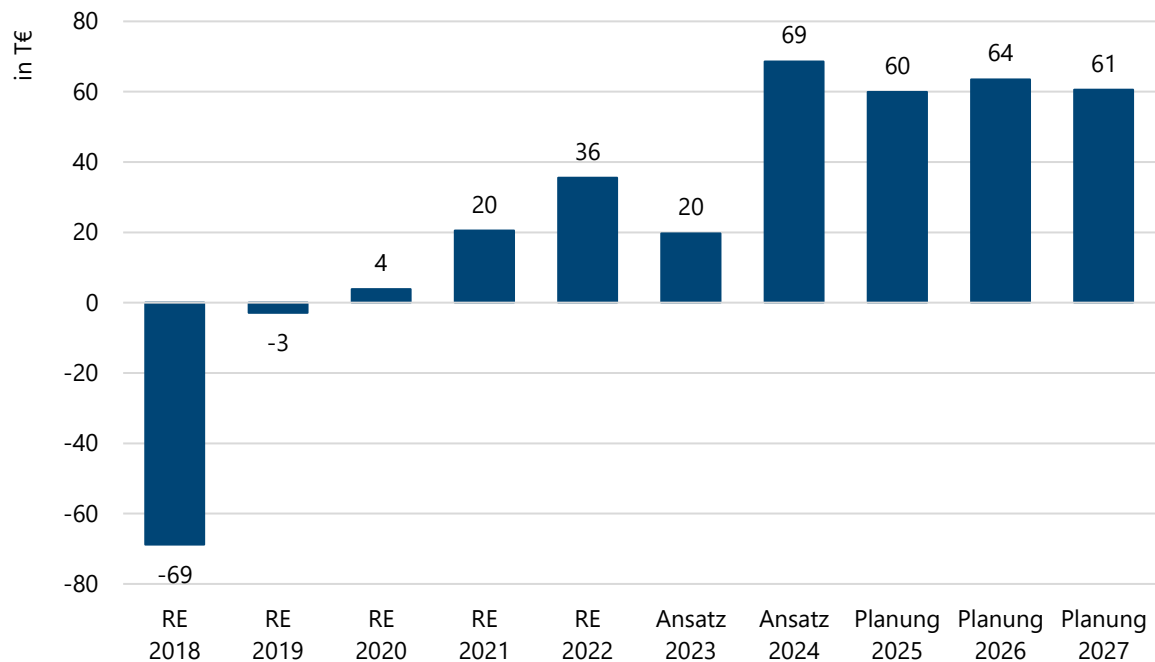
Ordentliches Ergebnis

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

Das Jahresergebnis wird 2024 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis i. H. v. 68,6 T€ prognostiziert und bewegt es sich damit deutlich über dem Niveau des im Vorjahr prognostizierten Ergebnisses der Finanzplanung. Die hierfür maßgeblichen Positionen werden nachfolgend benannt und erläutert.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ordentliche Erträge	387.532,54	530.000	450.000	450.000	450.000	450.000
ordentliche Aufwendungen	-351.994,40	-510.300	-381.400	-390.100	-386.500	-389.400
ordentliches Ergebnis	35.538,14	19.700	68.600	59.900	63.500	60.600

Darstellung 3: Ordentliches Ergebnis



Darstellung 4: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

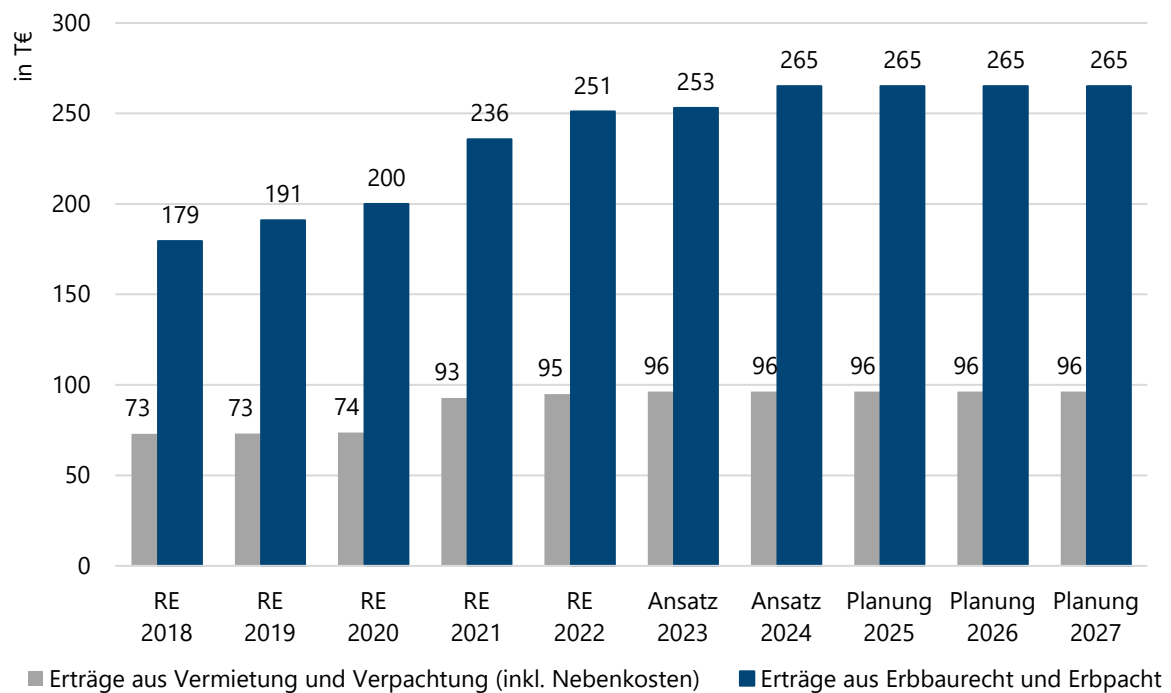
Ordentliche Ertragspositionen

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

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

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge aus Vermietung und Verpachtung (inkl. Nebenkosten)	94.856,47	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	251.025,23	253.000	265.000	265.000	265.000	265.000
privatrechtliche Entgelte	345.881,70	349.300	361.300	361.300	361.300	361.300

Darstellung 5: privatrechtliche Entgelte



Darstellung 6: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte

Die Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte verläuft für das anstehende Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum weiterhin auf konstantem Niveau. Als solide Einnahmequelle sind 64 Erbbaurechte vergeben. Durch die Erneuerung von auslaufenden Verträgen zu aktuellen Konditionen ist ein kontinuierlicher Anstieg in den vergangenen Jahren zu verzeichnen. Um die Ertragslage des Hospitals zu stabilisieren, soll der Verkaufserlös des in 2016 veräußerten Objektes „Papenstraße 6“ in neues Grundvermögen reinvestiert werden, an dem anschließend ein Erbbaurecht bestellt werden soll. Hierfür ist der Erwerb der etwa 950 m² große Fläche im „Heidkamp“ von der Hansestadt Lüneburg geplant (siehe hierzu Kapitel „Saldo aus Investitionstätigkeiten“).

Erträge aus Vermietung und Verpachtung erwirtschaftet das Hospital zum Graal durch die Vermietung des Hospitalgebäudes an der Feldstraße 28 als Wohngebäude. Die prognostizierten Mieteinnahmen 2024 in Höhe von 74 T€ decken allerdings nicht den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand (150,5 T€) sowie den Personalkostenaufwand (88,8 T€) für dieses Mietobjekt. Um dem entgegenzuwirken erfolgte bereits zum Haushaltsjahr 2021 und 2022 eine sozialverträgliche Anhebung der Mieten und Nebenkosten an ein marktübliches Niveau. Eine Deckung der Fehlbeträge kann hierdurch jedoch nicht sichergestellt werden.

Darüber hinaus vermietet das Hospital zum Graal das in ihrem Eigentum befindliche Kalandhaus an die Hansestadt Lüneburg für schulische Zwecke der Oberschule am Wasserturm.

Hieraus plant das Hospital für das Haushaltsjahr 2024 Mieterträge in Höhe von 14,2 T€. Überdies werden für das Haushaltsjahr 2024 Erträge aus fremd- und unbebauten Pachtflächen gemäß dem Stiftungszweck in Höhe von 8,1 T€ eingeplant.

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

Die bis einschließlich 2016 erwirtschafteten Zinserträge resultierten aus der Anlage des Vermögens auf Tagesgeldkonten beziehungsweise Sparbüchern. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklungen und den damit verbundenen Niedrigzinsen für Sparanlagen konnten jedoch keine rentablen Zinseinkünfte mehr erzielt werden. Daher erfolgte im Jahr 2017 eine Diversifizierung des Vermögens in verschiedene Anlageformen wie Mischfonds, Immobilienfonds, Aktienfonds und Rentenfonds. Ziel ist es, durch die mittelbare Investition in Sachwerten eine reale Rendite für die Stiftung zu erwirtschaften.

Infolge steigender Zinsangebote bei Kreditinstituten wurden im Haushaltsjahr 2023 zusätzlich Erträge aus der vorhandenen Liquiditätsreserve erwirtschaftet. Außerdem konnten die Inflationsausgleichsrücklagen bis zum Jahr 2021 neu mit angelegt werden. Daher wird für das Haushaltsjahr 2024 ein Zinsertrag von 18 T€ prognostiziert, was einer Steigerung um 8 T€ im Vergleich zur Finanzplanung des Vorjahres entspricht.

Die benannten Ertragsquellen werden jedoch gemäß der aktuellen Planung nicht ausreichen, um die laufenden Aufwendungen zu decken. In Folge dessen würde die vorhandene Liquidität im erheblichen Umfang belastet werden. Um dem entgegen zu wirken, wurde im Haushaltsjahr 2024 ein Zuschuss in Höhe von 70 T€ vom Hospital Zum Großen Heiligen Geist eingeplant, welcher in Abhängigkeit einer Deckungslücke in Anspruch genommen werden kann. Dieser ist ebenfalls für die Folgejahre geplant.

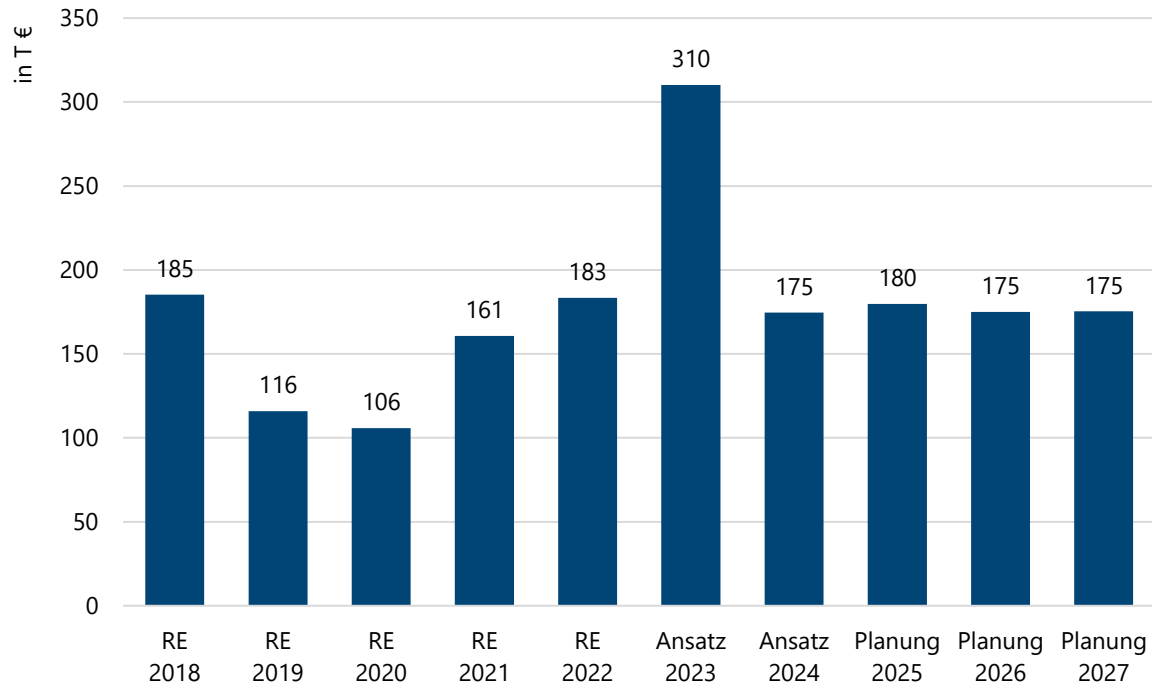
Ordentliche Aufwandspositionen

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

Unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ verbergen sich die Gebäudeunterhaltung sowie Gebäudebewirtschaftung. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit insgesamt 174,6 T€ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gerechnet.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.296,48	310.200	174.600	179.700	175.000	175.300

Darstellung 7: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Darstellung 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position wird maßgeblich von der laufenden Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der Hospitalgebäude in der Feldstraße 28 (150,5 T€) beeinflusst. Hier sind beispielsweise für das Haushaltsjahr 2024 Aufwendungen für die Renovierung freiwerdender Wohnungen in Höhe von 20,5 T€ vorgesehen. Zusätzlich sind Ausgaben für die Instandsetzung der Fenster in Höhe von 7,5 T€, Aufwendungen für kleinere Dacharbeiten mit 2 T€ sowie 5 T€ für die Wartung und Instandsetzung des Aufzugs berücksichtigt.

Gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres konnte der Ansatz für das Haushaltsjahr 2024 um 107,3 T€ (-38 %) auf 174,6 T€ reduziert werden. Im Haushaltsplan 2023 wurde die Energiepreisbremse noch nicht berücksichtigt. Die nun erfolgte Reduzierung des Ansatzes für Energie ist daher nicht auf ein verändertes Verbrauchsverhalten zurückzuführen, sondern basiert auf der Energiepreisbremse sowie einer allgemeinen Preisstabilisierung auf dem Energiemarkt. So konnten die Aufwendungen für Fernwärme im Hospital zum Graal auf 69 T€ reduziert werden, was einer Reduzierung von 53 % gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres entspricht.

Für in der Vergangenheit getätigte, investive Maßnahmen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 9,2 T€.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.496,18	9.700	9.200	9.200	7.500	7.300

Darstellung 9: Aufwendungen aus Abschreibungen

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

Weiterhin werden im Haushalt 2024 unter der Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ Verzinsungen und Gebühren der beiden vorhandenen Darlehen als ordentliche Aufwendungen in Höhe von 3,8 T€ eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2024 läuft die Zinsbindungsfrist des Kredits bei der Investitions- und Förderbank aus. Der verbleibende Betrag von 31,6 T€ wird vorzeitig in diesem Jahr abgelöst. Damit fallen die jährlichen Gebühren in Höhe von etwa 200 € für das Darlehen letztmalig im Jahr 2024 an.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zinsen an den allg. Kreditmarkt	3.134,51	4.300	3.600	4.600	4.500	4.400
Sonstige Finanzaufwendungen	194,76	200	200	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.329,27	4.500	3.800	4.600	4.500	4.400

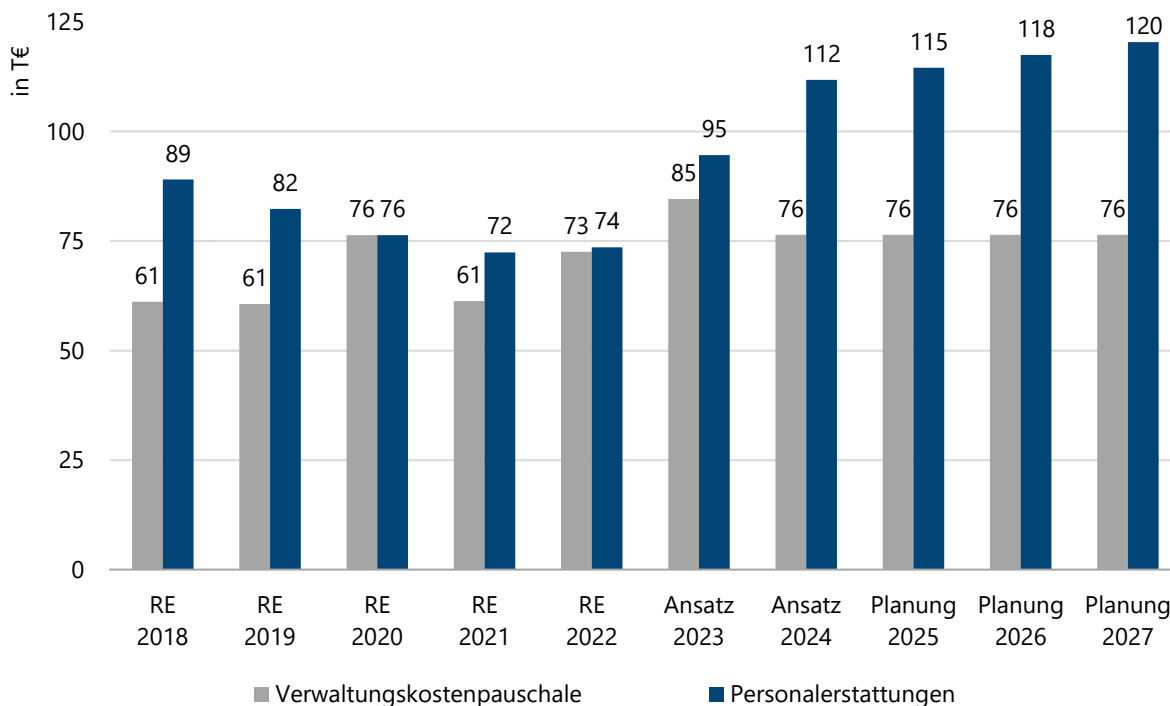
Darstellung 10: Finanzaufwendungen

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

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

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Verwaltungskostenpauschale	72.554,04	84.600	76.400	76.400	76.400	76.400
Personalerstattungen	73.583,94	94.600	111.800	114.600	117.500	120.400
Personal- und Verwalt.kosten	146.137,98	179.200	188.200	191.000	193.900	196.800

Darstellung 11: Personal- und Verwaltungskosten



Darstellung 12: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten

Für die voraussichtliche Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Stiftungsverwaltung wird im Haushaltsjahr 2024 mit 111,8 T€ gerechnet. Die gestiegenen Personalkosten, entgegen der Finanzplanung des Vorjahres, resultieren aus der Neubesetzung der Stelle in der Stiftungsverwaltung sowie der Einpreisung der aktuell noch unbesetzten Position für die Sachbearbeitung in Stiftungsangelegenheiten. Die Ausschreibung für diese Stelle ist für das Jahr 2024 geplant.

Der Ansatz für Aufwendungen, die aus der Verwaltungskostenpauschale resultieren, beträgt in der Haushaltsplanung 2024 prognostizierte 76,4 T€.

Außerordentliches Ergebnis

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

Die Haushaltsplanung 2024 des Hospitals zum Graal sieht keine außerordentlichen Vorfälle vor.

Gesamtergebnis 2024

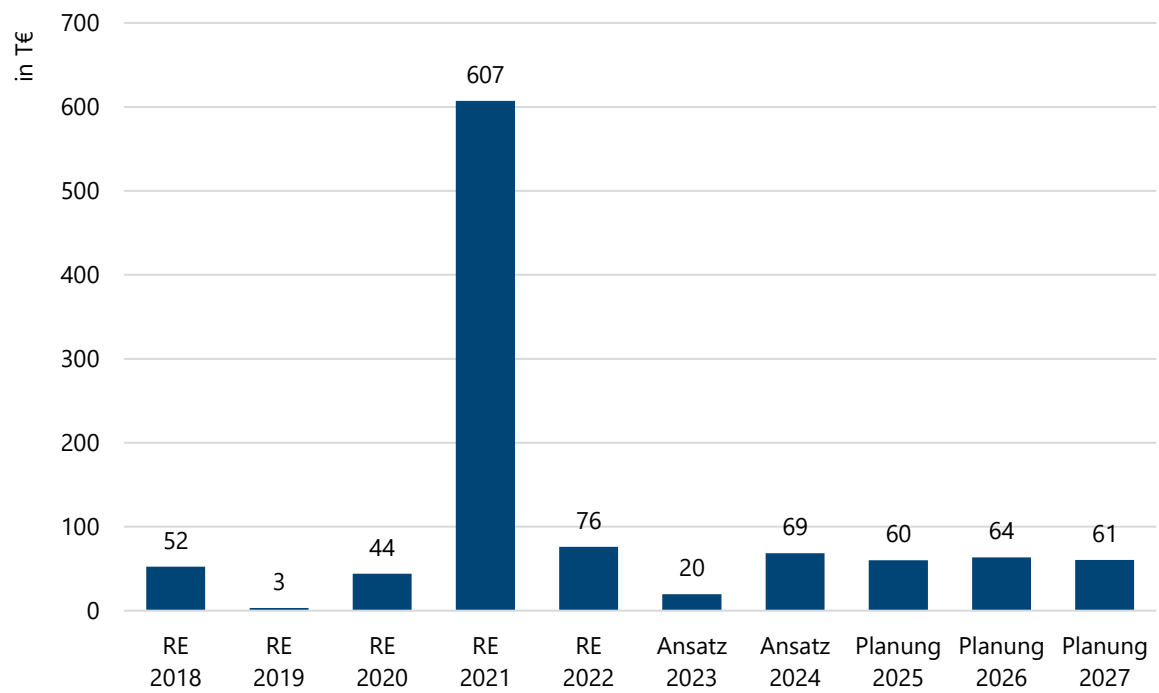
Wie oben ausgeführt, stellt die Ergebnisrechnung den tatsächlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Stiftung dar. Durch Saldierung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich das Jahresergebnis bzw. Gesamtergebnis. Das Ergebnis im Jahresabschluss gibt daher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

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

Das Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2024 der Stiftung zum Graal weist einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 68.600 € aus. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein großer Anteil des Ergebnisses auf den eingeplanten Zuschuss vom Hospital zum Großen Heiligen Geist in Höhe von 70 T€ zurückzuführen ist. Ohne diese finanzielle Unterstützung müsste das Hospital für das Haushalt 2024 mit einem geringfügig, negativen Gesamtergebnis planen. Gleiches gilt auch für den Finanzplanungszeitraum. Diese Entwicklung ist besonders positiv, da sie darauf hindeutet, dass das Hospital zum Graal auf einem vielversprechenden Weg ist. Im Vergleich dazu wichen die geplanten Ansätze der Vorjahre erheblich ab. Die aktuelle Tendenz verdeutlicht, dass das Hauptziel des Hospitals zum Graal gegenwärtig weniger auf einer zwingenden Ertragssteigerung liegt, sondern vielmehr auf der Stabilisierung der Ertragssituation.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ordentliches Ergebnis	35.538,14	19.700	68.600	59.900	63.500	60.600
außerordentliches Ergebnis	40.355,50	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	75.893,64	19.700	68.600	59.900	63.500	60.600

Darstellung 13: Gesamtergebnis



Darstellung 14: Entwicklung des Gesamtergebnisses

Finanzrechnung

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

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.367,51	529.800	449.800	449.800	449.800	449.800
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.181,78	-500.600	-372.200	-380.900	-379.000	-382.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.185,73	29.200	77.600	68.900	70.800	67.700
Tilgung von Krediten	-8.267,72	-9.000	-39.700	-7.900	-7.900	-7.900

Darstellung 15: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ist im Haushalt 2024 mit einem positiven Ergebnis von 77,6 T€ geplant. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dieses Ergebnis maßgeblich durch den jährlich eingeplanten Zuschuss des Hospitals zum Großen Heiligen Geist beeinflusst wird, wie bereits oben erwähnt. Ohne diese Mittel würden die geplante Tilgung sowie die vorzeitige Ablöse eines der beiden Kredite in erheblichem Maße zu Lasten der vorhandenen Liquidität gehen.

Saldo aus Investitionstätigkeiten

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einz. für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. für Investitionstätigkeit	-199.957,29	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.957,29	0	0	0	0	0

Darstellung 16: Saldo aus Investitionstätigkeit

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

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

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

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

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.267,72	-9.000	-39.700	-7.900	-7.900	-7.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.267,72	-9.000	-39.700	-7.900	-7.900	-7.900

Darstellung 17: Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2024 sind keine Kreditaufnahmen veranschlagt.

Aufgrund des Auslaufens der Zinsbindungsfrist des Kredits bei der Investitions- und Förderbank im Haushaltsjahr 2024 wird der verbleibende Betrag von 31,6 T€ vorzeitig abgelöst. Zusätzlich zur Tilgung für den verbleibenden Umschuldungskredit ist im Bereich der Finanzierungstätigkeit in 2024 eine Planung in Höhe von 39,7 T€ vorgesehen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
	in T€	in T€
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	247	239
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177	4
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2	3

Darstellung 18: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Lüneburg, den 22.02.2024

gez. Kalisch
Oberbürgermeisterin

Bilanz

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

Aktiva	31.12.2021 -Euro-	31.12.2022 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	- €	- €
1.1 Konzessionen	- €	- €
1.2 Lizenzen	- €	- €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	- €	- €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €
2. Sachvermögen	9.940.634,78 €	9.969.626,10 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.764.016,98 €	2.764.016,98 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.906.691,00 €	6.936.655,27 €
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	5.394,60 €	4.421,65 €
2.8 Vorräte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- €	- €
3. Finanzvermögen	598.563,32 €	803.293,71 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
3.2 Beteiligungen	- €	- €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (inkl. Treuhandvermögen)	- €	- €
3.4 Ausleihungen	- €	- €
3.5 Wertpapiere	597.452,90 €	797.410,19 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	54,21 €	1.762,20 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.056,21 €	4.121,32 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €
4. Liquide Mittel	847.493,90 €	735.510,54 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €
Bilanzsumme	11.386.692,00 €	11.508.430,35 €

Passiva	31.12.2021 -Euro-	31.12.2022 -Euro-
1. Nettoposition	10.871.947,89 €	10.947.676,75 €
1.1 Basis-Reinvermögen	8.733.871,50 €	8.733.871,50 €
1.1.1 Reinvermögen	8.733.871,50 €	8.733.871,50 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.2 Rücklagen	1.529.784,45 €	2.137.087,72 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.840,97 €	3.840,97 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	613.235,75 €	1.161.344,96 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	912.707,73 €	971.901,79 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3 Jahresergebnis	607.303,27 €	75.893,64 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	607.303,27 €	75.893,64 €
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(-0,00)	(-0,00)
1.4 Sonderposten	988,67 €	823,89 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	988,67 €	823,89 €
1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	- €	- €
1.4.3 Gebührenaussgleich	- €	- €
1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	- €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	- €	- €
2. Schulden	408.733,04 €	426.219,86 €
2.1 Geldschulden	256.337,97 €	247.381,38 €
2.1.1 Anleihen	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	255.649,10 €	247.381,38 €
2.1.3 Liquiditätskredite	688,87 €	- €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151.291,58 €	177.293,90 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	- €	- €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.103,49 €	1.544,58 €
2.5.1 Durchlaufende Posten	573,62 €	613,62 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	573,62 €	613,62 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	- €	- €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	529,87 €	930,96 €

(Fortsetzung nächste Seite)

Passiva	31.12.2021 -Euro-	31.12.2022 -Euro-
3. Rückstellungen	106.011,07 €	134.533,74 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	- €	- €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	105.143,07 €	134.533,74 €
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	868,00 €	- €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	- €	- €
Bilanzsumme	11.386.692,00 €	11.508.430,35 €

Darstellung 19: Bilanz zum 31.12.2022

Darstellungsverzeichnis

Darstellung 1: Produkte	9
Darstellung 2: Abweichungen des Ergebnishaushaltes 2024 von der Finanzplanung im Vorjahr	10
Darstellung 3: Ordentliches Ergebnis.....	10
Darstellung 4: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses.....	11
Darstellung 5: privatrechtliche Entgelte.....	11
Darstellung 6: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte.....	12
Darstellung 7: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14
Darstellung 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	14
Darstellung 9: Aufwendungen aus Abschreibungen.....	15
Darstellung 10: Finanzaufwendungen	15
Darstellung 11: Personal- und Verwaltungskosten	16
Darstellung 12: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten.....	16
Darstellung 13: Gesamtergebnis.....	17
Darstellung 14: Entwicklung des Gesamtergebnisses	18
Darstellung 15: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	19
Darstellung 16: Saldo aus Investitionstätigkeit	19
Darstellung 17: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20
Darstellung 18: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	20
Darstellung 19: Bilanz zum 31.12.2022.....	24

Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan und Gesamtinvestitionen

sowie Teilhaushalte
mit Investitionen des
Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2024

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.000	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	345.881,70	349.300	361.300	361.300	361.300	361.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,86	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.444,04	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	30.936,16	0	0	0	0	0
12.	Summe ordentliche Erträge	387.532,54	530.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-183.296,48	-310.200	-174.600	-179.700	-175.000	-175.300
16.	Abschreibungen	-10.496,18	-9.700	-9.200	-9.200	-7.500	-7.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.329,27	-4.500	-3.800	-4.600	-4.500	-4.400
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.872,47	-185.900	-193.800	-196.600	-199.500	-202.400
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	-351.994,40	-510.300	-381.400	-390.100	-386.500	-389.400
22.	ordentliches Ergebnis	35.538,14	19.700	68.600	59.900	63.500	60.600
23.	außerordentliche Erträge	40.356,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-0,50	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	40.355,50	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	75.893,64	19.700	68.600	59.900	63.500	60.600
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Gesamtergebnishaushalt**

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

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.000	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	345.858,70	349.300	361.300	361.300	361.300	361.300
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,86	500	500	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.402,95	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.367,51	529.800	449.800	449.800	449.800	449.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-109.090,19	-310.200	-174.600	-179.700	-175.000	-175.300
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.341,98	-4.500	-3.800	-4.600	-4.500	-4.400
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-142.749,61	-185.900	-193.800	-196.600	-199.500	-202.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.181,78	-500.600	-372.200	-380.900	-379.000	-382.100
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.185,73	29.200	77.600	68.900	70.800	67.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-199.957,29	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-199.957,29	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.957,29	0	0	0	0	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-101.771,56	29.200	77.600	68.900	70.800	67.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-8.267,72	-9.000	-39.700	-7.900	-7.900	-7.900
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.267,72	-9.000	-39.700	-7.900	-7.900	-7.900
36.	Finanzmittelveränderung	-110.039,28	20.200	37.900	61.000	62.900	59.800

Investitionen											
Hospital zum Graal											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
11-111-003 Grundvermögen Graal											
0190010 Zugang Grundvermögen	0,00	0	-343.728	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5.585,43	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	EDV-Kosten	-5.585,43	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
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	-8.950,61	-29.300	-32.500	-33.100	-33.700	-34.300
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-100	-200	-200	-200	-200
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-100	0	0	0	0
4431	Telekommunikationsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-29,50	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Gebühren und Entgelte	-141,03	0	0	0	0	0
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-767,64	-300	-300	-300	-300	-300
4441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-500	-500	-500	-500
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.637,31	-10.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	-16.400	-23.000	-23.600	-24.200	-24.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-14.536,04	-38.800	-42.000	-42.600	-43.200	-43.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-14.536,04	-38.800	-42.000	-42.600	-43.200	-43.800
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-14.536,04	-38.800	-42.000	-42.600	-43.200	-43.800
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.536,04	-38.800	-42.000	-42.600	-43.200	-43.800

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Graal

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-14.628,33	-38.800	-42.000	-42.600	-43.200	-43.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.628,33	-38.800	-42.000	-42.600	-43.200	-43.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	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	-14.628,33	-38.800	-42.000	-42.600	-43.200	-43.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-14.628,33	-38.800	-42.000	-42.600	-43.200	-43.800

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	164,78	200	200	200	200	200
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	164,78	200	200	200	200	200
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	273.378,99	275.300	287.300	287.300	287.300	287.300
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	14.220,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	251.025,23	253.000	265.000	265.000	265.000	265.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	416,12	400	400	400	400	400
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	17,74	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	30.936,16	0	0	0	0	0
3582	Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen	30.936,16	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	304.479,93	275.500	287.500	287.500	287.500	287.500
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-94,78	-10.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4211	Unterhaltung der Gebäude	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-94,78	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-794,67	-800	-800	-800	-800	-800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-794,67	-800	-800	-800	-800	-800
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.916,73	-74.200	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	0,00	-100	0	0	0	0
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-64.916,73	-74.100	-68.300	-68.300	-68.300	-68.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-65.806,18	-85.300	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
3.	Ordentliches Ergebnis	238.673,75	190.200	207.400	207.400	207.400	207.400
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	39.488,00	0	0	0	0	0
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	39.488,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-0,50	0	0	0	0	0
5119	Sonst. außergewöhnl. Aufwend.	-0,50	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	39.487,50	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	238.673,75	190.200	207.400	207.400	207.400	207.400
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

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	238.673,75	190.200	207.400	207.400	207.400	207.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.378,99	275.300	287.300	287.300	287.300	287.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.906,36	-84.500	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.472,63	190.800	208.000	208.000	208.000	208.000
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	216.472,63	190.800	208.000	208.000	208.000	208.000
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	216.472,63	190.800	208.000	208.000	208.000	208.000

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	0,00	-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	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
3.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	170.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	72.502,71	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	41.453,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	30.537,69	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512,02	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,86	500	500	500	500	500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	105,86	500	500	500	500	500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	72.608,57	244.500	144.500	144.500	144.500	144.500
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-177.616,27	-286.800	-150.500	-155.600	-150.900	-151.200
4211	Unterhaltung der Gebäude	-87.930,00	-30.500	-35.000	-40.000	-35.000	-35.000
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-1.043,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-179,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-24.070,35	-31.200	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
4241	Energieaufwendungen	-60.176,47	-214.500	-75.200	-75.000	-75.000	-75.000
4241	Versicherungen	-1.189,46	-1.300	-1.700	-2.000	-2.300	-2.600
4241	Abgaben und Entgelte	-1.932,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241	Sonstige	-721,84	0	0	0	0	0
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-352,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20,23	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	-9.701,51	-8.900	-8.400	-8.400	-6.700	-6.500
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-9.701,51	-8.900	-8.400	-8.400	-6.700	-6.500
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	-76.923,47	-81.700	-92.300	-94.500	-96.800	-99.100
4431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	-459,39	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-2.492,06	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-183,88	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-204,20	0	0	0	0	0
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-73.583,94	-78.200	-88.800	-91.000	-93.300	-95.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-264.241,25	-377.400	-251.200	-258.500	-254.400	-256.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-191.632,68	-132.900	-106.700	-114.000	-109.900	-112.300
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	868,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	868,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	868,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-191.632,68	-132.900	-106.700	-114.000	-109.900	-112.300
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-191.632,68	-132.900	-106.700	-114.000	-109.900	-112.300

Erläuterungen

Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.585,57	244.500	144.500	144.500	144.500	144.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.223,45	-368.500	-242.800	-250.100	-247.700	-250.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.637,88	-124.000	-98.300	-105.600	-103.200	-105.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	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	-103.637,88	-124.000	-98.300	-105.600	-103.200	-105.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-103.637,88	-124.000	-98.300	-105.600	-103.200	-105.800

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.329,27	-4.500	-3.800	-4.600	-4.500	-4.400
4510	Zinsaufwendungen	-3.134,51	-4.300	-3.600	-4.600	-4.500	-4.400
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-194,76	-200	-200	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	-3.329,27	-4.500	-3.800	-4.600	-4.500	-4.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.329,27	-4.500	-3.800	-4.600	-4.500	-4.400
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.329,27	-4.500	-3.800	-4.600	-4.500	-4.400
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.329,27	-4.500	-3.800	-4.600	-4.500	-4.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.341,98	-4.500	-3.800	-4.600	-4.500	-4.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.341,98	-4.500	-3.800	-4.600	-4.500	-4.400
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	-3.341,98	-4.500	-3.800	-4.600	-4.500	-4.400
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	-8.267,72	-9.000	-39.700	-7.900	-7.900	-7.900
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.267,72	-9.000	-39.700	-7.900	-7.900	-7.900
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.267,72	-9.000	-39.700	-7.900	-7.900	-7.900
09.	Finanzmittelveränderung	-11.609,70	-13.500	-43.500	-12.500	-12.400	-12.300

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.444,04	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	10.444,04	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	10.444,04	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	-4.081,66	-700	-700	-700	-700	-700
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-4.081,66	-700	-700	-700	-700	-700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-4.081,66	-700	-700	-700	-700	-700
3.	Ordentliches Ergebnis	6.362,38	9.300	17.300	17.300	17.300	17.300
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	6.362,38	9.300	17.300	17.300	17.300	17.300
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.362,38	9.300	17.300	17.300	17.300	17.300

Erläuterungen

Produkt 61202 Finanzanlagen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.402,95	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.081,66	-700	-700	-700	-700	-700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.321,29	9.300	17.300	17.300	17.300	17.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-199.957,29	0	0	0	0	0
7860	Erwerb von Wertpapieren	-199.957,29	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	-199.957,29	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-199.957,29	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-196.636,00	9.300	17.300	17.300	17.300	17.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-196.636,00	9.300	17.300	17.300	17.300	17.300

Querschnitt nach Produkten

des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hospital zum Graal

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11102	Verwaltung Hospitäler		-42.000,00	-42.000,00			
11103	Vermögensverwaltung	287.500,00	-80.100,00	207.400,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	144.500,00	-251.200,00	-106.700,00			
61201	Fremdfinanzierung		-3.800,00	-3.800,00			
61202	Finanzanlagen	18.000,00	-700,00	17.300,00			

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		-42.000,00	-42.000,00			
11103	Vermögensverwaltung	287.300,00	-79.300,00	208.000,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	144.500,00	-242.800,00	-98.300,00			
61201	Fremdfinanzierung		-3.800,00	-3.800,00			
61202	Finanzanlagen	18.000,00	-700,00	17.300,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Hospital zum Graal

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11102	Verwaltung Hospitäler				-42.000,00
11103	Vermögensverwaltung				208.000,00
28101	Kulturförderung				-3.600,00
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere				-98.300,00
61201	Fremdfinanzierung		-39.700,00	-39.700,00	-43.500,00
61202	Finanzanlagen				17.300,00

Übersicht Finanzhaushalt

des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2024

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO		
Hospital Zum Graal		
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	449.800	-372.200
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	-39.700
Summe	449.800	-411.900

Budgetübersicht

des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2024

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

Hospital Zum Graal

Bezeichnung	Budget	Aufwendungen	Erträge	Differenz
11-11 AFA/SOPO	Abschreibungen/Sonderposten	-800	200	600
11-11 PERS/VKP	Personal / Verwaltungskostenpauschale	-99.400	0	99.400
11-11 VERS	Versicherung	-500	0	500
11-11102 ERGR	Verwaltung Hospitäler	-10.400	0	10.400
11-11103 ERGR	Vermögensverwaltung	-11.000	287.300	-276.300
11-28101 ERGR	Kulturförderung	-3.600	0	3.600
11-31 AFA/SOPO	Abschreibungen/Sonderposten	-8.400	0	8.400
11-31 PERS	Personalerstattungen	-88.800	0	88.800
11-31511 ERGR	Soziale Einrichtungen für Ältere	-154.000	144.500	9.500
11-61201 ERGR	Fremdfinanzierung	-3.800	0	3.800
11-61202 ERGR	Finanzanlagen	-700	18.000	-17.300
Summe		-381.400	450.000	-68.600

Kontenpläne

des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2024

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	170.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	164,78	200	200	200	200	200
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	164,78	200	200	200	200	200
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	345.881,70	349.300	361.300	361.300	361.300	361.300
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	14.220,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	251.025,23	253.000	265.000	265.000	265.000	265.000
3411	Erträge a.Verpachtung v.Grundstcken(fremd bebaut)	7.699,90	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	416,12	400	400	400	400	400
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	41.453,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	30.537,69	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	17,74	0	0	0	0	0
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	512,02	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,86	500	500	500	500	500
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	105,86	500	500	500	500	500
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.444,04	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	10.444,04	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	30.936,16	0	0	0	0	0
3582	Ertr. wegen Inanspruchnahme oder Herabs. v. Rückst	30.936,16	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	387.532,54	530.000	450.000	450.000	450.000	450.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-183.296,48	-310.200	-174.600	-179.700	-175.000	-175.300
4211	Unterhaltung der Gebäude	-87.930,00	-35.500	-40.000	-45.000	-40.000	-40.000
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-1.043,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-179,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-24.165,13	-31.500	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
4241	Energieaufwendungen	-60.176,47	-214.500	-75.200	-75.000	-75.000	-75.000
4241	Versicherungen	-1.189,46	-1.300	-1.700	-2.000	-2.300	-2.600
4241	Abgaben und Entgelte	-1.932,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241	Sonstige	-721,84	0	0	0	0	0
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-352,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20,23	0	0	0	0	0
4431	EDV-Kosten	-5.585,43	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
2.04	Abschreibungen	-10.496,18	-9.700	-9.200	-9.200	-7.500	-7.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-10.496,18	-9.700	-9.200	-9.200	-7.500	-7.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.329,27	-4.500	-3.800	-4.600	-4.500	-4.400

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
4510	Zinsaufwendungen	-3.134,51	-4.300	-3.600	-4.600	-4.500	-4.400
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-194,76	-200	-200	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.872,47	-185.900	-193.800	-196.600	-199.500	-202.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	-459,39	-600	-500	-500	-500	-500
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-2.492,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-29,50	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Gebühren und Entgelte	-141,03	0	0	0	0	0
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-183,88	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-5.053,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-500	-500	-500	-500
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-72.554,04	-84.600	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-73.583,94	-94.600	-111.800	-114.600	-117.500	-120.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-351.994,40	-510.300	-381.400	-390.100	-386.500	-389.400
3.	Ordentliches Ergebnis	35.538,14	19.700	68.600	59.900	63.500	60.600
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	40.356,00	0	0	0	0	0
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	39.488,00	0	0	0	0	0
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	868,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-0,50	0	0	0	0	0
5119	Sonst.außergewönl.Aufwend.	-0,50	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	40.355,50	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	75.893,64	19.700	68.600	59.900	63.500	60.600
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	75.893,64	19.700	68.600	59.900	63.500	60.600
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	75.893,64	19.700	68.600	59.900	63.500	60.600

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	170.000	70.000	70.000	70.000	70.000
01.03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
01.04	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
01.05	privatrechtliche Entgelte	345.858,70	349.300	361.300	361.300	361.300	361.300
6411	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	14.220,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
6411	Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	251.025,23	253.000	265.000	265.000	265.000	265.000
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (fremd bebaut)	7.699,90	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	416,12	400	400	400	400	400
6411	Einzahlungen aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	41.453,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
6411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	30.537,69	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
6411	Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	17,74	0	0	0	0	0
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	489,02	0	0	0	0	0
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	105,86	500	500	500	500	500
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	105,86	500	500	500	500	500
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.402,95	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	7.402,95	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.367,51	529.800	449.800	449.800	449.800	449.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.090,19	-310.200	-174.600	-179.700	-175.000	-175.300
7211	Unterhaltung der Gebäude	-21.414,93	-35.500	-40.000	-45.000	-40.000	-40.000
7211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7211	Unterhaltung der Außenanlagen	-878,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-179,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-13.947,81	-31.500	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
7241	Energieauszahlungen	-63.393,89	-214.500	-75.200	-75.000	-75.000	-75.000
7241	Versicherungen	-1.189,46	-1.300	-1.700	-2.000	-2.300	-2.600
7241	Abgaben und Entgelte	-1.932,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241	Sonstige	-721,84	0	0	0	0	0
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-352,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-20,23	0	0	0	0	0
7431	EDV-Kosten	-5.058,81	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.341,98	-4.500	-3.800	-4.600	-4.500	-4.400
7510	Zinsauszahlungen	-3.147,22	-4.300	-3.600	-4.600	-4.500	-4.400
7599	Sonstige Finanzaufwendungen	-194,76	-200	-200	0	0	0
02.05	Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-142.749,61	-185.900	-193.800	-196.600	-199.500	-202.400
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-200	-200	-200	-200	-200
7431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	-459,39	-600	-500	-500	-500	-500

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital zum Graal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
7431	Telekommunikationsauszahlungen	-2.696,26	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
7431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-29,50	-100	-100	-100	-100	-100
7431	Gebühren und Entgelte	-141,03	0	0	0	0	0
7431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-101,51	-300	-300	-300	-300	-300
7431	Aufwand des Geldverkehrs	-5.243,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-500	-500	-500	-500
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-61.278,62	-84.600	-76.400	-76.400	-76.400	-76.400
7452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-72.424,34	-94.600	-111.800	-114.600	-117.500	-120.400
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-255.181,78	-500.600	-372.200	-380.900	-379.000	-382.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.185,73	29.200	77.600	68.900	70.800	67.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	-199.957,29	0	0	0	0	0
7860	Erwerb von Wertpapieren	-199.957,29	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	-199.957,29	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-199.957,29	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-101.771,56	29.200	77.600	68.900	70.800	67.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.267,72	-9.000	-39.700	-7.900	-7.900	-7.900
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.267,72	-9.000	-39.700	-7.900	-7.900	-7.900
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.267,72	-9.000	-39.700	-7.900	-7.900	-7.900
09.	Finanzmittelveränderung	-110.039,28	20.200	37.900	61.000	62.900	59.800

Stellenplan

des Hospitals Zum Graal
für das Haushaltsjahr 2024

Stellenverteilungsplan für 2024

1200 Hospital zum Graal

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2023)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2024)	Bemerkungen
Hospital zum Graal	1,50 <hr/> <u>1,50000</u>	1,50 <hr/> <u>1,50000</u>	

Stellenverteilungsplan für 2024

1200 Hospital zum Graal

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Bezeichnung der Stelle		Anzahl und Wert im Vorjahr (2023)		Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2024)		Bemerkungen
Hospital zum Graal						
HzG.010	Hausbetreuer/in	1,00000	03	1,00000	03	
HzG.030	Raumpfleger/in	0,50000	02a	0,50000	02a	
Summe Hospital zum Graal:		1,50		1,50		
Laufbahnbeamte:		0,00000		0,00000		
Wahlbeamte:		0,00000		0,00000		
Beschäftigte:		1,50000		1,50000		
Azubi:		0,00000		0,00000		
<u>Gesamt:</u>		<u>1,50000</u>		<u>1,50000</u>		

Haushaltsplan

des Hospitals zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2024

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg

über den Haushaltsplan 2024 des Hospitals zum Großen Heiligen Geist

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 20. Dezember 2023 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

Im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	2.537.200 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	2.022.089 Euro
der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.529.900 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.864.689 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.585.000 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	213.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 16.665.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000 Euro festgesetzt.

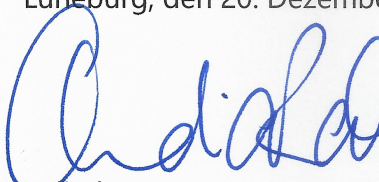
§ 5

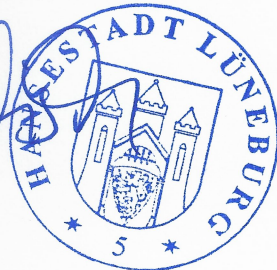
(entfällt)

§ 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 20. Dezember 2023


Kalisch
Oberbürgermeisterin



Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

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

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

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

Gemäß dem derzeitigen Planungsstand und dem geplanten Bauablauf wird mit einer verzögerten Fertigstellung voraussichtlich Mitte des 2. Quartals 2024 gerechnet. 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. Gemäß dem aktuellen Zeitplan ist nun eine Wiedereinzug für den 1. Juli 2024 vorgesehen.

Vorwort

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

Die Ermächtigungsgrundlage für die nachstehenden Entwicklungen ist der am 20. Dezember 2023 vom Rat der Hansestadt Lüneburg festgesetzte Haushaltsplan des Hospitals zum Großen Heiligen Geist.

Aufbau des Haushaltes

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

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

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

Darstellung 1: Produkte

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

Ergebnisrechnung

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

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zur Finanzplanung im Vorjahr:

Beträge in Euro	Ansatz 2024 lt. HH 2023	Ansatz 2024 lt. HH 2024	mehr / weniger
Ergebnishaushalt			
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.300	7.300	0
privatrechtliche Entgelte	2.331.400	2.472.100	140.700
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.000	7.800	3.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000	50.000	45.000
Summe ordentliche Erträge	2.347.700	2.537.200	189.500
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-480.050	-400.750	79.300
Abschreibungen	-161.100	-157.400	3.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-615.000	-39.600	575.400
Transferaufwendungen	-806.000	-1.071.339	-265.339
sonstige ordentliche Aufwendungen	-278.600	-353.000	-74.400
Summe ordentliche Aufwendungen	-2.340.750	-2.022.089	318.661
ordentliches Ergebnis	6.950	515.111	508.161
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	6.950	515.111	508.161

Darstellung 2: Abweichungen des Ergebnishaushaltes 2024 von der Finanzplanung im Vorjahr

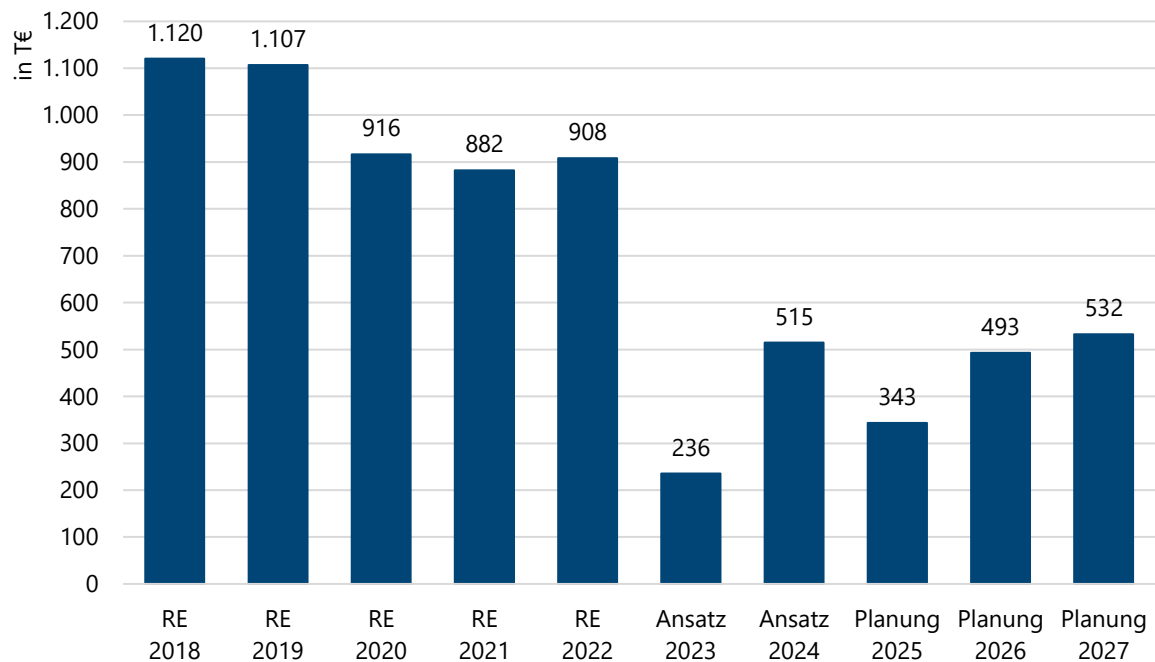
Ordentliches Ergebnis

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

Das Jahresergebnis wird 2024 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis i. H. v. 515.111 € prognostiziert und bewegt es sich damit deutlich über dem Niveau des im Vorjahr prognostizierten Ergebnisses der Finanzplanung. Die hierfür maßgeblichen Positionen werden nachfolgend benannt und erläutert.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ord. Erträge	2.268.621,93	2.321.150	2.537.200	2.544.400	2.764.000	2.754.000
ord. Aufwendungen	-1.360.682,84	-2.085.650	-2.022.089	-2.201.289	-2.271.189	-2.221.650
ordentliches Ergebnis	907.939,09	235.500	515.111	343.111	492.811	532.350

Darstellung 3: Ordentliches Ergebnis



Darstellung 4: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

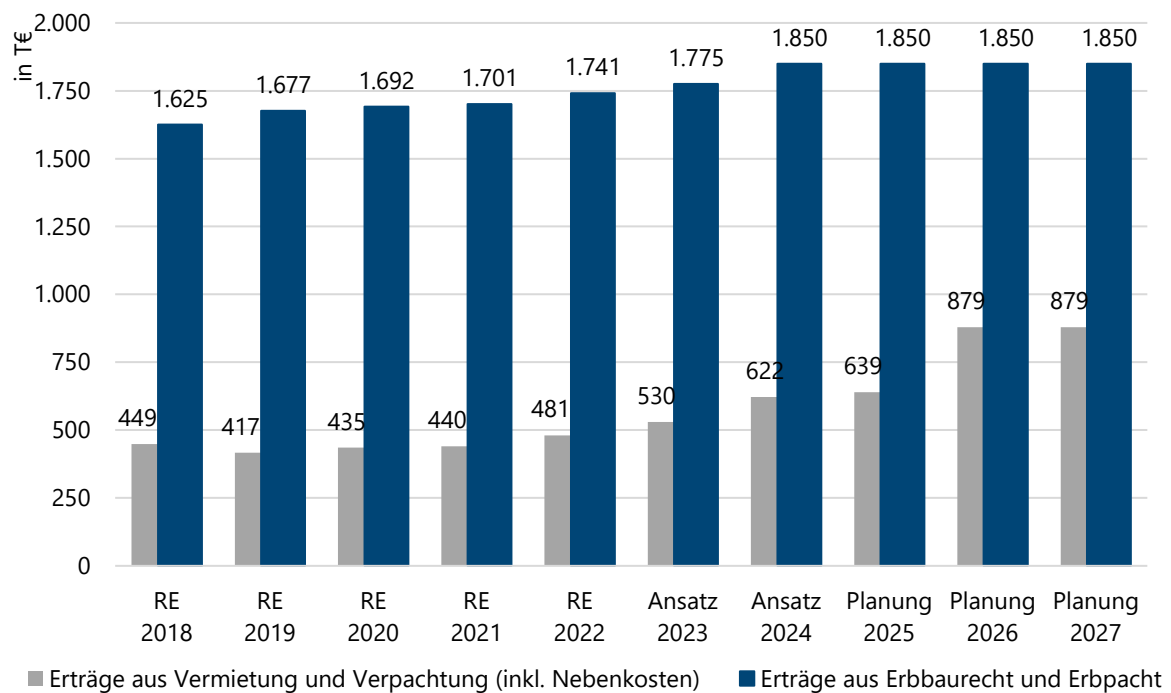
Ordentliche Ertragspositionen

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

Der größte Ertragsposten befindet sich weiterhin bei den privatrechtlichen Entgelten mit einem prognostiziertem Wert von 2,47 Mio. €. Diese setzen sich bei aus den Erträgen aus Vermietung und Verpachtung sowie den Erbbaurechtsverträgen zusammen:

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge aus Vermietung und Verpachtung (inkl. Nebenkosten)	481.026,87	529.850	622.100	639.300	879.300	879.300
Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.741.306,47	1.775.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
privatrechtliche Entgelte	2.222.333,34	2.304.850	2.472.100	2.489.300	2.729.300	2.729.300

Darstellung 5: privatrechtliche Entgelte



Darstellung 6: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte

Die Höhe der Erträge aus privatrechtlichen Entgelten ist bei dem Hospital zum Großen Heiligen Geist sehr konstant. Zu der stabilen Ertragsituation tragen im Wesentlichen die 659 vergebenen Erbbaurechte mit einem Ansatz in Höhe von 1,85 Mio. € in 2024 bei. Im Vergleich zur Finanzplanung aus dem Vorjahr wurde der Ansatz 2024 um 140 T€ angehoben. Gründe hierfür sind zum einen Vertragsanpassungen nach der Wertsicherungsklausel sowie Vertragserneuerungen.

Weitere Erträge generiert das Hospital aus Miet- und Pachterträgen in Höhe von 622 T€. Diese setzen sich gemäß dem Stiftungszweck aus diversen Pachtflächen, dem Hospitalgebäude, den Gebäuden in der Soltauer Str. 50 und 97 sowie dem Gebäudekomplex Hinter der Sülzmauer 58-60 zusammen. Zusätzliche Mieterträge werden für den Wohnkomplex an der Elisabeth-Maske-Straße erwirtschaftet sowie ab 2026 aus dem geplanten, noch zu errichtenden Mehrfamilienhaus am Wienebütteler Weg (Baufeld 15).

Seit dem Haushaltsjahr 2022 werden auch die Pachterträge in Höhe von 35 T€ aus der Verpachtung der Forstflächen an die Hansestadt Lüneburg unter dieser Position verbucht. Diese Änderung resultiert aus einer Steuerrechtsänderung bezüglich § 24 des Umsatzsteuergesetzes (UStG), die zum Haushaltsjahr 2021 letztmalig die Verrechnung der Einnahmen aus der Holzverkaufsbewirtschaftung und notwendigen Kosten zwischen der Stiftung und der Stadt erlaubte.

Die unter der Position "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" geplanten Erstattungen in Höhe von 7,8 T€ für 2024 beziehen sich auf Nebenkosten, die die Stiftung neben der Waldpacht von der Hansestadt Lüneburg zurückfordern darf. Diese Kosten umfassen die Waldbrandversicherung, Beiträge zur Landwirtschaftskammer sowie Mitgliedsbeiträge für die "Waldmärker" beim FVL Forstwirtschaftliche Vereinigung Lüneburg GmbH.

Die bis zum Jahr 2015 erwirtschafteten Zinserträge resultierten aus der Anlage des Vermögens auf Tagesgeldkonten beziehungsweise Sparbüchern. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklungen und den damit verbundenen Niedrigzinsen für Sparanlagen konnten jedoch keine rentablen Zinseinkünfte mehr erzielt werden. Daher erfolgte im Verlauf des Jahres 2016 eine Diversifizierung des Vermögens in verschiedene Anlageformen wie Mischfonds, Immobilienfonds, Aktien- und Rentenfonds. Ziel ist es, durch die mittelbare Investition in Sachwerten eine reale Rendite für die Stiftung zu erwirtschaften. Der Anstieg des Ansatzes für das Jahr 2024 im Vergleich zur Finanzplanung des Vorjahres um 45 T€ resultiert sowohl aus der aktuellen Entwicklung der Zinserträge von Kreditinstituten als auch aus der Umschichtung von Geldern vom Sparbuch auf ein Tages- und Kündigungsgeldkonto, um höhere Zinsen zu erzielen.

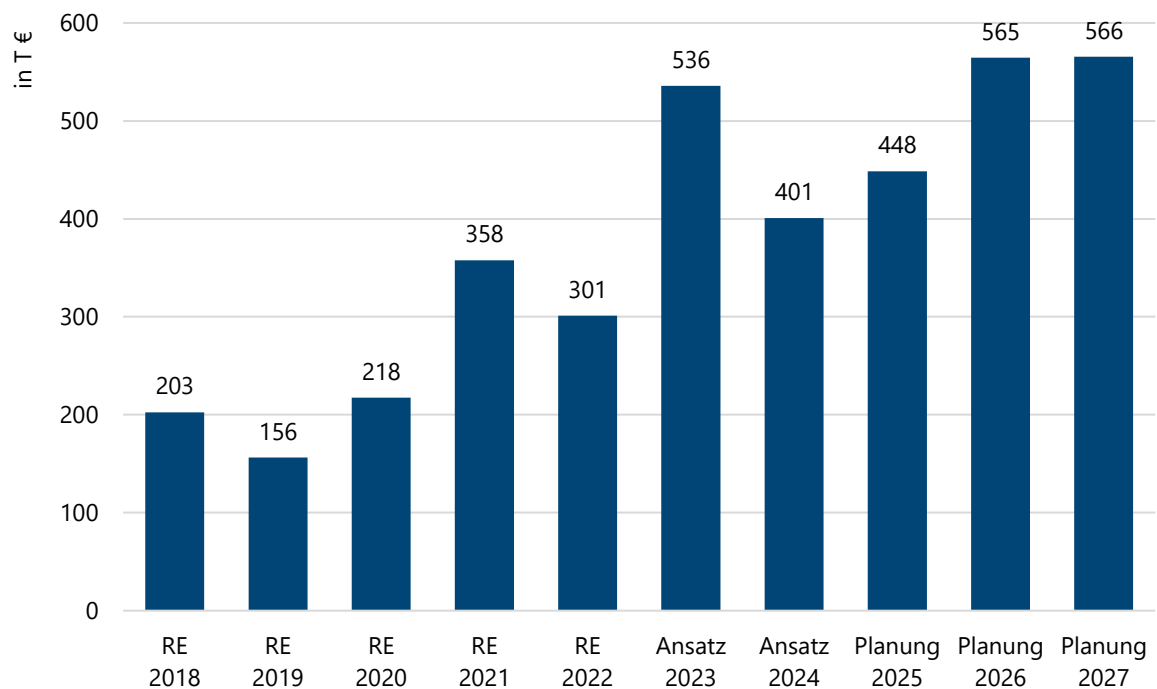
Ordentliche Aufwandspositionen

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

Unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ verbergen sich die Gebäudeunterhaltung sowie Gebäudebewirtschaftung. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit insgesamt 400 T€ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gerechnet.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	301.035,29	535.650	400.750	448.450	564.650	565.650

Darstellung 7: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Darstellung 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position verbergen sich die Gebäudeunterhaltung sowie Gebäudebewirtschaftung des Hospitalgebäudes an der Heiligengeiststraße 29 (a) mit 86 T€ für 2024 sowie den Mietobjekten Soltauer Straße 50 und 97 mit 18,9 T€, Elisabeth-Maske-Straße in Höhe von 110,8 T€ und Hinter der Sülzmauer 58-60 mit 72,2 T€ sowie ab 2026 vom geplanten, noch zu errichtenden Mehrfamilienhaus im Wienebütteler Weg in Höhe von 115,3 T€.

Im Vergleich zur Finanzplanung im Vorjahr konnte der Ansatz 2024 insgesamt um rund 79 T€ herabgesetzt werden. Im Haushaltsplan 2023 wurde die Energiepreisbremse noch nicht berücksichtigt. Die nun erfolgte Reduzierung des Ansatzes für Energie ist daher nicht auf ein verändertes Verbrauchsverhalten zurückzuführen, sondern basiert auf der Energiepreisbremse sowie einer allgemeinen Preisstabilisierung auf dem Energiemarkt. So konnten z.B. die Aufwendungen für Fernwärme im Gebäudekomplex Elisabeth-Maske-Str. auf 40 T€ reduziert werden, was einer Reduzierung von 50 % gegenüber der Finanzplanung des Vorjahres entspricht. Weitere Reduzierungen sind durch den verzögerten Wiedereinzug im Hospitalgebäude zum 01. Juli 2024 begründet, was zu Kosteneinsparungen um 38 T€ bei Fernwärme und Strom führt.

Für in der Vergangenheit getätigte, investive Maßnahmen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 157,4 T€.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	138.774,24	138.400	157.400	214.600	203.100	319.700

Darstellung 9: Aufwendungen aus Abschreibungen

Der Aufwand resultiert hauptsächlich aus den Abschreibungen der Gebäude, hier insbesondere des Grundschulgebäudes in der Heiligengeiststraße sowie aus der im September 2017 aktivierten Seniorenwohnanlage in der Elisabeth-Maske-Straße. In der Finanzplanung im Vorjahr sah der Zeitplan der Sanierung des Hospitalgebäudes nach dem Brandschaden eine Fertigstellung bis Sommer 2023 vor, sodass das Gebäude aktiviert und ab 2024 abgeschrieben werden kann. Aufgrund der Bauverzögerungen verschiebt sich nun der Abschreibungsaufwand um ein Jahr.

Weiterhin werden ab dem Haushaltsjahr 2024 unter der Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ Verzinsungen und Gebühren der drei vorhandenen Darlehen als ordentliche Aufwendungen in Höhe von 39,6 T€ eingeplant. Im Vergleich zur Finanzplanung im Vorjahr, in der für das Haushaltsjahr 2024 eine Kreditermächtigung in Höhe von 6,05 Mio. € vorgesehen war, welche aber aufgrund der Maßnahmenverschiebung Wienebütteler Weg nicht benötigt wird, reduziert sich der Haushaltsansatz 2024 nunmehr um 575,4 T€.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zinsen an den allg. Kreditmarkt	43.043,70	45.000	39.600	76.900	70.400	61.900
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	68.000	77.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.043,70	45.000	39.600	76.900	138.400	138.900

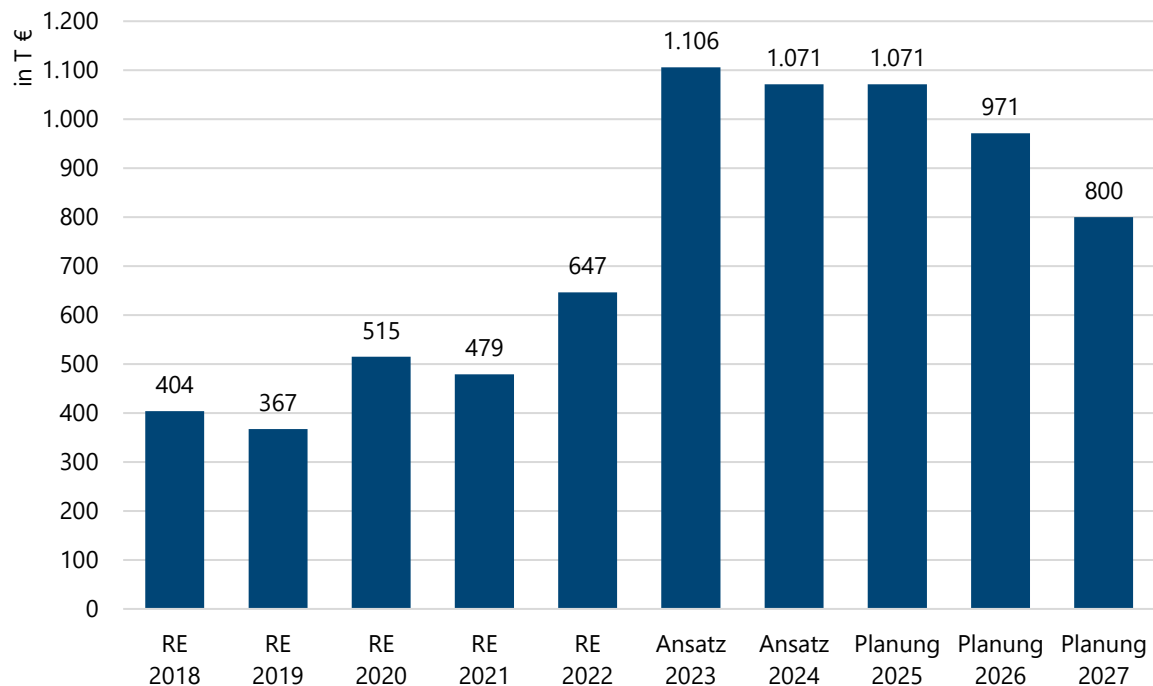
Darstellung 10: Finanzaufwendungen

Für die Finanzierung der Baumaßnahme am Wienebütteler Weg ist ab 2025 ein geförderter Kredit bei der NBank vorgesehen. Dieser Kredit ist in den ersten 30 Jahren zinsfrei, es fallen jedoch Gebühren an, die unter der Position "Sonstige Finanzaufwendungen" eingeplant werden. Um das von der NBank geforderte Eigenkapital zu gewährleisten, ist ab 2025 ein herkömmlicher Kredit geplant. Dies verursacht den Mehraufwand „Zinsen“ ab 2025. Näheres zum Thema „Kreditaufnahme“ im Kapitel „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“.

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

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	581.581,19	836.000	836.239	836.239	748.739	609.638
Zuschüsse an private Unternehmen	0	170.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	64.949,31	100.000	165.100	165.100	152.600	120.362
Transferaufwendungen	646.530,50	1.106.000	1.071.339	1.071.339	971.339	800.000

Darstellung 11: Transferaufwendungen



Darstellung 12: Entwicklung der Transferaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2024 sollen folgende Einrichtungen bzw. Dienste aus finanziellen Mitteln des Hospitals zum Großen Heiligen Geist unterstützt werden:

Ergebnisrechnung (Beträge in Euro)	Ansatz 2024
Senioren- und Pflegestützpunkt inkl. stadtteilorientierter Seniorenarbeit	257.655
Stadtteilmanagement (Mehrgenerationenarbeit)	428.000
Mehrgenerationenhaus (im Geschwister-Scholl-Haus)	20.000
Tafel e.V.	5.000
Förderung der interkulturelle Begegnungsstätte Mosaïque	50.000
Antrag Ratsbücherei/Mehrgenerationenangebote	25.584
Kindertafel Paul-Gerhard-Gemeinde	50.000
allg. „Förderfonds“	100.000

Museumsstiftung	65.100
Zuschuss Hospital zum Graal	70.000
Transferaufwendungen	1.071.339

Darstellung 13: Transferaufwendungen für das Haushaltsjahr 2024

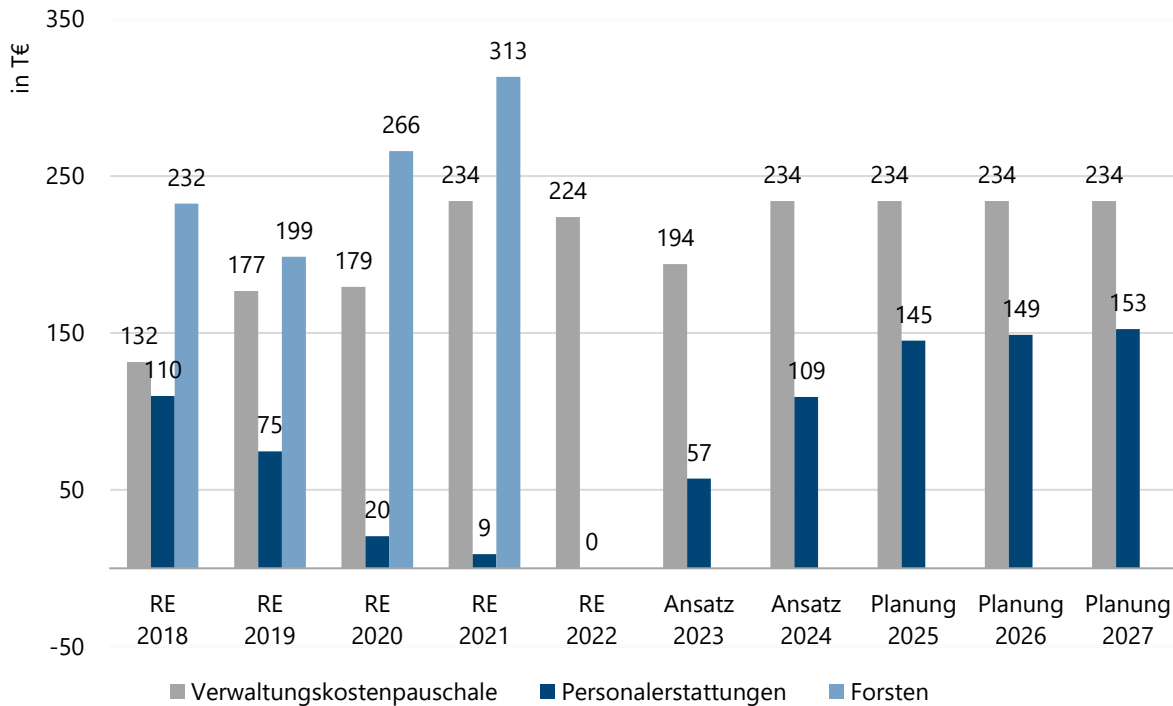
Für das Haushaltsjahr 2024 ist ein Fördervolumen in Höhe von 1,1 Mio. € eingeplant. Eine Fortführung der Förderung in diesem hohen Maße würde bei der Stiftung in den Folgejahren zu einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt führen. Vor diesem Hintergrund sind die Fördermittel im Finanzplanungszeitraum 2026 um 100 T€ und im Jahr 2027 anteilig über alle Förderungen auf 800 T€ reduziert veranschlagt. Eine Anpassung der voraussichtlich zur Verfügung stehenden Fördermittel erfolgt im Kontext der Haushaltsplanung 2025 unter Berücksichtigung der dann wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Inflation, Zinsniveau, Energiepreisentwicklung). Auch die vom Stiftungsrat angeregten und noch zu konkretisierenden verstärkten Investitionen in den originären Stiftungszweck (Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für ältere Bedürftige) und das eigene Vermögen (erneuerbare Energien auf Stiftungsflächen und in Stiftungsgebäuden) werden Auswirkungen auf die Transferleistungen der Jahre 2025ff haben.

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

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

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Verwaltungskostenpauschale	223.867,56	193.800	234.000	234.000	234.000	234.000
Personalerstattungen	0,00	57.100	109.100	145.100	148.800	152.500
Personal- und Verwalt.kosten	223.867,56	250.900	343.100	379.100	382.800	386.500

Darstellung 14: Personal- und Verwaltungskosten



Darstellung 15: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten

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

Für die voraussichtliche Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Stiftungsverwaltung wird im Haushaltsjahr 2024 mit 109,1 T€ gerechnet. Die gestiegenen Personalkosten entgegen der Vorjahre erklären sich durch die Personalneuberechnung aufgrund der Nachbesetzung der vakanten Stelle Stiftungsverwaltung sowie einer Sachbearbeitung für Stiftungsangelegenheiten.

Der Ansatz für Aufwendungen, die aus der Verwaltungskostenpauschale resultieren, beträgt in der Haushaltsplanung 2024 prognostizierte 234 T€.

Außerordentliches Ergebnis

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

Die Haushaltsplanung 2024 des Hospitals zum Großen Heiligen Geist sieht keine außerordentlichen Vorfälle vor.

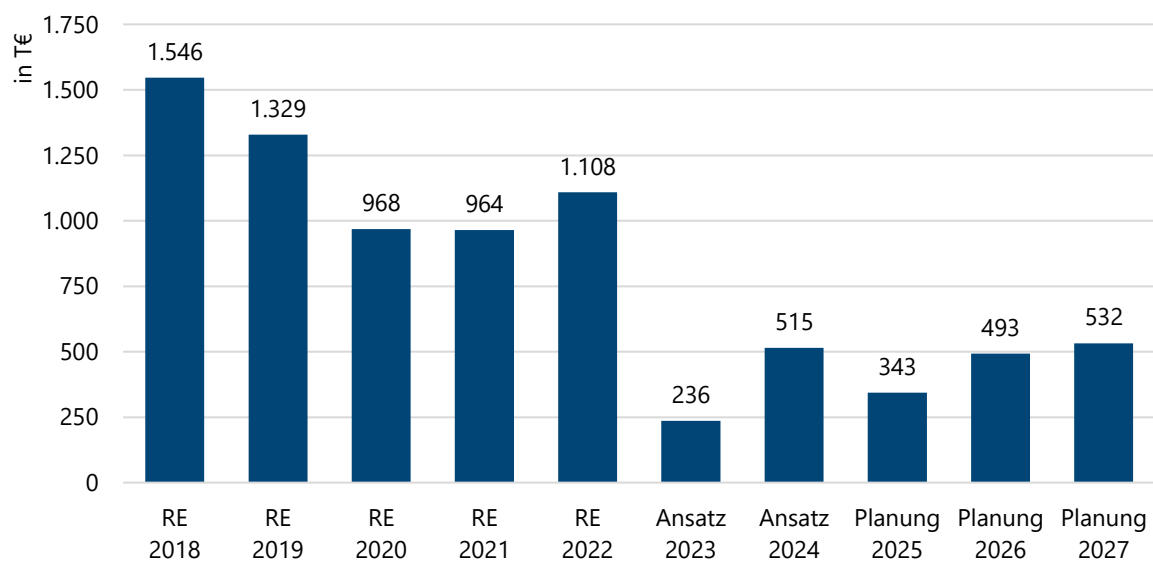
Gesamtergebnis 2024

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

Das Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2024 der Stiftung zum Großen Heiligen Geist weist einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 515.111 € aus. Durch das positive Jahresergebnis wird die Stiftung die vorhandenen Überschussrücklagen voraussichtlich weiter ausbauen können.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ordentliches Ergebnis	907.939,09	235.500	515.111	343.111	492.811	532.350
außerordentliches Ergebnis	200.371,50	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1.108.310,59	235.500	515.111	343.111	492.811	532.350

Darstellung 16: Gesamtergebnis



Darstellung 17: Entwicklung des Gesamtergebnisses

Finanzrechnung

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

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.279.393,53	2.313.850	2.529.900	2.537.100	2.757.100	2.747.100
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.144.714,81	-1.947.250	-1.864.689	-1.986.689	-2.068.089	-1.901.950
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.134.678,72	366.600	665.211	550.411	689.011	845.150
Tilgung von Krediten	-213.319,24	-214.000	-213.400	-298.000	-298.000	-673.000

Darstellung 18: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ist im Haushalt 2024 mit einem positiven Ergebnis von 665.211 T€ geplant. Die geplanten Tilgungen der drei vorhandenen Darlehen können somit im Haushalt 2024 sichergestellt werden. Gleiches gilt für die Finanzierung der geplanten Tilgungen für die Kreditaufnahmen Wienebütteler Weg (siehe hierzu im Kapitel „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“) im Finanzplanungszeitraum.

Saldo aus Investitionstätigkeiten

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-486.221,27	-2.474.500	-2.585.000	-8.945.000	-7.380.000	-1.740.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-486.221,27	-2.474.500	-2.585.000	-8.945.000	-7.380.000	-1.740.000

Darstellung 19: Saldo aus Investitionstätigkeit

Die investiven Finanzvorfälle beim Hospital zum Großen Heiligen Geist sind im Haushaltsjahr 2024 geprägt durch die Sanierung des Brandschadens am Hospitalgebäude sowie den Beginn der Baumaßnahmen am Wienebütteler Weg.

Bei der Sanierungsmaßnahme des Heiligengeiststiftes steht aktuell die Fertigstellung des Innenausbaus an. So befinden sich die Gewerke Trockenbau, Elektroarbeiten, Heizungs- und Sanitärarbeiten, Estrich, Tischlerarbeiten sowie Maler und Fliesenarbeiten in ihren letzten Zügen. Die Außenanlagen auf der Ostseite wurden in der ersten Jahreshälfte 2023 fertiggestellt, einschließlich einer neuen Rampe, die das Stiftsgebäude direkt mit der Ritterstraße verbindet. Die Landschaftsbauarbeiten auf der Westseite wurden aufgrund von Mauerwerksschäden, die während Bauarbeiten am Gebäude entdeckt wurden, verzögert. Eine Nachgründung der Westfassade ist derzeit in der Umsetzung, mit einem geplanten Abschluss im Frühjahr 2024. Die Wiederherstellung der Außenanlagen auf der Westseite, einschließlich einer neuen Rampe, wird voraussichtlich im 2. Quartal 2024 erfolgen. Die Fertigstellung der Brandsanierung sowie der Widerbezug ist für Sommer 2024 geplant. Zur Finanzierung der Maßnahme stehen Haushaltsreste aus den Jahren 2022 und 2023 in Höhe von insgesamt 1,19 Mio. € zur Verfügung. Darüber hinaus wurden aufgrund von Kostensteigerungen sowie Mehrkosten aufgrund der Neugründung der Westfassade zusätzlich 300 T€ im Haushalt 2024 neu veranschlagt.

Der ursprünglich ab 2023 geplante Neubau zweier Mehrfamilienhäuser am Wienebütteler Weg wurde zunächst aufgrund einer laufenden Normenkontrollklage vor Gericht und anschließend aufgrund von Kapazitätsgründen verschoben. Die Planung der Baumaßnahmen soll nun im Haushaltsjahr 2024 beginnen. Für die Realisierung des Mehrfamilienhauses mit 36 Wohneinheiten auf Baufeld 15 wurden im Rahmen der Haushaltsplanung für die Jahre 2024 bis 2026 insgesamt 9,4 Mio. € eingeplant. Die Fertigstellung ist für Ende 2026 geplant. Auf dem Baufeld 17 ist der Bau eines Mehrfamilienhauses mit 26 Wohneinheiten geplant. Für den Bau wurden Kosten in Höhe von 8,45 Mio. € kalkuliert. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind für die Jahre 2024 bis 2027 eingeplant. Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen.

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

Überdies hat die Stiftung Kühnau'sche Gründung 2022 einen Investitionszuschuss für den Neubau eines Wohngebäudes für bedürftige Menschen mit Behinderungen beantragt. Die Mittel können von der Stiftung nicht allein aufgebracht werden, sodass ein Förderantrag in Höhe von 1,5 Mio. € gestellt wurde. Der Betrag wurde im Investitionshaushalt bereitgestellt, davon 100 T€ für 2022 und jeweils 700 T€ für 2023 und 2024. Die Baumaßnahme verzögert sich jedoch. Gegenwärtig wird mit Start des Projektes nicht vor 2024 gerechnet. Aus diesem Grund und um eine Diskrepanz der Kreditermächtigung von den Auszahlungsermächtigungen zu vermeiden, werden beim Hospital zum Großen Heiligen Geist im Zuge des Jahresabschlusses 2023 der Haushaltsausgabereste aus 2022 und 2023 in Höhe von 800 T€ fallengelassen. Die gesamte Förderung wird verschoben und ab dem Haushaltsjahr 2024 erneut veranschlagt.

Als letzte investive Maßnahme ist der Investitionskostenzuschuss für die Lebensraum Diakonie zu benennen. Der Verein hat 2023 einen Zuschuss für den Neubau eines Wohntraktes für Wohnungslose Beim Benedikt am Kalkberg beantragt. Die Mittel können von dem Verein nicht allein aufgebracht werden, sodass ein Förderantrag in Höhe von 600 T€ gestellt wurde. Der Baubeginn ist in 2024 geplant mit Fertigstellung in 2026. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind für die Jahre 2025 und 2026 mit jeweils 300 T€ eingeplant.

Beträge in Euro	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
12-2024-01 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - BF 15	-5.435.000	-3.025.000	0
12-2024-02 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - BF 17	-2.510.000	-3.355.000	-1.740.000
12-2024-03 Lebensraum Diakonie	-300.000	-300.000	
Insgesamt	-8.245.000	-6.680.000	-1.740.000
Nachrichtlich:			
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.794.000	7.463.000	1.838.000

Darstellung 20: Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

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

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	7.794.000	7.463.000	1.838.000
Tilgung von Krediten für Investitionen	-213.319,24	-214.000	-213.400	-298.000	-298.000	-673.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-213.319,24	-214.000	-213.400	7.496.000	7.165.000	1.165.000

Darstellung 21: Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der Baumaßnahme am Wienebütteler Weg ab dem Haushaltsjahr 2025 ist durch eine Förderung durch die NBank mit 75% geplant, wobei die Förderung in Form eines zinslosen Darlehens für die ersten 30 Jahre sowie eines Tilgungserlasses von 30% des Darlehensursprungsbetrags erfolgt. Die verbleibenden 25% Eigenkapital werden 2025 durch einen herkömmlichen Kredit gesichert.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
	in T€	in T€
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	2.104	1.891
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	382	88
4. Transferverbindlichkeiten	344	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	51	24

Darstellung 22: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Lüneburg, den 22.02.2024

gez. Kalisch
Oberbürgermeisterin

Bilanz

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

Aktiva	31.12.2021 -Euro-	31.12.2022 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.081.800,05 €	1.071.328,78 €
1.1 Konzessionen	- €	- €
1.2 Lizenzen	- €	- €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	381.800,05 €	371.328,78 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	700.000,00 €	700.000,00 €
2. Sachvermögen	82.844.306,53 €	83.374.264,39 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.956.641,32 €	12.956.641,32 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.403.964,45 €	62.803.815,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	4.911.393,05 €	4.911.393,05 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	88.908,00 €	88.908,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	- €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	137.582,18 €	117.448,66 €
2.8 Vorräte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.345.817,53 €	2.496.058,36 €
3. Finanzvermögen	530.514,32 €	525.197,80 €
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	2.145,09 €	628,95 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	7.250,93 €	- €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	22.330,25 €	25.780,80 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €
4. Liquide Mittel	4.935.685,44 €	5.356.790,43 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €
Bilanzsumme	89.392.306,34 €	90.327.581,40 €

Passiva	31.12.2021 -Euro-	31.12.2022 -Euro-
1. Nettoposition	85.856.135,31 €	87.016.807,85 €
1.1 Basis-Reinvermögen	71.817.971,27 €	72.304.192,54 €
1.1.1 Reinvermögen	71.817.971,27 €	72.304.192,54 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.2 Rücklagen	10.455.389,69 €	10.993.417,17 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.826.502,23 €	3.301.110,72 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.984.571,53 €	4.066.841,13 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	3.644.315,93 €	3.625.465,32 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3 Jahresergebnis	964.248,75 €	1.108.310,59 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	964.248,75 €	1.108.310,59 €
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(-0,00 €)	(-0,00 €)
1.4 Sonderposten	2.618.525,60 €	2.610.887,55 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	168.457,98 €	160.819,93 €
1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	- €	- €
1.4.3 Gebührenaussgleich	- €	- €
1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.450.067,62 €	2.450.067,62 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	- €	- €
2. Schulden	3.377.876,40 €	2.880.263,55 €
2.1 Geldschulden	2.317.500,05 €	2.104.139,25 €
2.1.1 Anleihen	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.317.458,49 €	2.104.139,25 €
2.1.3 Liquiditätskredite	41,56 €	- €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	531.461,69 €	381.555,21 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	478.899,73 €	344.040,50 €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	50.014,93 €	50.528,59 €

(Fortsetzung nächste Seite)

Passiva	31.12.2021 -Euro-	31.12.2022 -Euro-
3. Rückstellungen	155.505,83 €	427.886,00 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	- €	- €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	154.562,83 €	125.396,00 €
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	943,00 €	302.490,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.788,80 €	2.624,00 €
Bilanzsumme	89.392.306,34 €	90.327.581,40 €

Darstellung 23: Bilanz zum 31.12.2022

Darstellungsverzeichnis

Darstellung 1: Produkte	66
Darstellung 2: Abweichungen des Ergebnishaushaltes 2024 von der Finanzplanung im Vorjahr	67
Darstellung 3: Ordentliches Ergebnis.....	67
Darstellung 4: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses.....	68
Darstellung 5: privatrechtliche Entgelte.....	68
Darstellung 6: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte.....	69
Darstellung 7: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70
Darstellung 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	71
Darstellung 9: Aufwendungen aus Abschreibungen.....	72
Darstellung 10: Finanzaufwendungen	72
Darstellung 11: Transferaufwendungen.....	73
Darstellung 12: Entwicklung der Transferaufwendungen	73
Darstellung 13: Transferaufwendungen für das Haushaltsjahr 2024	74
Darstellung 14: Personal- und Verwaltungskosten	74
Darstellung 15: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten.....	75
Darstellung 16: Gesamtergebnis.....	76
Darstellung 17: Entwicklung des Gesamtergebnisses	76
Darstellung 18: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	77
Darstellung 19: Saldo aus Investitionstätigkeit	77
Darstellung 20: Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres.....	79
Darstellung 21: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	80
Darstellung 22: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	80
Darstellung 23: Bilanz zum 31.12.2022.....	83

Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan und Gesamtinvestitionen

sowie Teilhaushalte
mit Investitionen des
Hospitals zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2024

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.638,05	7.300	7.300	7.300	6.900	6.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.222.333,34	2.304.850	2.472.100	2.489.300	2.729.300	2.729.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.107,36	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.531,65	5.000	50.000	40.000	20.000	10.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11,53	0	0	0	0	0
12.	Summe ordentliche Erträge	2.268.621,93	2.321.150	2.537.200	2.544.400	2.764.000	2.754.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-301.035,29	-535.650	-400.750	-448.450	-564.650	-565.650
16.	Abschreibungen	-138.774,34	-138.400	-157.400	-214.600	-203.100	-319.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.043,70	-45.000	-39.600	-76.900	-138.400	-138.900
18.	Transferaufwendungen	-646.530,50	-1.106.000	-1.071.339	-1.071.339	-971.339	-800.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.299,01	-260.600	-353.000	-390.000	-393.700	-397.400
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.360.682,84	-2.085.650	-2.022.089	-2.201.289	-2.271.189	-2.221.650
22.	ordentliches Ergebnis	907.939,09	235.500	515.111	343.111	492.811	532.350
23.	außerordentliche Erträge	200.371,50	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	200.371,50	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	1.108.310,59	235.500	515.111	343.111	492.811	532.350
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,93	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	2.233.764,05	2.304.850	2.472.100	2.489.300	2.729.300	2.729.300
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.107,36	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.268,40	5.000	50.000	40.000	20.000	10.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,79	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.279.393,53	2.313.850	2.529.900	2.537.100	2.757.100	2.747.100
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-244.100,76	-535.650	-400.750	-448.450	-564.650	-565.650
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-43.488,15	-45.000	-39.600	-76.900	-138.400	-138.900
14.	Transferauszahlungen	-478.899,73	-1.106.000	-1.071.339	-1.071.339	-971.339	-800.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-378.226,17	-260.600	-353.000	-390.000	-393.700	-397.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.144.714,81	-1.947.250	-1.864.689	-1.986.689	-2.068.089	-1.901.950
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.134.678,72	366.600	665.211	550.411	689.011	845.150
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.620,00	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	-376.601,27	-1.774.500	-2.085.000	-7.945.000	-6.380.000	-1.740.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-700.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-486.221,27	-2.474.500	-2.585.000	-8.945.000	-7.380.000	-1.740.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-486.221,27	-2.474.500	-2.585.000	-8.945.000	-7.380.000	-1.740.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	648.457,45	-2.107.900	-1.919.789	-8.394.589	-6.690.989	-894.850
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	7.794.000	7.463.000	1.838.000
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-213.319,24	-214.000	-213.400	-298.000	-298.000	-673.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-213.319,24	-214.000	-213.400	7.496.000	7.165.000	1.165.000
36.	Finanzmittelveränderung	435.138,21	-2.321.900	-2.133.189	-898.589	474.011	270.150

Investitionen											
Hospital zum Großen Heiligen Geist											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
12-111-002 Grundvermögen Hlg. Geist											
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-109.620,00		-50.000								
12-111-004 Investitionskostenbeteiligung GS Heiliger Geist											
0048010 Zuweisungen an Gemeinden			-1.600.000		-400.000						
12-315-005 Hospitalgebäude - Wiederaufbau											
0961020 Hochbaumaßnahme	-376.601,27	-1.774.500	-42.944		-300.000						
12-315-006 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 15											
0961020 Hochbaumaßnahme					-940.000	-5.435.000	-5.435.000	-3.025.000	-3.025.000		
12-315-007 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 17											
0961020 Hochbaumaßnahme					-845.000	-2.510.000	-2.510.000	-3.355.000	-3.355.000	-1.740.000	-1.740.000
12-315-008 Zuschuss an die Stiftung Kühnau'sche Gründung											
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen		-700.000	-100.000		-100.000	-700.000		-700.000			
12-315-009 Investitionskostenzuschuss Lebensraum Diakonie											
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen						-300.000	-300.000	-300.000	-300.000		

Verpflichtungserm.

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
12-2024-01 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - BF 15	-5.435.000,00	-3.025.000,00		
12-2024-02 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - BF 17	-2.510.000,00	-3.355.000,00	-1.740.000,00	
12-2024-03 Lebensraum Diakonie	-300.000,00	-300.000,00		

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	64,80	0	0	0	0	0
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	64,80	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2,79	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,79	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	67,59	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-73.963,57	-21.100	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u..	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-60.000,00	0	0	0	0	0
4431	EDV-Kosten	-13.963,57	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
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	-24.572,25	-85.900	-103.800	-105.700	-107.700	-109.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	0	0	0	0
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-29,50	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Gebühren und Entgelte	-10,50	0	0	0	0	0
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-211,07	-200	-200	-200	-200	-200
4441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-500	-500	-500	-500	-500
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-24.000,05	-41.300	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	-42.500	-76.600	-78.500	-80.500	-82.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-98.535,82	-107.000	-125.900	-127.800	-129.800	-131.800
3.	Ordentliches Ergebnis	-98.468,23	-107.000	-125.900	-127.800	-129.800	-131.800
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-98.468,23	-107.000	-125.900	-127.800	-129.800	-131.800
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-98.468,23	-107.000	-125.900	-127.800	-129.800	-131.800

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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 Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2,79	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.816,42	-107.000	-125.900	-127.800	-129.800	-131.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.813,63	-107.000	-125.900	-127.800	-129.800	-131.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	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	-52.813,63	-107.000	-125.900	-127.800	-129.800	-131.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-52.813,63	-107.000	-125.900	-127.800	-129.800	-131.800

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	366,16	0	0	0	0	0
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	366,16	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	1.907.004,06	1.908.000	2.102.100	2.102.100	2.102.100	2.102.100
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	51.525,52	16.500	135.000	135.000	135.000	135.000
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.741.306,47	1.775.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	35.347,53	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
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	1.860,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3411	Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen	5.341,44	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	665,36	700	700	700	700	700
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	9.113,03	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	1.907.370,22	1.912.000	2.109.100	2.109.100	2.109.100	2.109.100
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-48.176,95	-93.150	-88.750	-88.750	-88.850	-88.950
4211	Unterhaltung der Gebäude	-7.015,27	-9.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-1.016,74	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-36.320,52	-58.000	-61.150	-61.150	-61.150	-61.150
4241	Energieaufwendungen	-823,86	-15.250	-10.800	-10.700	-10.700	-10.700
4241	Versicherungen	-918,81	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
4241	Abgaben und Entgelte	-199,68	-200	-200	-200	-200	-200
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	-1.882,07	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-41.375,25	-41.300	-41.300	-41.300	-700	-700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-41.375,17	-41.300	-41.300	-41.300	-700	-700
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,08	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	-200.907,18	-154.200	-210.300	-210.300	-210.300	-210.300
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.774,83	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-199.132,35	-152.500	-208.600	-208.600	-208.600	-208.600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-290.459,38	-288.650	-340.350	-340.350	-299.850	-299.950
3.	Ordentliches Ergebnis	1.616.910,84	1.623.350	1.768.750	1.768.750	1.809.250	1.809.150
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	199.428,50	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	199.428,50	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	199.428,50	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.616.910,84	1.623.350	1.768.750	1.768.750	1.809.250	1.809.150
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.616.910,84	1.623.350	1.768.750	1.768.750	1.809.250	1.809.150

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.918.493,42	1.912.000	2.109.100	2.109.100	2.109.100	2.109.100
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.793,80	-247.350	-299.050	-299.050	-299.150	-299.250
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.685.699,62	1.664.650	1.810.050	1.810.050	1.809.950	1.809.850
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	-109.620,00	0	0	0	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-109.620,00	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	-400.000	0	0	0
7818	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche	0,00	0	-400.000	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-109.620,00	0	-400.000	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-109.620,00	0	-400.000	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.576.079,62	1.664.650	1.410.050	1.810.050	1.809.950	1.809.850
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	1.576.079,62	1.664.650	1.410.050	1.810.050	1.809.950	1.809.850

Erläuterungen

Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Investive Mehreinzahlungen berechtigen zu investiven Mehrauszahlungen.

Investitionen Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-111-002 Grundvermögen Hlg. Geist							
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-109.620,00		-50.000				
12-111-004 Investitionskostenbeteiligung GS Heiliger Geist							
0048010 Zuweisungen an Gemeinden			-1.600.000	-400.000			

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Erläuterungen

Produkt 28101 Kulturförderung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.285,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.285,00	-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	-3.285,00	-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	-3.285,00	-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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	9.000	0	0	0	0
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	0,00	9.000	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	9.000	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	-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	-417.439,31	-730.600	-813.684	-813.684	-751.184	-612.164
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-352.490,00	-460.600	-578.584	-578.584	-528.584	-421.802
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-170.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	-64.949,31	-100.000	-165.100	-165.100	-152.600	-120.362
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-419.511,64	-732.700	-815.784	-815.784	-753.284	-614.264
3.	Ordentliches Ergebnis	-419.511,64	-723.700	-815.784	-815.784	-753.284	-614.264
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-419.511,64	-723.700	-815.784	-815.784	-753.284	-614.264
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	-419.511,64	-723.700	-815.784	-815.784	-753.284	-614.264

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.148,43	-730.600	-813.684	-813.684	-751.184	-612.164
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.148,43	-721.600	-813.684	-813.684	-751.184	-612.164
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	-700.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	0,00	-700.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-700.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-352.148,43	-1.421.600	-913.684	-1.813.684	-1.751.184	-612.164
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	-352.148,43	-1.421.600	-913.684	-1.813.684	-1.751.184	-612.164

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

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-315-008 Zuschuss an die Stiftung Kühnau'sche Gründung							
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen		-700.000		-100.000	-700.000	-700.000	
12-315-009 Investitionskostenzuschuss Lebensraum Diakonie							
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen					-300.000	-300.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.906,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	6.906,50	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	315.264,48	352.850	370.000	387.200	627.200	627.200
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	211.420,92	232.500	232.500	244.000	409.000	409.000
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	77.403,02	97.750	97.800	103.500	178.500	178.500
3411	Eträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen	17.627,52	22.000	26.500	26.500	26.500	26.500
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	8.767,80	0	13.200	13.200	13.200	13.200
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,22	600	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	8,74	0	0	0	0	0
3582	Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen	8,74	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	322.179,72	359.750	376.900	394.100	634.100	634.100
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-175.294,77	-417.800	-286.300	-334.000	-450.100	-451.000
4211	Unterhaltung der Gebäude	-51.401,59	-80.000	-95.000	-95.000	-105.000	-105.000
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-144,70	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-611,66	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4232	Leasing	-9.906,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-37.124,25	-56.400	-51.400	-62.400	-96.200	-96.200
4241	Energieaufwendungen	-60.732,08	-233.400	-88.800	-124.900	-181.400	-181.400
4241	Versicherungen	-3.107,45	-4.000	-4.300	-4.900	-7.000	-7.900
4241	Abgaben und Entgelte	-8.954,28	-10.400	-10.400	-10.400	-16.800	-16.800
4241	Sonstige	-638,22	-4.000	-4.800	-4.800	-8.800	-8.800
4261	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.614,67	-5.300	-2.000	-2.000	-5.300	-5.300
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.059,51	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
2.04	Abschreibungen	-95.027,11	-94.700	-113.700	-170.900	-200.000	-316.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-95.027,09	-94.700	-113.700	-170.900	-200.000	-316.900
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,02	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	-229.091,19	-375.400	-257.655	-257.655	-220.155	-187.836
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-229.091,19	-375.400	-257.655	-257.655	-220.155	-187.836
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.768,76	-18.900	-37.300	-72.400	-74.100	-75.800
4431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-3.163,26	-4.000	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-76,59	0	0	0	0	0
4431	Gebühren und Entgelte	-297,50	0	0	0	0	0
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-231,41	0	0	0	0	0
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	-14.600	-32.500	-66.600	-68.300	-70.000
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-503.181,83	-906.800	-694.955	-834.955	-944.355	-1.031.536
3.	Ordentliches Ergebnis	-181.002,11	-547.050	-318.055	-440.855	-310.255	-397.436
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	943,00	0	0	0	0	0
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	943,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	943,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-181.002,11	-547.050	-318.055	-440.855	-310.255	-397.436
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	-181.002,11	-547.050	-318.055	-440.855	-310.255	-397.436

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	322.521,56	352.850	370.000	387.200	627.200	627.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.191,59	-812.100	-581.255	-664.055	-744.355	-714.636
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.670,03	-459.250	-211.255	-276.855	-117.155	-87.436
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	-376.601,27	-1.774.500	-2.085.000	-7.945.000	-6.380.000	-1.740.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-376.601,27	-1.774.500	-2.085.000	-7.945.000	-6.380.000	-1.740.000
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	-376.601,27	-1.774.500	-2.085.000	-7.945.000	-6.380.000	-1.740.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-376.601,27	-1.774.500	-2.085.000	-7.945.000	-6.380.000	-1.740.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-385.271,30	-2.233.750	-2.296.255	-8.221.855	-6.497.155	-1.827.436
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-385.271,30	-2.233.750	-2.296.255	-8.221.855	-6.497.155	-1.827.436

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-315-005 Hospitalgebäude - Wiederaufbau							
0961020 Hochbaumaßnahme	-376.601,27	-1.774.500	-42.944	-300.000			
12-315-006 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 15							
0961020 Hochbaumaßnahme				-940.000	-5.435.000	-3.025.000	
12-315-007 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 17							
0961020 Hochbaumaßnahme				-845.000	-2.510.000	-3.355.000	-1.740.000

Teilergebnishaushalt Produkt 31512 Seniorenbetreuung und -beratung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	365,39	400	400	400	0	0
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	365,39	400	400	400	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	365,39	400	400	400	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	-299,65	-300	-300	-300	-300	0
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-299,65	-300	-300	-300	-300	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	-299,65	-300	-300	-300	-300	0
3.	Ordentliches Ergebnis	65,74	100	100	100	-300	0
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	65,74	100	100	100	-300	0
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	65,74	100	100	100	-300	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	35.000	0	0	0	0
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00	35.000	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.107,36	0	800	800	800	800
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	800	800	800	800
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	32.107,36	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	32.107,36	35.000	800	800	800	800
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.478,91	-800	-800	-800	-800	-800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-743,75	-800	-800	-800	-800	-800
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-735,16	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.478,91	-800	-800	-800	-800	-800
3.	Ordentliches Ergebnis	30.628,45	34.200	0	0	0	0
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	30.628,45	34.200	0	0	0	0
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	30.628,45	34.200	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.107,36	35.000	800	800	800	800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.362,86	-800	-800	-800	-800	-800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.255,50	34.200	0	0	0	0
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-96.255,50	34.200	0	0	0	0
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-96.255,50	34.200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.043,70	-45.000	-39.600	-76.900	-138.400	-138.900
4510	Zinsaufwendungen	-43.043,70	-45.000	-39.600	-76.900	-70.400	-61.900
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	-68.000	-77.000
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	-43.043,70	-45.000	-39.600	-76.900	-138.400	-138.900
3.	Ordentliches Ergebnis	-43.043,70	-45.000	-39.600	-76.900	-138.400	-138.900
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-43.043,70	-45.000	-39.600	-76.900	-138.400	-138.900
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-43.043,70	-45.000	-39.600	-76.900	-138.400	-138.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-43.488,15	-45.000	-39.600	-76.900	-138.400	-138.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.488,15	-45.000	-39.600	-76.900	-138.400	-138.900
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	-43.488,15	-45.000	-39.600	-76.900	-138.400	-138.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	7.794.000	7.463.000	1.838.000
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	0	7.794.000	7.463.000	1.838.000
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-213.319,24	-214.000	-213.400	-298.000	-298.000	-673.000
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-213.319,24	-214.000	-213.400	-298.000	-298.000	-673.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-213.319,24	-214.000	-213.400	7.496.000	7.165.000	1.165.000
09.	Finanzmittelveränderung	-256.807,39	-259.000	-253.000	7.419.100	7.026.600	1.026.100

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.531,65	5.000	50.000	40.000	20.000	10.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	6.531,65	5.000	50.000	40.000	20.000	10.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	6.531,65	5.000	50.000	40.000	20.000	10.000
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	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	-571,91	-800	-800	-800	-800	-800
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-571,91	-800	-800	-800	-800	-800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-571,91	-800	-800	-800	-800	-800
3.	Ordentliches Ergebnis	5.959,74	4.200	49.200	39.200	19.200	9.200
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	5.959,74	4.200	49.200	39.200	19.200	9.200
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	5.959,74	4.200	49.200	39.200	19.200	9.200

Erläuterungen

Produkt 61202 Finanzanlagen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.268,40	5.000	50.000	40.000	20.000	10.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-628,56	-800	-800	-800	-800	-800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.639,84	4.200	49.200	39.200	19.200	9.200
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	5.639,84	4.200	49.200	39.200	19.200	9.200
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	5.639,84	4.200	49.200	39.200	19.200	9.200

Querschnitt nach Produkten

des Hospitals zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11102	Verwaltung Hospitäler		-125.900,00	-125.900,00			
11103	Vermögensverwaltung	2.109.100,00	-340.350,00	1.768.750,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31501	Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte		-815.784,11	-815.784,11			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	376.900,00	-694.954,64	-318.054,64			
31512	Seniorenbetreuung und -beratung	400,00	-300,00	100,00			
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	800,00	-800,00				
61201	Fremdfinanzierung		-39.600,00	-39.600,00			
61202	Finanzanlagen	50.000,00	-800,00	49.200,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
11102	Verwaltung Hospitäler		-125.900,00	-125.900,00			
11103	Vermögensverwaltung	2.109.100,00	-299.050,00	1.810.050,00		-400.000,00	-400.000,00
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31501	Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte		-813.684,11	-813.684,11		-100.000,00	-100.000,00
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	370.000,00	-581.254,64	-211.254,64		-2.085.000,00	-2.085.000,00
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	800,00	-800,00				
61201	Fremdfinanzierung		-39.600,00	-39.600,00			
61202	Finanzanlagen	50.000,00	-800,00	49.200,00			

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				-125.900,00
11103	Vermögensverwaltung				1.410.050,00
28101	Kulturförderung				-3.600,00
31501	Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte				-913.684,11
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere				-2.296.254,64
61201	Fremdfinanzierung		-213.400,00	-213.400,00	-253.000,00
61202	Finanzanlagen				49.200,00

Übersicht Finanzhaushalt

des Hospitals zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2024

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO		
Hospital Zum Großen Heiligen Geist		
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.529.900	-1.864.689
Investitionstätigkeit	0	-2.585.000
Finanzierungstätigkeit	0	-213.400
Summe	2.529.900	-4.663.089

Budgetübersicht

des Hospitals zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2024

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

Hospital Zum Großen Heiligen Geist

Bezeichnung	Budget	Aufwendungen	Erträge	Differenz
12-11 AFA/SOPO	Abschreibungen/Sonderposten	-41.300	0	41.300
12-11 PERS/VKP	Personal / Verwaltungskostenpauschale	-310.600	0	310.600
12-11 VERS	Versicherung	-500	0	500
12-11102 ERGR	Verwaltung Hospitäler	-23.400	0	23.400
12-11103 ERGR	Vermögensverwaltung	-90.450	2.109.100	-2.018.650
12-28101 ERGR	Kulturförderung	-3.600	0	3.600
12-31 AFA/SOPO	Abschreibungen/Sonderposten	-116.100	7.300	108.800
12-31 PERS/VKP	Personalerstattungen	-32.500	0	32.500
12-31501 ERGR	Einr. u. Dienste f. soz. Benacht. u. Bedürftige	-813.684	0	813.684
12-31511 ERGR	Soziale Einrichtungen für Ältere	-548.755	370.000	178.755
12-61201 ERGR	Fremdfinanzierung	-39.600	0	39.600
12-61202 ERGR	Finanzanlagen	-800	50.000	-49.200
Summe		-2.021.289	2.536.400	-515.111

Kontenpläne

des Hospitals zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2024

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
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	7.638,05	7.300	7.300	7.300	6.900	6.900
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	7.638,05	7.300	7.300	7.300	6.900	6.900
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	2.222.333,34	2.304.850	2.472.100	2.489.300	2.729.300	2.729.300
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	51.590,32	51.500	135.000	135.000	135.000	135.000
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.741.306,47	1.775.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
3411	Erträge a.Verpachtung v.Grundstcken(fremd bebaut)	47.233,63	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	35.347,53	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	249.000,96	274.400	279.500	291.000	456.000	456.000
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	88.696,18	109.950	114.200	119.900	194.900	194.900
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	9.113,03	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,22	600	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.107,36	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	32.107,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.531,65	5.000	50.000	40.000	20.000	10.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	6.531,65	5.000	50.000	40.000	20.000	10.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	11,53	0	0	0	0	0
3582	Ertr. wegen Inanspruchnahme oder Herabs. v. Rückst	8,74	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,79	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	2.268.621,93	2.321.150	2.537.200	2.544.400	2.764.000	2.754.000
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-301.035,29	-535.650	-400.750	-448.450	-564.650	-565.650
4211	Unterhaltung der Gebäude	-58.416,86	-89.000	-100.800	-100.800	-110.800	-110.800
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-1.161,44	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-611,66	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4232	Leasing	-9.906,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-73.444,77	-114.400	-112.550	-123.550	-157.350	-157.350
4241	Energieaufwendungen	-61.555,94	-248.650	-99.600	-135.600	-192.100	-192.100
4241	Versicherungen	-4.026,26	-5.600	-6.000	-6.700	-8.900	-9.900
4241	Abgaben und Entgelte	-9.153,96	-10.600	-10.600	-10.600	-17.000	-17.000
4241	Sonstige	-638,22	-4.000	-4.800	-4.800	-8.800	-8.800
4261	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	-1.882,07	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-61.614,67	-5.400	-2.100	-2.100	-5.400	-5.400
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.059,51	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4431	EDV-Kosten	-13.963,57	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
2.04	Abschreibungen	-138.774,34	-138.400	-157.400	-214.600	-203.100	-319.700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-138.774,24	-138.400	-157.400	-214.600	-203.100	-319.700
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,10	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-43.043,70	-45.000	-39.600	-76.900	-138.400	-138.900
4510	Zinsaufwendungen	-43.043,70	-45.000	-39.600	-76.900	-70.400	-61.900
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	-68.000	-77.000
2.06	Transferaufwendungen	-646.530,50	-1.106.000	-1.071.339	-1.071.339	-971.339	-800.000
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-581.581,19	-836.000	-836.239	-836.239	-748.739	-609.638
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-170.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	-64.949,31	-100.000	-165.100	-165.100	-152.600	-120.362
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.299,01	-260.600	-353.000	-390.000	-393.700	-397.400
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.569,71	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-3.163,26	-4.000	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-76,59	-1.200	0	0	0	0
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-29,50	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Gebühren und Entgelte	-308,00	0	0	0	0	0
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-231,41	0	0	0	0	0
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-782,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-500	-500	-500	-500	-500
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-223.867,56	-193.800	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	-57.100	-109.100	-145.100	-148.800	-152.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-1.360.682,84	-2.085.650	-2.022.089	-2.201.289	-2.271.189	-2.221.650
3.	Ordentliches Ergebnis	907.939,09	235.500	515.111	343.111	492.811	532.350
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	200.371,50	0	0	0	0	0
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	199.428,50	0	0	0	0	0
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	943,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	200.371,50	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.108.310,59	235.500	515.111	343.111	492.811	532.350
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.108.310,59	235.500	515.111	343.111	492.811	532.350
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.108.310,59	235.500	515.111	343.111	492.811	532.350

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250,93	0	0	0	0	0
6148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.250,93	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	2.233.764,05	2.304.850	2.472.100	2.489.300	2.729.300	2.729.300
6411	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	68.051,04	51.500	135.000	135.000	135.000	135.000
6411	Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.736.187,04	1.775.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (fremd bebaut)	47.233,63	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	35.837,44	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
6411	Einzahlungen aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	246.861,59	274.400	279.500	291.000	456.000	456.000
6411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	90.435,06	109.950	114.200	119.900	194.900	194.900
6411	Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	9.113,03	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,22	600	0	0	0	0
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32.107,36	4.000	7.800	7.800	7.800	7.800
6482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	32.107,36	0	3.800	3.800	3.800	3.800
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.268,40	5.000	50.000	40.000	20.000	10.000
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.268,40	5.000	50.000	40.000	20.000	10.000
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2,79	0	0	0	0	0
6591	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2,79	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.279.393,53	2.313.850	2.529.900	2.537.100	2.757.100	2.747.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.100,76	-535.650	-400.750	-448.450	-564.650	-565.650
7211	Unterhaltung der Gebäude	-88.544,44	-89.000	-100.800	-100.800	-110.800	-110.800
7211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-966,19	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7232	Leasing	-9.906,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-45.117,57	-114.400	-112.550	-123.550	-157.350	-157.350
7241	Energieauszahlungen	-65.057,70	-248.650	-99.600	-135.600	-192.100	-192.100
7241	Versicherungen	-4.026,26	-5.600	-6.000	-6.700	-8.900	-9.900
7241	Abgaben und Entgelte	-9.317,48	-10.600	-10.600	-10.600	-17.000	-17.000
7241	Sonstige	-676,41	-4.000	-4.800	-4.800	-8.800	-8.800
7261	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	-1.882,07	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.614,67	-5.400	-2.100	-2.100	-5.400	-5.400
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.285,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.059,51	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7431	EDV-Kosten	-12.647,10	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-43.488,15	-45.000	-39.600	-76.900	-138.400	-138.900
7510	Zinsauszahlungen	-43.488,15	-45.000	-39.600	-76.900	-70.400	-61.900

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
7599	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	-68.000	-77.000
02.05	Transferzahlungen	-478.899,73	-1.106.000	-1.071.339	-1.071.339	-971.339	-800.000
7312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-433.656,61	-836.000	-836.239	-836.239	-748.739	-609.638
7317	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-170.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7318	Zuschüsse an übrige Bereiche	-45.243,12	-100.000	-165.100	-165.100	-152.600	-120.362
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-378.226,17	-260.600	-353.000	-390.000	-393.700	-397.400
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.569,71	-2.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
7431	Telekommunikationsauszahlungen	-3.163,26	-4.000	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300
7431	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-147,40	-1.200	0	0	0	0
7431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-29,50	-100	-100	-100	-100	-100
7431	Gebühren und Entgelte	-308,00	0	0	0	0	0
7431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-114,75	0	0	0	0	0
7431	Aufwand des Geldverkehrs	-839,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-500	-500	-500	-500	-500
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-361.764,62	-193.800	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
7452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-9.019,30	-57.100	-109.100	-145.100	-148.800	-152.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.144.714,81	-1.947.250	-1.864.689	-1.986.689	-2.068.089	-1.901.950
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.134.678,72	366.600	665.211	550.411	689.011	845.150
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.620,00	0	0	0	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-109.620,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-376.601,27	-1.774.500	-2.085.000	-7.945.000	-6.380.000	-1.740.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-376.601,27	-1.774.500	-2.085.000	-7.945.000	-6.380.000	-1.740.000
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	-700.000	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	0
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	0,00	-700.000	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0
7818	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche	0,00	0	-400.000	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-486.221,27	-2.474.500	-2.585.000	-8.945.000	-7.380.000	-1.740.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-486.221,27	-2.474.500	-2.585.000	-8.945.000	-7.380.000	-1.740.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	648.457,45	-2.107.900	-1.919.789	-8.394.589	-6.690.989	-894.850
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	7.794.000	7.463.000	1.838.000
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	0	7.794.000	7.463.000	1.838.000
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-213.319,24	-214.000	-213.400	-298.000	-298.000	-673.000
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-213.319,24	-214.000	-213.400	-298.000	-298.000	-673.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-213.319,24	-214.000	-213.400	7.496.000	7.165.000	1.165.000
09.	Finanzmittelveränderung	435.138,21	-2.321.900	-2.133.189	-898.589	474.011	270.150

Stellenplan

des Hospitals zum Großen Heiligen Geist
für das Haushaltsjahr 2024

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2023)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2024)	Bemerkungen
Hospital zum Großen Heiligen Geist	1,00 <hr/> <u>1,00000</u>	1,00 <hr/> <u>1,00000</u>	

Stellenverteilungsplan für 2024

1300 Hospital zum Großen Heiligen Geist

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Bezeichnung der Stelle		Anzahl und Wert im Vorjahr (2023)		Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2024)		Bemerkungen
Hospital zum Großen Heiligen Geist						
GHG.010	Hausbetreuer/in	0,50000	03	0,50000	03	
GHG.020	Hausgehilfen/innen	0,50000	02a	0,50000	02a	
Summe Hospital zum Großen Heiligen Geist:		1,00		1,00		
Laufbahnbeamte:		0,00000		0,00000		
Wahlbeamte:		0,00000		0,00000		
Beschäftigte:		1,00000		1,00000		
Azubi:		0,00000		0,00000		
<u>Gesamt:</u>		<u>1,00000</u>		<u>1,00000</u>		

Haushaltsplan

des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2024

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg
über den Haushaltsplan 2024 des Hospitals St. Nikolaihof

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 20. Dezember 2023 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

Im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der ordentlichen Erträge auf	851.850 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	507.500 Euro

der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.850 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.900 Euro

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	550.000 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	440.000 Euro

der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.080.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

§ 5

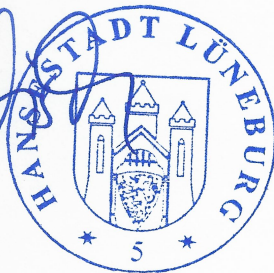
(entfällt)

§ 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 20. Dezember 2023


Kalisch
Oberbürgermeisterin



Hospital St. Nikolaihof

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

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

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

Vorwort

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

Die Ermächtigungsgrundlage für die nachstehenden Entwicklungen ist der am 20. Dezember 2023 vom Rat der Hansestadt Lüneburg festgesetzte Haushaltsplan des Hospitals St. Nikolaihof.

Aufbau des Haushaltes

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

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

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

Darstellung 1: Produkte

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

Ergebnisrechnung

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

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zur Finanzplanung im Vorjahr:

Beträge in Euro	Ansatz 2024 lt. HH 2023	Ansatz 2024 lt. HH 2024	mehr / weniger
Ergebnishaushalt			
Auflösungserträge aus Sonderposten	36.700	40.000	3.300
privatrechtliche Entgelte	755.350	798.050	42.700
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	1.800	1.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.000	12.000	6.000
Summe ordentliche Erträge	798.050	851.850	53.800
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-182.350	-178.000	4.350
Abschreibungen	-133.300	-124.600	8.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-152.500	-3.000	149.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.900	-201.900	8.000
Summe ordentliche Aufwendungen	-678.050	-507.500	170.550
ordentliches Ergebnis	120.000	344.350	224.350
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	120.000	344.350	224.350

Darstellung 2: Abweichungen des Ergebnishaushaltes 2024 von der Finanzplanung im Vorjahr

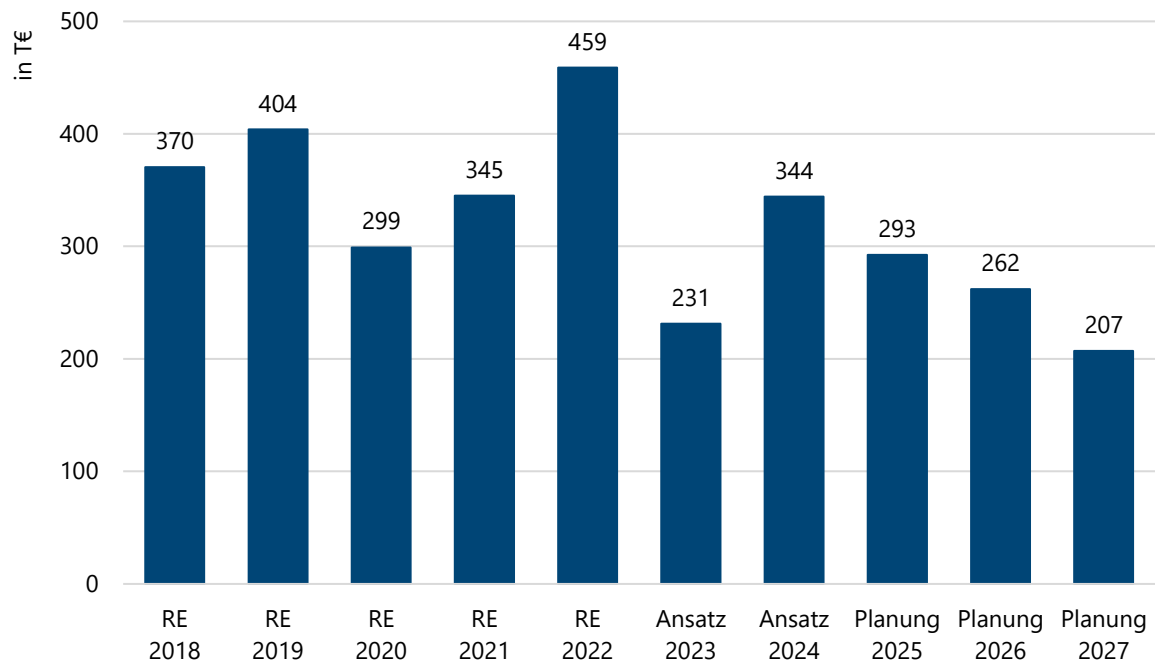
Ordentliches Ergebnis

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

Das Jahresergebnis wird 2024 mit einem positiven ordentlichen Ergebnis i. H. v. 344.350 € prognostiziert und bewegt es sich damit deutlich über dem Niveau des im Vorjahr prognostizierten Ergebnisses der Finanzplanung. Die hierfür maßgeblichen Positionen werden nachfolgend benannt und erläutert.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ordentliche Erträge	816.037,69	800.450	851.850	846.050	843.550	838.050
ordentliche Aufwendungen	-357.062,78	-569.250	-507.500	-553.450	-581.450	-631.050
ordentliches Ergebnis	458.974,91	231.200	344.350	292.600	262.100	207.000

Darstellung 3: Ordentliches Ergebnis



Darstellung 4: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

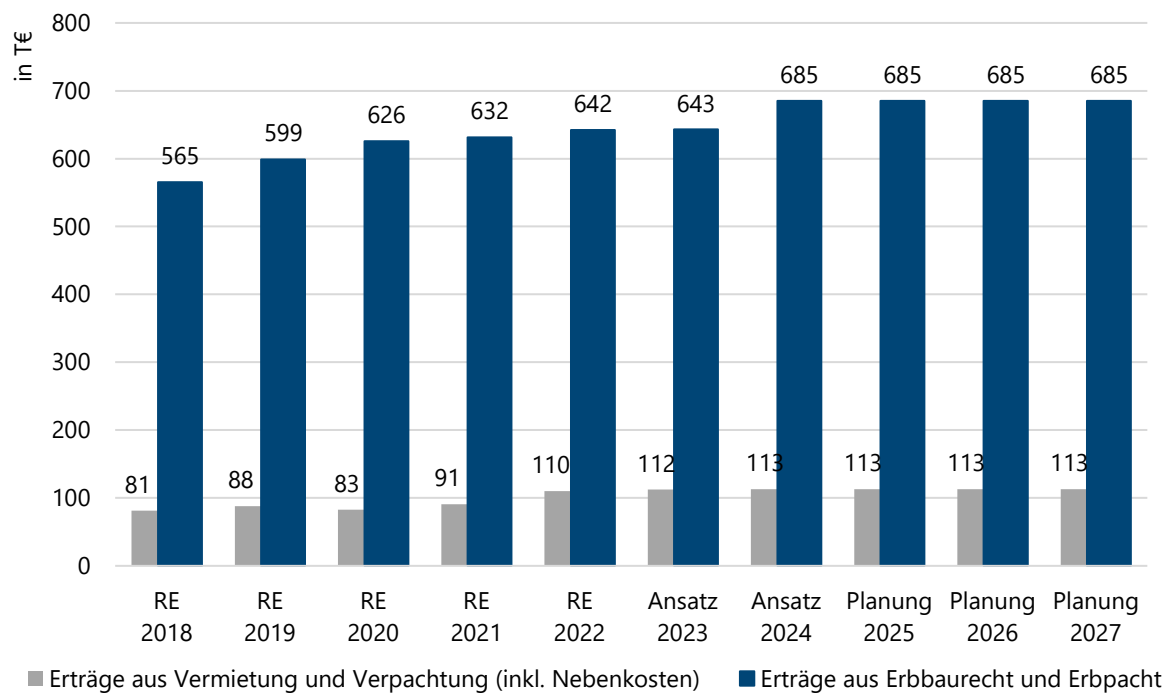
Ordentliche Ertragspositionen

Die Ertragsseite weist als erste Position die „Auflösung von Sonderposten“ in Höhe von 40 T€ aus. Hierunter verbirgt sich die ertragswirksame Auflösung der Investitionszuschüsse des Fleckens Bardowick an das Hospital St. Nikolaihof. Der Hauptteil entfällt auf die Investitionskostenzuschüsse für die Sanierung des Alten und Neuen Männerhauses. Nach abgeschlossener Baumaßnahme der Häuser Ende 2015 wurde in den Räumlichkeiten die Bücherei der Samtgemeinde Bardowick untergebracht. Darüber hinaus wird z.B. der Investitionskostenzuschuss für die Orgel in der Kirche des St. Nikolaihofes aus 2013 oder der Zuschuss für die Instandsetzung der Herrenpfründnerhäuser 19 i/j, welche im Jahr 2020 bzw. 2022 fertig gestellt wurden, ertragswirksam aufgelöst.

Der größte Ertragsposten befindet sich weiterhin bei den privatrechtlichen Entgelten mit einem prognostiziertem Wert von 798 T€. Diese setzen sich aus den Erträgen aus Vermietung und Verpachtung sowie den Erbbaurechtsverträgen zusammen:

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Erträge aus Vermietung und Verpachtung (inkl. Nebenkosten)	110.262,02	112.350	113.050	113.050	113.050	113.050
Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	642.296,74	643.000	685.000	685.000	685.000	685.000
privatrechtliche Entgelte	752.558,76	755.350	798.050	798.050	798.050	798.050

Darstellung 5: privatrechtliche Entgelte



Darstellung 6: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte

Die Höhe der Erträge aus privatrechtlichen Entgelten ist bei dem Hospital St. Nikolaihof sehr konstant. Zu der stabilen Ertragssituation tragen im Wesentlichen die 491 vergebenen Erbbaurechte mit einem Ansatz in Höhe von 685 T€ in 2024 bei. Im Vergleich zur Finanzplanung aus dem Vorjahr wurde der Ansatz 2024 um 42 T€ angehoben. Gründe hierfür sind zum einen kommende Vertragsanpassungen nach der Wertsicherungsklausel sowie Vertragserneuerungen.

Weitere Erträge generiert das Hospital aus Miet- und Pächterträgen in Höhe von 113 T€. Diese setzen sich gemäß dem Stiftungszweck aus diversen unbebauten Pachtflächen, dem Hospitalgebäude, der Mietzahlung für die Bücherei sowie aus Mietzahlungen für die Wiesenstraße 13 zusammen. Seit dem Haushaltsjahr 2022 werden auch die Pächterträge in Höhe von 20 T€ aus der Verpachtung der Forstflächen an die Hansestadt Lüneburg unter dieser Position verbucht. Diese Änderung resultiert aus einer Steuerrechtsänderung bezüglich § 24 des Umsatzsteuergesetzes (UStG), die zum Haushaltsjahr 2021 letztmalig die Verrechnung der Einnahmen aus der Holzverkaufsbewirtschaftung und notwendigen Kosten zwischen der Stiftung und der Stadt erlaubte.

Die unter der Position "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" geplanten Erstattungen in Höhe von 1.800 € für 2024 beziehen sich auf Nebenkosten, die die Stiftung neben der Waldpacht von der Hansestadt Lüneburg zurückfordern darf. Diese Kosten umfassen die Waldbrandversicherung, Beiträge zur Landwirtschaftskammer sowie Mitgliedsbeiträge für die "Waldmärker" beim FVL Forstwirtschaftliche Vereinigung Lüneburg GmbH.

Die bis zum Jahr 2015 erwirtschafteten Zinserträge resultierten aus der Anlage des Vermögens auf Tagesgeldkonten beziehungsweise Sparbüchern. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklungen und den damit verbundenen Niedrigzinsen für Sparanlagen konnten jedoch keine rentablen Zinseinkünfte mehr erzielt werden. Daher erfolgte im Verlauf des Jahres 2016 eine Diversifizierung des Vermögens in verschiedene Anlageformen wie Mischfonds, Immobilienfonds und Rentenfonds. Ziel ist es, durch die mittelbare Investition in Sachwerten eine reale Rendite für die Stiftung zu erwirtschaften.

Der Anstieg des Ansatzes für das Jahr 2024 im Vergleich zur Finanzplanung des Vorjahres um 6 T€ resultiert sowohl aus der aktuellen Entwicklung der Zinserträge von Kreditinstituten als auch aus der Umschichtung von Geldern vom Sparbuch auf ein Tages- und Kündigungsgeldkonto, um höhere Zinsen zu erzielen.

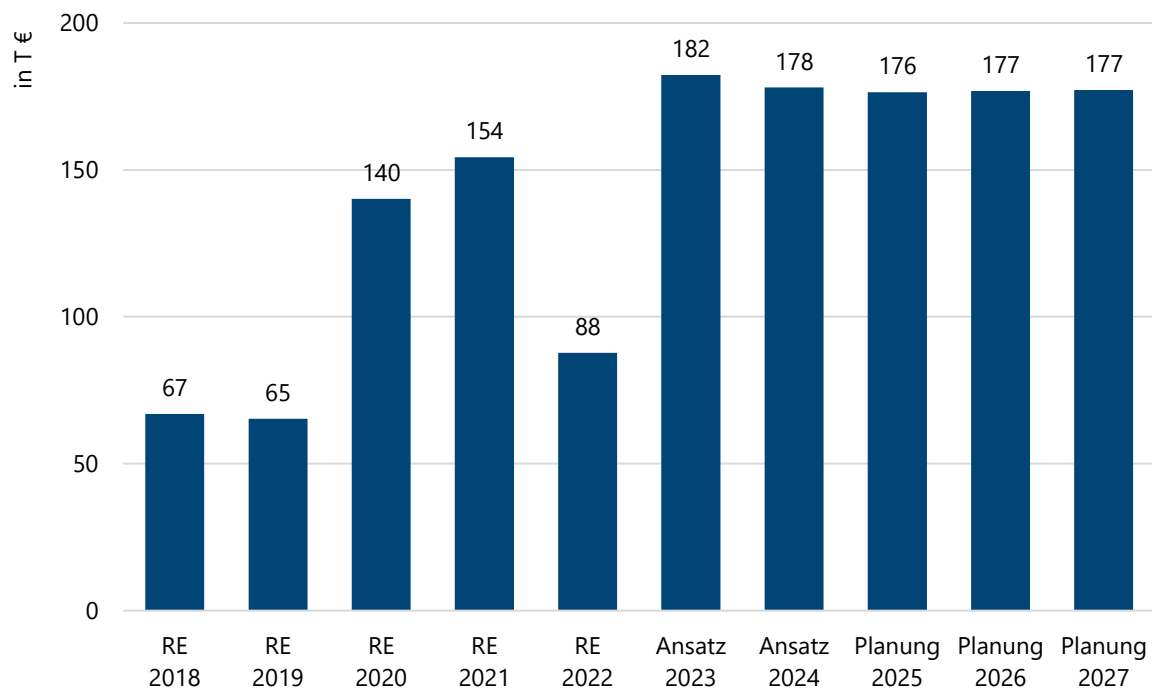
Ordentliche Aufwandspositionen

Die Aufwendungen für das Hospital St. Nikolaihof resultieren gemäß dem Stiftungszweck überwiegend aus der baulichen Unterhaltung der Stiftungsgebäude sowie den Kosten der Verwaltung.

Unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ verbergen sich die Gebäudeunterhaltung sowie Gebäudebewirtschaftung. Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit insgesamt 178 T€ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gerechnet.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.777,07	182.350	178.000	176.450	176.850	177.150

Darstellung 7: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Darstellung 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position wird wieder von der laufenden Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der Hospitalgebäude im Nikolaistift (120,2 T€) dominiert. Für 2024 werden zum Beispiel 7,5 T€ für Fensterinstandsetzungen sowie 5 T€ für Dachreparaturen eingeplant. Hinzu kommen Ansätze für den Austausch von Elektro und Heizungsthermen für rund 20 T€. Unter dieser Position verbirgt sich darüber hinaus die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die vermietete Bücherei in Höhe von 18,4 T€, der Pachtflächen mit 4,2 T€ sowie der Wiesenstraße 13 mit 13,3 T€ an. Im Vergleich zur Finanzplanung im Vorjahr konnte der Ansatz 2024 insgesamt um etwas mehr als 4 T€ herabgesetzt werden. Im Haushaltsplan 2023 wurde die Energiepreisbremse noch nicht berücksichtigt. Die nun erfolgte Reduzierung des Ansatzes für Energie ist daher nicht auf ein verändertes Verbrauchsverhalten zurückzuführen, sondern basiert auf der Energiepreisbremse sowie einer allgemeinen Preisstabilisierung auf dem Energiemarkt.

Für in der Vergangenheit getätigte, investive Maßnahmen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 ein Abschreibungsaufwand in Höhe von 124,6 T€.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	118.198,45	113.500	124.600	139.900	139.100	153.900

Darstellung 9: Aufwendungen aus Abschreibungen

Der Aufwand resultiert hauptsächlich aus den Abschreibungen der Gebäude, hier insbesondere der im September 2015 fertig sanierten Bibliothek, der instandgesetzten Kapelle sowie der bereits instandgesetzten Wohnungen auf dem Nikolaistift. Aufgrund der Verzögerungen der Sanierungsmaßnahme Nikolaistift bewegen sich die Aufwendungen 7 % unter dem geplanten Niveau aus dem Vorjahr.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden 3 T€ Zinsaufwand für sog. Zwischenzinsen aus der Städtebauförderung eingeplant, die aufgrund der zeitlichen Verzögerung der Sanierungsmaßnahmen an die NBank gezahlt werden müssen.

Weiterhin werden ab dem Haushaltsjahr 2025 Zinsaufwand für eine evtl. Kreditaufnahme eingeplant (siehe hierzu im Kapitel „[Saldo aus Finanzierungstätigkeit](#)“). Ein Anstieg im Finanzplanungszeitraum begründet sich durch die umfangreichen Arbeiten im Nikolaistift und den geplanten Sanierungsarbeiten in der Wiesenstraße 13 sowie einer branchenübergreifenden Kostensteigerung, die voraussichtlich zur Aufnahme weiterer Kredite führen.

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zinsen an den allg. Kreditmarkt	0,00	65.000	0	31.200	58.600	92.100
Sonstige Finanzaufwendungen	3.231,66	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.231,66	68.300	3.000	34.200	61.600	95.100

Darstellung 10: Finanzaufwendungen

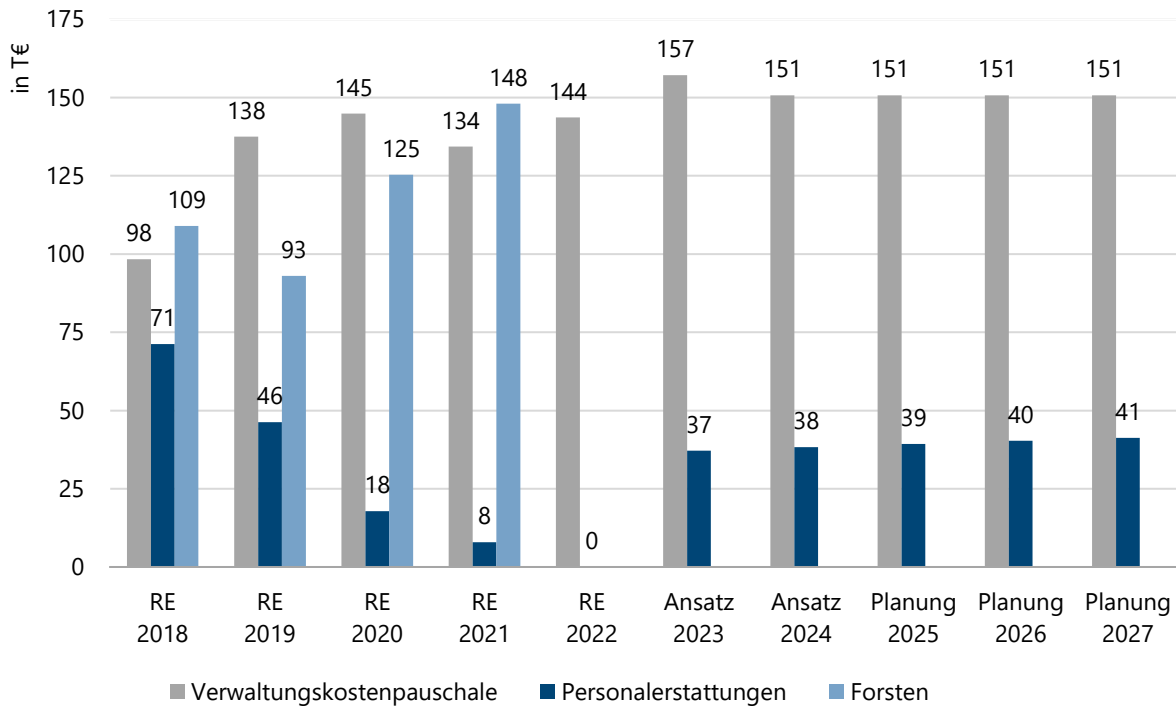
Als letzte ergebnisrelevante Position sind die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ nennenswert, unter der u.a. die Erstattungen an die Hansestadt Lüneburg gebucht werden. Diese sind dem Umstand geschuldet, dass die Hansestadt Lüneburg die Stiftung treuhänderisch verwaltet. Dabei werden insbesondere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

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

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Verwaltungskostenpauschale	143.619,74	157.200	150.700	150.700	150.700	150.700

Personalerstattungen	0,00	37.200	38.300	39.300	40.300	41.300
Personal- und Verwalt.kosten	143.619,74	194.400	189.000	190.000	191.000	192.000

Darstellung 11: Personal- und Verwaltungskosten



Darstellung 12: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten

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

Für die voraussichtliche Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Stiftungsverwaltung wird im Haushaltsjahr 2024 mit 38,3 T€ gerechnet. Die gestiegenen Personalkosten entgegen der Vorjahre erklären sich durch die Personalneuberechnung aufgrund der Nachbesetzung der vakanten Stelle Stiftungsverwaltung sowie einer Sachbearbeitung für Stiftungsangelegenheiten.

Der Ansatz für Aufwendungen, die aus der Verwaltungskostenpauschale resultieren, beträgt in der Haushaltsplanung 2024 prognostizierte 150,7 T€.

Außerordentliches Ergebnis

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

Die Haushaltsplanung 2024 des Hospitals St. Nikolaihof sieht keine außerordentlichen Vorfälle vor.

Gesamtergebnis 2024

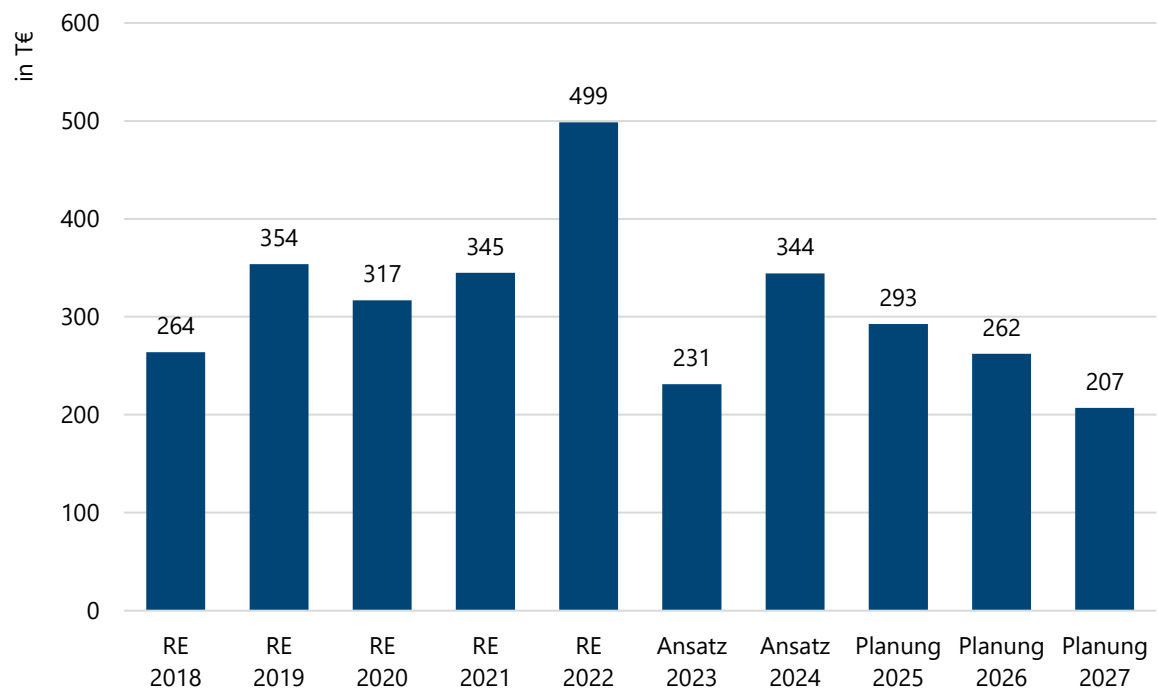
Wie oben ausgeführt, stellt die Ergebnisrechnung den tatsächlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Stiftung dar. Durch Saldierung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich das Jahresergebnis bzw. Gesamtergebnis. Das Ergebnis im Jahresabschluss gibt daher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

Das Gesamtergebnis für das Haushaltsjahr 2024 der Stiftung St. Nikolaihof weist einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 344.350 € aus. Durch das positive Jahresergebnis wird die Stiftung die vorhandenen Überschussrücklagen voraussichtlich weiter ausbauen können.

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

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ordentliches Ergebnis	458.974,91	231.200	344.350	292.600	262.100	207.000
außerordentliches Ergebnis	39.606,00	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	498.580,91	231.200	344.350	292.600	262.100	207.000

Darstellung 13: Gesamtergebnis



Darstellung 14: Entwicklung des Gesamtergebnisses

Finanzrechnung

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

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.760,26	761.350	811.850	809.850	807.850	807.850
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.106,16	-455.750	-382.900	-413.550	-442.350	-477.150
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.654,10	305.600	428.950	396.300	365.500	330.700
Tilgung von Krediten	0,00	-96.000	0	-20.000	-39.000	-61.000

Darstellung 15: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ist im Haushalt 2024 mit einem positiven Ergebnis von 428.950 T€ geplant. Da in diesem Haushaltsjahr auf die bestehende Kreditermächtigung aus 2022 nicht zurückgegriffen wird (siehe hierzu im Kapitel „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“), fallen auch keine Tilgungsleistungen an. Anders sieht dies für den Finanzplanungszeitraum aus. Die geplanten Tilgungen für evtl. Kreditaufnahmen im Finanzplanungszeitraum können jedoch mit dem geplanten Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit sichergestellt werden.

Saldo aus Investitionstätigkeiten

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	560.605,81	200.000	550.000	400.000	700.000	114.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.358.650,02	-1.205.600	-440.000	-1.680.000	-1.350.000	-1.057.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-798.044,21	-1.005.600	110.000	-1.280.000	-650.000	-942.900

Darstellung 16: Saldo aus Investitionstätigkeit

Der gesamte Gebäudekomplex St. Nikolaihof wird Schritt für Schritt saniert. Die Maßnahme wird im Wesentlichen durch Eigenmittel sowie durch Städtebaufördermittel aus dem Bundes-Länder-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ finanziert. Für 2024 wird mit einem Abruf der Fördermittel in Höhe von 550 T€ geplant.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind weiterhin durch die Sanierungsarbeiten am Nikolaistift geprägt. Die Sanierung des Herrenpfründnerhauses 19 i/j ist abgeschlossen und schlussabgerechnet. Hier steht noch der Ausstellungsraum für die im Zuge der Sanierungsmaßnahmen gefundene historische Hypokaustenheizung aus. Aus Kapazitätsgründen wurde dieses Vorhaben nach 2024 geschoben.

Aktuell hat die Sanierung des Organistenhauses Priorität. Die Gewerke für Fliesenarbeiten, Bodenbelagsarbeiten und Malerarbeiten befinden sich derzeit in der Umsetzung. Die Außenfenster und Türen wurden bereits vom Tischlergewerk fertiggestellt und die Stahlbauarbeiten für die neue Innentreppe sowie der Hauseingangstüren wurden abgeschlossen. Der Einbau der Innentüren und die Montage der Einbauküchen sind für das erste Quartal 2024 geplant. Das Bauende ist für März 2024 angesetzt, wodurch ein Wiedereinzug in der Mitte des Jahres erfolgen kann. Die Fertigstellung der Außenanlagen ist für Ende Juni 2024 geplant.

Zur Finanzierung der beiden vorgenannten Maßnahmen stehen Haushaltsreste aus dem vergangenen Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 1,09 Mio. € zur Verfügung.

Anschließend ist eine umfassende Sanierung des Provisorats geplant. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 3,6 Mio. €, wobei 75 % der Kosten durch Städtebauförderung bezuschusst werden. Die Planung sieht vor, dass die Ausschreibung und Beauftragung der Fachplaner im Jahr 2024 erfolgen sollen. Die ersten Ausschreibungen für die Gewerke sind für das Jahr 2025 geplant, wobei erste Vorarbeiten bereits Ende 2024 beginnen können. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2027 geplant.

Die unter der Position „Zuwendungen an private Unternehmen“ eingeplanten investiven Mittel bilden den kommunalen Eigenanteil an der Städtebauförderung ab. Diese werden im Wesentlichen von der Stiftung Hospital St. Nikolaihof getragen und müssen im Rahmen des Haushaltes der Stiftung bereitgestellt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt der kommunale Eigenanteil 140 T€, welcher an die GOS mbH ausbezahlt ist, die die Städtebaufördermittel für die o.g. Sanierungsmaßnahmen treuhänderisch verwaltet.

Neben den o.g. Sanierungsarbeiten im Nikolaistift steht überdies die Überholung des modernisierungsbedürftigen Mittelreihenhauses in der Wiesenstraße 13 aus. Die Immobilie wurde 2021 von der Hansestadt Lüneburg erworben mit dem Ziel, zukünftig weitere

Mieteinkünfte gem. Stiftungszweck generieren zu können. Die investiven Mittel in Höhe von 280 T€ standen ursprünglich als Haushaltsausgaberesult aus 2021 zur Verfügung. Um eine realistischere Abbildung des Mittelabflusses zu erreichen, wurde der Haushaltsausgaberesult zum Jahresabschluss 2022 fallengelassen und im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 für das Haushaltsjahr 2024 erneut eingeplant. Aus Kapazitätsgründen wurde die Maßnahme um ein weiteres Jahr zum Haushaltsjahr 2025 verschoben.

Darüber hinaus investierte das Hospital im Haushaltsjahr 2021 in eine ca. 7.800m² große Grundstücksfläche am Wienebütteler Weg (Baufelder 4, 14a, 14b) für 2,18 Mio. €, auf der anschließend Erbbaurechte zur Erzielung weiterer Erträge bestellt werden sollten. Angesichts der gegenwärtigen schwierigen Lage der Baubranche (u.a. Belastung durch Zinssteigerungen, hohe Baukosten, Fachkräftemangel) gestaltet sich die Suche nach einem geeigneten Investor, der bereit ist einen Erbbaurechtsvertrag zu Gunsten des Hospitals St. Nikolaihof abzuschließen, als herausfordernd. Sollte kein passender Investor gefunden werden, wird erwogen, die Baugrundstücke zu veräußern. Dabei ist die Stiftung angehalten, neben den ursprünglichen Erwerbskosten auch die Erwerbsnebenkosten - ggfs. ergänzt um einen kalkulatorischen Anlagezins - zu realisieren.

Beträge in Euro	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13-2023 Nikolaistift	-800.000	0	0
13-2023-02 Wiesenstraße 13	-280.000	0	0
Insgesamt	-1.080.000	0	0
Nachrichtlich:			
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	792.900	461.000	756.000

Darstellung 17: Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

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

Beträge in Euro	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-96.000	0	-20.000	-39.000	-61.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-96.000	0	772.900	422.000	695.000

Darstellung 18: Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Bei der Kreditberechnung für das Haushaltsjahr 2024 wurde beschlossen, vorerst das Eigenkapital zu nutzen, anstatt auf die bestehende Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022 zurückzugreifen. Daraus ergibt sich voraussichtlich die Notwendigkeit neuer Kreditermächtigungen für die Haushaltsjahre ab 2025.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024
	in T€	in T€
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	309	19
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	20	241

Darstellung 19: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Lüneburg, den 22.02.2024

gez. Kalisch
Oberbürgermeisterin

Bilanz

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

Aktiva	31.12.2021 -Euro-	31.12.2022 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	311.227,29 €	694.991,73 €
1.1 Konzessionen	- €	- €
1.2 Lizenzen	- €	- €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	311.227,29 €	694.991,73 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €
2. Sachvermögen	30.403.554,14 €	31.183.503,61 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.270.273,17 €	4.270.273,17 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.723.467,45 €	25.071.358,09 €
2.3 Infrastrukturvermögen	222.512,80 €	222.512,80 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	95.008,00 €	95.008,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	- €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	219.379,68 €	206.649,76 €
2.8 Vorräte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.872.913,04 €	1.317.701,79 €
3. Finanzvermögen	558.748,69 €	564.033,51 €
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	111,49 €	5.652,13 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	8.913,55 €	8.657,73 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €
4. Liquide Mittel	1.755.845,69 €	1.443.453,25 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €
Bilanzsumme	33.029.375,81 €	33.885.982,10 €

Passiva	31.12.2021 -Euro-	31.12.2022 -Euro-
1. Nettoposition	32.470.718,78 €	33.488.661,29 €
1.1 Basis-Reinvermögen	26.485.753,60 €	26.713.993,23 €
1.1.1 Reinvermögen	26.485.753,60 €	26.713.993,23 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.2 Rücklagen	3.135.448,78 €	3.252.246,01 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.201.490,13 €	2.316.502,42 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	803.992,37 €	803.992,37 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	129.966,28 €	131.751,22 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3 Jahresergebnis	345.036,86 €	498.580,91 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	345.036,86 €	498.580,91 €
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(-0,00 €)	(-0,00 €)
1.4 Sonderposten	2.504.479,54 €	3.023.841,14 €
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.504.479,54 €	2.604.800,15 €
1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	- €	- €
1.4.3 Gebührenaussgleich	- €	- €
1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	419.040,99 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	- €	- €
2. Schulden	468.150,55 €	328.275,72 €
2.1 Geldschulden	313,89 €	- €
2.1.1 Anleihen	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €
2.1.3 Liquiditätskredite	313,89 €	- €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	450.084,23 €	308.765,07 €
2.4 Transferverbindlichkeiten	- €	- €
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	17.752,43 €	19.510,65 €
2.5.1 Durchlaufende Posten	2.664,87 €	3.081,37 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	2.664,87 €	3.081,37 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	- €	- €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	15.087,56 €	16.429,28 €

(Fortsetzung nächste Seite)

Passiva	31.12.2021 -Euro-	31.12.2022 -Euro-
3. Rückstellungen	80.000,00 €	58.552,26 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	- €	- €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	80.000,00 €	58.552,26 €
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	- €	- €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	10.506,48 €	10.492,83 €
Bilanzsumme	33.029.375,81 €	33.885.982,10 €

Darstellung 20: Bilanz zum 31.12.2022

Darstellungsverzeichnis

Darstellung 1: Produkte	135
Darstellung 2: Abweichungen des Ergebnishaushaltes 2024 von der Finanzplanung im Vorjahr	136
Darstellung 3: Ordentliches Ergebnis.....	136
Darstellung 4: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses.....	137
Darstellung 5: privatrechtliche Entgelte.....	137
Darstellung 6: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte.....	138
Darstellung 7: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139
Darstellung 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	140
Darstellung 9: Aufwendungen aus Abschreibungen.....	140
Darstellung 10: Finanzaufwendungen	141
Darstellung 11: Personal- und Verwaltungskosten	142
Darstellung 12: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten.....	142
Darstellung 13: Gesamtergebnis.....	143
Darstellung 14: Entwicklung des Gesamtergebnisses	144
Darstellung 15: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	145
Darstellung 16: Saldo aus Investitionstätigkeit	145
Darstellung 17: Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres.....	147
Darstellung 18: Saldo aus Finanzierungstätigkeit	148
Darstellung 19: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	148
Darstellung 20: Bilanz zum 31.12.2022.....	151

Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan und Gesamtinvestitionen

sowie Teilhaushalte
mit Investitionen des
Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2024

Gesamtergebnishaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.244,21	39.100	40.000	36.200	35.700	30.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	752.558,76	755.350	798.050	798.050	798.050	798.050
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.050,11	0	1.800	1.800	1.800	1.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.183,12	6.000	12.000	10.000	8.000	8.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1,49	0	0	0	0	0
12.	Summe ordentliche Erträge	816.037,69	800.450	851.850	846.050	843.550	838.050
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-87.777,07	-182.350	-178.000	-176.450	-176.850	-177.150
16.	Abschreibungen	-118.198,45	-113.500	-124.600	-139.900	-139.100	-153.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.231,66	-68.300	-3.000	-34.200	-61.600	-95.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.855,60	-205.100	-201.900	-202.900	-203.900	-204.900
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	-357.062,78	-569.250	-507.500	-553.450	-581.450	-631.050
22.	ordentliches Ergebnis	458.974,91	231.200	344.350	292.600	262.100	207.000
23.	außerordentliche Erträge	39.606,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	39.606,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	498.580,91	231.200	344.350	292.600	262.100	207.000
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Gesamtergebnishaushalt**

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

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	753.819,54	755.350	798.050	798.050	798.050	798.050
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.050,11	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.889,12	6.000	12.000	10.000	8.000	8.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,49	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.760,26	761.350	811.850	809.850	807.850	807.850
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-74.620,05	-182.350	-178.000	-176.450	-176.850	-177.150
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.231,66	-68.300	-3.000	-34.200	-61.600	-95.100
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-207.254,45	-205.100	-201.900	-202.900	-203.900	-204.900
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.106,16	-455.750	-382.900	-413.550	-442.350	-477.150
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.654,10	305.600	428.950	396.300	365.500	330.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.605,81	200.000	550.000	400.000	700.000	114.200
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	560.605,81	200.000	550.000	400.000	700.000	114.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.186,00	0	0	-280.000	0	0
25.	Baumaßnahmen	-765.964,02	-945.500	-300.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	-483.500,00	-260.100	-140.000	-200.000	-350.000	-57.100
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.358.650,02	-1.205.600	-440.000	-1.680.000	-1.350.000	-1.057.100
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-798.044,21	-1.005.600	110.000	-1.280.000	-650.000	-942.900
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-307.390,11	-700.000	538.950	-883.700	-284.500	-612.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	792.900	461.000	756.000
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	-96.000	0	-20.000	-39.000	-61.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-96.000	0	772.900	422.000	695.000
36.	Finanzmittelveränderung	-307.390,11	-796.000	538.950	-110.800	137.500	82.800

Investitionen											
Hospital St. Nikolaihof											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2026	davon können in 2024 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2024 beauftragt werden
13-111-001 Grundvermögen Nikolaihof											
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-109.186,00		-50.000								
13-315-001 Nikolaistift											
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen	-483.500,00	-260.100	-383.900		-140.000	-200.000		-350.000		-57.100	
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-765.964,02	-945.500	-849.439		-300.000	-1.200.000	-800.000	-1.000.000		-1.000.000	
2111710 Zuwendungen von privaten Unternehmen	141.564,82	200.000			550.000	400.000		700.000		114.200	
9999999 Summe Investitionen	-688.858,21	-1.005.600	-1.233.339		110.000	-1.000.000	-800.000	-650.000		-942.900	
13-315-004 Wiesenstraße 13											
0221010 Sanierungsmaßnahme						-280.000	-280.000				

Verpflichtungserm.

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
13-2024-01 Nikolaistift	-800.000,00			
13-2024-02 Wiesenstraße 13	-280.000,00			

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1,06	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,06	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	1,06	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8.378,14	-12.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u..	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	EDV-Kosten	-8.378,14	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
2.04	Abschreibungen	-1,00	0	0	0	0	0
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.231,66	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.231,66	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.603,17	-49.100	-43.700	-44.700	-45.700	-46.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-100	-200	-200	-200	-200
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	0	0	0	0
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.	-29,50	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Gebühren und Entgelte	-10,50	0	0	0	0	0
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-150,68	-200	-200	-200	-200	-200
4441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-400	-400	-400	-400	-400
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.091,36	-9.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	-37.200	-38.300	-39.300	-40.300	-41.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-16.213,97	-65.100	-60.400	-61.400	-62.400	-63.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-16.212,91	-65.100	-60.400	-61.400	-62.400	-63.400
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-16.212,91	-65.100	-60.400	-61.400	-62.400	-63.400
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	-16.212,91	-65.100	-60.400	-61.400	-62.400	-63.400

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,06	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.033,33	-65.100	-60.400	-61.400	-62.400	-63.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.032,27	-65.100	-60.400	-61.400	-62.400	-63.400
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	-29.032,27	-65.100	-60.400	-61.400	-62.400	-63.400
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	-29.032,27	-65.100	-60.400	-61.400	-62.400	-63.400

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.857,52	29.900	29.200	27.100	27.100	27.100
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	29.857,52	29.900	29.200	27.100	27.100	27.100
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	710.836,12	693.900	756.600	756.600	756.600	756.600
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	20.000,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	642.296,74	643.000	685.000	685.000	685.000	685.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	20.523,06	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	-407,20	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	8.493,70	7.800	8.500	8.500	8.500	8.500
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	4.329,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
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	0,43	0	0	0	0	0
3562	Säumniszuschläge	0,43	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	740.694,07	723.800	786.900	784.800	784.800	784.800
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-14.410,45	-28.600	-28.600	-28.700	-28.900	-29.000
4211	Unterhaltung der Gebäude	-6.924,93	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten	-1.502,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-5.161,68	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4241	Versicherungen	-821,77	-1.000	-1.000	-1.100	-1.300	-1.400
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	Abschreibungen	-71.853,44	-65.600	-70.500	-67.800	-67.800	-67.800
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-71.852,73	-65.600	-70.500	-67.800	-67.800	-67.800
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,71	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	-140.235,02	-149.200	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-735,73	-800	-800	-800	-800	-800
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-139.499,29	-147.400	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-226.498,91	-243.400	-247.200	-244.600	-244.800	-244.900
3.	Ordentliches Ergebnis	514.195,16	480.400	539.700	540.200	540.000	539.900
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	39.606,00	0	0	0	0	0
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	39.606,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.03	Außerordentliches Ergebnis	39.606,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	514.195,16	480.400	539.700	540.200	540.000	539.900
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	514.195,16	480.400	539.700	540.200	540.000	539.900

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712.572,12	693.900	757.700	757.700	757.700	757.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.387,18	-177.800	-176.700	-176.800	-177.000	-177.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	570.184,94	516.100	581.000	580.900	580.700	580.600
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	-109.186,00	0	0	0	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-109.186,00	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	-109.186,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-109.186,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	460.998,94	516.100	581.000	580.900	580.700	580.600
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	460.998,94	516.100	581.000	580.900	580.700	580.600

Investitionen Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
13-111-001 Grundvermögen Nikolaihof							
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-109.186,00		-50.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Erläuterungen

Produkt 28101 Kulturförderung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.285,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.285,00	-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	-3.285,00	-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	-3.285,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.386,69	9.200	10.800	9.100	8.600	3.100
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	11.386,69	9.200	10.800	9.100	8.600	3.100
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	41.722,64	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	242,00	250	250	250	250	250
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	28.264,44	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	13.216,20	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	53.109,33	50.650	52.250	50.550	50.050	44.550
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-61.388,48	-137.450	-132.100	-130.450	-130.650	-130.850
4211	Unterhaltung der Gebäude	-21.036,31	-57.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-1.078,24	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4231	Mieten und Pachten	-486,90	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-24.781,65	-40.600	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
4241	Energieaufwendungen	-10.201,28	-28.750	-35.400	-33.550	-33.550	-33.550
4241	Versicherungen	-927,00	-1.100	-1.300	-1.500	-1.700	-1.900
4241	Abgaben und Entgelte	-2.877,10	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241	Sonstige	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	Abschreibungen	-46.344,01	-47.900	-54.100	-72.100	-71.300	-86.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-46.344,01	-47.900	-54.100	-72.100	-71.300	-86.100
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	-1.643,62	-5.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-420,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Gebühren und Entgelte	-1.223,62	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	0,00	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-109.376,11	-190.650	-194.800	-211.150	-210.550	-225.550
3.	Ordentliches Ergebnis	-56.266,78	-140.000	-142.550	-160.600	-160.500	-181.000
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-56.266,78	-140.000	-142.550	-160.600	-160.500	-181.000
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-56.266,78	-140.000	-142.550	-160.600	-160.500	-181.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.247,85	41.450	41.450	41.450	41.450	41.450
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.497,96	-142.750	-140.700	-139.050	-139.250	-139.450
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.250,11	-101.300	-99.250	-97.600	-97.800	-98.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.605,81	200.000	550.000	400.000	700.000	114.200
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	560.605,81	200.000	550.000	400.000	700.000	114.200
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	560.605,81	200.000	550.000	400.000	700.000	114.200
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-280.000	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	-280.000	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-765.964,02	-945.500	-300.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-765.964,02	-945.500	-300.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000
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	-483.500,00	-260.100	-140.000	-200.000	-350.000	-57.100
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	-483.500,00	-260.100	-140.000	-200.000	-350.000	-57.100
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.249.464,02	-1.205.600	-440.000	-1.680.000	-1.350.000	-1.057.100
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-688.858,21	-1.005.600	110.000	-1.280.000	-650.000	-942.900
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-697.108,32	-1.106.900	10.750	-1.377.600	-747.800	-1.040.900
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	-697.108,32	-1.106.900	10.750	-1.377.600	-747.800	-1.040.900

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
13-315-001 Nikolaistift							
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen	-483.500,00	-260.100	-383.900	-140.000	-200.000	-350.000	-57.100
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-765.964,02	-945.500	-849.439	-300.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000
2111710 Zuwendungen von privaten Unternehmen	141.564,82	200.000		550.000	400.000	700.000	114.200
9999999 Summe Investitionen	-688.858,21	-1.005.600	-1.233.339	110.000	-1.000.000	-650.000	-942.900
13-315-004 Wiesenstraße 13							
0221010 Sanierungsmaßnahme					-280.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	20.000	0	0	0	0
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00	20.000	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.050,11	0	700	700	700	700
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	700	700	700	700
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.050,11	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	15.050,11	20.000	700	700	700	700
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-682,10	-700	-700	-700	-700	-700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-653,01	-700	-700	-700	-700	-700
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-29,09	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-682,10	-700	-700	-700	-700	-700
3.	Ordentliches Ergebnis	14.368,01	19.300	0	0	0	0
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	14.368,01	19.300	0	0	0	0
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	14.368,01	19.300	0	0	0	0

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.050,11	20.000	700	700	700	700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.158,10	-700	-700	-700	-700	-700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.107,99	19.300	0	0	0	0
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-45.107,99	19.300	0	0	0	0
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-45.107,99	19.300	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-65.000	0	-31.200	-58.600	-92.100
4510	Zinsaufwendungen	0,00	-65.000	0	-31.200	-58.600	-92.100
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	-65.000	0	-31.200	-58.600	-92.100
3.	Ordentliches Ergebnis	0,00	-65.000	0	-31.200	-58.600	-92.100
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	-65.000	0	-31.200	-58.600	-92.100
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	-65.000	0	-31.200	-58.600	-92.100

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.000	0	-31.200	-58.600	-92.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.000	0	-31.200	-58.600	-92.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-65.000	0	-31.200	-58.600	-92.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	792.900	461.000	756.000
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	0	792.900	461.000	756.000
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-96.000	0	-20.000	-39.000	-61.000
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-96.000	0	-20.000	-39.000	-61.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-96.000	0	772.900	422.000	695.000
09.	Finanzmittelveränderung	0,00	-161.000	0	741.700	363.400	602.900

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.183,12	6.000	12.000	10.000	8.000	8.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	7.183,12	6.000	12.000	10.000	8.000	8.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	7.183,12	6.000	12.000	10.000	8.000	8.000
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	-691,69	-800	-800	-800	-800	-800
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-691,69	-800	-800	-800	-800	-800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-691,69	-800	-800	-800	-800	-800
3.	Ordentliches Ergebnis	6.491,43	5.200	11.200	9.200	7.200	7.200
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	6.491,43	5.200	11.200	9.200	7.200	7.200
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	6.491,43	5.200	11.200	9.200	7.200	7.200

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.889,12	6.000	12.000	10.000	8.000	8.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-744,59	-800	-800	-800	-800	-800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.144,53	5.200	11.200	9.200	7.200	7.200
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	6.144,53	5.200	11.200	9.200	7.200	7.200
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	6.144,53	5.200	11.200	9.200	7.200	7.200

Querschnitt nach Produkten

des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2024

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11102	Verwaltung Hospitäler		-60.400,00	-60.400,00			
11103	Vermögensverwaltung	786.900,00	-247.200,00	539.700,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	52.250,00	-194.800,00	-142.550,00			
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	700,00	-700,00				
61202	Finanzanlagen	12.000,00	-800,00	11.200,00			

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		-60.400,00	-60.400,00			
11103	Vermögensverwaltung	757.700,00	-176.700,00	581.000,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	41.450,00	-140.700,00	-99.250,00	550.000,00	-440.000,00	110.000,00
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	700,00	-700,00				
61202	Finanzanlagen	12.000,00	-800,00	11.200,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Hospital St. Nikolaihof

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11102	Verwaltung Hospitäler				-60.400,00
11103	Vermögensverwaltung				581.000,00
28101	Kulturförderung				-3.600,00
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere				10.750,00
61202	Finanzanlagen				11.200,00

Übersicht Finanzhaushalt

des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2024

Übersicht Finanzhaushalt gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO		
Hospital St. Nikolaihof		
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	811.850	-382.900
Investitionstätigkeit	550.000	-440.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
Summe	1.361.850	-822.900

Budgetübersicht

des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2024

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

Hospital St. Nikolaihof

Bezeichnung	Budget	Aufwendungen	Erträge	Differenz
12-11 AFA/SOPO	Abschreibungen/Sonderposten	-41.300	0	-41.300
12-11 PERS/VKP	Personal / Verwaltungskostenpauschale	-310.600	0	-310.600
12-11 VERS	Versicherung	-500	0	-500
12-11102 ERGR	Verwaltung Hospitäler	-23.400	0	-23.400
12-11103 ERGR	Vermögensverwaltung	-90.450	2.109.100	2.018.650
12-28101 ERGR	Kulturförderung	-3.600	0	-3.600
12-31 AFA/SOPO	Abschreibungen/Sonderposten	-116.100	7.300	-108.800
12-31 PERS/VKP	Personalerstattungen	-32.500	0	-32.500
12-31501 ERGR	Einr. u. Dienste f. soz. Benacht. u. Bedürftige	-813.684	0	-813.684
12-31511 ERGR	Soziale Einrichtungen für Ältere	-548.755	370.000	-178.755
12-61201 ERGR	Fremdfinanzierung	-39.600	0	-39.600
12-61202 ERGR	Finanzanlagen	-800	50.000	49.200
Summe		-2.021.289	2.536.400	515.111

Kontenpläne

des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2024

Gesamtergebnishaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
1.	Ordentliche Erträge						
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	41.244,21	39.100	40.000	36.200	35.700	30.200
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	41.244,21	39.100	40.000	36.200	35.700	30.200
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	752.558,76	755.350	798.050	798.050	798.050	798.050
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	20.242,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	642.296,74	643.000	685.000	685.000	685.000	685.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	20.523,06	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	43.864,44	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	21.302,70	20.800	21.500	21.500	21.500	21.500
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	4.329,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.050,11	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.050,11	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.183,12	6.000	12.000	10.000	8.000	8.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	7.183,12	6.000	12.000	10.000	8.000	8.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	1,49	0	0	0	0	0
3562	Säumniszuschläge	0,43	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,06	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	816.037,69	800.450	851.850	846.050	843.550	838.050
2.	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-87.777,07	-182.350	-178.000	-176.450	-176.850	-177.150
4211	Unterhaltung der Gebäude	-27.961,24	-72.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-1.078,24	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4231	Mieten und Pachten	-1.988,97	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-29.943,33	-45.200	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
4241	Energieaufwendungen	-10.201,28	-28.750	-35.400	-33.550	-33.550	-33.550
4241	Versicherungen	-1.748,77	-2.100	-2.300	-2.600	-3.000	-3.300
4241	Abgaben und Entgelte	-2.877,10	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241	Sonstige	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4431	EDV-Kosten	-8.378,14	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
2.04	Abschreibungen	-118.198,45	-113.500	-124.600	-139.900	-139.100	-153.900
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-118.196,74	-113.500	-124.600	-139.900	-139.100	-153.900
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1,71	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.231,66	-68.300	-3.000	-34.200	-61.600	-95.100
4510	Zinsaufwendungen	0,00	-65.000	0	-31.200	-58.600	-92.100
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.231,66	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Gesamtergebnishaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.855,60	-205.100	-201.900	-202.900	-203.900	-204.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.439,87	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431	Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-420,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	0	0	0	0
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-29,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431	Gebühren und Entgelte	-1.234,12	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	0,00	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-842,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-400	-400	-400	-400	-400
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-143.619,74	-157.200	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	-37.200	-38.300	-39.300	-40.300	-41.300
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-357.062,78	-569.250	-507.500	-553.450	-581.450	-631.050
3.	Ordentliches Ergebnis	458.974,91	231.200	344.350	292.600	262.100	207.000
4.	Außerordentliches Ergebnis						
4.01	Außerordentliche Erträge	39.606,00	0	0	0	0	0
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	39.606,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	39.606,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	498.580,91	231.200	344.350	292.600	262.100	207.000
6.	Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	498.580,91	231.200	344.350	292.600	262.100	207.000
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
8.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	498.580,91	231.200	344.350	292.600	262.100	207.000

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital St. Nikolaihof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
00.	Finanzplan						
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
01.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	753.819,54	755.350	798.050	798.050	798.050	798.050
6411	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	20.192,00	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
6411	Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	644.878,47	643.000	685.000	685.000	685.000	685.000
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	20.342,95	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6411	Einzahlungen aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	43.864,44	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
6411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	19.692,98	20.800	21.500	21.500	21.500	21.500
6411	Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	4.848,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
01.06	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.050,11	0	1.800	1.800	1.800	1.800
6482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.050,11	0	1.800	1.800	1.800	1.800
01.07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.889,12	6.000	12.000	10.000	8.000	8.000
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	6.889,12	6.000	12.000	10.000	8.000	8.000
01.08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,49	0	0	0	0	0
6562	Säumniszuschläge	0,43	0	0	0	0	0
6591	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1,06	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.760,26	761.350	811.850	809.850	807.850	807.850
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
02.01	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
02.02	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
02.03	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.620,05	-182.350	-178.000	-176.450	-176.850	-177.150
7211	Unterhaltung der Gebäude	-25.271,09	-72.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
7211	Unterhaltung der Außenanlagen	-444,68	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
7231	Mieten und Pachten	-2.664,19	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-18.091,01	-45.200	-42.700	-42.700	-42.700	-42.700
7241	Energieauszahlungen	-12.599,05	-28.750	-35.400	-33.550	-33.550	-33.550
7241	Versicherungen	-1.748,77	-2.100	-2.300	-2.600	-3.000	-3.300
7241	Abgaben und Entgelte	-2.928,00	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241	Sonstige	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.285,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7431	EDV-Kosten	-7.588,26	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
02.04	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.231,66	-68.300	-3.000	-34.200	-61.600	-95.100
7510	Zinsauszahlungen	0,00	-65.000	0	-31.200	-58.600	-92.100
7599	Sonstige Finanzaufwendungen	-3.231,66	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.05	Transferzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
02.06	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-207.254,45	-205.100	-201.900	-202.900	-203.900	-204.900
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.439,87	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
7431	Telekommunikationsauszahlungen	-340,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7431	Sonst. Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.200	0	0	0	0
7431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-29,50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027
7431	Gebühren und Entgelte	-1.234,12	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	0,00	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7431	Aufwand des Geldverkehrs	-884,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-400	-400	-400	-400	-400
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-195.164,16	-157.200	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
7452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-7.892,03	-37.200	-38.300	-39.300	-40.300	-41.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.106,16	-455.750	-382.900	-413.550	-442.350	-477.150
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	490.654,10	305.600	428.950	396.300	365.500	330.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.605,81	200.000	550.000	400.000	700.000	114.200
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	560.605,81	200.000	550.000	400.000	700.000	114.200
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	560.605,81	200.000	550.000	400.000	700.000	114.200
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.186,00	0	0	-280.000	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-109.186,00	0	0	-280.000	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-765.964,02	-945.500	-300.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-765.964,02	-945.500	-300.000	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000
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	-483.500,00	-260.100	-140.000	-200.000	-350.000	-57.100
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	-483.500,00	-260.100	-140.000	-200.000	-350.000	-57.100
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.358.650,02	-1.205.600	-440.000	-1.680.000	-1.350.000	-1.057.100
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-798.044,21	-1.005.600	110.000	-1.280.000	-650.000	-942.900
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-307.390,11	-700.000	538.950	-883.700	-284.500	-612.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	792.900	461.000	756.000
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	0	792.900	461.000	756.000
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-96.000	0	-20.000	-39.000	-61.000
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	-96.000	0	-20.000	-39.000	-61.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-96.000	0	772.900	422.000	695.000
09.	Finanzmittelveränderung	-307.390,11	-796.000	538.950	-110.800	137.500	82.800

Stellenplan

des Hospitals St. Nikolaihof
für das Haushaltsjahr 2024

Stellenverteilungsplan für 2024

1400 Hospital St. Nikolaihof

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2023)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2024)	Bemerkungen
Hospital St. Nikolaihof	0,50 <hr/> <u>0,50000</u>	0,50 <hr/> <u>0,50000</u>	

Stellenverteilungsplan für 2024

1400 Hospital St. Nikolaihof

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Bezeichnung der Stelle		Anzahl und Wert im Vorjahr (2023)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2024)	Bemerkungen
Hospital St. Nikolaihof				
STN.010	Verwalter/in	0,50000 02a	0,50000 02a	
Summe Hospital St. Nikolaihof:		0,50	0,50	
	Laufbahnbeamte:	0,00000	0,00000	
	Wahlbeamte:	0,00000	0,00000	
	Beschäftigte:	0,50000	0,50000	
	Azubi:	0,00000	0,00000	
	<u>Gesamt:</u>	<u>0,50000</u>	<u>0,50000</u>	

