HAUSHALTSPLÄNE 2025/2026

der von der Hansestadt Lüneburg treuhänderisch verwalteten Stiftungen:

Zum Graal
Zum Großen Heiligen Geist und
St. Nikolaihof

Erstellt durch:
Hansestadt Lüneburg
Die Oberbürgermeisterin
B 20 · Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen
Reitende-Diener-Straße 12 · 21335 Lüneburg

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg vom 19.12.2024

Inhaltsverzeichnis Hospital Zum Graal **005**

Beschluss über den Haushaltsplan 006

Vorbericht 008

Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan und Gesamtinvestitionen 027
11102 - Verwaltung Hospitäler 031
11103 – Vermögensverwaltung 033
28101 – Kulturförderung 035
31511 - Soziale Einrichtungen für Ältere 037
61201 – Fremdfinanzierung 040
61202 - Finanzanlagen 042

Querschnitt nach Produkten 044

Übersicht Finanzhaushalt 051

Budgetübersicht 054

Kontenpläne 057

Stellenplan 062

Inhaltsverzeichnis Hospital Zum Großen Heiligen Geist **065**

Beschluss über den Haushaltsplan 066

Vorbericht 068

Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan und Gesamtinvestitionen 093
11102 - Verwaltung Hospitäler 098
11103 – Vermögensverwaltung 100
28101 – Kulturförderung 104
31501 - Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte 106
31511 - Soziale Einrichtungen für Ältere 109
31512 - Seniorenbetreuung und -beratung 113
55501 - Bewirtschaftung Wald- Forstflächen 115
61201 – Fremdfinanzierung 117
61202 - Finanzanlagen 119

Querschnitt nach Produkten 121

Übersicht Finanzhaushalt 128

Budgetübersicht 131

Kontenpläne 134

Stellenplan 140

Inhaltsverzeichnis Hospital St. Nikolaihof 143

Beschluss über den Haushaltsplan 144

Vorbericht 146

Gesamtergebnis-, Gesamtfinanzplan und Gesamtinvestitionen 168
11102 - Verwaltung Hospitäler 173
11103 – Vermögensverwaltung 175
28101 – Kulturförderung 178
31511 – Soziale Einrichtungen für Ältere 180
55501 – Bewirtschaftung Wald- Forstflächen 184
61201 – Fremdfinanzierung 186
61202 - Finanzanlagen 188

Querschnitt nach Produkten 190

Übersicht Finanzhaushalt 197

Budgetübersicht 200

Kontenpläne 203

Stellenplan 208

HAUSHALTSPLAN 2025/2026

der von der Hansestadt Lüneburg treuhänderisch verwalteten Stiftung

Zum Graal

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg

über den Haushaltsplan 2025 des Hospitals zum Graal

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 19. Dezember 2024 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre **2025 und 2026** wird

im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	**2025**	**2026**
der ordentlichen Erträge auf	471.000 Euro	480.000 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	465.900 Euro	478.200 Euro
der außerordentlichen Erträge	0 Euro	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro
im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.800 Euro	479.800 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.700 Euro	470.700 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro	0 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.900 Euro	7.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 und 2026 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 19. Dezember 2024

HANSESTADT LÜNEBURG 5

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 19. Dezember 2024 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.

Eckdaten des Haushaltes 2025/2026

Beträge in Euro	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnishaushalt		
Ordentlicher Ertrag	471.000	480.000
Ordentlicher Aufwand	-465.900	-478.200
Außerordentlicher Ertrag	0	0
Außerordentlicher Aufwand	0	0
Jahresergebnis	5.100	1.800
Finanzhaushalt		
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	14.100	9.100
Saldo Investitionstätigkeit	0	0
Saldo Finanzierungstätigkeit	-7.900	-7.900
Kredite (Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan)	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0

Darstellung 2: Eckdaten des Haushaltes

Der Haushaltsplan des Doppelhaushalts 2025/2026 sieht im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 5.100 € für 2025 und 1.800 € für 2026 vor. Außerordentliche Vorgänge sind nicht eingeplant, sodass die Gesamtergebnisse diesen Beträgen entsprechen.

Die Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 14.100 € im Jahr 2025 und 9.100 € im Jahr 2026. Aus diesen positiven Salden können die Tilgungsleistungen in Höhe von 7.900 € vollständig gedeckt werden.

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.

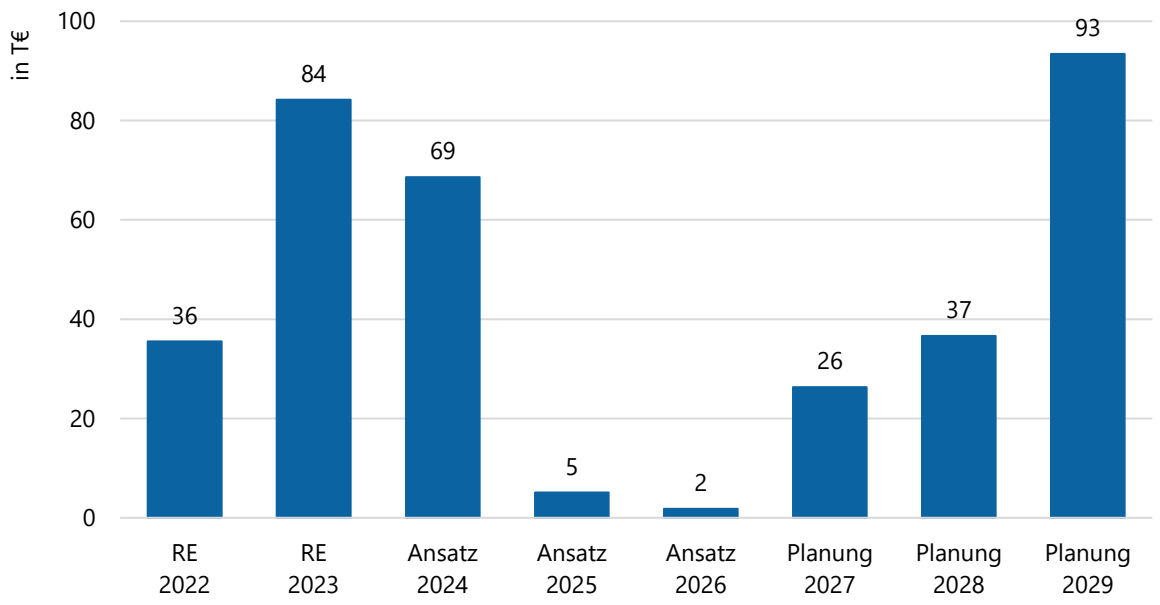
Ordentliches Ergebnis

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

Die ordentlichen Ergebnisse des Doppelhaushalts 2025/2026 verzeichnen positive, geplante Überschüsse von 5.100 € im Jahr 2025 und 1.800 € im Jahr 2026. Sie bewegen sich damit deutlich unter dem Niveau der im Vorjahr prognostiziertem Ergebnisse der Finanzplanung. Die hierfür maßgeblichen Positionen werden nachfolgend benannt und erläutert.

Beträge in Euro	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
ordentliche Erträge	376.704,03	450.000	471.000	480.000	480.000	479.800	479.800
ordentliche Aufwendungen	-292.489,07	-381.400	-465.900	-478.200	-453.700	-443.200	-386.400
ordentliches Ergebnis	**84.214,96**	**68.600**	**5.100**	**1.800**	**26.300**	**36.600**	**93.400**

Darstellung 3: Ordentliches Ergebnis



Darstellung 4: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

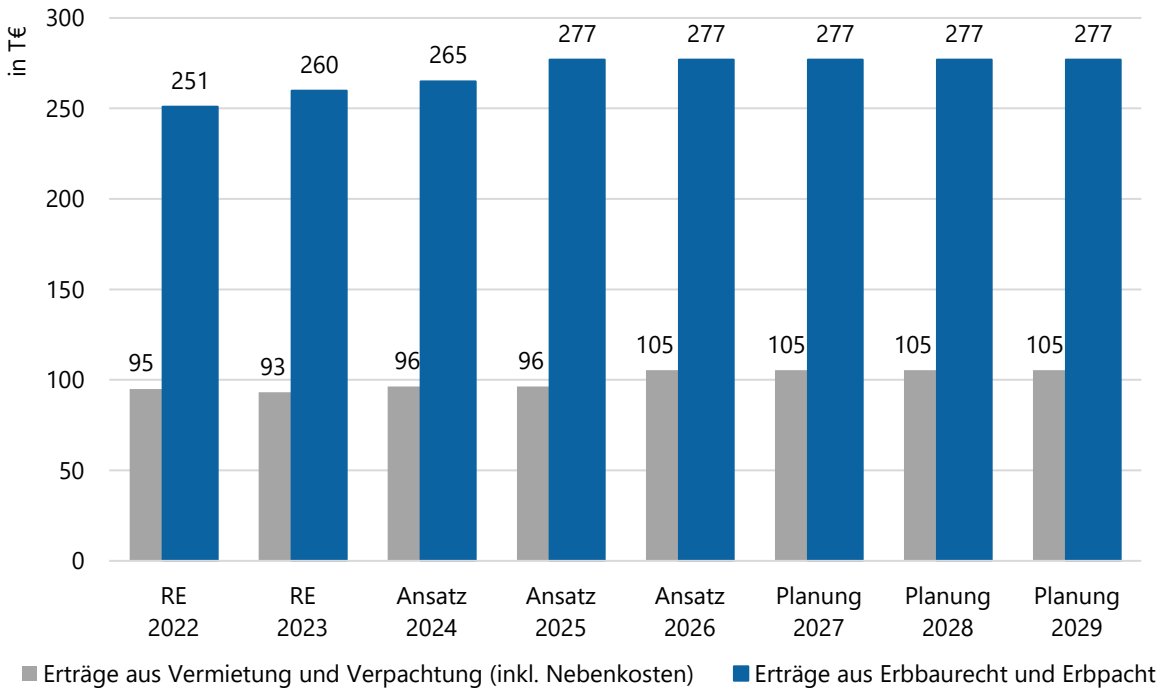
Ordentliche Ertragspositionen

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 endet 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 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Erträge aus Vermietung und Verpachtung (inkl. Nebenkosten)	93.094,20	96.300	96.300	105.300	105.300	105.300	105.300
Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	259.846,65	265.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
privatrechtliche Entgelte	**352.940,85**	**361.300**	**373.300**	**382.300**	**382.300**	**382.300**	**382.300**

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.

Erträge aus Vermietung und Verpachtung erwirtschaftet das Hospital zum Graal durch die Vermietung des Hospitalgebäudes an der Feldstraße 28 als Wohngebäude. Die prognostizierten Mieteinnahmen in Höhe von 74 T€ in 2025 und 83 T€ in 2026 decken allerdings nicht den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand sowie den Personalkostenaufwand für dieses Mietobjekt. Um dem entgegenzuwirken erfolgte bereits zum Haushaltsjahr 2021 und 2022 eine sozialverträgliche Anhebung der Mieten und Nebenkosten an ein marktübliches Niveau. Weitere sozialverträgliche Mietanpassungen sind zum Haushalt 2026 geplant. Eine Deckung der Fehlbeträge kann hierdurch jedoch weiterhin 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 Mieterträge in Höhe von 14,2 T€. Überdies werden Erträge aus fremd- und unbebauten Pachtflächen gemäß dem Stiftungszweck in Höhe von 8,1 T€ im Doppelhaushalt 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 2016 eine Diversifizierung des Vermögens in verschiedene Anlageformen wie Mischfonds, Immobilienfonds, Aktienfonds, Unternehmensanleihen und Rentenfonds.

Um sicherzustellen, dass diese Anlagestrategie den Zielen und der Risikosituation der Stiftung entspricht, überwacht der Bereich 20 Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen regelmäßig die Entwicklung und die Risikostruktur des Anlagevermögens gemäß der "Vermögens- und Anlagerichtlinie für die Verwaltung des Vermögens der Stiftung Hospital zum Graal". Mindestens einmal im Jahr wird die Wertentwicklung und die Positionierung des Anlagevermögens geprüft und in einem Bericht dokumentiert. Die Rendite wird dabei mit folgender Formel berechnet:

$$Rendite = \frac{Erträge + Kursänderung - Kosten}{\emptyset\, Kapital}$$

Das Anlageziel des Hospitals zum Graal ist auf Werterhalt mit Inflationsausgleich ausgerichtet.

Durch Umschichtungen in den vergangenen Jahren wird nun im Doppelhaushalt mit erhöhten Zinserträgen in Höhe von 27 T€ prognostiziert, was einer Steigerung um 9 T€ im Vergleich zur Finanzplanung des Vorjahres entspricht.

Die aktuell geplanten Ertragsquellen werden voraussichtlich nicht ausreichen, um die laufenden Aufwendungen vollständig zu decken. In Folge dessen würde die vorhandene Liquidität im erheblichen Umfang belastet werden. Um dem entgegen zu wirken, wird im Doppelhaushalt 2025/2026 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 bis 2028 geplant. Im Haushaltsjahr 2029 kann das Hospital voraussichtlich erstmals seinen Haushalt im Planansatz selbstständig tragen.

Beträge in Euro	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0

Darstellung 7: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

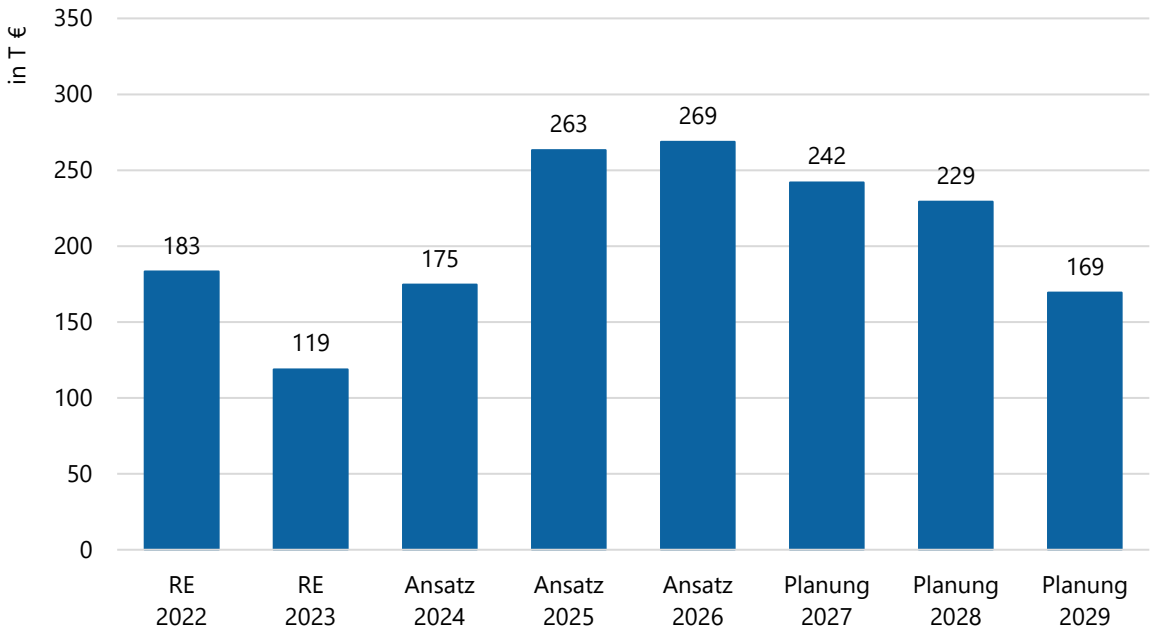
Ordentliche Aufwandspositionen

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.

Beträge in Euro	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.852,76	174.600	263.300	268.600	242.000	229.200	169.400

Darstellung 8: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Darstellung 9: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position wird maßgeblich von der laufenden Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der Hospitalgebäude in der Feldstraße 28 beeinflusst (2025: 238,6 T€ und 2026: 243,9 T€). Hier sind beispielsweise im Haushaltsjahr 2025 ein Fensterumbau einschließlich Sonnenschutz nach historischem Vorbild (Klappläden) in Höhe von 40 T€ vorgesehen. Darüber hinaus sind für 2025 und 2026 die Sanierung der Terrasse mit 70 T€ sowie von 2026 bis 2028 die umfassende Erneuerung der Fenster mit Gesamtkosten von 250 T€ geplant. Zusätzlich ist eine jährliche Instandsetzung des Daches in Höhe von 10 T€ berücksichtigt. Aufgrund der beschrieben Sanierungsmaßnahmen war es erforderlich, die Ansätze im Vergleich zur Finanzplanung des Vorjahres anzupassen. Für das Haushaltsjahr 2025 wurde eine Aufwandserhöhung um 83,6 T€ vorgenommen sowie für 2026 um 96,6 T€.

Für in der Vergangenheit getätigte, investive Maßnahmen ergibt sich für den Doppelhaushalt 2025/2026 ein Abschreibungsaufwand in folgender Höhe:

Beträge in Euro	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.633,76	9.200	9.200	7.500	7.300	6.500	6.400

Darstellung 10: Aufwendungen aus Abschreibungen

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

Weiterhin sind im Doppelhaushalt 2025/2026 unter der Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ die Verzinsungen und Gebühren eines bestehenden Darlehens eingeplant. Für das Jahr 2025 sind hierfür 2,6 T€ und für 2026 2,5 T€ vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2024 endete die Zinsbindungsfrist eines Kredits bei der Investitions- und Förderbank. Der noch offene Betrag von 31,6 T€ wurde vorzeitig im Jahr 2024 abgelöst. Dadurch entfallen die jährlichen Gebühren von etwa 200 € für das Darlehen nach 2024.

Beträge in Euro	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Zinsen an den allg. Kreditmarkt	3.028,89	3.600	2.600	2.500	2.400	2.300	2.200
Sonstige Finanzaufwendungen	194,86	200	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**3.223,75**	**3.800**	**2.600**	**2.500**	**2.400**	**2.300**	**2.200**

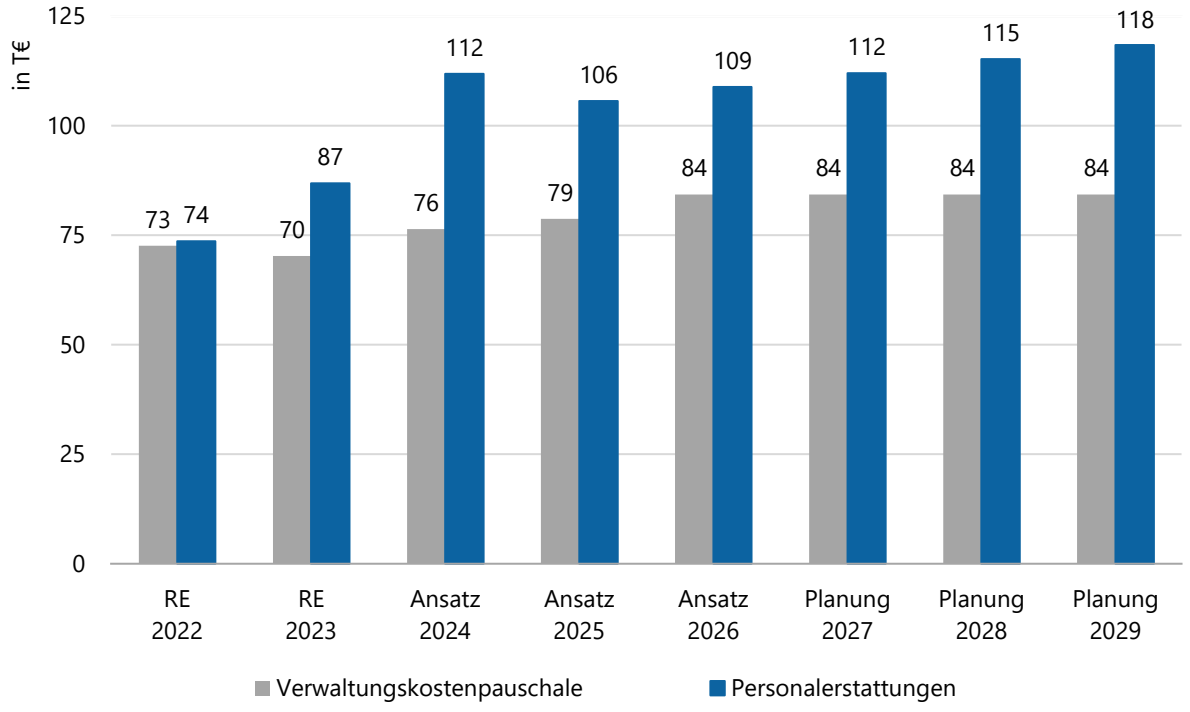
Darstellung 11: Finanzaufwendungen

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 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Verwaltungskostenpauschale	70.283,46	76.400	78.700	84.300	84.300	84.300	84.300
Personalerstattungen	86.868,08	111.800	105.600	108.800	112.000	115.200	118.400
Personal-und Verwalt.kosten	**157.151,54**	**188.200**	**184.300**	**193.100**	**196.300**	**199.500**	**202.700**

Darstellung 12: Personal- und Verwaltungskosten



Darstellung 13: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten

Für die voraussichtliche Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Stiftungsverwaltung wird im Haushaltsjahr 2025 mit 105,6 T€ sowie 2026 mit 108,8 T€ gerechnet. Der Anstieg der Personalkosten ist auf die Neubesetzung einer Stelle in der Stiftungsverwaltung in 2023 sowie einer Sachbearbeitungsstelle für Stiftungsangelegenheiten ab dem Haushaltsjahr 2024 zurückzuführen.

Der Ansatz für Aufwendungen, die aus der Verwaltungskostenpauschale resultieren, werden in der Haushaltsplanung 2025 mit 78,7 T€ sowie 2026 mit 84,3 T€ prognostiziert.

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.

Der Doppelhaushalt 2025/2026 des Hospitals zum Graal sieht keine außerordentlichen Vorfälle vor.

Gesamtergebnis 2025/2026

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.

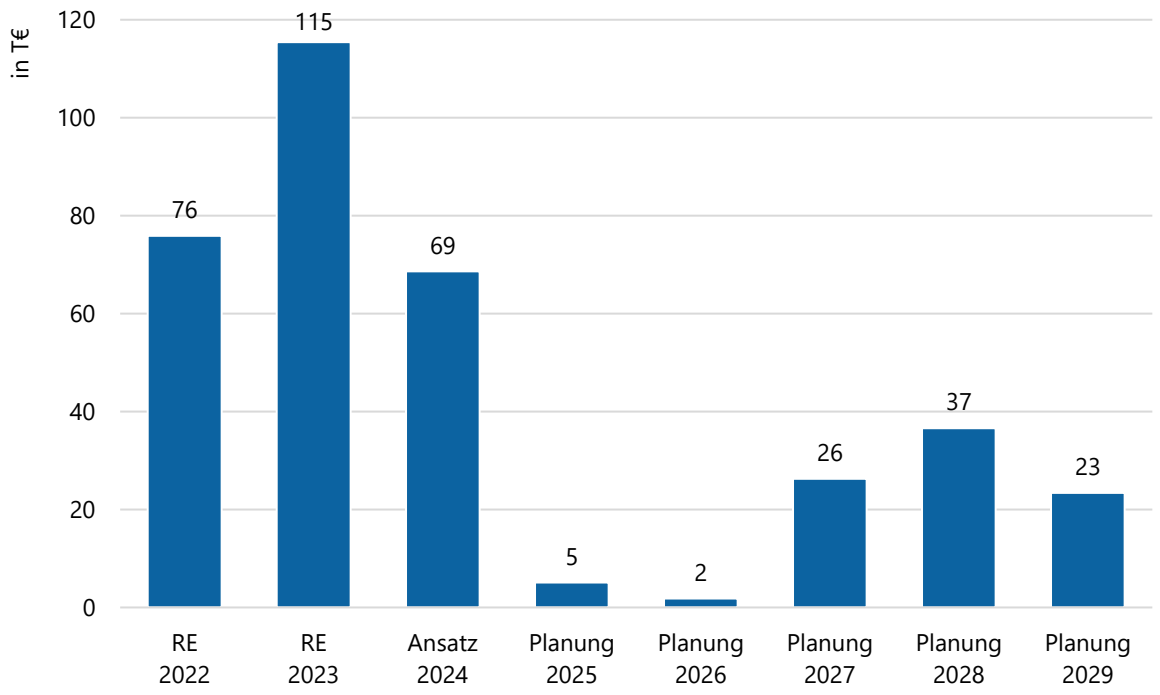
Im Gegensatz zu den beiden anderen von der Hansestadt Lüneburg treuhänderisch verwalteten Hospitälern, dem Großen Heiligen Geist und dem St. Nikolaihof, verfügt das Hospital zum Graal nicht über die gleiche finanzielle Leistungsfähigkeit.

Die Jahresergebnisse des Doppelhaushalts 2025/2026 der Stiftung zum Graal weisen einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 5.100 € in 2025 und 1.800 € in 2026 aus. Hierbei ist 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 die Haushalte 2025 und 2026 mit einem negativen Gesamtergebnis planen. Gleiches gilt auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2028.

Im Vergleich zu den Rechnungsergebnissen der Vorjahre sowie dem Planansatz für 2024 fallen die geplanten Ansätze für die Jahre 2025 und 2026 deutlich abweichend aus. Dies ist vor allem auf den bereits erwähnten, notwendigen Sanierungsmaßnahmen in der Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung zurückzuführen.

Beträge in Euro	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
ordentliches Ergebnis	84.214,96	68.600	5.100	1.800	26.300	36.600	23.400
außerordentliches Ergebnis	31.222,21	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	**115.437,17**	**68.600**	**5.100**	**1.800**	**26.300**	**36.600**	**23.400**

Darstellung 14: Gesamtergebnis



Darstellung 15: 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 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	378.110,39	449.800	470.800	479.800	479.800	479.800	479.800
Ausz aus lfd. Verw.tätigkeit	-295.595,63	-372.200	-456.700	-470.700	-446.400	-436.700	-380.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**82.514,76**	**77.600**	**14.100**	**9.100**	**33.400**	**43.100**	**99.800**
Tilgung von Krediten	-8.271,65	-39.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Darstellung 16: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ist im Haushaltsjahr 2025 mit einem knappen, positiven Ergebnis von 14,1 T€ sowie in 2026 mit 9,1 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 in erheblichem Maße zu Lasten der vorhandenen Liquidität gehen.

Saldo aus Investitionstätigkeiten

Beträge in Euro	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Einz. für Investitionstätigkeit	309.318,97	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Investitionstätigkeit	-505.418,27	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitions-tätigkeit	**-196.099,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Darstellung 17: Saldo aus Investitionstätigkeit

Der seit 2021 geplante Ankauf der Fläche im "Heidkamp" für voraussichtlich 343 T€, finanziert aus Haushaltsausgaberesten, wird derzeit von der Stiftungsverwaltung geprüft und überarbeitet.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.271,65	-39.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	**-8.271,65**	**-39.700**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**

Darstellung 18: Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Für den Doppelhaushalt 2025/2026 sind keine Kreditaufnahmen veranschlagt. Lediglich die Tilgung eines bestehenden Darlehens führt zu einer Auszahlung im Bereich der Finanzierungstätigkeit.

Abweichung der Planung 2025/2026 von der Planung 2024

Die nachfolgenden Darstellungen zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2025/2026 im Vergleich zur Finanzplanung im Vorjahr:

Beträge in Euro	Ansatz 2025 lt. HH 2024	Ansatz 2025 lt. HH 2025/2026	mehr / weniger
Ergebnishaushalt			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	70.000	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	200	200	0
privatrechtliche Entgelte	361.300	373.300	12.000
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500	500	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.000	27.000	9.000
Summe ordentliche Erträge	**450.000**	**471.000**	**21.000**
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-179.700	-263.300	-83.600
Abschreibungen	-9.200	-9.200	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.600	-2.600	2.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.600	-190.800	5.800
Summe ordentliche Aufwendungen	**-390.100**	**-465.900**	**-75.800**
ordentliches Ergebnis	**59.900**	**5.100**	**-54.800**
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	**59.900**	**5.100**	**-54.800**
Finanzhaushalt			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**

Darstellung 19: Abweichungen des Planung 2025 von der Finanzplanung im Vorjahr

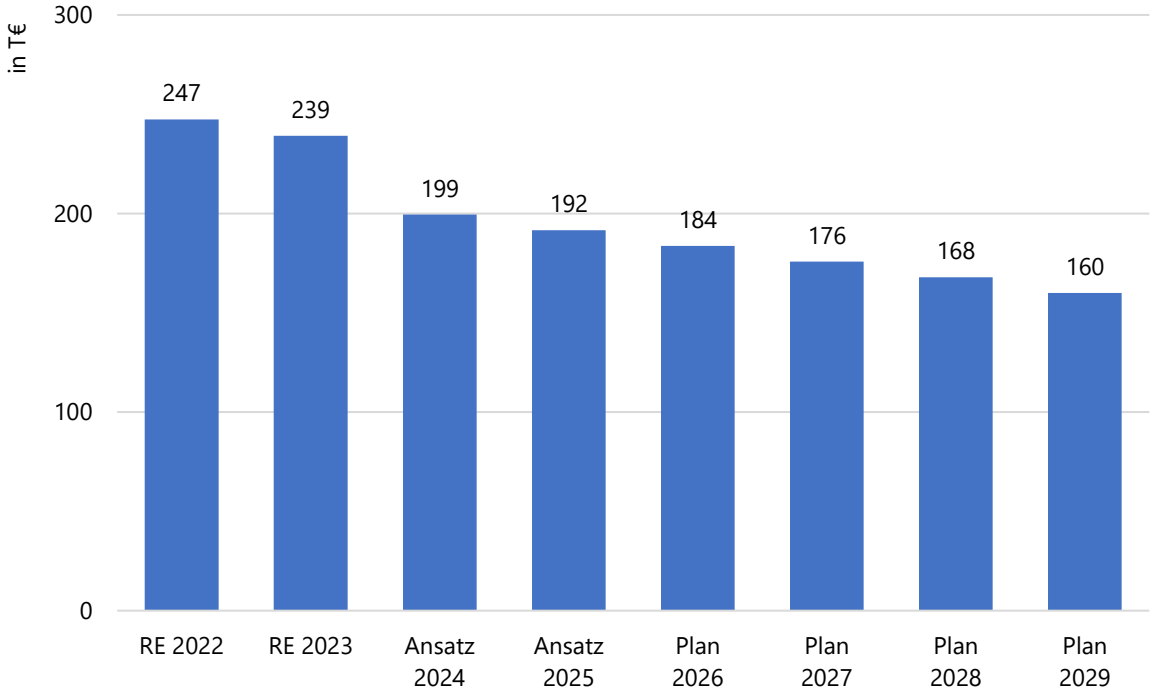
Beträge in Euro	**Ansatz 2026 lt. HH 2024**	**Ansatz 2026 lt. HH 2025/2026**	**mehr / weniger**
Ergebnishaushalt			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	70.000	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	200	200	0
privatrechtliche Entgelte	361.300	382.300	21.000
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	500	500	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.000	27.000	9.000
Summe ordentliche Erträge	**450.000**	**480.000**	**30.000**
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-175.000	-268.600	-93.600
Abschreibungen	-7.500	-7.500	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.500	-2.500	2.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.500	-199.600	-100
Summe ordentliche Aufwendungen	**-386.500**	**-478.200**	**-91.700**
ordentliches Ergebnis	**63.500**	**1.800**	**-61.700**
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	**63.500**	**1.800**	**-61.700**
Finanzhaushalt			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**

Darstellung 20: Abweichungen des Planung 2026 von der Finanzplanung im Vorjahr

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 **in T€**	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 **in T€**
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	247	239
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177	176
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2	3

Darstellung 21: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden



Darstellung 22: Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

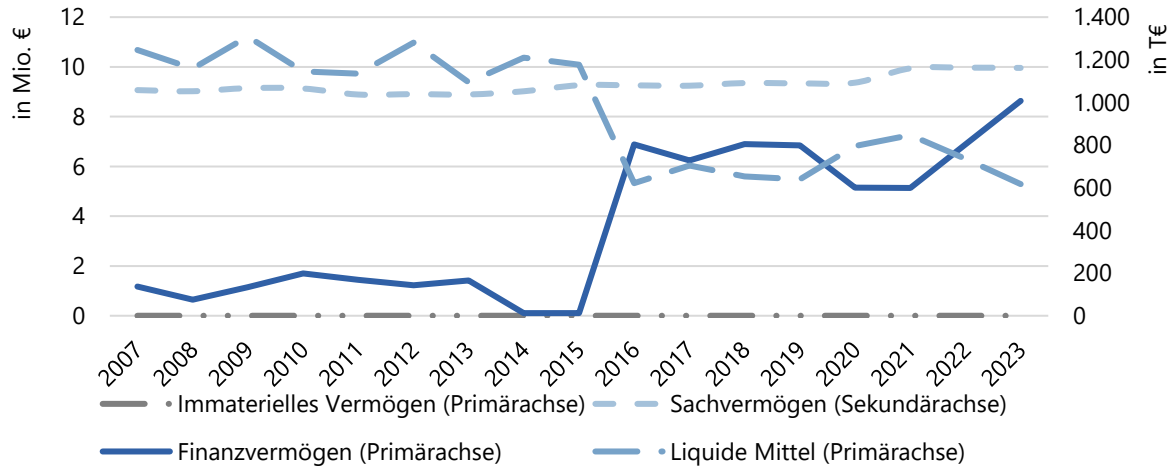
Das Hospital zum Graal verfolgt einen kontinuierlichen Abbau seiner langfristigen Verbindlichkeiten. Bereits im Haushaltsjahr 2024 gelang es, eines der beiden Darlehen vorzeitig zurückzuzahlen. Damit besteht derzeit nur noch die Verbindlichkeit bei der Sparkasse Lüneburg.

Bilanz

Die Bilanz zeigt den aktuellen Stand des Stiftungsvermögens. Es ist eine Aufstellung von Herkunft und Verwendung des Stiftungskapitals.

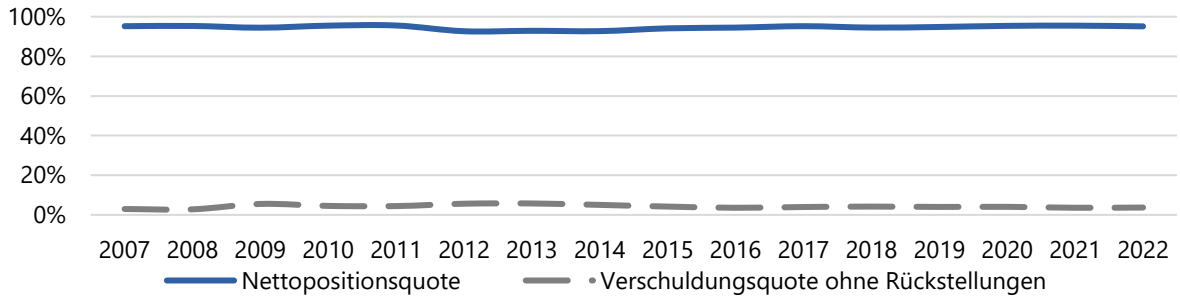
Seit der Einführung der Doppik im Jahr 2007 ist die Bilanzsumme des Hospitals zum Graal von 10,45 Mio. € auf 11,58 Mio. € zum 31.12.2023 gestiegen. Dieser Zuwachs ist im Wesentlichen auf die Vermehrung des Sachvermögens zurückzuführen, das überwiegend aus bebauten und unbebauten Grundstücken besteht, von denen ein erheblicher Teil mit Erbbaurechten belastet ist. Zudem trug die Steigerung des Finanzvermögens, insbesondere in Form von Wertpapieren, wesentlich zu diesem Anstieg bei.

Der plötzliche Rückgang der liquiden Mittel und der gleichzeitige deutliche Anstieg des Finanzvermögens im Jahr 2016 sind auf die Umstrukturierung der Anlagen von Tagesgeldkonten und Sparbüchern hin zu Wertpapieren zurückzuführen. Diese Entwicklung wurde bereits im Kapitel „Ordentliche Erträge“ unter dem Punkt „Zinserträge“ erläutert.



Darstellung 23: Entwicklung ausgewählter Aktiva-Positionen ab 2007

Zum 31.12.2023 belief sich die Nettoposition auf 11,06 Mio. €, was 95 % der Bilanzsumme ausmacht. Dieser Zuwachs ist vor allem auf ein verbessertes Jahresergebnis und eine Aufstockung der Rücklagen zurückzuführen. Die bilanziellen Verbindlichkeiten blieben weiterhin auf einem niedrigen Niveau und machten lediglich 3,7 % der Bilanzsumme aus.



Darstellung 24: Vergleich Nettopositions- und Verschuldungsquote

Bilanz zum Jahresabschluss 2023

Aktiva	**31.12.2022 -Euro-**	**31.12.2023 -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	**9.969.626,10 €**	**9.959.992,34 €**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.764.016,98 €	2.764.016,98 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.936.655,27 €	6.927.867,22 €
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	4.421,65 €	3.575,94 €
2.8 Vorräte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	- €	- €
3. Finanzvermögen	**803.293,71 €**	**1.007.411,61 €**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
3.2 Beteiligungen	- €	- €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (inkl. Treuhandvermögen)		
3.4 Ausleihungen	- €	- €
3.5 Wertpapiere	797.410,19 €	1.004.731,70 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.762,20 €	1.679,91 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.121,32 €	1.000,00 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €
4. Liquide Mittel	**735.510,54 €**	**617.056,12 €**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**- €**	**- €**
Bilanzsumme	**11.508.430,35 €**	**11.584.460,07 €**

Passiva	31.12.2022 -Euro-	31.12.2023 -Euro-
1. Nettoposition	**10.947.676,75 €**	**11.062.949,14 €**
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	**2.137.087,72 €**	**2.212.981,36 €**
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.840,97 €	3.840,97 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.161.344,96 €	1.169.612,68 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	971.901,79 €	1.039.527,71 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3 Jahresergebnis	**75.893,64 €**	115.437,17 €
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	75.893,64 €	115.437,17 €
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(-0,00)	(-0,00)
1.4 Sonderposten	**823,89 €**	**659,11 €**
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	823,89 €	659,11 €
1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	- €	- €
1.4.3 Gebührenausgleich	- €	- €
1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	- €	- €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	- €	- €
2. Schulden	**426.219,86 €**	**418.308,45 €**
2.1 Geldschulden	**247.381,38 €**	**239.109,73 €**
2.1.1 Anleihen	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	247.381,38 €	239.109,73 €
2.1.3 Liquiditätskredite	- €	- €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**- €**	**- €**
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**177.293,90 €**	**175.897,55 €**
2.4 Transferverbindlichkeiten	**- €**	**- €**
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**1.544,58 €**	**3.301,17 €**
2.5.1 Durchlaufende Posten	613,62 €	687,62 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	613,62 €	687,62 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	- €	- €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	930,96 €	2.613,55 €

(Fortsetzung nächste Seite)

Passiva	**31.12.2022 -Euro-**	**31.12.2023 -Euro-**
3. Rückstellungen	**134.533,74 €**	**103.202,48 €**
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	- €	- €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	134.533,74 €	103.202,48 €
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge	- €	- €
geschlossener Abfalldeponien	- €	- €
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und	- €	- €
von Steuerschuldverhältnissen	- €	- €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,	- €	- €
Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €
3.8 Andere Rückstellungen	- €	- €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**- €**	**- €**
Bilanzsumme	**11.508.430,35 €**	**11.584.460,07 €**

Darstellung 25: Bilanz zum 31.12.2023

Lüneburg, den 10.10.2024

gez. Kalisch

Oberbürgermeisterin

Darstellungsverzeichnis

Darstellung 1: Produkte 9
Darstellung 2: Eckdaten des Haushaltes 9
Darstellung 3: Ordentliches Ergebnis 10
Darstellung 4: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 10
Darstellung 5: privatrechtliche Entgelte 11
Darstellung 6: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte 11
Darstellung 7: Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13
Darstellung 8: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13
Darstellung 9: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14
Darstellung 10: Aufwendungen aus Abschreibungen 14
Darstellung 11: Finanzaufwendungen 15
Darstellung 12: Personal- und Verwaltungskosten 15
Darstellung 13: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten 16
Darstellung 14: Gesamtergebnis 17
Darstellung 15: Entwicklung des Gesamtergebnisses 17
Darstellung 16: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 18
Darstellung 17: Saldo aus Investitionstätigkeit 18
Darstellung 18: Saldo aus Finanzierungstätigkeit 19
Darstellung 19: Abweichungen des Planung 2025 von der Finanzplanung im Vorjahr 19
Darstellung 20: Abweichungen des Planung 2026 von der Finanzplanung im Vorjahr 20
Darstellung 21: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 20
Darstellung 22: Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten 21
Darstellung 23: Entwicklung ausgewählter Aktiva-Positionen ab 2007 22
Darstellung 24: Vergleich Nettopositions- und Verschuldungsquote 22
Darstellung 25: Bilanz zum 31.12.2023 25

GESAMTERGEBNIS-, GESAMTFINANZPLAN UND GESAMTINVESTITIONEN

sowie Teilhaushalte mit Investitionen des Hospitals Zum Graal für die Haushaltsjahre 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	164,78	200	200	200	200	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	352.940,85	361.300	373.300	382.300	382.300	382.300	382.300
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	132,25	500	500	500	500	500	500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.466,04	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,11	0	0	0	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**376.704,03**	**450.000**	**471.000**	**480.000**	**480.000**	**479.800**	**409.800**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-118.852,76	-174.600	-263.300	-268.600	-242.000	-229.200	-169.400
16.	Abschreibungen	-9.633,76	-9.200	-9.200	-7.500	-7.300	-6.500	-6.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.223,75	-3.800	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300	-2.200
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.778,80	-193.800	-190.800	-199.600	-202.000	-205.200	-208.400
21.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**-292.489,07**	**-381.400**	**-465.900**	**-478.200**	**-453.700**	**-443.200**	**-386.400**
22.	**ordentliches Ergebnis**	**84.214,96**	**68.600**	**5.100**	**1.800**	**26.300**	**36.600**	**23.400**
23.	außerordentliche Erträge	45.577,37	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-14.355,16	0	0	0	0	0	0
27.	**außerordentliches Ergebnis**	**31.222,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**115.437,17**	**68.600**	**5.100**	**1.800**	**26.300**	**36.600**	**23.400**
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	352.963,85	361.300	373.300	382.300	382.300	382.300	382.300
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	132,25	500	500	500	500	500	500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.014,18	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,11	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**378.110,39**	**449.800**	**470.800**	**479.800**	**479.800**	**479.800**	**409.800**
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-142.554,18	-174.600	-263.300	-268.600	-242.000	-229.200	-169.400
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.236,46	-3.800	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300	-2.200
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-149.804,99	-193.800	-190.800	-199.600	-202.000	-205.200	-208.400
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-295.595,63**	**-372.200**	**-456.700**	**-470.700**	**-446.400**	**-436.700**	**-380.000**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**82.514,76**	**77.600**	**14.100**	**9.100**	**33.400**	**43.100**	**29.800**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	309.318,97	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**309.318,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-505.418,27	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-505.418,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-196.099,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-113.584,54**	**77.600**	**14.100**	**9.100**	**33.400**	**43.100**	**29.800**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-8.271,65	-39.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-8.271,65**	**-39.700**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-121.856,19**	**37.900**	**6.200**	**1.200**	**25.500**	**35.200**	**21.900**

Investitionen

Hospital zum Graal

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2024 aus Vorjahren	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können vorab beauftragt werden	Finanzplan 2029	davon können vorab beauftragt werden
11-111-003 Grundvermögen Graal													
0190010 Zugang Grundvermögen	0,00	0	-343.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.04	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.09	**aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,11	0	0	0	0	0	0
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.01	**Aufwendungen für aktives Personal**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.02	**Auswendungen für Versorgung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-6.556,10**	**-9.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
4261	Aus- und Fortbildung	0,00	0	-500	-500	-600	-600	-600
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	EDV-Kosten	-6.556,10	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
2.04	**Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-0,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-0,10	0	0	0	0	0	0
2.06	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-17.550,02**	**-32.500**	**-27.400**	**-28.500**	**-28.200**	**-28.700**	**-29.200**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Telekommunikationsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	0,00	-100	-1.000	-1.000	-200	-200	-200
4431	Gebühren und Entgelte	-2,00	0	0	0	0	0	0
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-558,90	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-7.323,43	-8.100	-11.700	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-9.290,56	-23.000	-13.400	-13.900	-14.400	-14.900	-15.400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.106,22**	**-42.000**	**-37.400**	**-38.500**	**-38.300**	**-38.800**	**-39.300**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-24.106,11**	**-42.000**	**-37.400**	**-38.500**	**-38.300**	**-38.800**	**-39.300**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.03	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-24.106,11**	**-42.000**	**-37.400**	**-38.500**	**-38.300**	**-38.800**	**-39.300**
6.	**Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.03	**Ergebnis interne Leistungsbeziehung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-24.106,11**	**-42.000**	**-37.400**	**-38.500**	**-38.300**	**-38.800**	**-39.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,11	0	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.222,91	-42.000	-37.400	-38.500	-38.300	-38.800	-39.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.222,80	-42.000	-37.400	-38.500	-38.300	-38.800	-39.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-14.222,80	-42.000	-37.400	-38.500	-38.300	-38.800	-39.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-14.222,80	-42.000	-37.400	-38.500	-38.300	-38.800	-39.300

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**164,78**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	164,78	200	200	200	200	0	0
1.04	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**282.200,41**	**287.300**	**299.300**	**299.300**	**299.300**	**299.300**	**299.300**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	14.220,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	259.846,65	265.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	416,12	400	400	400	400	400	400
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	17,74	0	0	0	0	0	0
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.09	**aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**282.365,19**	**287.500**	**299.500**	**299.500**	**299.500**	**299.300**	**299.300**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.01	**Aufwendungen für aktives Personal**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.02	**Auswendungen für Versorgung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-6.491,68**	**-11.000**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
4211	Unterhaltung der Gebäude	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-6.491,68	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	**Abschreibungen**	**-794,66**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**0**	**0**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-794,66	-800	-800	-800	-800	0	0
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.06	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-62.960,03**	**-68.300**	**-67.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-62.960,03	-68.300	-67.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-70.246,37**	**-80.100**	**-78.900**	**-83.900**	**-83.900**	**-83.100**	**-83.100**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**212.118,82**	**207.400**	**220.600**	**215.600**	**215.600**	**216.200**	**216.200**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.03	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**212.118,82**	**207.400**	**220.600**	**215.600**	**215.600**	**216.200**	**216.200**
6.	**Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.03	**Ergebnis interne Leistungsbeziehung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**212.118,82**	**207.400**	**220.600**	**215.600**	**215.600**	**216.200**	**216.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.200,41	287.300	299.300	299.300	299.300	299.300	299.300
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.408,32	-79.300	-78.100	-83.100	-83.100	-83.100	-83.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210.792,09	208.000	221.200	216.200	216.200	216.200	216.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	210.792,09	208.000	221.200	216.200	216.200	216.200	216.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	210.792,09	208.000	221.200	216.200	216.200	216.200	216.200

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	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	-3.600
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.600,00	-3.600	-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	-3.600
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
3148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.04	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**70.740,44**	**74.000**	**74.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	41.122,97	42.500	42.500	49.500	49.500	49.500	49.500
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	28.739,47	31.500	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,00	0	0	0	0	0	0
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**132,25**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	132,25	500	500	500	500	500	500
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.09	**aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**70.872,69**	**144.500**	**144.500**	**153.500**	**153.500**	**153.500**	**83.500**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.01	**Aufwendungen für aktives Personal**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.02	**Auswendungen für Versorgung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-102.204,98**	**-150.500**	**-238.600**	**-243.900**	**-217.200**	**-204.400**	**-144.600**
4211	Unterhaltung der Gebäude	-27.350,93	-35.000	-150.000	-155.000	-128.000	-115.000	-55.000
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-24,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-79,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-13.095,00	-29.300	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
4241	Energieaufwendungen	-57.745,68	-75.200	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
4241	Versicherungen	-1.400,42	-1.700	-2.700	-3.000	-3.300	-3.500	-3.700
4241	Abgaben und Entgelte	-1.837,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241	Sonstige	-133,21	0	0	0	0	0	0
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-538,11	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
2.04	**Abschreibungen**	**-8.839,10**	**-8.400**	**-8.400**	**-6.700**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-8.839,10	-8.400	-8.400	-6.700	-6.500	-6.500	-6.400
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.06	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-80.185,45**	**-92.300**	**-95.700**	**-98.400**	**-101.100**	**-103.800**	**-106.500**
4431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-2.561,88	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-46,05	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-77.577,52	-88.800	-92.200	-94.900	-97.600	-100.300	-103.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-191.229,53**	**-251.200**	**-342.700**	**-349.000**	**-324.800**	**-314.700**	**-257.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-120.356,84**	**-106.700**	**-198.200**	**-195.500**	**-171.300**	**-161.200**	**-174.000**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4.03	Außerordentliches Ergebnis	20.000,00	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-120.356,84	-106.700	-198.200	-195.500	-171.300	-161.200	-174.000
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-120.356,84	-106.700	-198.200	-195.500	-171.300	-161.200	-174.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.895,69	144.500	144.500	153.500	153.500	153.500	83.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.044,74	-242.800	-334.300	-342.300	-318.300	-308.200	-251.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.149,05	-98.300	-189.800	-188.800	-164.800	-154.700	-167.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-132.149,05	-98.300	-189.800	-188.800	-164.800	-154.700	-167.600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-132.149,05	-98.300	-189.800	-188.800	-164.800	-154.700	-167.600

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.492,95	0	0	0	0	0	0
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	1.492,95	0	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	1.492,95	0	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.223,65	-3.800	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300	-2.200
4510	Zinsaufwendungen	-3.028,89	-3.600	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300	-2.200
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-194,76	-200	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.223,65	-3.800	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300	-2.200
3.	Ordentliches Ergebnis	-1.730,70	-3.800	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300	-2.200
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.730,70	-3.800	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300	-2.200
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.730,70	-3.800	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300	-2.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.236,36	-3.800	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300	-2.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.236,36	-3.800	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300	-2.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.236,36	-3.800	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300	-2.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.271,65	-39.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.271,65	-39.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.271,65	-39.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
09.	Finanzmittelveränderung	-11.508,01	-43.500	-10.500	-10.400	-10.300	-10.200	-10.100

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.973,09	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	21.973,09	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	21.973,09	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,30	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-83,30	-700	-700	-700	-700	-700	-700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-83,30	-700	-700	-700	-700	-700	-700
3.	Ordentliches Ergebnis	21.889,79	17.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	25.577,37	0	0	0	0	0	0
5314	Ertr.a.d.Veräuß.v.Finanzvermögen	25.577,37	0	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-14.355,16	0	0	0	0	0	0
5324	Aufw.a.d.Veräuß.v.Finanzvermögen	-14.355,16	0	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	11.222,21	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	21.889,79	17.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	21.889,79	17.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.014,18	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83,30	-700	-700	-700	-700	-700	-700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.930,88	17.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	309.318,97	0	0	0	0	0	0
6861	Investmentzertifikate	309.318,97	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.318,97	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-505.418,27	0	0	0	0	0	0
7860	Erwerb von Wertpapieren	-505.418,27	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-505.418,27	0	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-196.099,30	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-171.168,42	17.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-171.168,42	17.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300

QUERSCHNITT NACH PRODUKTEN

des Hospitals Zum Graal
für die Haushaltsjahre 2025/2026

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hospital zum Graal

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11102	Verwaltung Hospitäler		-37.400,00	-37.400,00			
11103	Vermögensverwaltung	299.500,00	-78.900,00	220.600,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	144.500,00	-342.700,00	-198.200,00			
61201	Fremdfinanzierung		-2.600,00	-2.600,00			
61202	Finanzanlagen	27.000,00	-700,00	26.300,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Hospital zum Graal

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
11102	Verwaltung Hospitäler		-37.400,00	-37.400,00			
11103	Vermögensverwaltung	299.300,00	-78.100,00	221.200,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	144.500,00	-334.300,00	-189.800,00			
61201	Fremdfinanzierung		-2.600,00	-2.600,00			
61202	Finanzanlagen	27.000,00	-700,00	26.300,00			

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				-37.400,00
11103	Vermögensverwaltung				221.200,00
28101	Kulturförderung				-3.600,00
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere				-189.800,00
61201	Fremdfinanzierung		-7.900,00	-7.900,00	-10.500,00
61202	Finanzanlagen				26.300,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hospital zum Graal

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11102	Verwaltung Hospitäler		-38.500,00	-38.500,00			
11103	Vermögensverwaltung	299.500,00	-83.900,00	215.600,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	153.500,00	-349.000,00	-195.500,00			
61201	Fremdfinanzierung		-2.500,00	-2.500,00			
61202	Finanzanlagen	27.000,00	-700,00	26.300,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Hospital zum Graal

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
11102	Verwaltung Hospitäler		-38.500,00	-38.500,00			
11103	Vermögensverwaltung	299.300,00	-83.100,00	216.200,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	153.500,00	-342.300,00	-188.800,00			
61201	Fremdfinanzierung		-2.500,00	-2.500,00			
61202	Finanzanlagen	27.000,00	-700,00	26.300,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Hospital zum Graal

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11102	Verwaltung Hospitäler				-38.500,00
11103	Vermögensverwaltung				216.200,00
28101	Kulturförderung				-3.600,00
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere				-188.800,00
61201	Fremdfinanzierung		-7.900,00	-7.900,00	-10.400,00
61202	Finanzanlagen				26.300,00

ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT

des Hospitals Zum Graal
für die Haushaltsjahre 2025/2026

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

Hospital Zum Graal

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	470.800	-456.700
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	-7.900
Summe	**470.800**	**-464.600**

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

Hospital Zum Graal

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	479.800	-470.700
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	-7.900
Summe	**479.800**	**-478.600**

BUDGETÜBERSICHT

des Hospitals Zum Graal
für die Haushaltsjahre 2025/2026

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

Hospital Zum Graal

Bezeichnung	Budget	Aufwendungen	Erträge	Differenz
11-11 AFA/SOPO	Abeschreibungen/Sonderposten	-800	200	600
11-11 PERS/VKP	Personal / Verwaltungskostenpauschale	-92.100	0	92.100
11-11 VERS	Versicherung	-500	0	500
11-11102 ERGR	Verwaltung Hospitäler	-11.800	0	11.800
11-11103 ERGR	Vermögensverwaltung	-11.100	299.300	-288.200
11-28101 ERGR	Kulturförderung	-3.600	0	3.600
11-31 AFA/SOPO	Abschreibungen/Sonderposten	-8.400	0	8.400
11-31 PERS	Personalerstattungen	-92.200	0	92.200
11-31511 ERGR	Soziale Einrichtungen für Ältere	-242.100	144.500	97.600
11-61201 ERGR	Fremdfinanzierung	-2.600	0	2.600
11-61201 TILG	Tilgung	0	0	0
11-61202 ERGR	Finanzanlagen	-700	27.000	-26.300
Summe		**-465.900**	**471.000**	**-5.100**

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

Hospital Zum Graal

Bezeichnung	Budget	Aufwendungen	Erträge	Differenz
11-11 AFA/SOPO	Abeschreibungen/Sonderposten	-800	200	600
11-11 PERS/VKP	Personal / Verwaltungskostenpauschale	-98.200	0	98.200
11-11 VERS	Versicherung	-500	0	500
11-11102 ERGR	Verwaltung Hospitäler	-11.800	0	11.800
11-11103 ERGR	Vermögensverwaltung	-11.100	299.300	-288.200
11-28101 ERGR	Kulturförderung	-3.600	0	3.600
11-31 AFA/SOPO	Abschreibungen/Sonderposten	-6.700	0	6.700
11-31 PERS	Personalerstattungen	-94.900	0	94.900
11-31511 ERGR	Soziale Einrichtungen für Ältere	-247.400	153.500	93.900
11-61201 ERGR	Fremdfinanzierung	-2.500	0	2.500
11-61201 TILG	Tilgung	0	0	0
11-61202 ERGR	Finanzanlagen	-700	27.000	-26.300
Summe		**-478.200**	**480.000**	**-1.800**

KONTENPLÄNE

des Hospitals Zum Graal
für die Haushaltsjahre 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
3148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**164,78**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**	**0**
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	164,78	200	200	200	200	0	0
1.04	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**352.940,85**	**361.300**	**373.300**	**382.300**	**382.300**	**382.300**	**382.300**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	14.220,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	259.846,65	265.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
3411	Erträge a.Verpachtung v.Grundstcken(fremd bebaut)	7.699,90	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	416,12	400	400	400	400	400	400
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	41.122,97	42.500	42.500	49.500	49.500	49.500	49.500
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	28.739,47	31.500	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	17,74	0	0	0	0	0	0
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,00	0	0	0	0	0	0
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**132,25**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	132,25	500	500	500	500	500	500
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**23.466,04**	**18.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	23.466,04	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.09	**aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,11	0	0	0	0	0	0
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**376.704,03**	**450.000**	**471.000**	**480.000**	**480.000**	**479.800**	**409.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Aufwendungen für aktives Personal**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.02	**Auswendungen für Versorgung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-118.852,76**	**-174.600**	**-263.300**	**-268.600**	**-242.000**	**-229.200**	**-169.400**
4211	Unterhaltung der Gebäude	-27.350,93	-40.000	-155.000	-160.000	-133.000	-120.000	-60.000
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-24,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-79,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-19.586,68	-30.300	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
4241	Energieaufwendungen	-57.745,68	-75.200	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
4241	Versicherungen	-1.400,42	-1.700	-2.700	-3.000	-3.300	-3.500	-3.700
4241	Abgaben und Entgelte	-1.837,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241	Sonstige	-133,21	0	0	0	0	0	0
4261	Aus- und Fortbildung	0,00	0	-500	-500	-600	-600	-600
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-538,11	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4431	EDV-Kosten	-6.556,10	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
2.04	**Abschreibungen**	**-9.633,76**	**-9.200**	**-9.200**	**-7.500**	**-7.300**	**-6.500**	**-6.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-9.633,76	-9.200	-9.200	-7.500	-7.300	-6.500	-6.400
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-3.223,75**	**-3.800**	**-2.600**	**-2.500**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.200**
4510	Zinsaufwendungen	-3.028,89	-3.600	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300	-2.200
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-194,86	-200	0	0	0	0	0
2.06	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-160.778,80**	**-193.800**	**-190.800**	**-199.600**	**-202.000**	**-205.200**	**-208.400**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-2.561,88	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	0,00	-100	-1.000	-1.000	-200	-200	-200
4431	Gebühren und Entgelte	-2,00	0	0	0	0	0	0
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-46,05	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-642,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-70.283,46	-76.400	-78.700	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-86.868,08	-111.800	-105.600	-108.800	-112.000	-115.200	-118.400
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-292.489,07**	**-381.400**	**-465.900**	**-478.200**	**-453.700**	**-443.200**	**-386.400**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**84.214,96**	**68.600**	**5.100**	**1.800**	**26.300**	**36.600**	**23.400**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**45.577,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
5314	Ertr.a.d.Veräuß.v.Finanzvermögen	25.577,37	0	0	0	0	0	0
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**-14.355,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5324	Aufw.a.d.Veräuß.v.Finanzvermögen	-14.355,16	0	0	0	0	0	0
4.03	**Außerordentliches Ergebnis**	**31.222,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**115.437,17**	**68.600**	**5.100**	**1.800**	**26.300**	**36.600**	**23.400**
6.	**Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge**	**115.437,17**	**68.600**	**5.100**	**1.800**	**26.300**	**36.600**	**23.400**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**115.437,17**	**68.600**	**5.100**	**1.800**	**26.300**	**36.600**	**23.400**

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
00.	**Finanzplan**							
01.	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**							
01.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
6148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
01.03	**sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.04	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.05	**privatrechtliche Entgelte**	**352.963,85**	**361.300**	**373.300**	**382.300**	**382.300**	**382.300**	**382.300**
6411	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	14.220,00	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
6411	Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	259.846,65	265.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (fremd bebaut)	7.699,90	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	416,12	400	400	400	400	400	400
6411	Einzahlungen aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	41.122,97	42.500	42.500	49.500	49.500	49.500	49.500
6411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	28.739,47	31.500	31.500	33.500	33.500	33.500	33.500
6411	Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	17,74	0	0	0	0	0	0
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	901,00	0	0	0	0	0	0
01.06	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**132,25**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	132,25	500	500	500	500	500	500
01.07	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**25.014,18**	**18.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	25.014,18	18.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
01.08	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**0,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6591	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,11	0	0	0	0	0	0
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**378.110,39**	**449.800**	**470.800**	**479.800**	**479.800**	**479.800**	**409.800**
02.	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**							
02.01	**Auszahlungen für aktives Personal**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.02	**Auszahlungen für Versorgung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.03	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-142.554,18**	**-174.600**	**-263.300**	**-268.600**	**-242.000**	**-229.200**	**-169.400**
7211	Unterhaltung der Gebäude	-45.051,04	-40.000	-155.000	-160.000	-133.000	-120.000	-60.000
7211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7211	Unterhaltung der Außenanlagen	-189,12	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-79,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-29.489,39	-30.300	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800	-29.800
7241	Energieauszahlungen	-55.020,68	-75.200	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.400
7241	Versicherungen	-1.400,42	-1.700	-2.700	-3.000	-3.300	-3.500	-3.700
7241	Abgaben und Entgelte	-1.428,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241	Sonstige	-133,21	0	0	0	0	0	0
7261	Aus- und Fortbildung	0,00	0	-500	-500	-600	-600	-600
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-538,11	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-38,08	0	0	0	0	0	0
7431	EDV-Kosten	-5.585,43	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
02.04	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-3.236,46**	**-3.800**	**-2.600**	**-2.500**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.200**

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Graal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
7510	Zinsauszahlungen	-3.041,60	-3.600	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300	-2.200
7599	Sonstige Finanzaufwendungen	-194,86	-200	0	0	0	0	0
02.05	**Transferzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.06	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-149.804,99**	**-193.800**	**-190.800**	**-199.600**	**-202.000**	**-205.200**	**-208.400**
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-200	-200	-200	-200	-200	-200
7431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7431	Telekommunikationsauszahlungen	-2.537,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	0,00	-100	-1.000	-1.000	-200	-200	-200
7431	Gebühren und Entgelte	-2,00	0	0	0	0	0	0
7431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-46,05	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7431	Aufwand des Geldverkehrs	-706,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-72.553,94	-76.400	-78.700	-84.300	-84.300	-84.300	-84.300
7452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-73.583,94	-111.800	-105.600	-108.800	-112.000	-115.200	-118.400
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-295.595,63**	**-372.200**	**-456.700**	**-470.700**	**-446.400**	**-436.700**	**-380.000**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**82.514,76**	**77.600**	**14.100**	**9.100**	**33.400**	**43.100**	**29.800**
04.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**							
04.01	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.02	**Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.03	**Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.04	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**309.318,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6861	Investmentzertifikate	309.318,97	0	0	0	0	0	0
04.05	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**309.318,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.02	**Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.03	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.04	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**-505.418,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7860	Erwerb von Wertpapieren	-505.418,27	0	0	0	0	0	0
05.05	**aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.06	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-505.418,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-196.099,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-113.584,54**	**77.600**	**14.100**	**9.100**	**33.400**	**43.100**	**29.800**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	**Aufnahme von Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08.02	**Tilgung von Krediten für Investitionen**	**-8.271,65**	**-39.700**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-8.271,65	-39.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-8.271,65**	**-39.700**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-121.856,19**	**37.900**	**6.200**	**1.200**	**25.500**	**35.200**	**21.900**

STELLENPLAN

des Hospitals Zum Graal
für die Haushaltsjahre 2025/2026

Stellenverteilungsplan

1200 Hospital zum Graal
Datum: 01.01.2025

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2024)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2025)	Bemerkungen
Hospital zum Graal	1,50	1,50	
	1,50000	1,50000	

Bezeichnung der Stelle		Anzahl und Wert im Vorjahr (2024)		Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2025)		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		
Gesamt:		1,50000		1,50000		

HAUSHALTSPLAN 2025/2026

der von der Hansestadt Lüneburg treuhänderisch verwalteten Stiftung

Zum Großen Heiligen Geist

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg

über den Haushaltsplan 2025 des Hospitals zum Großen Heiligen Geist

---

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 19. Dezember 2024 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre **2025 und 2026** wird

	2025	2026
im **Ergebnishaushalt**		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
der ordentlichen Erträge auf	2.745.100 Euro	2.838.000 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	2.152.810 Euro	2.322.550 Euro
der außerordentlichen Erträge	0 Euro	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro
im **Finanzhaushalt**		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.715.900 Euro	2.743.400 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987.210 Euro	2.085.750 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.186.840 Euro	8.963.420 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro	7.300.000 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	213.400 Euro	576.747 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird

für 2025 auf 0 Euro und
für 2026 auf 7.300.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird

für 2025 auf 16.065.000 Euro und
für 2026 auf 0 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 und 2026 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 19. Dezember 2024

Kalisch
Oberbürgermeisterin

HANSESTADT LÜNEBURG
5

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.

Aufgrund von mehreren und unterschiedlichen zeitlichen Verzögerungen während der Baumaßnahme ist mit einem Wiederbezug des Stiftsgebäudes nunmehr im vierten Quartal 2024 zu rechnen.

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 19. Dezember 2024 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.

Eckdaten des Haushaltes 2025/2026

Beträge in Euro	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnishaushalt		
Ordentlicher Ertrag	2.745.100	2.838.000
Ordentlicher Aufwand	-2.152.810	-2.322.550
Außerordentlicher Ertrag	0	0
Außerordentlicher Aufwand	0	0
Jahresergebnis	592.290	515.450
Finanzhaushalt		
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	728.690	657.650
Saldo Investitionstätigkeit	-1.186.840	-8.963.420
Saldo Finanzierungstätigkeit	-213.400	6.723.253
Kredite (Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan)	0	7.300.000
Verpflichtungsermächtigungen	16.065.000	0

Darstellung 2: Eckdaten des Haushaltes

Der Haushaltsplan des Doppelhaushalts 2025/2026 sieht im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 592.290 € für 2025 und 515.450 € für 2026 vor. Außerordentliche Vorgänge sind nicht eingeplant, sodass die Gesamtergebnisse diesen Beträgen entsprechen.

Die Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 728.690 € im Jahr 2025 und 657.650 € im Jahr 2026. Aus diesen positiven Salden können die Tilgungsleistungen vollständig gedeckt werden.

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.

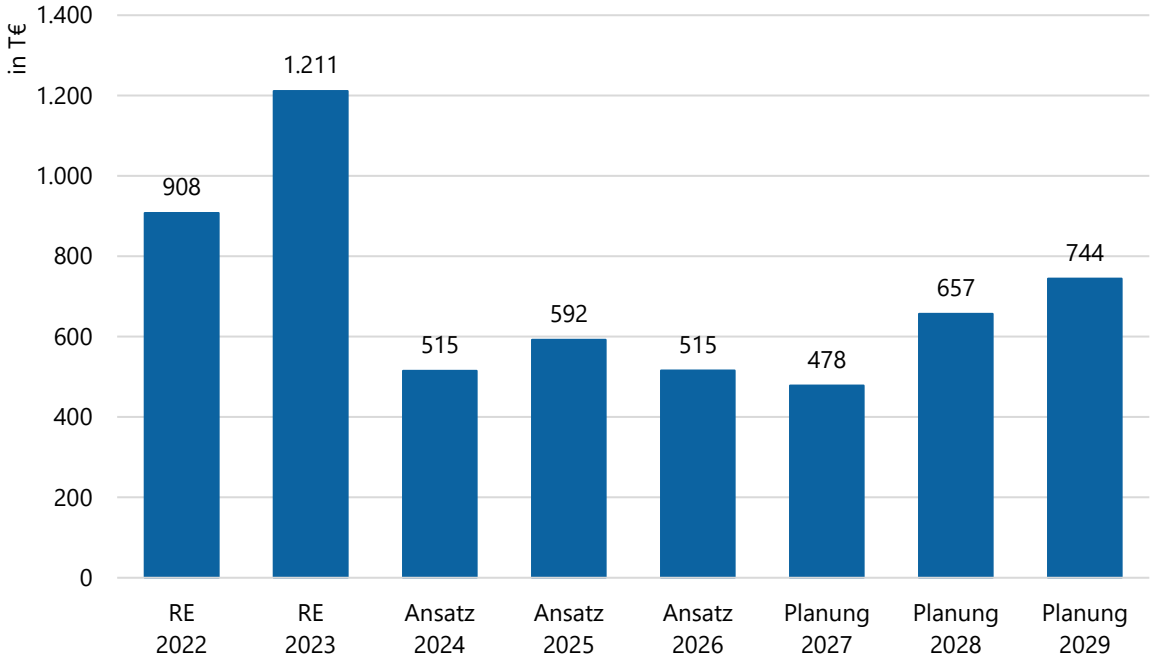
Ordentliches Ergebnis

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

Die ordentlichen Ergebnisse des Doppelhaushalts 2025/2026 verzeichnen positive, geplante Überschüsse von 438.950 € im Jahr 2025 und 125.850 € im Jahr 2026. Die hierfür maßgeblichen Positionen werden nachfolgend benannt und erläutert.

Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
ordentliche Erträge	2.506.020,89	2.537.200	2.745.100	2.838.000	2.818.100	3.049.100	3.049.200
ordentliche Aufwendungen	-1.294.947,38	-2.022.089	-2.152.810	-2.322.550	-2.339.850	-2.392.250	-2.304.950
ordentliches Ergebnis	**1.211.073,51**	**515.111**	**592.290**	**515.450**	**478.250**	**656.850**	**744.250**

Darstellung 3: Ordentliches Ergebnis



Darstellung 4: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

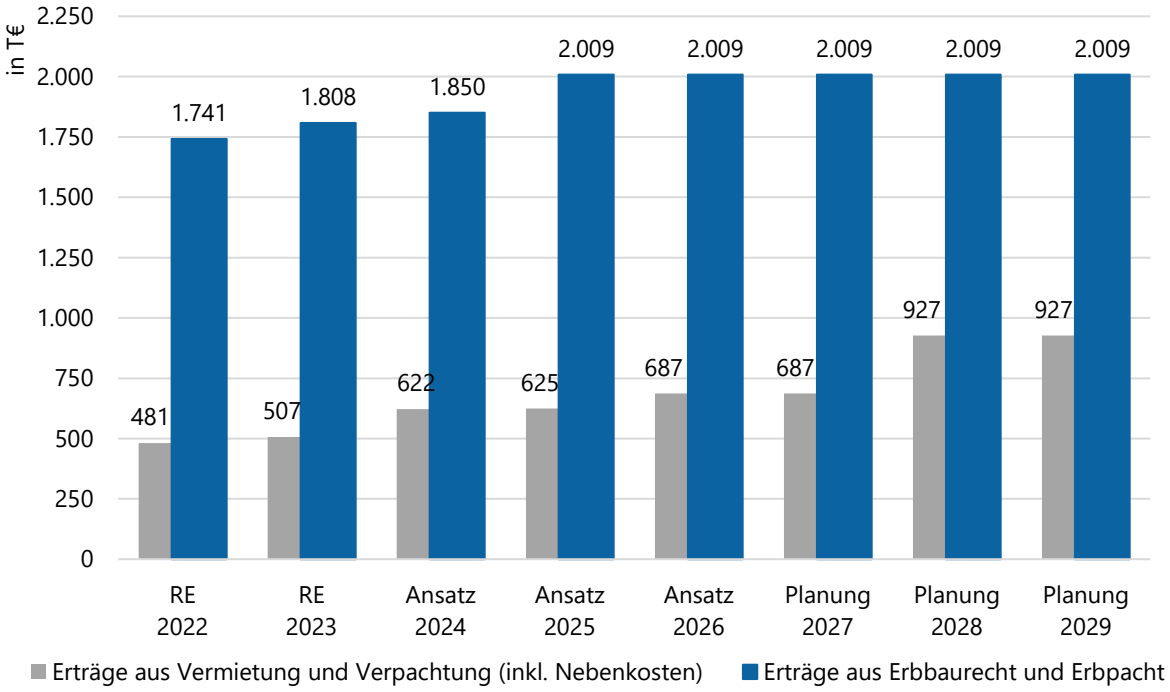
Ordentliche Ertragspositionen

Die Ertragsseite weist als erste Position die „Auflösung von Sonderposten" in Höhe von 29,2 T€ in 2025 bzw. 94,6 T€ für das Haushaltsjahr 2026 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. Ab 2025 werden zudem die Investitionskostenbeteiligungen der Grundschule Heiliger Geist aufgelöst.

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	507.073,96	622.100	624.600	687.000	687.000	927.000	927.000
Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.808.481,32	1.850.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000
privatrechtliche Entgelte	**2.315.555,28**	**2.472.100**	**2.633.600**	**2.696.000**	**2.696.000**	**2.936.000**	**2.936.000**

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 Ertragssituation tragen im Wesentlichen die 657 vergebenen Erbbaurechte mit einem Ansatz in Höhe von 2 Mio. € bei. Durch die Erneuerung von auslaufenden Verträgen zu aktuellen Konditionen ist ein kontinuierlicher Anstieg in den vergangenen Jahren zu verzeichnen

Weitere Erträge generiert das Hospital aus Miet- und Pachterträgen. Diese setzten 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 2028 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 Erträge 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. Darüber hinaus werden hier Nebenkostenabrechnungen der Heiliggeistschule veranschlagt.

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 2016 eine Diversifizierung des Vermögens in verschiedene Anlageformen wie Mischfonds, Immobilienfonds, Aktienfonds und Rentenfonds.

Um sicherzustellen, dass diese Anlagestrategie den Zielen und der Risikosituation der Stiftung entspricht, überwacht der Bereich 20 Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen regelmäßig die Entwicklung und die Risikostruktur des Anlagevermögens gemäß der "Vermögens- und Anlagerichtlinie für die Verwaltung des Vermögens der Stiftung Hospital zum Großen Heiligen Geist". Mindestens einmal im Jahr wird die Wertentwicklung und die Positionierung des Anlagevermögens geprüft und in einem Bericht dokumentiert. Die Rendite wird dabei mit folgender Formel berechnet:

$$Rendite = \frac{Erträge + Kursänderung - Kosten}{\emptyset\ Kapital}$$

Das Anlageziel des Hospitals zum Großen Heiligen Geist ist auf Werterhalt mit Inflationsausgleich ausgerichtet.

Durch Umschichtungen in den vergangenen Jahren wird nun im Doppelhaushalt mit erhöhten Zinserträgen in Höhe von 75 T€ in 2025 sowie 40 T€ für 2026 prognostiziert, was einer Steigerung um 35 T€ bzw. 20 T€ im Vergleich zur Finanzplanung des Vorjahres entspricht.

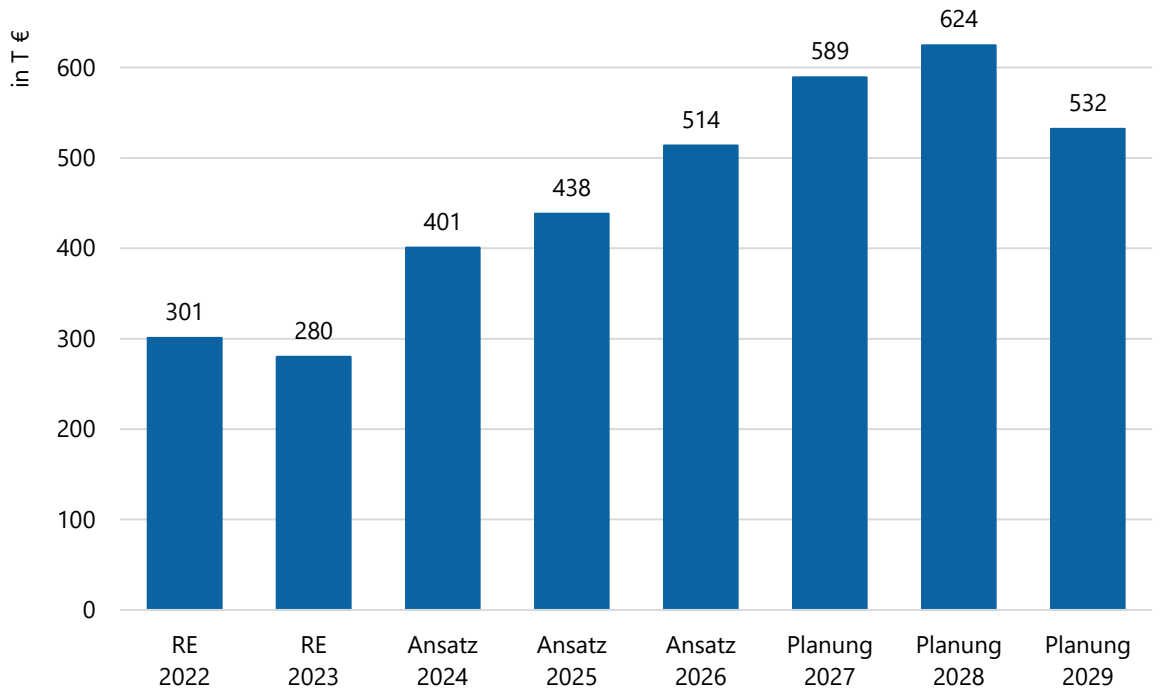
Ordentliche Aufwandspositionen

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.

Beträge in Euro	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	280.005,10	400.750	438.250	513.550	589.050	624.450	532.150

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 sowie den Mietobjekten Soltauer Straße 50 und 97, Elisabeth-Maske-Straße, Hinter der Sülzmauer 58-60 sowie ab 2028 vom geplanten, noch zu errichtenden Mehrfamilienhaus im Wienebütteler Weg.

Hier sind neben der allgemeinen Bauunterhaltung für das Haushaltsjahr 2025 unter anderem an der Soltauer Straße 97 die Wärmedämmung des Daches sowie der Boden- und Kellerdecke in Höhe von 32 T€ vorgesehen. Zudem ist am Mietobjekt Hinter der Sülzmauer 58-60 der Austausch von Dachfenstern mit einem Budget von 36 T€ eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2026 sind beispielsweise An der Soltauer Straße 97 die Erneuerung der Fenster mit einem

vorgesehenen Betrag von 35 T€ eingeplant. Am Mietobjekt Hinter der Sülzmauer 58-60 wird zudem die Dämmung des Daches mit einem budgetierten Betrag von 60 T€ erwartet.

Für in der Vergangenheit getätigte, investive Maßnahmen ergibt sich für den Doppelhaushalt 2025/2026 ein Abschreibungsaufwand in folgender Höhe:

Beträge in Euro	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	138.571,59	157.400	165.600	236.800	329.600	355.400	455.900
Abschreibungen auf Finanzvermögen	1.519,20	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	**140.090,79**	**157.400**	**165.600**	**236.800**	**329.600**	**355.400**	**455.900**

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 2024 vor, sodass das Gebäude aktiviert und Mitte 2024 abgeschrieben werden kann. Aufgrund der Bauverzögerungen verschiebt sich nun der Abschreibungsaufwand um ein Jahr. Ab dem Haushaltsjahr 2026 kommen zudem die Abschreibungen der Investitionskostenzuschüsse hinzu.

Weiterhin sind im Doppelhaushalt 2025/2026 unter der Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ im Haushaltsjahr 2025 die Verzinsungen und Gebühren der drei vorhandenen Darlehen als ordentliche Aufwendungen eingeplant.

Beträge in Euro	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Zinsen an den allg. Kreditmarkt	39.488,06	39.600	32.400	170.000	157.400	138.300	119.300
Sonstige Finanz-aufwendungen	0,00	0	0	109.100	48.600	53.900	42.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**39.488,06**	**39.600**	**32.400**	**279.100**	**206.000**	**192.200**	**161.600**

Darstellung 10: Finanzaufwendungen

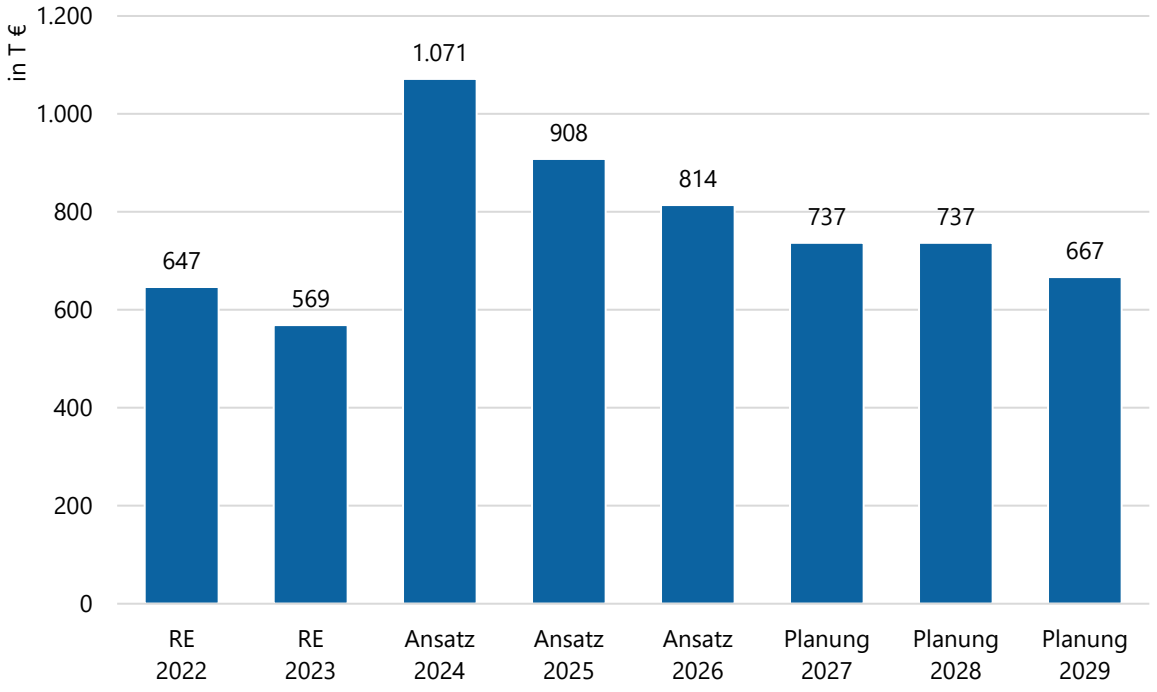
Für die Finanzierung der Baumaßnahme am Wienebütteler Weg ist ab 2026 ein geförderter Kredit bei der NBank vorgesehen. Dieser Kredit ist in den ersten 30 Jahren zinsfrei, es fallen jedoch Gebühren an, die unter der Position "Sonstige Finanzaufwendungen" eingeplant werden. Um das von der NBank geforderte Eigenkapital zu gewährleisten, ist zudem ein

herkömmlicher Kredit geplant. Dies verursacht den Mehraufwand ab 2026. 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 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	540.782	836.239	783.490	689.200	612.200	612.200	612.200
Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	27.998	165.100	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
Transfer-aufwendungen	**568.780,12**	**1.071.339**	**908.090**	**813.800**	**736.800**	**736.800**	**666.800**

Darstellung 11: Transferaufwendungen



Darstellung 12: Entwicklung der Transferaufwendungen

Für das Haushaltsjahr 2025 sollen folgende Einrichtungen bzw. Dienste aus finanziellen Mitteln des Hospitals zum Großen Heiligen Geist unterstützt werden:

Ergebnisrechnung (Beträge in Euro)	**Ansatz 2025**
Senioren- und Pflegestützpunkt inkl. stadtteilorientierter Seniorenarbeit	240.600
Stadtteilmanagement (Mehrgenerationenarbeit)	348.290
Mehrgenerationenhaus (im Geschwister-Scholl-Haus)	20.000
Tafel e.V.	5.000
Förderung der interkulturelle Begegnungsstätte Mosaique	50.000
Antrag Ratsbücherei/Mehrgenerationenangebote	25.600
Kindertafel Paul-Gerhard-Gemeinde	60.000
Paritätischer – „Freiwilligenagentur“ Projekte zur Stärkung des sozialen Zusammenhaltes	18.000
WerkStadt Lüneburg - Angebote für benachteiligte Personengruppen und Senioren	16.000
Museumsstiftung	54.600
Zuschuss Hospital zum Graal	70.000
Transferaufwendungen	**908.090**

Darstellung 13: Transferaufwendungen für das Haushaltsjahr 2025

Die Fortführung der Förderung in dem o.g. hohen Maße ist bei der Stiftung ab 2026 nicht mehr tragbar und würde zur Refinanzierung der Fördermittel durch Liquiditätsdarlehen führen. Aus diesem Grund ist eine Reduzierung der Fördersumme anteilig in den Produkten „Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige und Benachteiligte“ sowie „Soziale Einrichtungen für Ältere“ an die Hansestadt Lüneburg zur Unterstützung verschiedener Projekte notwendig.

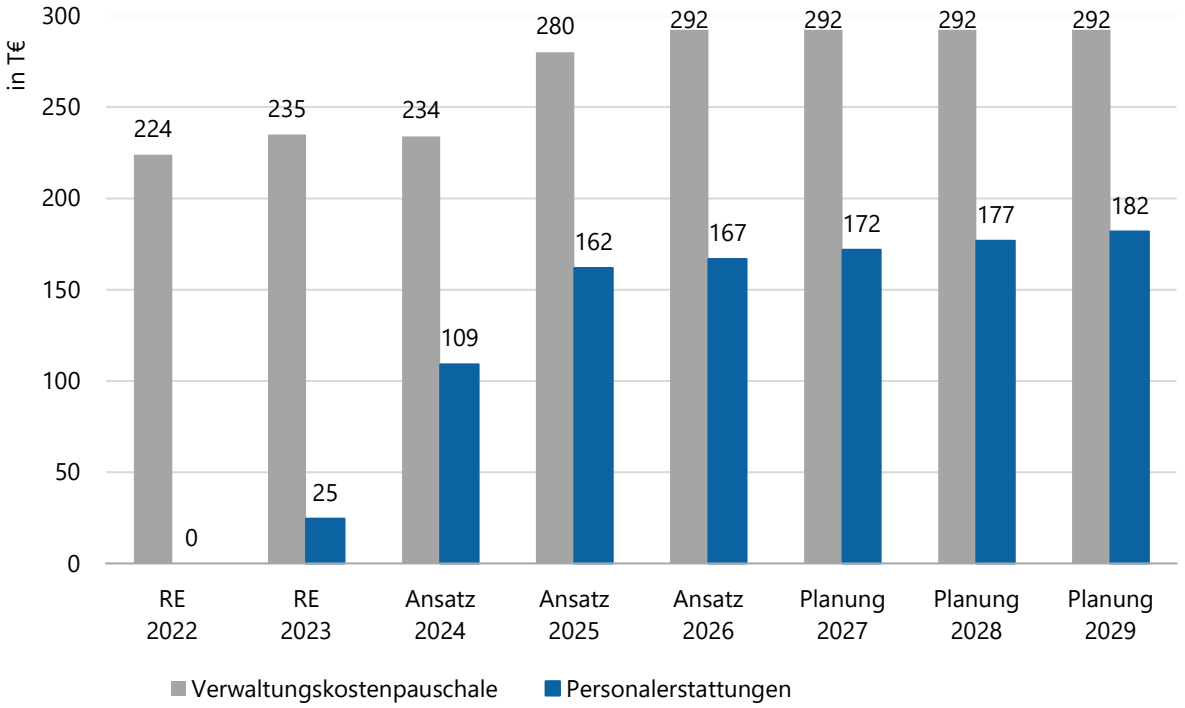
Die Bereitstellung und Vergabe der Fördermittel im Kontext der Haushaltsplanung 2027 erfolgt unter Berücksichtigung der zu diesem Zeitpunkt herrschenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie Inflation, Zinsniveau und der Entwicklung der Energiepreise. Auch die vom Stiftungsrat angeregten und noch zu 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 Folgejahre 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 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Verwaltungskosten-pauschale	234.907,59	234.000	280.100	292.400	292.400	292.400	292.400
Personalerstattungen	24.592,66	109.100	161.800	166.800	171.800	176.800	181.800
Personal-und Verwalt.kosten	**259.500,25**	**343.100**	**441.900**	**459.200**	**464.200**	**469.200**	**474.200**

Darstellung 14: Personal- und Verwaltungskosten



Darstellung 15: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten

Für die voraussichtliche Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Stiftungsverwaltung wird im Haushaltsjahr 2025 mit 161,8 T€ sowie 2026 mit 166,8 T€ gerechnet. Der Anstieg der Personalkosten ist auf die Neubesetzung einer Stelle in der Stiftungsverwaltung in 2023 sowie einer Sachbearbeitungsstelle für Stiftungsangelegenheiten ab dem Haushaltsjahr 2024 zurückzuführen. Zudem kann in 2025 nach Abschluss der Brandsanierung im Geiststift das dort beschäftigte Personal wieder seine Tätigkeit aufnehmen.

Der Ansatz für Aufwendungen, die aus der Verwaltungskostenpauschale resultieren, werden in der Haushaltsplanung 2025 mit 280,1 T€ sowie 2026 mit 292,4 T€ prognostiziert.

Im Haushaltsjahr 2025 sind überdies unter der Position sonstige ordentliche Aufwendungen Kosten in Höhe von 146.470 T€ für die Beauftragung verschiedener Gutachten zur Errichtung eines Windparks südlich von Deutsch Evern eingeplant.

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.

Der Doppelhaushalt 2025/2026 des Hospitals zum Großen Heiligen Geist sieht keine außerordentlichen Vorfälle vor.

Gesamtergebnis 2025/2026

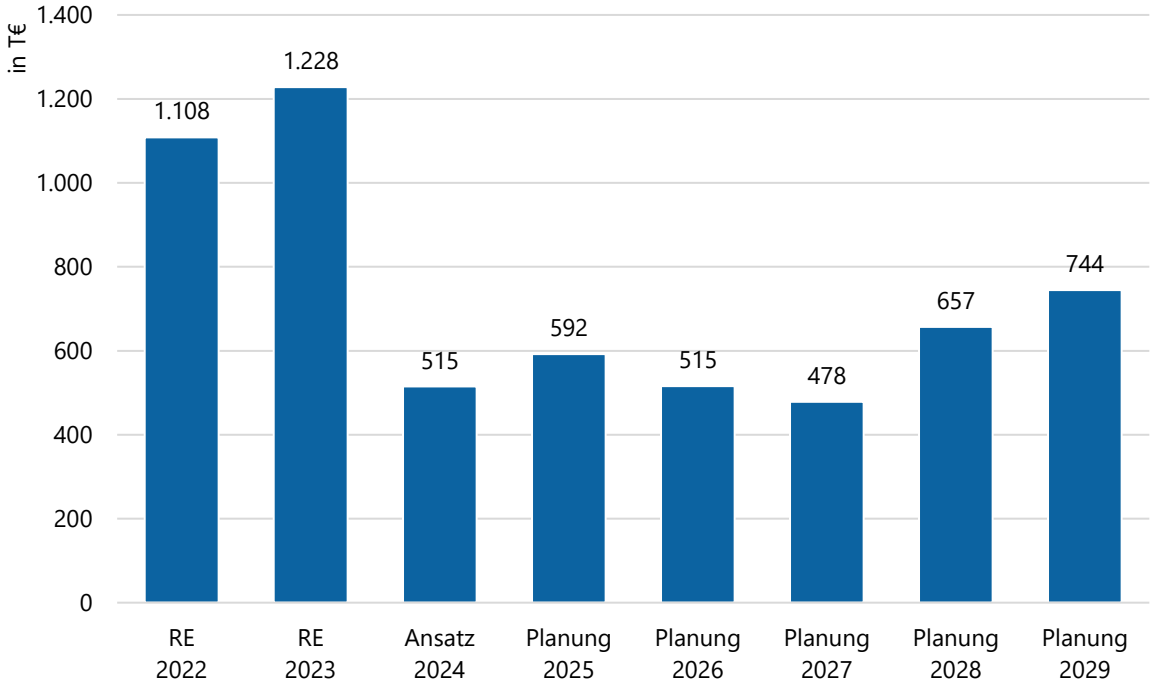
Wie oben ausgeführt, stellt die Ergebnisrechnung den tatsächlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Stiftung dar. Durch Saldierung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich das Jahresergebnis bzw. Gesamtergebnis. Das Ergebnis im Jahresabschluss gibt daher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

Die Jahresergebnisse des Doppelhaushalts 2025/2026 der Stiftung zum Großen Heiligen Geist weist einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 592.290 € in 2025 sowie 515.450 € in 2026 aus. Durch das positive Jahresergebnis wird die Stiftung die vorhandenen Überschussrücklagen voraussichtlich weiter ausbauen können.

Vor dem Hintergrund der Baumaßnahmen im Wienebütteler Weg 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 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
ordentliches Ergebnis	1.211.073,51	515.111	592.290	515.450	478.250	656.850	744.250
außerordentliches Ergebnis	17.355,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	**1.228.429**	**515.111**	**592.290**	**515.450**	**478.250**	**656.850**	**744.250**

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 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	2.400.381,27	2.529.900	2.715.900	2.743.400	2.723.500	2.954.500	2.954.600
Ausz aus lfd. Verw.tätigkeit	-928.425,90	-1.864.689	-1.987.210	-2.085.750	-2.010.250	-2.036.850	-1.849.050
Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	**1.471.955,37**	**665.211**	**728.690**	**657.650**	**713.250**	**917.650**	**1.105.550**
Tilgung von Krediten	-213.319,24	-213.400	-213.400	-576.747	-713.032	-713.032	-668.769

Darstellung 18: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 728.690 € im Jahr 2025 und 657.650 € im Jahr 2026. Der positive Saldo im Jahr 2025 ermöglicht eine vollständige Deckung der Tilgungsleistungen in Höhe von 213.400 €.

Im Haushaltsjahr 2026 fallen aufgrund der beginnenden Baumaßnahmen im Baugebiet Wienebütteler Weg und der damit verbundenen Kreditaufnahmen (siehe hierzu im Kapitel „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“) Tilgungszahlungen in Höhe von 576.747 € an. Diese können aus den eigenen, im laufenden Jahr erwirtschafteten Mitteln gedeckt werden. Gleiches gilt für die Finanzierung der geplanten Tilgungen im Finanzplanungszeitraum. Dabei ist zu berücksichtigen, dass dies nur durch eine Reduzierung der Fördermittel ab dem Haushaltsjahr 2026 möglich ist.

Saldo aus Investitionstätigkeiten

Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einz. für Investitions-tätigkeit	2.481.832,74	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Investitions-tätigkeit	-5.535.903,34	-2.585.000	-1.186.840	-8.963.420	-6.380.000	-1.740.000	0
Saldo aus Investitions-tätigkeit	**-3.054.070,60**	**-2.585.000**	**-1.186.840**	**-8.963.420**	**-6.380.000**	**-1.740.000**	**0**

Darstellung 19: Saldo aus Investitionstätigkeit

Die investiven Finanzvorfälle beim Hospital zum Großen Heiligen Geist sind im Doppelhaushalt 2025/2026 geprägt durch die Sanierung des Brandschadens am Hospitalgebäude. Zudem stehen der Beginn der Baumaßnahmen am Wienebütteler Weg sowie Investitionskosten-zuschüsse an die Stiftung Kühnau'sche Gründung und Lebensraum Diakonie im Fokus.

Bei der Sanierungsmaßnahme des Heiligengeiststiftes sind derzeit noch einige Arbeiten im Bereich des Innenausbaus sowie der Landschaftsgestaltung offen. Nach Abschluss dieser Arbeiten wird die Maßnahme voraussichtlich ab Dezember 2024 abschließend abgerechnet. Aufgrund der verlängerten Bauzeit sind bei einigen Gewerken Mehrkosten entstanden. Die Fertigstellung der Brandsanierung sowie der Wiedereinzug der Mieter sind für das erste Quartal 2025 geplant. Zur Finanzierung stehen Haushaltsreste aus dem Jahr 2024 zur Verfügung. Zusätzlich wurden im Haushalt 2025 aufgrund von Kostensteigerungen und Mehrkosten im Bereich Heizung/Sanitär sowie durch die Belastung des Bodens im Außenbereich 150 T€ 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 wird im Haushaltsjahr 2025 aufgenommen. Die hierfür benötigten Planungskosten wurden bereits im Investitionshaushalt des Hospitals zum Großen Heiligen Geist für das Jahr 2024 eingeplant.

Für die Realisierung des Mehrfamilienhauses mit 36 Wohneinheiten auf Baufeld 15 wurden im Rahmen der Haushaltsplanung bis 2027 insgesamt 9,4 Mio. € eingeplant. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 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 bis 2028 eingeplant. Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.

Die Stiftung Kühnau'sche Gründung hat 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 verzögerte sich jedoch. Das Projekt konnte nun 2024 starten. Aufgrund der Verzögerung 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 wurde verschoben und im Haushaltsjahr 2024 bis 2026 erneut veranschlagt.

Der Verein Lebensraum Diakonie hat 2023 einen Investitionskostenzuschuss 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 hat 2024 stattgefunden mit Fertigstellung in 2026. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind für die Jahre 2025 und 2026 mit jeweils 300 T€ eingeplant.

Als abschließende investive Maßnahme ist der Investitionskostenzuschuss für den ADFC Lüneburg zu benennen. Der Verein plant, zukünftig Radtouren für Menschen mit kognitiven und körperlichen Einschränkungen anzubieten. Hierfür sind spezielle Paralleltandems erforderlich. Im Jahr 2024 hat der ADFC einen Antrag auf Förderung zur Anschaffung und Wartung von zwei Paralleltandems in Höhe von 34.840 € für das Jahr 2025 sowie eines weiteren Tandems im Jahr 2026 in Höhe von 18.420 € gestellt.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres				
Beträge in Euro	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
12-2024-01 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - BF 15	-5.435.000	-3.025.000	0	0
12-2024-02 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - BF 17	-2.510.000	-3.355.000	-1.740.000	0
Insgesamt	**-8.245.000**	**-6.680.000**	**-1.740.000**	**0**
Nachrichtlich:				
in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	7.300.000	6.035.000	1.201.000	0

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	7.300.000	6.035.000	1.201.000	0
Tilgung von Krediten für Investitionen	-213.319,24	-213.400	-213.400	-576.747	-713.032	-713.032	-668.769
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-213.319,24**	**-213.400**	**-213.400**	**6.723.253**	**5.321.968**	**487.968**	**-668.769**

Darstellung 21: Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der Baumaßnahmen am Wienebütteler Weg ab dem Haushaltsjahr 2026 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 2026 durch einen herkömmlichen Kredit gesichert.

Abweichung der Planung 2025/2026 von der Planung 2024

Die nachfolgenden Darstellungen zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2025/2026 im Vergleich zur Finanzplanung im Vorjahr:

Beträge in Euro	Ansatz 2025 lt. HH 2024	Ansatz 2025 lt. HH 2025/2026	mehr / weniger
Ergebnishaushalt			
Auflösungserträge aus Sonderposten	7.300	29.200	21.900
privatrechtliche Entgelte	2.489.300	2.633.600	144.300
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.800	7.300	-500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.000	75.000	35.000
Summe ordentliche Erträge	**2.544.400**	**2.745.100**	**200.700**
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-448.450	-438.250	10.200
Abschreibungen	-214.600	-165.600	49.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76.900	-32.400	44.500
Transferaufwendungen	-1.071.339	-1.054.560	16.779
sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.000	-462.000	-72.000
Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.201.289**	**-2.152.810**	**48.479**
ordentliches Ergebnis	**343.111**	**592.290**	**249.179**
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**343.111**	**592.290**	**249.179**

(Fortsetzung nächste Seite)

Beträge in Euro	Ansatz 2025 lt. HH 2024	Ansatz 2025 lt. HH 2025/2026	mehr / weniger
Finanzhaushalt			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-8.945.000	-1.186.840	7.758.160
Saldo Investitionstätigkeit	**-8.945.000**	**-1.186.840**	**7.758.160**

Darstellung 22: Abweichungen des Planung 2025 von der Finanzplanung im Vorjahr

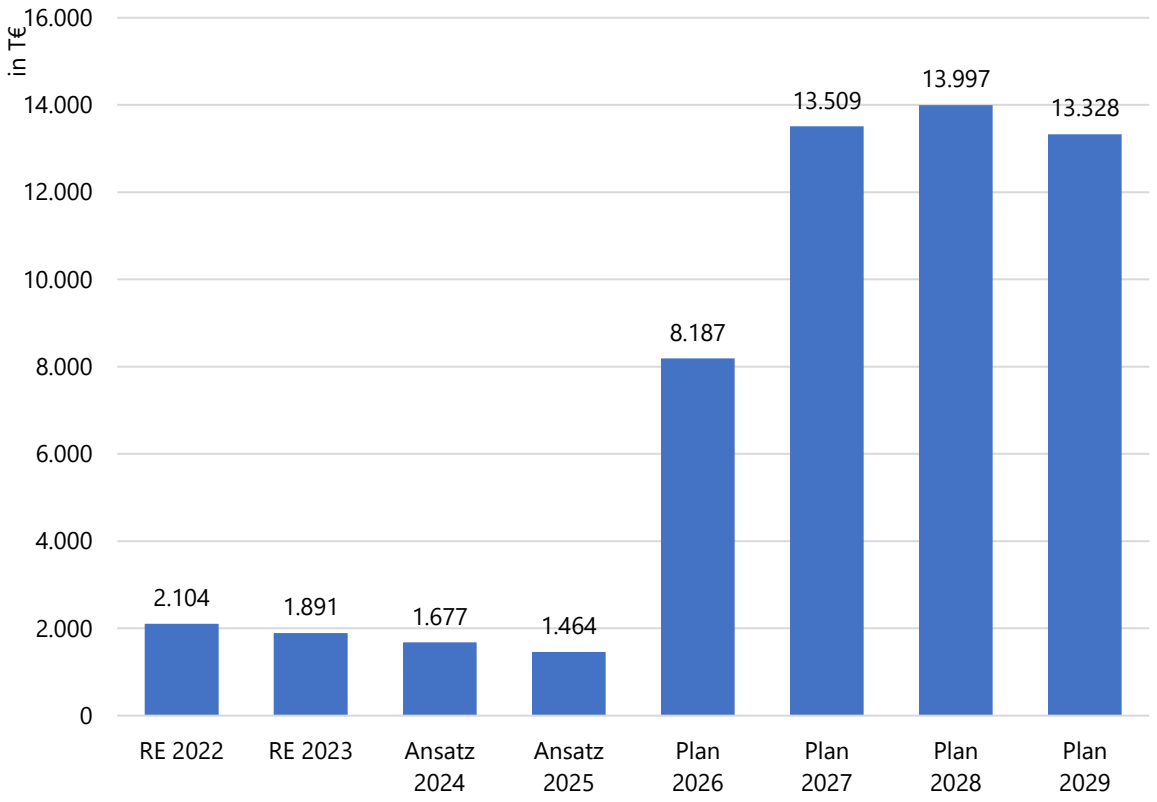
Beträge in Euro	Ansatz 2026 lt. HH 2024	Ansatz 2026 lt. HH 2025/2026	mehr / weniger
Ergebnishaushalt			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900	94.600	87.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.729.300	2.696.000	-33.300
privatrechtliche Entgelte	7.800	7.400	-400
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.000	40.000	20.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.764.000	2.838.000	74.000
Summe ordentliche Erträge	**-564.650**	**-513.550**	**51.100**
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-203.100	-236.800	-33.700
Abschreibungen	-138.400	-279.100	-140.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-971.339	-813.800	157.539
sonstige ordentliche Aufwendungen	-393.700	-479.300	-85.600
Summe ordentliche Aufwendungen	**-2.271.189**	**-2.322.550**	**-51.361**
ordentliches Ergebnis	**492.811**	**515.450**	**22.639**
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**492.811**	**515.450**	**22.639**
Finanzhaushalt			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-7.380.000	0	7.380.000
Saldo Investitionstätigkeit	**-7.380.000**	**0**	**7.380.000**

Darstellung 23: Abweichungen des Planung 2026 von der Finanzplanung im Vorjahr

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024 **in T€**	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 **in T€**
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	1..891	1.731
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	503	34
4. Transferverbindlichkeiten	535	232
5. Sonstige Verbindlichkeiten	49	18

Darstellung 24: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden



Darstellung 25: Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Das Hospital zum Großen Heiligen Geist reduziert bis 2025 seine Altverbindlichkeiten aus der Finanzierung einer Baumaßnahme des Städtischen Klinikums. Der deutliche Anstieg der

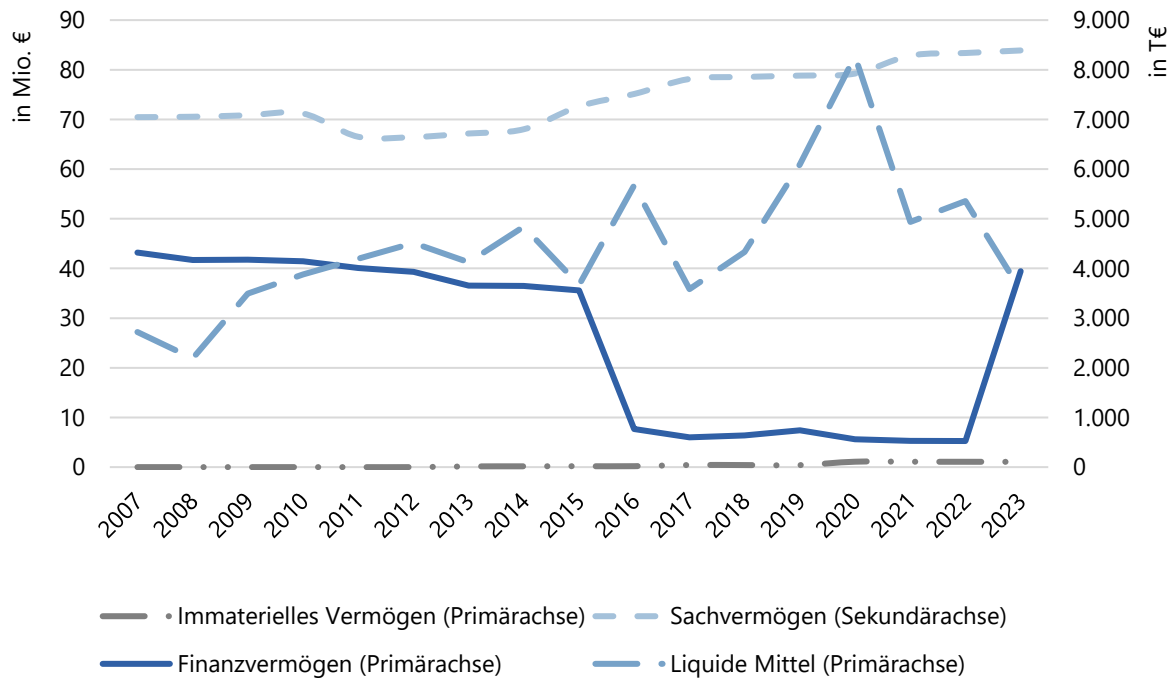
Verbindlichkeiten ab 2026 resultiert aus dem geplanten Baubeginn von zwei Mehrfamilienhäusern im Baugebiet Wienebütteler Weg.

Diese Entwicklung zeigt den erheblichen finanziellen Aufwand, der mit den geplanten Bauprojekten verbunden ist, und verdeutlicht die Notwendigkeit einer soliden Finanzplanung, um die daraus entstehenden Zins- und Tilgungsleistungen langfristig sicherstellen zu können.

Bilanz

Die Bilanz zeigt den aktuellen Stand des Stiftungsvermögens. Es ist eine Aufstellung von Herkunft und Verwendung des Stiftungskapitals.

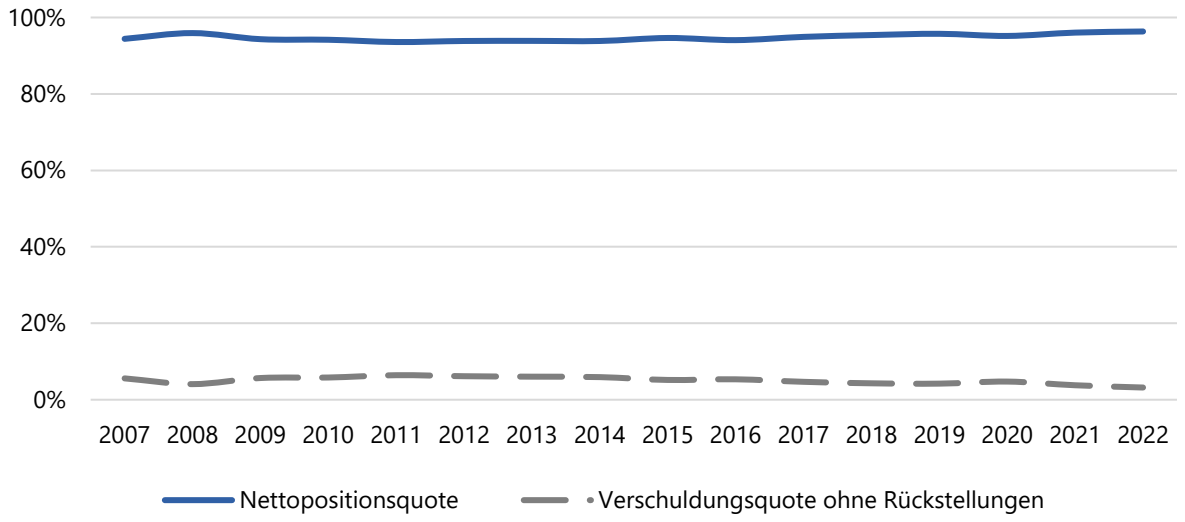
Seit der Einführung der Doppik im Jahr 2007 ist die Bilanzsumme des Hospitals zum Großen Heiligen Geist von 77,5 Mio. € auf 92,5 Mio. € zum 31.12.2023 gestiegen. Dieser Zuwachs ist im Wesentlichen auf die Vermehrung des Sachvermögens zurückzuführen, das überwiegend aus bebauten und unbebauten Grundstücken besteht. Eine Besonderheit stellt das Infrastrukturvermögen dar, das mit 4,9 Mio. € in der Bilanz erfasst ist und den Zentralfriedhof umfasst. Der Großteil des Grundvermögens besteht aus erbbaurechtlich belasteten Grundstücken, die dem Hospital eine stabile Einnahmequelle sichern.



Darstellung 26: Entwicklung ausgewählter Aktiva-Positionen ab 2007

Zum 31.12.2023 belief sich die Nettoposition auf 89,1 Mio. €, was 96,4 % der Bilanzsumme entspricht. Der Zuwachs ist vor allem auf eine Aufstockung der Rücklagen zurückzuführen. Insbesondere die zweckgebundene Rücklage, welche auch das festgeschriebene Stiftungskapital umfasst, beläuft sich auf 4.151.019,81 €.

Bilanzielle Verbindlichkeiten resultieren hauptsächlich aus aufgenommenen Darlehen, die ursprünglich zur Finanzierung einer Baumaßnahme des Städtischen Klinikums (ehemaliges Anna-Vogeley-Seniorenheim) dienten.



Darstellung 27: Vergleich Nettopositions- und Verschuldungsquote

Bilanz zum Jahresabschluss 2023

Aktiva	**31.12.2022 -Euro-**	**31.12.2023 -Euro-**
1. Immaterielles Vermögen	**1.071.328,78 €**	**1.060.857,49 €**
1.1 Konzessionen	- €	- €
1.2 Lizenzen	- €	- €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	371.328,78 €	360.857,49 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	700.000,00 €	700.000,00 €
2. Sachvermögen	**83.374.264,39 €**	**83.890.112,13 €**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.956.641,32 €	12.956.641,32 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.803.815,00 €	62.713.203,27 €
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	117.448,66 €	97.315,09 €
2.8 Vorräte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.496.058,36 €	3.122.651,40 €
3. Finanzvermögen	**525.197,80 €**	**3.944.451,39 €**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
3.2 Beteiligungen	- €	- €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	- €	- €
(inkl. Treuhandvermögen)	- €	- €
3.4 Ausleihungen	498.788,05 €	3.898.788,05 €
3.5 Wertpapiere	628,95 €	1.398,18 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	- €	5.345,89 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	25.780,80 €	38.919,27 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	- €	- €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	525.197,80 €	3.944.451,39 €
4. Liquide Mittel	**5.356.790,43 €**	**3.557.669,16 €**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**- €**	**- €**
Bilanzsumme	**90.327.581,40 €**	**92.453.090,17 €**

Passiva	31.12.2022 -Euro-	31.12.2023 -Euro-
1. Nettoposition	**87.016.807,85 €**	**89.119.797,24 €**
1.1 Basis-Reinvermögen	**72.304.192,54 €**	**72.304.192,54 €**
1.1.1 Reinvermögen	72.304.192,54 €	72.304.192,54 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.2 Rücklagen	**10.993.417,17 €**	**12.101.727,76 €**
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.301.110,72 €	3.683.495,32 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.066.841,13 €	4.267.212,63 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	3.625.465,32 €	4.151.019,81 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3 Jahresergebnis	**1.108.310,59 €**	**1.228.428,51 €**
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.108.310,59 €	1.228.428,51 €
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(-0,00 €)	(-0,00 €)
1.4 Sonderposten	**2.610.887,55 €**	**3.485.448,43 €**
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	160.819,93 €	153.548,07 €
1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	- €	- €
1.4.3 Gebührenausgleich	- €	- €
1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.450.067,62 €	3.331.900,36 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	- €	- €
2. Schulden	**2.880.263,55 €**	**2.977.700,56 €**
2.1 Geldschulden	**2.104.139,25 €**	**1.890.820,01 €**
2.1.1 Anleihen	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.104.139,25 €	1.890.820,01 €
2.1.3 Liquiditätskredite	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**- €**	**- €**
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**381.555,21 €**	**503.004,80 €**
2.4 Transferverbindlichkeiten	**344.040,50 €**	**535.352,43 €**
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**50.528,59 €**	**48.523,32 €**
2.5.1 Durchlaufende Posten	4.711,68 €	5.718,31 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	4.711,68 €	5.718,31 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	- €	- €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	45.816,91 €	42.805,01 €

(Fortsetzung nächste Seite)

Passiva	31.12.2022 -Euro-	31.12.2023 -Euro-
3. Rückstellungen	**427.886,00 €**	**353.133,17 €**
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	- €	- €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	125.396,00 €	95.633,17 €
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	302.490,00 €	257.500,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**2.624,00 €**	**2.459,20 €**
Bilanzsumme	**90.327.581,40 €**	**92.453.090,17 €**

Darstellung 28: Bilanz zum 31.12.2023

Lüneburg, den 10.10.2024

gez. Kalisch
Oberbürgermeisterin

Darstellungsverzeichnis

Darstellung 1: Produkte 69
Darstellung 2: Eckdaten des Haushaltes 70
Darstellung 3: Ordentliches Ergebnis 71
Darstellung 4: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses 71
Darstellung 5: privatrechtliche Entgelte 72
Darstellung 6: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte 72
Darstellung 7: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74
Darstellung 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74
Darstellung 9: Aufwendungen aus Abschreibungen 75
Darstellung 10: Finanzaufwendungen 75
Darstellung 11: Transferaufwendungen 76
Darstellung 12: Entwicklung der Transferaufwendungen 76
Darstellung 13: Transferaufwendungen für das Haushaltsjahr 2025 77
Darstellung 14: Personal- und Verwaltungskosten 78
Darstellung 15: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten 78
Darstellung 16: Gesamtergebnis 79
Darstellung 17: Entwicklung des Gesamtergebnisses 80
Darstellung 18: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 81
Darstellung 19: Saldo aus Investitionstätigkeit 82
Darstellung 20: Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 83
Darstellung 21: Saldo aus Finanzierungstätigkeit 84
Darstellung 22: Abweichungen des Planung 2025 von der Finanzplanung im Vorjahr 85
Darstellung 23: Abweichungen des Planung 2026 von der Finanzplanung im Vorjahr 85
Darstellung 24: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 86
Darstellung 25: Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten 86
Darstellung 26: Entwicklung ausgewählter Aktiva-Positionen ab 2007 87
Darstellung 27: Vergleich Nettopositions- und Verschuldungsquote 88
Darstellung 28: Bilanz zum 31.12.2023 91

GESAMTERGEBNIS-, GESAMTFINANZPLAN UND GESAMTINVESTITIONEN

sowie Teilhaushalte mit Investitionen des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist für die Haushaltsjahre 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.464,52	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.271,86	7.300	29.200	94.600	94.600	94.600	94.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.315.555,28	2.472.100	2.633.600	2.696.000	2.696.000	2.936.000	2.936.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	7.800	7.300	7.400	7.500	7.500	7.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80.214,99	50.000	75.000	40.000	20.000	11.000	11.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	90.514,24	0	0	0	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**2.506.020,89**	**2.537.200**	**2.745.100**	**2.838.000**	**2.818.100**	**3.049.100**	**3.049.200**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-280.005,10	-400.750	-438.250	-513.550	-589.050	-624.450	-532.150
16.	Abschreibungen	-140.090,79	-157.400	-165.600	-236.800	-329.600	-355.400	-455.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.488,06	-39.600	-32.400	-279.100	-206.000	-192.200	-161.600
18.	Transferaufwendungen	-568.780,12	-1.071.339	-908.090	-813.800	-736.800	-736.800	-666.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.583,31	-353.000	-608.470	-479.300	-478.400	-483.400	-488.500
21.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**-1.294.947,38**	**-2.022.089**	**-2.152.810**	**-2.322.550**	**-2.339.850**	**-2.392.250**	**-2.304.950**
22.	**ordentliches Ergebnis**	**1.211.073,51**	**515.111**	**592.290**	**515.450**	**478.250**	**656.850**	**744.250**
23.	außerordentliche Erträge	17.355,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	**außerordentliches Ergebnis**	**17.355,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**1.228.428,51**	**515.111**	**592.290**	**515.450**	**478.250**	**656.850**	**744.250**
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.118,63	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.303.113,46	2.472.100	2.633.600	2.696.000	2.696.000	2.936.000	2.936.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	7.800	7.300	7.400	7.500	7.500	7.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79.817,49	50.000	75.000	40.000	20.000	11.000	11.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.331,69	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.400.381,27**	**2.529.900**	**2.715.900**	**2.743.400**	**2.723.500**	**2.954.500**	**2.954.600**
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-286.262,94	-400.750	-438.250	-513.550	-589.050	-624.450	-532.150
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-39.932,52	-39.600	-32.400	-279.100	-206.000	-192.200	-161.600
14.	Transferauszahlungen	-372.038,47	-1.071.339	-908.090	-813.800	-736.800	-736.800	-666.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-230.191,97	-353.000	-608.470	-479.300	-478.400	-483.400	-488.500
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-928.425,90**	**-1.864.689**	**-1.987.210**	**-2.085.750**	**-2.010.250**	**-2.036.850**	**-1.849.050**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.471.955,37**	**665.211**	**728.690**	**657.650**	**713.250**	**917.650**	**1.105.550**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	881.832,74	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.481.832,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	-535.903,34	-2.085.000	-150.000	-7.945.000	-6.380.000	-1.740.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-500.000	-1.036.840	-1.018.420	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-5.535.903,34**	**-2.585.000**	**-1.186.840**	**-8.963.420**	**-6.380.000**	**-1.740.000**	**0**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.054.070,60**	**-2.585.000**	**-1.186.840**	**-8.963.420**	**-6.380.000**	**-1.740.000**	**0**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.582.115,23**	**-1.919.789**	**-458.150**	**-8.305.770**	**-5.666.750**	**-822.350**	**1.105.550**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	7.300.000	6.035.000	1.201.000	0
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-213.319,24	-213.400	-213.400	-576.747	-713.032	-713.032	-668.769
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-213.319,24**	**-213.400**	**-213.400**	**6.723.253**	**5.321.968**	**487.968**	**-668.769**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.795.434,47**	**-2.133.189**	**-671.550**	**-1.582.517**	**-344.782**	**-334.382**	**436.781**

Investitionen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können in 2025 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2025 beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können in 2025 beauftragt werden	Finanzplan 2029	VE 2029
12-111-004 Investitionskostenbeteiligung GS Heiliger Geist													
0048010 Zuweisungen an Gemeinden		-400.000	-1.600.000										
12-315-005 Hospitalgebäude - Wiederaufbau													
0961020 Hochbaumaßnahme	-535.903,34	-300.000	-1.190.850		-150.000								
2150710 Versicherungszahlungen	881.832,74												
9999999 Summe Investitionen	345.929,40	-300.000	-1.190.850		-150.000								
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		-100.000			-700.000	-700.000							
12-315-009 Investitionskostenzuschuss Lebensraum Diakonie													
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen					-300.000	-300.000							
12-315-010 Investitionskostenzuschuss ADFC-Teilhabefahrräder													
0048010 Zuweisungen an Gemeinden					-36.840	-18.420							

Verpflichtungserm.

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-2025-01 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - BF 15	-5.435.000,00	-3.025.000,00	0,00	0,00
12-2025-02 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - BF 17	-2.510.000,00	-3.355.000,00	-1.740.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.04	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**64,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	64,80	0	0	0	0	0	0
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.09	**aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**1,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,53	0	0	0	0	0	0
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**66,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.01	**Aufwendungen für aktives Personal**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.02	**Auswendungen für Versorgung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-16.390,26**	**-22.100**	**-25.500**	**-25.800**	**-26.100**	**-26.500**	**-26.800**
4261	Aus- und Fortbildung	0,00	0	-3.400	-3.700	-4.000	-4.400	-4.700
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	EDV-Kosten	-16.390,26	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
2.04	**Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.06	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-54.263,37**	**-103.800**	**-179.600**	**-185.900**	**-183.000**	**-186.000**	**-189.100**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-1.000	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	0,00	-100	-6.800	-6.800	-800	-800	-800
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-142,98	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4441	Umlage an KSA u. GuV	-297,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-29.179,60	-25.400	-64.100	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-24.592,66	-76.600	-104.600	-107.600	-110.600	-113.600	-116.600
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-70.653,63**	**-125.900**	**-205.100**	**-211.700**	**-209.100**	**-212.500**	**-215.900**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-70.587,30**	**-125.900**	**-205.100**	**-211.700**	**-209.100**	**-212.500**	**-215.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.03	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-70.587,30**	**-125.900**	**-205.100**	**-211.700**	**-209.100**	**-212.500**	**-215.900**
6.	**Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.03	**Ergebnis interne Leistungsbeziehung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-70.587,30**	**-125.900**	**-205.100**	**-211.700**	**-209.100**	**-212.500**	**-215.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,53	0	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.454,73	-125.900	-205.100	-211.700	-209.100	-212.500	-215.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.453,20	-125.900	-205.100	-211.700	-209.100	-212.500	-215.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.453,20	-125.900	-205.100	-211.700	-209.100	-212.500	-215.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-38.453,20	-125.900	-205.100	-211.700	-209.100	-212.500	-215.900

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.04	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**1.976.746,96**	**2.102.100**	**2.261.100**	**2.265.000**	**2.265.000**	**2.265.000**	**2.265.000**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	52.137,37	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.808.481,32	1.850.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	37.856,53	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	14.469,52	14.600	14.600	18.500	18.500	18.500	18.500
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	1.634,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3411	Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen	6.009,12	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	312,41	700	700	700	700	700	700
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	8.613,03	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**0,00**	**7.000**	**6.500**	**6.600**	**6.700**	**6.700**	**6.800**
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.000	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.09	**aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**1.976.746,96**	**2.109.100**	**2.267.600**	**2.271.600**	**2.271.700**	**2.271.700**	**2.271.800**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.01	**Aufwendungen für aktives Personal**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.02	**Auswendungen für Versorgung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-77.074,06**	**-88.750**	**-75.550**	**-107.850**	**-130.950**	**-121.250**	**-76.150**
4211	Unterhaltung der Gebäude	-1.838,29	-5.800	-5.800	-37.800	-60.800	-50.800	-5.800
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-63.151,98	-61.150	-51.750	-51.950	-51.750	-51.950	-51.750
4241	Energieaufwendungen	-10.539,39	-10.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4241	Versicherungen	-967,08	-1.700	-1.400	-1.500	-1.800	-1.900	-2.000
4241	Abgaben und Entgelte	-577,32	-200	-600	-600	-600	-600	-600
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0	0
2.04	**Abschreibungen**	**-42.894,37**	**-41.300**	**-41.300**	**-700**	**-700**	**-700**	**-500**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-41.375,17	-41.300	-41.300	-700	-700	-700	-500
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.519,20	0	0	0	0	0	0
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.06	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-207.502,82**	**-210.300**	**-217.800**	**-226.800**	**-226.800**	**-226.800**	**-226.800**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.774,83	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-205.727,99	-208.600	-216.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-327.471,25**	**-340.350**	**-334.650**	**-335.350**	**-358.450**	**-348.750**	**-303.450**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**1.649.275,71**	**1.768.750**	**1.932.950**	**1.936.250**	**1.913.250**	**1.922.950**	**1.968.350**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**17.355,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	17.355,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	17.355,00	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.649.275,71	1.768.750	1.932.950	1.936.250	1.913.250	1.922.950	1.968.350
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	1.649.275,71	1.768.750	1.932.950	1.936.250	1.913.250	1.922.950	1.968.350

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.971.975,55	2.109.100	2.267.600	2.271.600	2.271.700	2.271.700	2.271.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-289.548,39	-299.050	-293.350	-334.650	-357.750	-348.050	-302.950
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.682.427,16	1.810.050	1.974.250	1.936.950	1.913.950	1.923.650	1.968.850
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-400.000	0	0	0	0	0
7818	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche	0,00	-400.000	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-400.000	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.682.427,16	1.410.050	1.974.250	1.936.950	1.913.950	1.923.650	1.968.850
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	1.682.427,16	1.410.050	1.974.250	1.936.950	1.913.950	1.923.650	1.968.850

Investitionen Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-111-004 Investitionskostenbeteiligung GS Heiliger Geist								
0048010 Zuweisungen an Gemeinden		-400.000						

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	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	-3.600
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.600,00	-3.600	-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	-3.600
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.915,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.915,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.915,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-3.915,00	-3.600	-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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	50.419,72	0	0	0	0	0	0
3582	Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen	50.419,72	0	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	50.419,72	0	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	-2.072,34	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.072,34	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	-388.355,89	-813.684	-667.490	-573.200	-496.200	-496.200	-426.200
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-360.357,92	-578.584	-542.890	-448.600	-371.600	-371.600	-371.600
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	-27.997,97	-165.100	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-390.428,23	-815.784	-669.590	-575.300	-498.300	-498.300	-428.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-340.008,51	-815.784	-669.590	-575.300	-498.300	-498.300	-428.300
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-340.008,51	-815.784	-669.590	-575.300	-498.300	-498.300	-428.300
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-340.008,51	-815.784	-669.590	-575.300	-498.300	-498.300	-428.300

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

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.947,28	-813.684	-667.490	-573.200	-496.200	-496.200	-426.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.947,28	-813.684	-667.490	-573.200	-496.200	-496.200	-426.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-100.000	-1.036.840	-1.018.420	0	0	0
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	0,00	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
7818	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche	0,00	0	-36.840	-18.420	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-1.036.840	-1.018.420	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-1.036.840	-1.018.420	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-142.947,28	-913.684	-1.704.330	-1.591.620	-496.200	-496.200	-426.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-142.947,28	-913.684	-1.704.330	-1.591.620	-496.200	-496.200	-426.200

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

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-315-008 Zuschuss an die Stiftung Kühnau'sche Gründung								
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen		-100.000		-700.000	-700.000			
12-315-009 Investitionskostenzuschuss Lebensraum Diakonie								
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen				-300.000	-300.000			
12-315-010 Investitionskostenzuschuss ADFC-Teilhabefahrräder								
0048010 Zuweisungen an Gemeinden				-36.840	-18.420			

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.464,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	12.464,52	0	0	0	0	0	0
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**6.906,47**	**6.900**	**28.800**	**94.600**	**94.600**	**94.600**	**94.600**
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	6.906,47	6.900	28.800	94.600	94.600	94.600	94.600
1.04	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**338.743,52**	**370.000**	**372.500**	**431.000**	**431.000**	**671.000**	**671.000**
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	102,77	0	0	0	0	0	0
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	216.474,74	232.500	244.000	284.500	284.500	449.500	449.500
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	100.574,61	97.800	103.500	121.500	121.500	196.500	196.500
3411	Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen	17.627,52	26.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	8.767,80	13.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.803,92	0	0	0	0	0	0
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.09	**aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**40.092,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3582	Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen	29.762,83	0	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.330,16	0	0	0	0	0	0
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**398.207,50**	**376.900**	**401.300**	**525.600**	**525.600**	**765.600**	**765.600**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.01	**Aufwendungen für aktives Personal**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.02	**Auswendungen für Versorgung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-182.940,78**	**-286.300**	**-333.600**	**-376.300**	**-428.400**	**-473.100**	**-425.600**
4211	Unterhaltung der Gebäude	-46.336,36	-95.000	-144.000	-168.000	-122.000	-166.000	-118.000
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-4.000	-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	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-918,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4231	Mieten und Pachten	-1.137,85	0	0	0	0	0	0
4232	Leasing	-6.464,88	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-34.636,66	-51.400	-54.400	-72.400	-98.200	-98.200	-98.200
4241	Energieaufwendungen	-76.105,82	-88.800	-88.200	-88.200	-144.700	-144.700	-144.700
4241	Versicherungen	-3.645,77	-4.300	-5.700	-6.400	-8.500	-9.200	-9.700
4241	Abgaben und Entgelte	-8.388,65	-10.400	-10.400	-10.400	-16.800	-16.800	-16.800
4241	Sonstige	-4.741,90	-4.800	-4.800	-4.800	-8.800	-8.800	-8.800
4261	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-5.300	-5.300	-5.300
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-564,48	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
2.04	**Abschreibungen**	**-94.824,41**	**-113.700**	**-121.900**	**-233.700**	**-326.800**	**-352.600**	**-453.300**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-94.824,41	-113.700	-121.900	-233.700	-326.800	-352.600	-453.300
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.06	**Transferaufwendungen**	**-180.424,23**	**-257.655**	**-240.600**	**-240.600**	**-240.600**	**-240.600**	**-240.600**
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-180.424,23	-257.655	-240.600	-240.600	-240.600	-240.600	-240.600

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.403,41**	**-37.300**	**-63.000**	**-65.000**	**-67.000**	**-69.000**	**-71.000**
4431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-3.163,26	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-240,15	0	0	0	0	0	0
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	-32.500	-57.200	-59.200	-61.200	-63.200	-65.200
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-461.592,83**	**-694.955**	**-759.100**	**-915.600**	**-1.062.800**	**-1.135.300**	**-1.190.500**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-63.385,33**	**-318.055**	**-357.800**	**-390.000**	**-537.200**	**-369.700**	**-424.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.03	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-63.385,33**	**-318.055**	**-357.800**	**-390.000**	**-537.200**	**-369.700**	**-424.900**
6.	**Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.03	**Ergebnis interne Leistungsbeziehung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-63.385,33**	**-318.055**	**-357.800**	**-390.000**	**-537.200**	**-369.700**	**-424.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.586,70	370.000	372.500	431.000	431.000	671.000	671.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.229,02	-581.255	-637.200	-681.900	-736.000	-782.700	-737.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.642,32	-211.255	-264.700	-250.900	-305.000	-111.700	-66.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	881.832,74	0	0	0	0	0	0
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	881.832,74	0	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881.832,74	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-535.903,34	-2.085.000	-150.000	-7.945.000	-6.380.000	-1.740.000	0
7871	Hochbaumaßnahmen	-535.903,34	-2.085.000	-150.000	-7.945.000	-6.380.000	-1.740.000	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-535.903,34	-2.085.000	-150.000	-7.945.000	-6.380.000	-1.740.000	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	345.929,40	-2.085.000	-150.000	-7.945.000	-6.380.000	-1.740.000	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	282.287,08	-2.296.255	-414.700	-8.195.900	-6.685.000	-1.851.700	-66.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	282.287,08	-2.296.255	-414.700	-8.195.900	-6.685.000	-1.851.700	-66.200

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-315-005 Hospitalgebäude - Wiederaufbau								
0961020 Hochbaumaßnahme	-535.903,34	-300.000		-150.000				
2150710 Versicherungszahlungen	881.832,74							
9999999 Summe Investitionen	345.929,40	-300.000		-150.000				
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	365,39	400	400	0	0	0	0
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	365,39	400	400	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	365,39	400	400	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	-299,67	-300	-300	-300	0	0	0
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-299,67	-300	-300	-300	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-299,67	-300	-300	-300	0	0	0
3.	Ordentliches Ergebnis	65,72	100	100	-300	0	0	0
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	65,72	100	100	-300	0	0	0
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	65,72	100	100	-300	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 31512 Seniorenbetreuung und -beratung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800	800
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	800	800	800	800	800	800
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800	800
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-743,75	-800	-147.270	-800	-800	-800	-800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-743,75	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4431	Sonstiges	0,00	0	-146.470	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-743,75	-800	-147.270	-800	-800	-800	-800
3.	Ordentliches Ergebnis	-743,75	0	-146.470	0	0	0	0
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-743,75	0	-146.470	0	0	0	0
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-743,75	0	-146.470	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	800	800	800	800	800	800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-743,75	-800	-147.270	-800	-800	-800	-800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-743,75	0	-146.470	0	0	0	0
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-743,75	0	-146.470	0	0	0	0
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-743,75	0	-146.470	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.488,06	-39.600	-32.400	-279.100	-206.000	-192.200	-161.600
4510	Zinsaufwendungen	-39.488,06	-39.600	-32.400	-170.000	-157.400	-138.300	-119.300
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-109.100	-48.600	-53.900	-42.300
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-39.488,06	-39.600	-32.400	-279.100	-206.000	-192.200	-161.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-39.488,06	-39.600	-32.400	-279.100	-206.000	-192.200	-161.600
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-39.488,06	-39.600	-32.400	-279.100	-206.000	-192.200	-161.600
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-39.488,06	-39.600	-32.400	-279.100	-206.000	-192.200	-161.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.932,52	-39.600	-32.400	-279.100	-206.000	-192.200	-161.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.932,52	-39.600	-32.400	-279.100	-206.000	-192.200	-161.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-39.932,52	-39.600	-32.400	-279.100	-206.000	-192.200	-161.600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	7.300.000	6.035.000	1.201.000	0
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	0	7.300.000	6.035.000	1.201.000	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-213.319,24	-213.400	-213.400	-576.747	-713.032	-713.032	-668.769
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-213.319,24	-213.400	-213.400	-576.747	-713.032	-713.032	-668.769
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-213.319,24	-213.400	-213.400	6.723.253	5.321.968	487.968	-668.769
09.	Finanzmittelveränderung	-253.251,76	-253.000	-245.800	6.444.153	5.115.968	295.768	-830.369

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80.214,99	50.000	75.000	40.000	20.000	11.000	11.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	80.214,99	50.000	75.000	40.000	20.000	11.000	11.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	80.214,99	50.000	75.000	40.000	20.000	11.000	11.000
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-669,96	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-669,96	-800	-800	-800	-800	-800	-800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-669,96	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3.	Ordentliches Ergebnis	79.545,03	49.200	74.200	39.200	19.200	10.200	10.200
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	79.545,03	49.200	74.200	39.200	19.200	10.200	10.200
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	79.545,03	49.200	74.200	39.200	19.200	10.200	10.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.817,49	50.000	75.000	40.000	20.000	11.000	11.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-655,21	-800	-800	-800	-800	-800	-800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.162,28	49.200	74.200	39.200	19.200	10.200	10.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
6861	Investmentzertifikate	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
7860	Erwerb von Wertpapieren	-5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-3.400.000,00	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.320.837,72	49.200	74.200	39.200	19.200	10.200	10.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-3.320.837,72	49.200	74.200	39.200	19.200	10.200	10.200

QUERSCHNITT NACH PRODUKTEN

des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist
für die Haushaltsjahre 2025/2026

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11102	Verwaltung Hospitäler		-205.100,00	-205.100,00			
11103	Vermögensverwaltung	2.267.600,00	-334.650,00	1.932.950,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31501	Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte		-669.590,00	-669.590,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	401.300,00	-759.100,00	-357.800,00			
31512	Seniorenbetreuung und -beratung	400,00	-300,00	100,00			
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	800,00	-147.270,00	-146.470,00			
61201	Fremdfinanzierung		-32.400,00	-32.400,00			
61202	Finanzanlagen	75.000,00	-800,00	74.200,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
11102	Verwaltung Hospitäler		-205.100,00	-205.100,00			
11103	Vermögensverwaltung	2.267.600,00	-293.350,00	1.974.250,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31501	Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte		-667.490,00	-667.490,00		-1.036.840,00	-1.036.840,00
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	372.500,00	-637.200,00	-264.700,00		-150.000,00	-150.000,00
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	800,00	-147.270,00	-146.470,00			
61201	Fremdfinanzierung		-32.400,00	-32.400,00			
61202	Finanzanlagen	75.000,00	-800,00	74.200,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11102	Verwaltung Hospitäler				-205.100,00
11103	Vermögensverwaltung				1.974.250,00
28101	Kulturförderung				-3.600,00
31501	Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte				-1.704.330,00
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere				-414.700,00
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen				-146.470,00
61201	Fremdfinanzierung		-213.400,00	-213.400,00	-245.800,00
61202	Finanzanlagen				74.200,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11102	Verwaltung Hospitäler		-211.700,00	-211.700,00			
11103	Vermögensverwaltung	2.271.600,00	-335.350,00	1.936.250,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31501	Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte		-575.300,00	-575.300,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	525.600,00	-915.600,00	-390.000,00			
31512	Seniorenbetreuung und -beratung		-300,00	-300,00			
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	800,00	-800,00				
61201	Fremdfinanzierung		-279.100,00	-279.100,00			
61202	Finanzanlagen	40.000,00	-800,00	39.200,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
11102	Verwaltung Hospitäler		-211.700,00	-211.700,00			
11103	Vermögensverwaltung	2.271.600,00	-334.650,00	1.936.950,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31501	Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte		-573.200,00	-573.200,00		-1.018.420,00	-1.018.420,00
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	431.000,00	-681.900,00	-250.900,00		-7.945.000,00	-7.945.000,00
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	800,00	-800,00				
61201	Fremdfinanzierung		-279.100,00	-279.100,00			
61202	Finanzanlagen	40.000,00	-800,00	39.200,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11102	Verwaltung Hospitäler				-211.700,00
11103	Vermögensverwaltung				1.936.950,00
28101	Kulturförderung				-3.600,00
31501	Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte				-1.591.620,00
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere				-8.195.900,00
61201	Fremdfinanzierung	7.300.000,00	-576.747,00	6.723.253,00	6.444.153,00
61202	Finanzanlagen				39.200,00

ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT

des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist
für die Haushaltsjahre 2025/2026

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

Hospital Zum Großen Heiligen Geist

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.715.900	-1.987.210
Investitionstätigkeit	0	-1.186.840
Finanzierungstätigkeit	0	-213.400
Summe	**2.715.900**	**-3.387.450**

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

Hospital Zum Großen Heiligen Geist

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.743.400	-2.085.750
Investitionstätigkeit	0	-8.963.420
Finanzierungstätigkeit	7.300.000	-576.747
Summe	**10.043.400**	**-11.625.917**

BUDGETÜBERSICHT

des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist
für die Haushaltsjahre 2025/2026

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	-384.700	0	384.700
12-11 VERS	Versicherung	-500	0	500
12-11102 ERGR	Verwaltung Hospitäler	-35.900	0	35.900
12-11103 ERGR	Vermögensverwaltung	-77.350	2.267.600	-2.190.250
12-28101 ERGR	Kulturförderung	-3.600	0	3.600
12-31 AFA/SOPO	Abeschreibungen/Sonderposten	-124.300	29.200	95.100
12-31 PERS/VKP	Personalerstattungen	-57.200	0	57.200
12-31501 ERGR	Einr. u. Dienste f. soz. Benacht. u. Bedürftige	-667.490	0	667.490
12-31511 ERGR	Soziale Einrichtungen für Ältere	-580.000	372.500	207.500
12-55501 ERGR	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	-147.270	800	146.470
12-61201 ERGR	Fremdfinanzierung	-32.400	0	32.400
12-61202 ERGR	Finanzanlagen	-800	75.000	-74.200
Summe		**-2.152.810**	**2.745.100**	**-592.290**

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	-700	0	700
12-11 PERS/VKP	Personal / Verwaltungskostenpauschale	-400.000	0	400.000
12-11 VERS	Versicherung	-500	0	500
12-11102 ERGR	Verwaltung Hospitäler	-36.200	0	36.200
12-11103 ERGR	Vermögensverwaltung	-109.650	2.271.600	-2.161.950
12-28101 ERGR	Kulturförderung	-3.600	0	3.600
12-31 AFA/SOPO	Abeschreibungen/Sonderposten	-236.100	94.600	141.500
12-31 PERS/VKP	Personalerstattungen	-59.200	0	59.200
12-31501 ERGR	Einr. u. Dienste f. soz. Benacht. u. Bedürftige	-573.200	0	573.200
12-31511 ERGR	Soziale Einrichtungen für Ältere	-622.700	431.000	191.700
12-55501 ERGR	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	-211.100	0	211.100
12-61202 ERGR	Finanzanlagen	-800	40.000	-39.200
Summe		**-2.253.750**	**2.837.200**	**-583.450**

KONTENPLÄNE

des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist für die Haushaltsjahre 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.464,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	12.464,52	0	0	0	0	0	0
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**7.271,86**	**7.300**	**29.200**	**94.600**	**94.600**	**94.600**	**94.600**
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	7.271,86	7.300	29.200	94.600	94.600	94.600	94.600
1.04	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**2.315.555,28**	**2.472.100**	**2.633.600**	**2.696.000**	**2.696.000**	**2.936.000**	**2.936.000**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	52.202,17	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.808.481,32	1.850.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000
3411	Erträge a.Verpachtung v.Grundstcken(fremd bebaut)	47.233,63	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	37.959,30	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	254.580,90	279.500	281.500	325.900	325.900	490.900	490.900
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	111.288,85	114.200	114.700	132.700	132.700	207.700	207.700
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	8.613,03	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.803,92	0	0	0	0	0	0
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**0,00**	**7.800**	**7.300**	**7.400**	**7.500**	**7.500**	**7.600**
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.800	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**80.214,99**	**50.000**	**75.000**	**40.000**	**20.000**	**11.000**	**11.000**
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	80.214,99	50.000	75.000	40.000	20.000	11.000	11.000
1.09	**aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**90.514,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3582	Ertr. wegen Inanspruchnahme oder Herabs. v. Rückst	80.182,55	0	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.331,69	0	0	0	0	0	0
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**2.506.020,89**	**2.537.200**	**2.745.100**	**2.838.000**	**2.818.100**	**3.049.100**	**3.049.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Aufwendungen für aktives Personal**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.02	**Auswendungen für Versorgung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-280.005,10**	**-400.750**	**-438.250**	**-513.550**	**-589.050**	**-624.450**	**-532.150**
4211	Unterhaltung der Gebäude	-48.174,65	-100.800	-149.800	-205.800	-182.800	-216.800	-123.800
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-8.000	-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	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-918,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4231	Mieten und Pachten	-1.137,85	0	0	0	0	0	0
4232	Leasing	-6.464,88	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-97.788,64	-112.550	-106.150	-124.350	-149.950	-150.150	-149.950
4241	Energieaufwendungen	-86.645,21	-99.600	-95.200	-95.200	-151.700	-151.700	-151.700
4241	Versicherungen	-4.612,85	-6.000	-7.100	-7.900	-10.300	-11.100	-11.700
4241	Abgaben und Entgelte	-8.965,97	-10.600	-11.000	-11.000	-17.400	-17.400	-17.400
4241	Sonstige	-4.741,90	-4.800	-4.800	-4.800	-8.800	-8.800	-8.800
4261	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
4261	Aus- und Fortbildung	0,00	0	-3.400	-3.700	-4.000	-4.400	-4.700
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.100	-2.000	-2.000	-5.300	-5.300	-5.300
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-564,48	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4431	EDV-Kosten	-16.390,26	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
2.04	**Abschreibungen**	**-140.090,79**	**-157.400**	**-165.600**	**-236.800**	**-329.600**	**-355.400**	**-455.900**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-138.571,59	-157.400	-165.600	-236.800	-329.600	-355.400	-455.900
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-1.519,20	0	0	0	0	0	0
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-39.488,06**	**-39.600**	**-32.400**	**-279.100**	**-206.000**	**-192.200**	**-161.600**
4510	Zinsaufwendungen	-39.488,06	-39.600	-32.400	-170.000	-157.400	-138.300	-119.300
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-109.100	-48.600	-53.900	-42.300
2.06	**Transferaufwendungen**	**-568.780,12**	**-1.071.339**	**-908.090**	**-813.800**	**-736.800**	**-736.800**	**-666.800**
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-540.782,15	-836.239	-783.490	-689.200	-612.200	-612.200	-612.200
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	-27.997,97	-165.100	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-266.583,31**	**-353.000**	**-608.470**	**-479.300**	**-478.400**	**-483.400**	**-488.500**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.569,71	-3.500	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
4431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-3.163,26	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	0,00	-100	-6.800	-6.800	-800	-800	-800
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-240,15	0	0	0	0	0	0
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-812,94	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	Sonstiges	0,00	0	-146.470	0	0	0	0
4441	Umlage an KSA u. GuV	-297,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-234.907,59	-234.000	-280.100	-292.400	-292.400	-292.400	-292.400
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-24.592,66	-109.100	-161.800	-166.800	-171.800	-176.800	-181.800
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.294.947,38**	**-2.022.089**	**-2.152.810**	**-2.322.550**	**-2.339.850**	**-2.392.250**	**-2.304.950**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**1.211.073,51**	**515.111**	**592.290**	**515.450**	**478.250**	**656.850**	**744.250**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**17.355,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	17.355,00	0	0	0	0	0	0
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.03	**Außerordentliches Ergebnis**	**17.355,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**1.228.428,51**	**515.111**	**592.290**	**515.450**	**478.250**	**656.850**	**744.250**
6.	**Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge**	**1.228.428,51**	**515.111**	**592.290**	**515.450**	**478.250**	**656.850**	**744.250**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**1.228.428,51**	**515.111**	**592.290**	**515.450**	**478.250**	**656.850**	**744.250**

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
00.	**Finanzplan**							
01.	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**							
01.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.118,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.118,63	0	0	0	0	0	0
01.03	**sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.04	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.05	**privatrechtliche Entgelte**	**2.303.113,46**	**2.472.100**	**2.633.600**	**2.696.000**	**2.696.000**	**2.936.000**	**2.936.000**
6411	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	52.137,37	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
6411	Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.803.015,70	1.850.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000	2.009.000
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (fremd bebaut)	47.233,63	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	37.980,03	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
6411	Einzahlungen aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	254.907,15	279.500	281.500	325.900	325.900	490.900	490.900
6411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	104.030,47	114.200	114.700	132.700	132.700	207.700	207.700
6411	Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	8.613,03	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.803,92	0	0	0	0	0	0
01.06	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**0,00**	**7.800**	**7.300**	**7.400**	**7.500**	**7.500**	**7.600**
6482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	3.800	3.300	3.400	3.500	3.500	3.600
6488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.07	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**79.817,49**	**50.000**	**75.000**	**40.000**	**20.000**	**11.000**	**11.000**
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	79.817,49	50.000	75.000	40.000	20.000	11.000	11.000
01.08	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**10.331,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6591	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	10.331,69	0	0	0	0	0	0
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.400.381,27**	**2.529.900**	**2.715.900**	**2.743.400**	**2.723.500**	**2.954.500**	**2.954.600**
02.	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**							
02.01	**Auszahlungen für aktives Personal**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.02	**Auszahlungen für Versorgung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.03	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-286.262,94**	**-400.750**	**-438.250**	**-513.550**	**-589.050**	**-624.450**	**-532.150**
7211	Unterhaltung der Gebäude	-48.763,04	-100.800	-149.800	-205.800	-182.800	-216.800	-123.800
7211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7211	Unterhaltung der Außenanlagen	-1.161,44	-8.000	-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	-3.000
7222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-918,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7231	Mieten und Pachten	-1.137,85	0	0	0	0	0	0
7232	Leasing	-6.464,88	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-109.668,72	-112.550	-106.150	-124.350	-149.950	-150.150	-149.950
7241	Energieauszahlungen	-81.548,78	-99.600	-95.200	-95.200	-151.700	-151.700	-151.700
7241	Versicherungen	-5.239,24	-6.000	-7.100	-7.900	-10.300	-11.100	-11.700
7241	Abgaben und Entgelte	-8.113,03	-10.600	-11.000	-11.000	-17.400	-17.400	-17.400
7241	Sonstige	-4.804,50	-4.800	-4.800	-4.800	-8.800	-8.800	-8.800
7261	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7261	Aus- und Fortbildung	0,00	0	-3.400	-3.700	-4.000	-4.400	-4.700
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.100	-2.000	-2.000	-5.300	-5.300	-5.300

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.915,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7291	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-564,48	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7431	EDV-Kosten	-13.963,57	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
02.04	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-39.932,52**	**-39.600**	**-32.400**	**-279.100**	**-206.000**	**-192.200**	**-161.600**
7510	Zinsauszahlungen	-39.932,52	-39.600	-32.400	-170.000	-157.400	-138.300	-119.300
7599	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-109.100	-48.600	-53.900	-42.300
02.05	**Transferzahlungen**	**-372.038,47**	**-1.071.339**	**-908.090**	**-813.800**	**-736.800**	**-736.800**	**-666.800**
7312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-279.091,19	-836.239	-783.490	-689.200	-612.200	-612.200	-612.200
7317	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
7318	Zuschüsse an übrige Bereiche	-92.947,28	-165.100	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
02.06	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-230.191,97**	**-353.000**	**-608.470**	**-479.300**	**-478.400**	**-483.400**	**-488.500**
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-2.569,71	-3.500	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
7431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7431	Telekommunikationsauszahlungen	-3.163,26	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	0,00	-100	-6.800	-6.800	-800	-800	-800
7431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-231,41	0	0	0	0	0	0
7431	Aufwand des Geldverkehrs	-798,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431	Sonstiges	0,00	0	-146.470	0	0	0	0
7441	Umlage an KSA u. GuV	-297,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-223.132,40	-234.000	-280.100	-292.400	-292.400	-292.400	-292.400
7452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	-109.100	-161.800	-166.800	-171.800	-176.800	-181.800
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-928.425,90**	**-1.864.689**	**-1.987.210**	**-2.085.750**	**-2.010.250**	**-2.036.850**	**-1.849.050**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.471.955,37**	**665.211**	**728.690**	**657.650**	**713.250**	**917.650**	**1.105.550**
04.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**							
04.01	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**881.832,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	881.832,74	0	0	0	0	0	0
04.02	**Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.03	**Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.04	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**1.600.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6861	Investmentzertifikate	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
04.05	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.481.832,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.02	**Baumaßnahmen**	**-535.903,34**	**-2.085.000**	**-150.000**	**-7.945.000**	**-6.380.000**	**-1.740.000**	**0**
7871	Hochbaumaßnahmen	-535.903,34	-2.085.000	-150.000	-7.945.000	-6.380.000	-1.740.000	0
05.03	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.04	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**-5.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7860	Erwerb von Wertpapieren	-5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
05.05	**aktivierbare Zuwendungen**	**0,00**	**-500.000**	**-1.036.840**	**-1.018.420**	**0**	**0**	**0**
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	0,00	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
7818	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche	0,00	-400.000	-36.840	-18.420	0	0	0
05.06	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-5.535.903,34**	**-2.585.000**	**-1.186.840**	**-8.963.420**	**-6.380.000**	**-1.740.000**	**0**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-3.054.070,60**	**-2.585.000**	**-1.186.840**	**-8.963.420**	**-6.380.000**	**-1.740.000**	**0**

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.582.115,23**	**-1.919.789**	**-458.150**	**-8.305.770**	**-5.666.750**	**-822.350**	**1.105.550**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	**Aufnahme von Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**0**	**7.300.000**	**6.035.000**	**1.201.000**	**0**
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	0	7.300.000	6.035.000	1.201.000	0
08.02	**Tilgung von Krediten für Investitionen**	**-213.319,24**	**-213.400**	**-213.400**	**-576.747**	**-713.032**	**-713.032**	**-668.769**
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-213.319,24	-213.400	-213.400	-576.747	-713.032	-713.032	-668.769
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-213.319,24**	**-213.400**	**-213.400**	**6.723.253**	**5.321.968**	**487.968**	**-668.769**
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.795.434,47**	**-2.133.189**	**-671.550**	**-1.582.517**	**-344.782**	**-334.382**	**436.781**

STELLENPLAN

des Hospitals Zum Großen Heiligen Geist für die Haushaltsjahre 2025/2026

Stellenverteilungsplan

1300 Hospital zum Großen Heiligen Geist
Datum: 01.01.2025

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2024)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2025)	Bemerkungen
Hospital zum Großen Heiligen Geist	1,00	1,00	
	1,00000	1,00000	

Bezeichnung der Stelle		Anzahl und Wert im Vorjahr (2024)		Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2025)		Bemerkungen
Hospital zum Großen Heiligen Geist						
GHG.010	Hausbetreuer/in	0,50000	03	0,50000	03	
GHG.020	Hausgehilfen/innen	0,50000	02a	0,50000	02a	
Summe Hospital zum Großen Heiligen Geist:		1,00		1,00		
	Laufbahnbeamte:	0,00000		0,00000		
	Wahlbeamte:	0,00000		0,00000		
	Beschäftigte::	1,00000		1,00000		
	Azubi:	0,00000		0,00000		
	Gesamt:	1,00000		1,00000		

HAUSHALTSPLAN 2025/2026

der von der Hansestadt Lüneburg treuhänderisch verwalteten Stiftung

St. Nikolaihof

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg

über den Haushaltsplan 2025 des Hospitals St. Nikolaihof

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 19. Dezember 2024 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre **2025 und 2026** wird

	2025	**2026**
im **Ergebnishaushalt**		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
der ordentlichen Erträge auf	890.400 Euro	926.200 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	584.650 Euro	803.550 Euro
der außerordentlichen Erträge	0 Euro	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro
im **Finanzhaushalt**		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.600 Euro	875.300 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.750 Euro	645.950 Euro
der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro	310.000 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.000 Euro	2.050.000 Euro
der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.028.000 Euro	1.479.000 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	25.500 Euro	70.653 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird

für 2025 auf 1.028.000 Euro und
für 2026 auf 1.479.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird

für 2025 auf 2.800.000 Euro und
für 2026 auf 0 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 und 2026 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 19. Dezember 2024

Kalisch
Oberbürgermeisterin

HANSESTADT LÜNEBURG
5

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. Auch die Sanierung des Organistenhaus konnte in 2024 fertig gestellt werden. Im Doppelhaushalt 2025/2026 steht nun die Sanierung des Provisorat im Fokus.

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.

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.

Eckdaten des Haushaltes 2025/2026

Beträge in Euro	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**
Ergebnishaushalt		
Ordentlicher Ertrag	890.400	926.200
Ordentlicher Aufwand	-584.650	-803.550
Außerordentlicher Ertrag	0	0
Außerordentlicher Aufwand	0	0
Jahresergebnis	305.750	122.650
Finanzhaushalt		
Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	392.850	229.350
Saldo Investitionstätigkeit	-1.000.000	-1.740.000
Saldo Finanzierungstätigkeit	1.002.500	1.408.347
Kredite (Veranschlagter Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen lt. Haushaltsplan)	1.028.000	1.479.000
Verpflichtungsermächtigungen	2.800.000	0

Darstellung 2: Eckdaten des Haushaltes

Der Haushaltsplan des Doppelhaushalts 2025/2026 sieht im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 305.750 € für 2025 und 122.650 € für 2026 vor. Außerordentliche Vorgänge sind nicht eingeplant, sodass die Gesamtergebnisse diesen Beträgen entsprechen.

Die Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 392.850 € im Jahr 2025 und 229.350 € im Jahr 2026. Aus diesen positiven Salden können die Tilgungsleistungen vollständig gedeckt werden.

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.

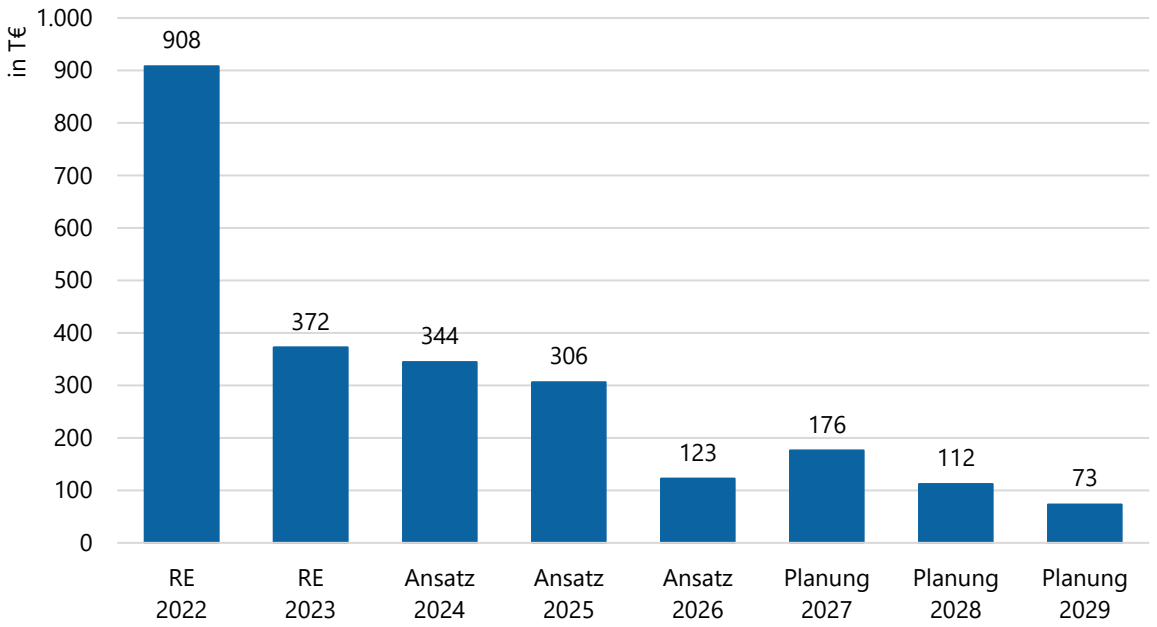
Ordentliches Ergebnis

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

Die ordentlichen Ergebnisse des Doppelhaushalts 2025/2026 verzeichnen positive, geplante Überschüsse von 305.750 € im Jahr 2025 und 122.650 € im Jahr 2026. Die hierfür maßgeblichen Positionen werden nachfolgend benannt und erläutert.

Beträge in Euro	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
ordentliche Erträge	862.441,61	851.850	890.400	926.200	923.100	916.600	920.000
ordentliche Aufwendungen	-490.179,38	-507.500	-584.650	-803.550	-746.950	-804.750	-846.750
ordentliches Ergebnis	372.262,23	344.350	305.750	122.650	176.150	111.850	73.250

Darstellung 3: Ordentliches Ergebnis



Darstellung 4: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

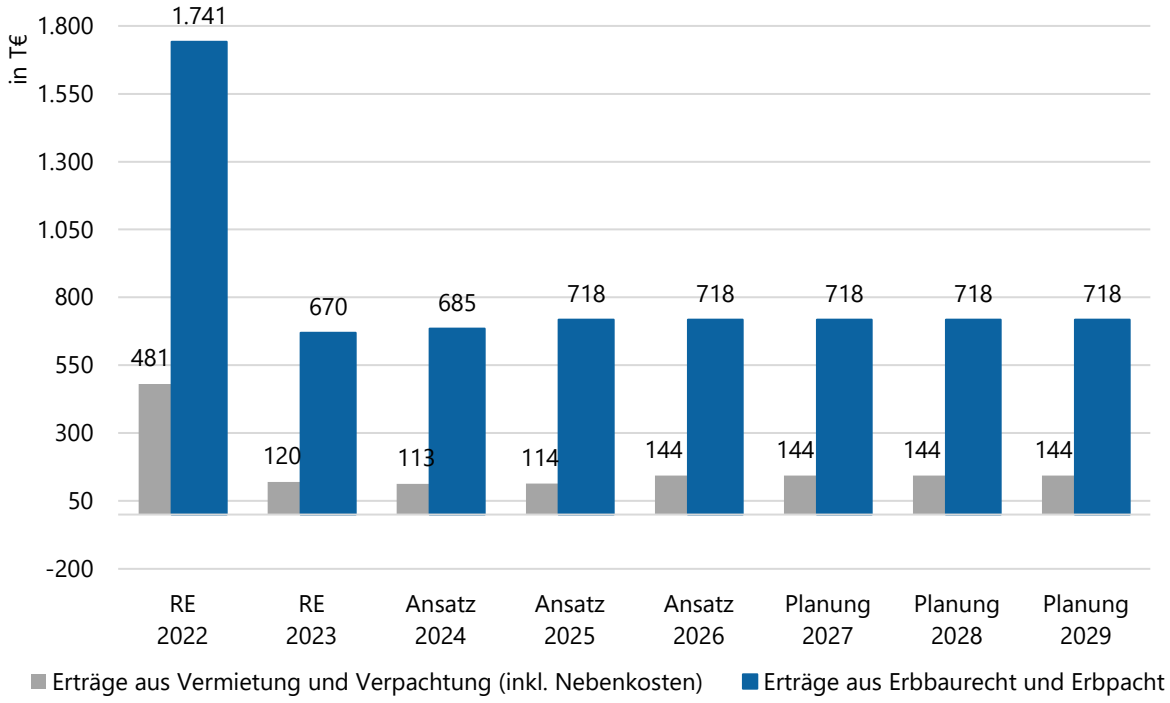
Ordentliche Ertragspositionen

Die Ertragsseite weist „Auflösung von Sonderposten" in Höhe von 41,8 T€ in 2025 sowie 50,9 T€ in 2026 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. Ab Oktober 2025 kommen noch die Auflösung der Investitionskostenzuschüsse für die Sanierung des Organistenhauses hinzu.

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

Beträge in Euro	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Erträge aus Vermietung und Verpachtung (inkl. Nebenkosten)	120.478,90	113.050	113.800	143.500	143.500	143.500	143.500
Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	669.567,48	685.000	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000
privatrechtliche Entgelte	**790.046,38**	**798.050**	**831.800**	**861.500**	**861.500**	**861.500**	**861.500**

Darstellung 5: privatrechtliche Entgelte



Darstellung 6: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte

Die Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte verläuft weiterhin auf konstantem Niveau. Zu der stabilen Ertragssituation tragen im Wesentlichen die 490 vergebenen Erbbaurechte bei. Durch die Erneuerung von auslaufenden Verträgen zu aktuellen Konditionen ist ein kontinuierlicher Anstieg in den vergangenen Jahren zu verzeichnen.

Weitere Erträge generiert das Hospital aus Miet- und Pachterträgen. Diese setzten 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 Pachterträge 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 € 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 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 2016 eine Diversifizierung des Vermögens in verschiedene Anlageformen wie Mischfonds, Immobilienfonds und Rentenfonds.

Um sicherzustellen, dass diese Anlagestrategie den Zielen und der Risikosituation der Stiftung entspricht, überwacht der Bereich 20 Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen regelmäßig die Entwicklung und die Risikostruktur des Anlagevermögens gemäß der "Vermögens- und Anlagerichtlinie für die Verwaltung des Vermögens der Stiftung St. Nikolaihof". Mindestens einmal im Jahr wird die Wertentwicklung und die Positionierung des Anlagevermögens geprüft und in einem Bericht dokumentiert. Die Rendite wird dabei mit folgender Formel berechnet:

$$Rendite = \frac{Erträge + Kursänderung - Kosten}{\emptyset\ Kapital}$$

Das Anlageziel des Hospitals St. Nikolaihof ist auf Werterhalt mit Inflationsausgleich ausgerichtet.

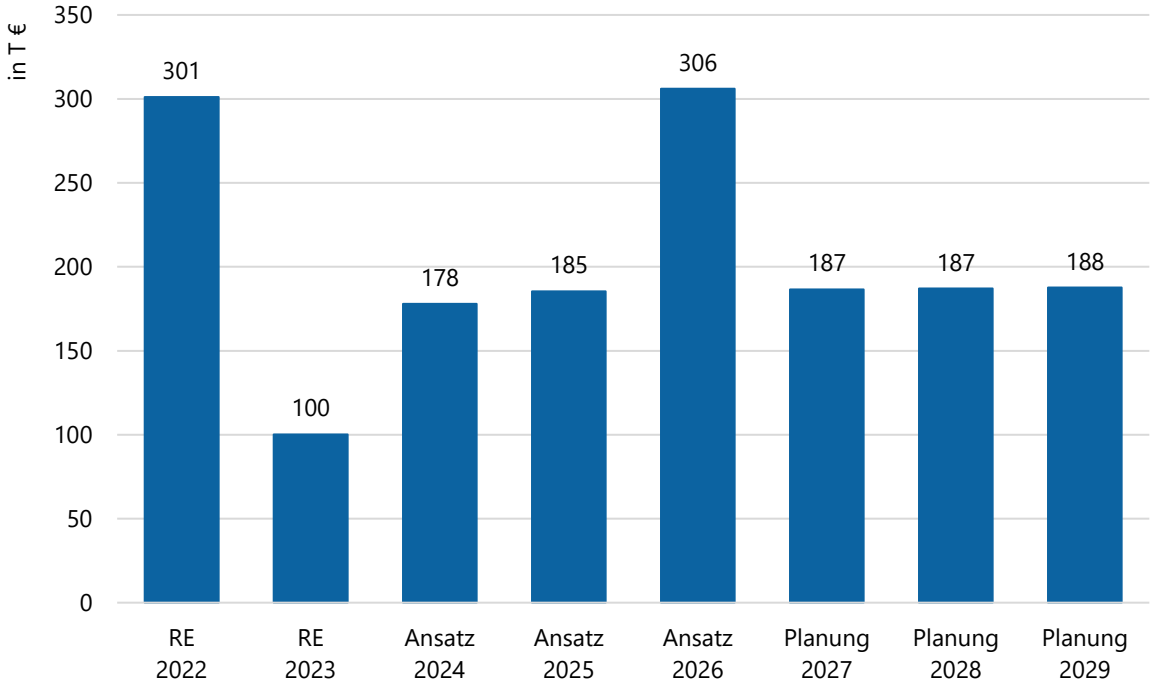
Ordentliche Aufwandspositionen

Die Aufwendungen für das Hospital St. Nikolaihof 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.

Beträge in Euro	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	100.262,04	178.000	185.450	306.050	186.550	187.150	187.650

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 im Nikolaistift (2025: 119,9 T€ und 2026: 240,1 T€) dominiert. Daneben fallen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die vermietete Bücherei in Höhe von rund 24 T€, der Pachtflächen mit 5,4 T€ in 2025 bzw. 5,6 T€ in 2026 sowie dem Mietobjekt in der Wiesenstraße 13 mit 11,6 T€ an.

Neben den allgemeinen Instandhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2026 beispielsweise noch weitere 120 T€ für die Dachreparatur am Kapellenturm vorgesehen.

Für in der Vergangenheit getätigte, investive Maßnahmen ergibt sich für den Doppelhaushalt 2025/2026 ein Abschreibungsaufwand in folgender Höhe:

Beträge in Euro	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	117.693,75	124.600	128.900	157.600	159.000	153.100	147.700
Abschreibungen auf Finanzvermögen	6.876,53	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	**124.570,28**	**124.600**	**128.900**	**157.600**	**159.000**	**153.100**	**147.700**

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. Ab Oktober 2025 werden zudem die Abschreibungen für das fertiggestellte Organistenhaus hinzukommen.

Im Doppelhaushalt 2025/2026 sind unter der Position „Zinsen und ähnliche Aufwendungen" die Verzinsungen und Gebühren für die voraussichtlich neu aufzunehmenden Darlehen berücksichtigt (siehe hierzu das Kapitel „Saldo aus Finanzierungstätigkeit"). Für das Jahr 2025 sind dafür 32,6 T€ und für 2026 90,6 T€ eingeplant.

Zusätzlich sind 3 T€ für den Zinsaufwand sogenannter Zwischenzinsen aus der Städtebauförderung vorgesehen, die aufgrund zeitlicher Verzögerungen bei den Sanierungsmaßnahmen an die NBank gezahlt werden müssen.

Beträge in Euro	**Ergebnis 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Zinsen an den allg. Kreditmarkt	0,00	0	32.600	90.600	153.100	215.000	260.700
Sonstige Finanz-aufwendungen	66.445,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**66.445,49**	**3.000**	**35.600**	**93.600**	**156.100**	**218.000**	**263.700**

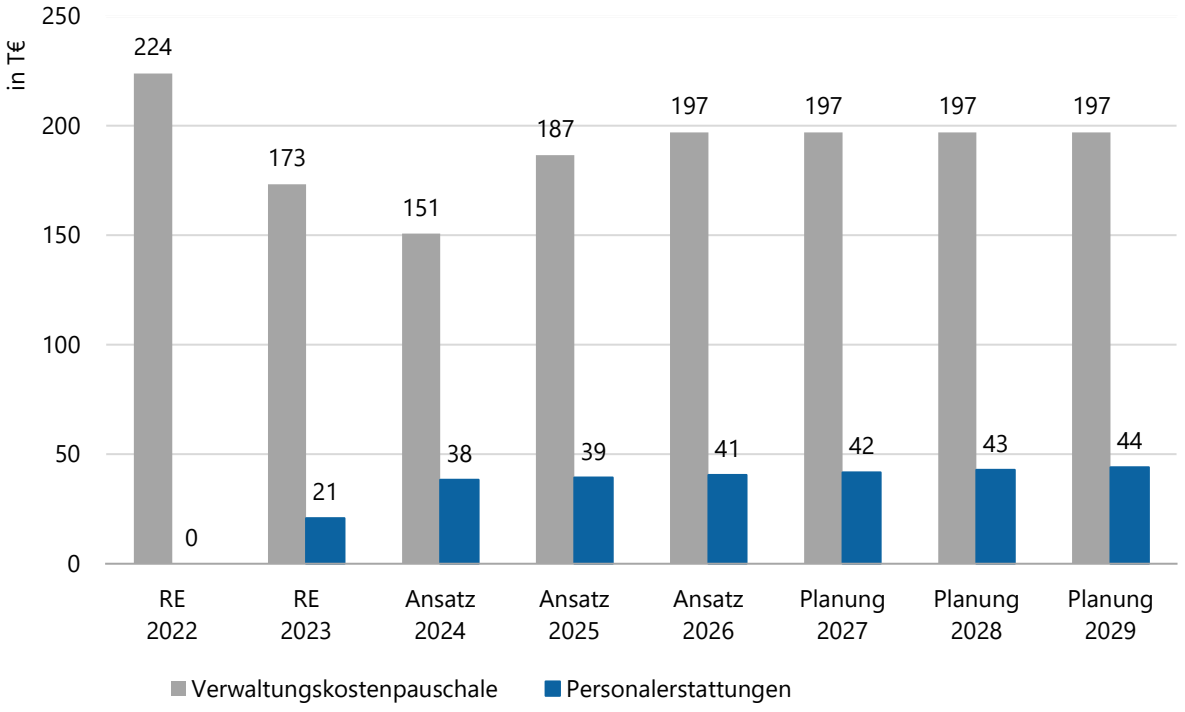
Darstellung 10: Finanzaufwendungen

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 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Verwaltungskosten-pauschale	173.162,71	150.700	186.500	196.900	196.900	196.900	196.900
Personalerstattungen	20.767,14	38.300	39.300	40.500	41.700	42.900	44.100
Personal-und Verwalt.kosten	**193.929,85**	**189.000**	**225.800**	**237.400**	**238.600**	**239.800**	**241.000**

Darstellung 11: Personal- und Verwaltungskosten



Darstellung 12: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten

Für die voraussichtliche Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Stiftungsverwaltung wird im Haushaltsjahr 2025 mit 39,3 T€ sowie 2026 mit 40,5 T€ gerechnet. Der Anstieg der Personalkosten ist auf die Neubesetzung einer Stelle in der Stiftungsverwaltung in 2023 sowie einer Sachbearbeitungsstelle für Stiftungsangelegenheiten ab dem Haushaltsjahr 2024 zurückzuführen.

Der Ansatz für Aufwendungen, die aus der Verwaltungskostenpauschale resultieren, werden in der Haushaltsplanung 2025 mit 186,5 T€ sowie 2026 mit 196,9 T€ prognostiziert.

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.

Der Doppelhaushalt 2025/2026 des Hospitals zum Graal sieht keine außerordentlichen Vorfälle vor.

Gesamtergebnis 2025/2026

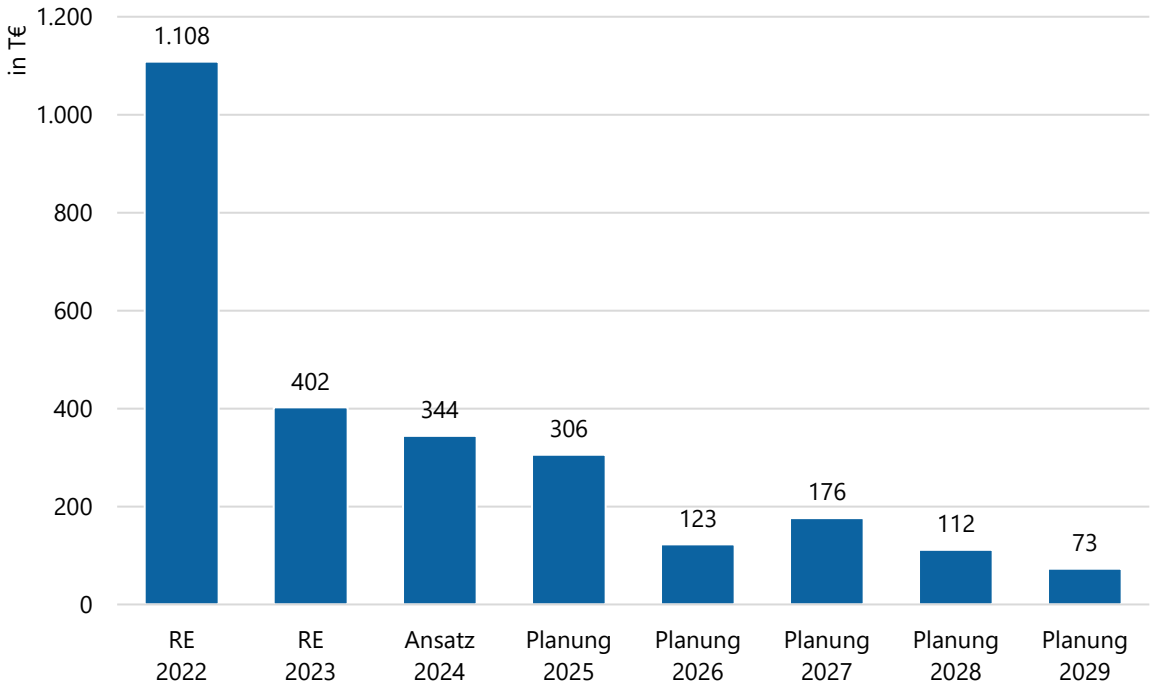
Wie oben ausgeführt, stellt die Ergebnisrechnung den tatsächlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Stiftung dar. Durch Saldierung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich das Jahresergebnis bzw. Gesamtergebnis. Das Ergebnis im Jahresabschluss gibt daher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

Die Jahresergebnisse des Doppelhaushalts 2025/2026 der Stiftung St. Nikolaihof weisen einen geplanten Jahresüberschuss in Höhe von 305.750 € in 2025 und 122.650 € in 2026 aus. Durch das positive Jahresergebnis wird die Stiftung die vorhandenen Überschussrücklagen voraussichtlich weiter ausbauen können.

Vor dem Hintergrund der 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 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
ordentliches Ergebnis	372.262,23	344.350	305.750	122.650	176.150	111.850	73.250
außerordentliches Ergebnis	30.000,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	**402.262,23**	**344.350**	**305.750**	**122.650**	**176.150**	**111.850**	**73.250**

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 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	801.642,61	811.850	848.600	875.300	872.300	872.300	872.300
Ausz aus lfd. Verw.tätigkeit	-303.117,35	-382.900	-455.750	-645.950	-587.950	-651.650	-699.050
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**498.525,26**	**428.950**	**392.850**	**229.350**	**284.350**	**220.650**	**173.250**
Tilgung von Krediten	0,00	0	-25.500	-70.653	-119.876	-169.209	-207.493

Darstellung 15: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit ist mit einem positiven Ergebnis veranschlagt. Aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten am Nikolaistift sowie der Bauverzögerungen und den damit einhergehenden Kostensteigerungen werden ab 2025 voraussichtlich Kreditaufnahmen notwendig (siehe hierzu das Kapitel „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“). Die dadurch entstehenden Tilgungsleistungen können jedoch durch die geplanten positiven Salden aus der laufenden Verwaltungstätigkeit vollständig gedeckt werden.

Saldo aus Investitionstätigkeiten

Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einz. für Investitions-tätigkeit	363.975,69	550.000	0	310.000	350.000	200.000	40.000
Ausz. für Investitions-tätigkeit	-1.890.846,35	-440.000	-1.000.000	-2.050.000	-2.175.000	-2.100.000	-1.420.000
Saldo aus Investitions-tätigkeit	**-1.526.870,66**	**110.000**	**-1.000.000**	**-1.740.000**	**-1.825.000**	**-1.900.000**	**-1.380.000**

Darstellung 16: Saldo aus Investitionstätigkeit

Das gesamte Gebäudeensemble St. Nikolaihof wird Schritt für Schritt saniert. Die Maßnahme wird im Wesentlichen durch Eigenmittel sowie durch Städtebaufördermittel aus dem Bund-Länder-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz" finanziert. Aufgrund der baulichen Verzögerung sind in 2025 keine Mittelabrufe geplant. Erst in 2026 wird wieder mit einem Abruf der Fördermittel in Höhe von 310 T€ geplant.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind weiterhin durch die Sanierungsarbeiten am Nikolaistift geprägt. Die Sanierung des Organistenhauses ist weitestgehend abgeschlossen und wird nach noch ausstehenden Restarbeiten schlussgerechnet. Zur Finanzierung der Maßnahme stehen Haushaltsreste aus dem vergangenen Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung.

Im Doppelhaushalt 2025/2026 liegt der Schwerpunkt auf der umfassenden Sanierung des Provisorats. Die Gesamtkosten werden auf etwa 3,6 Mio. € geschätzt, wovon 75 % durch Zuschüsse aus der Städtebauförderung gedeckt werden. Geplant ist, die Ausschreibung der Architekten- und Fachplanerleistungen im Frühjahr 2025 durchzuführen, mit einer Fertigstellung der Sanierungsarbeiten im Jahr 2027.

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. Aufgrund der baulichen Verzögerungen wird im Jahr 2025 es nicht zu einem Mittelabruf kommen, weshalb auch der kommunale Eigenanteil nicht ausgezahlt werden muss. Erst im Haushaltsjahr 2026 wird wieder mit einem kommunalen Eigenanteil in Höhe von 150 T€ gerechnet, der an die GOS mbH ausgezahlt wird, welche die Städtebaufördermittel für die genannten Sanierungsmaßnahmen treuhänderisch verwaltet.

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. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen schwierigen Lage in der Baubranche – wie steigende Zinsen, hohe Baukosten und Fachkräftemangel – setzt die Stiftung ihre Suche nach einem geeigneten Investor fort. Gleichzeitig prüft sie alternative Nutzungsmöglichkeiten für das Grundstück.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres				
Beträge in Euro	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
13-2023 Nikolaistift	-1.900.000	-900.000	0	0
Insgesamt	**-1.900.000**	**-900.000**	**0**	**0**
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.479.000	1.480.000	1.556.000	1.038.000

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 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**	**Planung 2029**
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	1.028.000	1.479.000	1.480.000	1.556.000	1.038.000
Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	-25.500	-70.653	-119.876	-169.209	-207.493
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.002.500**	**1.408.347**	**1.360.124**	**1.386.791**	**830.507**

Darstellung 18: Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen im Nikolaistift soll voraussichtlich ab dem Haushaltsjahr 2025 über Investitionskredite erfolgen.

Abweichung der Planung 2025/2026 von der Planung 2024

Die nachfolgenden Darstellungen zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2025/2026 im Vergleich zur Finanzplanung im Vorjahr:

Beträge in Euro	**Ansatz 2025 lt. HH 2024**	**Ansatz 2025 lt. HH 2025/2026**	**mehr / weniger**
Ergebnishaushalt			
Auflösungserträge aus Sonderposten	36.200	41.800	5.600
privatrechtliche Entgelte	798.050	831.800	33.750
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.800	1.800	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.000	15.000	5.000
Summe ordentliche Erträge	**846.050**	**890.400**	**44.350**
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-176.450	-185.450	-9.000
Abschreibungen	-139.900	-128.900	11.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.200	-35.600	-1.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.900	-234.700	-31.800
Summe ordentliche Aufwendungen	**-553.450**	**-584.650**	**-31.200**
ordentliches Ergebnis	**292.600**	**305.750**	**13.150**
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**292.600**	**305.750**	**13.150**
Finanzhaushalt			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400.000	0	-400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.680.000	-1.000.000	680.000
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.280.000**	**-1.000.000**	**280.000**

Darstellung 19: Abweichungen des Planung 2025 von der Finanzplanung im Vorjahr

Beträge in Euro	**Ansatz 2026 lt. HH 2024**	**Ansatz 2026 lt. HH 2025/2026**	**mehr / weniger**
Ergebnishaushalt			
Auflösungserträge aus Sonderposten	35.700	50.900	15.200
privatrechtliche Entgelte	798.050	861.500	63.450
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.800	1.800	0
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.000	12.000	4.000
Summe ordentliche Erträge	**843.550**	**926.200**	**82.650**
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-176.850	-306.050	-129.200
Abschreibungen	-139.100	-157.600	-18.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.600	-93.600	-32.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.900	-246.300	-42.400
Summe ordentliche Aufwendungen	**-581.450**	**-803.550**	**-222.100**
ordentliches Ergebnis	**262.100**	**122.650**	**-139.450**
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**262.100**	**122.650**	**-139.450**

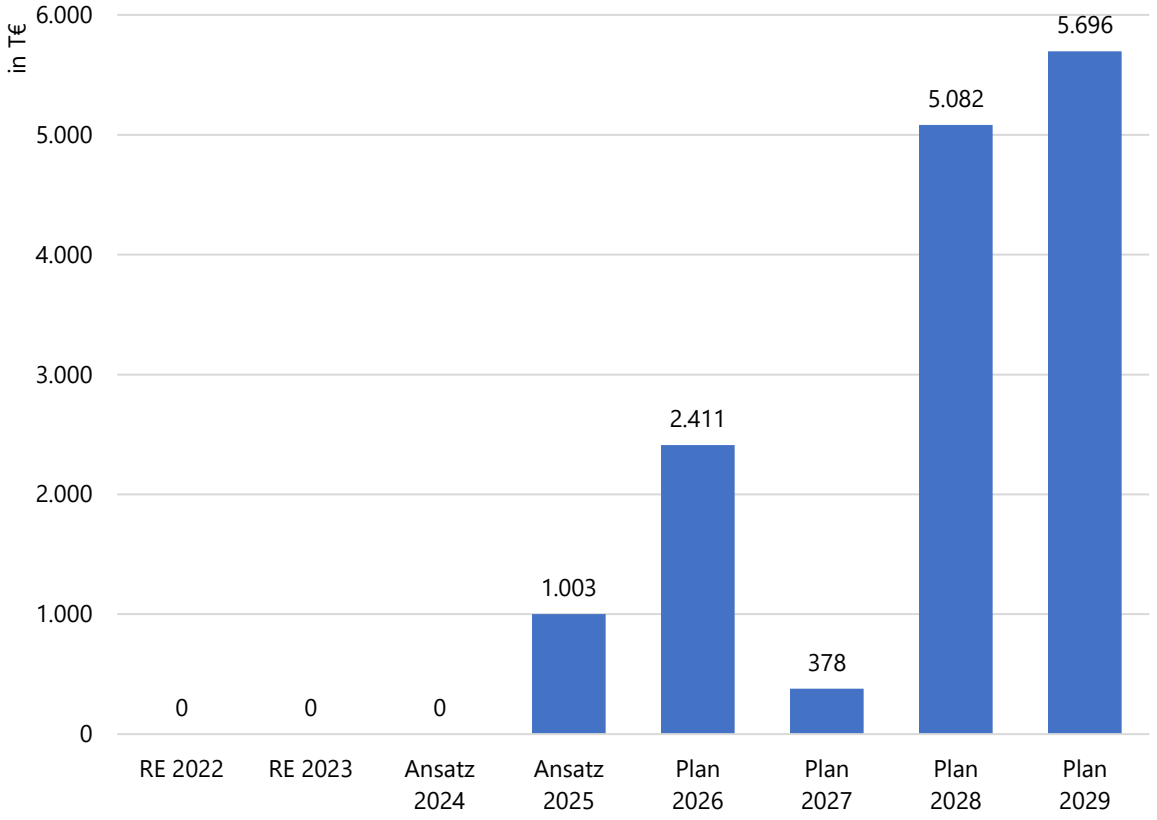
Finanzhaushalt			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	700.000	310.000	-390.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.350.000	-2.050.000	-700.000
Saldo Investitionstätigkeit	**-650.000**	**-1.740.000**	**-1.090.000**

Darstellung 20: Abweichungen des Planung 2026 von der Finanzplanung im Vorjahr

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 **in T€**	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 **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 sonstige Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	388	71
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	9	194

Darstellung 21: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden



Darstellung 22: Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

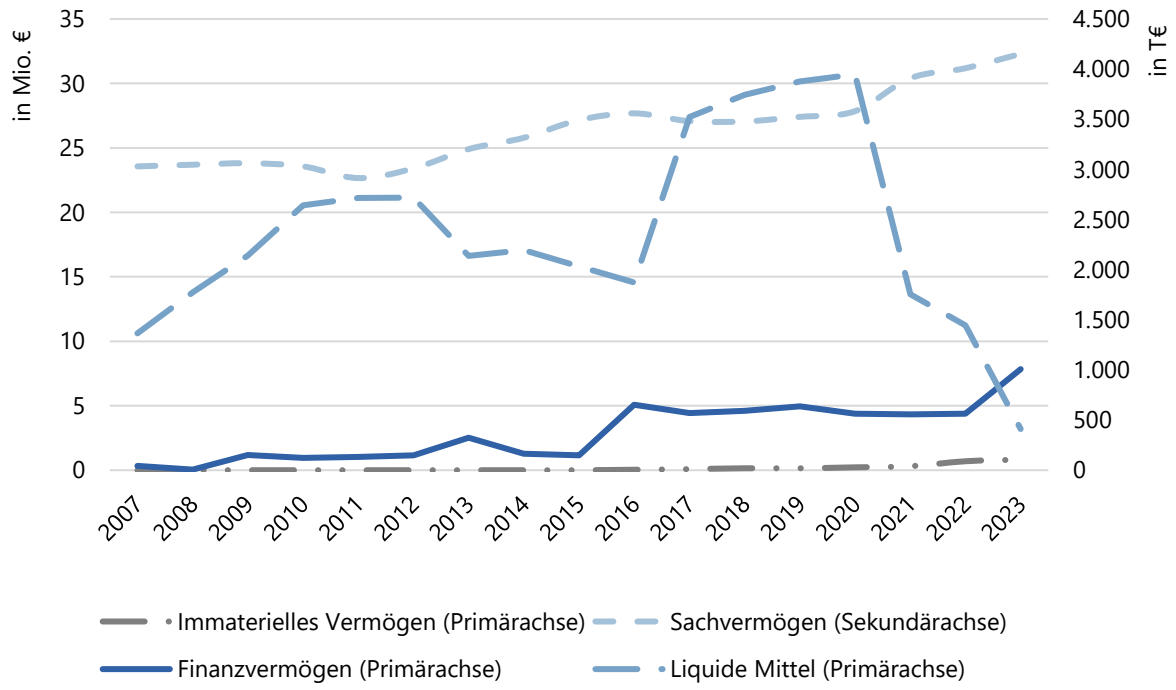
Bis 2024 konnte der Hospital St. Nikolaistift sämtliche Ausgaben vollständig aus Eigenmitteln decken, sei es der Kauf der Grundstücksfläche am Wienebütteler Weg im Jahr 2021 oder die umfassenden Sanierungsarbeiten am Nikolaistift. Ab dem Doppelhaushalt 2025/2026 werden die Eigenmittel voraussichtlich erschöpft sein, sodass ab diesem Zeitpunkt wahrscheinlich eine Kreditfinanzierung notwendig wird, um die Sanierungsmaßnahmen am Nikolaistift abschließen zu können.

Bilanz

Die Bilanz zeigt den aktuellen Stand des Stiftungsvermögens. Es ist eine Aufstellung von Herkunft und Verwendung des Stiftungskapitals.

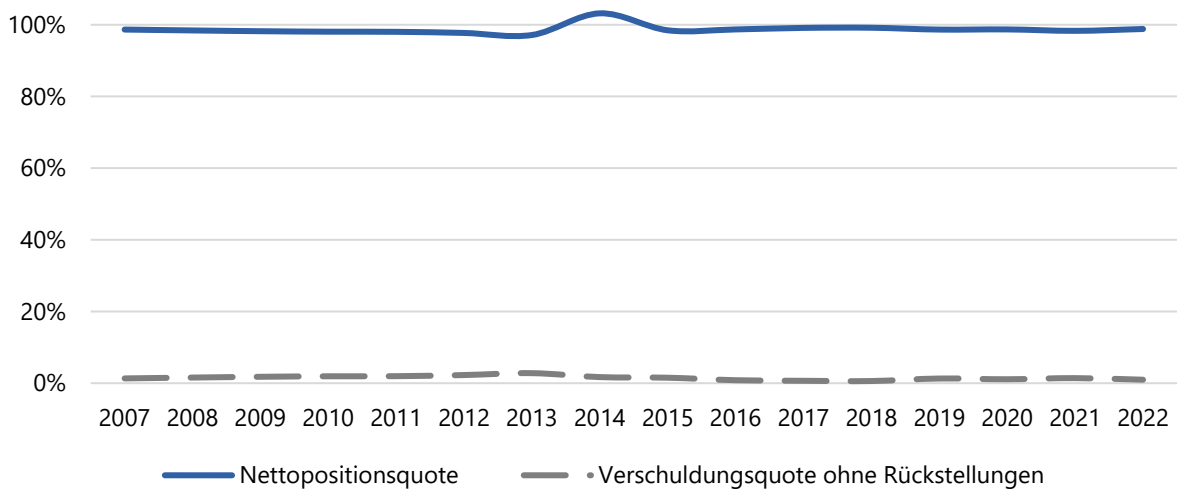
Dieser Zuwachs ist vor allem auf die Vermehrung des Sachvermögens sowie des immateriellen Vermögens in Form von geleisteten Investitionskostenzuweisungen und -zuschüssen zurückzuführen, dass mit den umfangreichen Sanierungsarbeiten am Nikolaistift in Zusammenhang steht. Darüber hinaus setzen sich die bebauten und unbebauten Grundstücke überwiegend aus erbbaurechtlich belasteten Flächen zusammen, die dem Hospital eine stabile Einnahmesituation sichern.

Die liquiden Mittel wurden, wie im Vorbericht beschrieben, in die geplanten Investitionsmaßnahmen investiert und nehmen dadurch kontinuierlich ab. Für das Haushaltsjahr 2025 wird ein vollständiger Verbrauch dieser Mittel prognostiziert.



Darstellung 23: Entwicklung ausgewählter Aktiva-Positionen ab 2007

Zum 31.12.2023 belief sich die Nettoposition auf 34.063.655,01 Mio. €, was 98,6 % der Bilanzsumme ausmacht. Dieser Zuwachs ist vor allem auf das gestiegene Reinvermögen sowie die Aufstockung der Rücklagen zurückzuführen. Die bilanziellen Schulden aus einem Förderdarlehen, das zur Finanzierung der ersten Baumaßnahme am St. Nikolaistift aufgenommen wurde, konnten bereits 2018 vollständig getilgt werden. Darüber hinaus bestehen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, die beispielsweise aus der Zahlungspflicht gegenüber der Hansestadt, etwa im Rahmen der Verwaltungskostenpauschale, resultieren.



Darstellung 24: Vergleich Nettopositions- und Verschuldungsquote

Bilanz zum Jahresabschluss 2023

Aktiva	**31.12.2022 -Euro-**	**31.12.2023 -Euro-**
1. Immaterielles Vermögen	**694.991,73 €**	**818.306,17 €**
1.1 Konzessionen	- €	- €
1.2 Lizenzen	- €	- €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	694.991,73 €	818.306,17 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	- €	- €
2. Sachvermögen	**31.183.503,61 €**	**32.294.361,18 €**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.270.273,17 €	4.270.273,17 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.071.358,09 €	24.973.205,54 €
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	206.649,76 €	193.695,32 €
2.8 Vorräte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.317.701,79 €	2.539.666,35 €
3. Finanzvermögen	**564.033,51 €**	**1.007.750,38 €**
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 €	999.723,65 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.652,13 €	114,22 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	- €	- €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	8.657,73 €	7.912,51 €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	- €	- €
4. Liquide Mittel	**1.443.453,25 €**	**410.879,25 €**
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**- €**	**- €**
Bilanzsumme	**33.885.982,10 €**	**34.531.296,98 €**

Passiva	31.12.2022 -Euro-	31.12.2023 -Euro-
1. Nettoposition	**33.488.661,29 €**	**34.063.655,01 €**
1.1 Basis-Reinvermögen	**26.713.993,23 €**	**27.042.346,25 €**
1.1.1 Reinvermögen	26.713.993,23 €	27.042.346,25 €
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	- €	- €
1.2 Rücklagen	**3.252.246,01 €**	**3.422.473,90 €**
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.316.502,42 €	2.465.459,81 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	803.992,37 €	821.228,62 €
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	131.751,22 €	135.785,47 €
1.2.5 Sonstige Rücklagen	- €	- €
1.3 Jahresergebnis	**498.580,91 €**	**402.262,23 €**
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	498.580,91 €	402.262,23 €
Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	(-0,00 €)	(-0,00 €)
1.4 Sonderposten	**3.023.841,14 €**	**3.196.572,63 €**
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.604.800,15 €	2.563.555,95 €
1.4.2 Beiträge und ähnl. Entgelte	- €	- €
1.4.3 Gebührenausgleich	- €	- €
1.4.4 Bewertungsausgleich	- €	- €
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	419.040,99 €	633.016,68 €
1.4.6 Sonstige Sonderposten	- €	- €
2. Schulden	**328.275,72 €**	**397.181,67 €**
2.1 Geldschulden	**- €**	**- €**
2.1.1 Anleihen	- €	- €
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	- €	- €
2.1.3 Liquiditätskredite	- €	- €
2.1.4 Sonstige Geldschulden	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**- €**	**- €**
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**308.765,07 €**	**387.859,46 €**
2.4 Transferverbindlichkeiten	**- €**	**- €**
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**19.510,65 €**	**9.322,21 €**
2.5.1 Durchlaufende Posten	3.081,37 €	3.531,37 €
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	- €	- €
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	- €	- €
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	3.081,37 €	3.531,37 €
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	- €	- €
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	- €	- €
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	16.429,28 €	5.790,84 €

(Fortsetzung nächste Seite)

Passiva	31.12.2022 -Euro-	31.12.2023 -Euro-
3. Rückstellungen	**58.552,26 €**	**60.500,00 €**
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	- €	- €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	58.552,26 €	- €
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	- €	60.500,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**10.492,83 €**	**9.960,30 €**
Bilanzsumme	**33.885.982,10 €**	**34.531.296,98 €**

Darstellung 25: Bilanz zum 31.12.2023

Lüneburg, den 10.10.2024

gez. Kalisch
Oberbürgermeisterin

Darstellungsverzeichnis

Darstellung 1: Produkte ... 147
Darstellung 2: Eckdaten des Haushaltes ... 147
Darstellung 3: Ordentliches Ergebnis ... 148
Darstellung 4: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses ... 149
Darstellung 5: privatrechtliche Entgelte ... 149
Darstellung 6: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte ... 150
Darstellung 7: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 151
Darstellung 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 152
Darstellung 9: Aufwendungen aus Abschreibungen ... 152
Darstellung 10: Finanzaufwendungen ... 153
Darstellung 11: Personal- und Verwaltungskosten ... 153
Darstellung 12: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten ... 154
Darstellung 13: Gesamtergebnis ... 155
Darstellung 14: Entwicklung des Gesamtergebnisses ... 155
Darstellung 15: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ... 156
Darstellung 16: Saldo aus Investitionstätigkeit ... 157
Darstellung 17: Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ... 158
Darstellung 18: Saldo aus Finanzierungstätigkeit ... 158
Darstellung 19: Abweichungen des Planung 2025 von der Finanzplanung im Vorjahr ... 159
Darstellung 20: Abweichungen des Planung 2026 von der Finanzplanung im Vorjahr ... 160
Darstellung 21: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ... 160
Darstellung 22: Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten ... 161
Darstellung 23: Entwicklung ausgewählter Aktiva-Positionen ab 2007 ... 162
Darstellung 24: Vergleich Nettopositions- und Verschuldungsquote ... 163
Darstellung 25: Bilanz zum 31.12.2023 ... 166

GESAMTERGEBNIS-, GESAMTFINANZPLAN UND GESAMTINVESTITIONEN

sowie Teilhaushalte mit Investitionen des Hospitals St. Nikolaihof für die Haushaltsjahre 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	41.244,20	40.000	41.800	50.900	50.800	44.300	47.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	790.046,38	798.050	831.800	861.500	861.500	861.500	861.500
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.502,22	12.000	15.000	12.000	9.000	9.000	9.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.648,81	0	0	0	0	0	0
12.	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**862.441,61**	**851.850**	**890.400**	**926.200**	**923.100**	**916.600**	**920.000**
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-100.262,04	-178.000	-185.450	-306.050	-186.550	-187.150	-187.650
16.	Abschreibungen	-124.570,28	-124.600	-128.900	-157.600	-159.000	-153.100	-147.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-66.445,49	-3.000	-35.600	-93.600	-156.100	-218.000	-263.700
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.901,57	-201.900	-234.700	-246.300	-245.300	-246.500	-247.700
21.	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**-490.179,38**	**-507.500**	**-584.650**	**-803.550**	**-746.950**	**-804.750**	**-846.750**
22.	**ordentliches Ergebnis**	**372.262,23**	**344.350**	**305.750**	**122.650**	**176.150**	**111.850**	**73.250**
23.	außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	**außerordentliches Ergebnis**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	**Jahresergebnis**	**402.262,23**	**344.350**	**305.750**	**122.650**	**176.150**	**111.850**	**73.250**
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	783.582,06	798.050	831.800	861.500	861.500	861.500	861.500
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.060,47	12.000	15.000	12.000	9.000	9.000	9.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,08	0	0	0	0	0	0
9.	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**801.642,61**	**811.850**	**848.600**	**875.300**	**872.300**	**872.300**	**872.300**
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-143.024,43	-178.000	-185.450	-306.050	-186.550	-187.150	-187.650
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.945,49	-3.000	-35.600	-93.600	-156.100	-218.000	-263.700
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-154.147,43	-201.900	-234.700	-246.300	-245.300	-246.500	-247.700
16.	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-303.117,35**	**-382.900**	**-455.750**	**-645.950**	**-587.950**	**-651.650**	**-699.050**
17.	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**498.525,26**	**428.950**	**392.850**	**229.350**	**284.350**	**220.650**	**173.250**
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213.975,69	550.000	0	310.000	350.000	200.000	40.000
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**363.975,69**	**550.000**	**0**	**310.000**	**350.000**	**200.000**	**40.000**
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	-1.159.271,84	-300.000	-1.000.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.400.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-224,51	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-600.000,00	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	-131.350,00	-140.000	0	-150.000	-175.000	-100.000	-20.000
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.890.846,35**	**-440.000**	**-1.000.000**	**-2.050.000**	**-2.175.000**	**-2.100.000**	**-1.420.000**
31.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.526.870,66**	**110.000**	**-1.000.000**	**-1.740.000**	**-1.825.000**	**-1.900.000**	**-1.380.000**
32.	**Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.028.345,40**	**538.950**	**-607.150**	**-1.510.650**	**-1.540.650**	**-1.679.350**	**-1.206.750**
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	1.028.000	1.479.000	1.480.000	1.556.000	1.038.000
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	-25.500	-70.653	-119.876	-169.209	-207.493
35.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.002.500**	**1.408.347**	**1.360.124**	**1.386.791**	**830.507**
36.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.028.345,40**	**538.950**	**395.350**	**-102.303**	**-180.526**	**-292.559**	**-376.243**

Investitionen

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können in 2025 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2025 beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können in 2025 beauftragt werden	Finanzplan 2029	VE 2029
13-315-001 Nikolaistift													
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen	-131.350,00	-140.000	-260.100			-150.000		-175.000		-100.000		-20.000	
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-1.159.496,35	-300.000	-825.524		-1.000.000	-1.900.000	-1.900.000	-2.000.000	-900.000	-2.000.000		-1.400.000	
2111710 Zuwendungen von privaten Unternehmen	213.975,69	550.000				310.000		350.000		200.000		40.000	
9999999 Summe Investitionen	-1.076.870,66	110.000	-1.085.624		-1.000.000	-1.740.000	-1.900.000	-1.825.000	-900.000	-1.900.000		-1.380.000	

Verpflichtungserm.

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
13-2025-01 Nikolaistift	-1.900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.04	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.09	**aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0	0
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**0,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.01	**Aufwendungen für aktives Personal**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.02	**Auswendungen für Versorgung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-9.834,16**	**-13.700**	**-15.000**	**-15.100**	**-15.200**	**-15.400**	**-15.500**
4261	Aus- und Fortbildung	0,00	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.700	-1.800
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431	EDV-Kosten	-9.834,16	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
2.04	**Abschreibungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-66.445,49**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-66.445,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.06	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-24.111,25**	**-43.700**	**-50.300**	**-51.900**	**-50.900**	**-52.100**	**-53.300**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	0,00	-100	-2.600	-2.600	-400	-400	-400
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-90,73	-200	-200	-200	-200	-200	-200
4441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.932,25	-4.400	-7.500	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-20.767,14	-38.300	-39.300	-40.500	-41.700	-42.900	-44.100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-100.390,90**	**-60.400**	**-68.300**	**-70.000**	**-69.100**	**-70.500**	**-71.800**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-100.390,82**	**-60.400**	**-68.300**	**-70.000**	**-69.100**	**-70.500**	**-71.800**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.03	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**-100.390,82**	**-60.400**	**-68.300**	**-70.000**	**-69.100**	**-70.500**	**-71.800**
6.	**Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.03	**Ergebnis interne Leistungsbeziehung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**-100.390,82**	**-60.400**	**-68.300**	**-70.000**	**-69.100**	**-70.500**	**-71.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,08	0	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.875,09	-60.400	-68.300	-70.000	-69.100	-70.500	-71.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.875,01	-60.400	-68.300	-70.000	-69.100	-70.500	-71.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.875,01	-60.400	-68.300	-70.000	-69.100	-70.500	-71.800
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-18.875,01	-60.400	-68.300	-70.000	-69.100	-70.500	-71.800

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**29.857,51**	**29.200**	**27.100**	**27.100**	**27.100**	**26.700**	**25.400**
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	29.857,51	29.200	27.100	27.100	27.100	26.700	25.400
1.04	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**741.618,31**	**756.600**	**789.600**	**789.600**	**789.600**	**789.600**	**789.600**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	669.567,48	685.000	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	23.711,06	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	-707,93	0	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	15.600
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	8.570,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	4.848,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	0	0	0	0	0	0
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**0,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.09	**aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**771.475,82**	**786.900**	**817.800**	**817.800**	**817.800**	**817.400**	**816.100**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.01	**Aufwendungen für aktives Personal**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.02	**Auswendungen für Versorgung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-21.237,70**	**-28.600**	**-35.300**	**-35.600**	**-35.700**	**-35.900**	**-36.000**
4211	Unterhaltung der Gebäude	-11.588,65	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231	Mieten und Pachten	-2.002,76	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-6.736,47	-4.600	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241	Versicherungen	-909,82	-1.000	-1.500	-1.600	-1.700	-1.900	-2.000
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.04	**Abschreibungen**	**-78.242,83**	**-70.500**	**-67.800**	**-67.800**	**-67.800**	**-67.200**	**-65.400**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-71.366,30	-70.500	-67.800	-67.800	-67.800	-67.200	-65.400
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-6.876,53	0	0	0	0	0	0
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.06	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-170.966,19**	**-148.100**	**-179.800**	**-189.800**	**-189.800**	**-189.800**	**-189.800**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-735,73	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-170.230,46	-146.300	-179.000	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-270.446,72**	**-247.200**	**-282.900**	**-293.200**	**-293.300**	**-292.900**	**-291.200**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**501.029,10**	**539.700**	**534.900**	**524.600**	**524.500**	**524.500**	**524.900**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4.03	Außerordentliches Ergebnis	30.000,00	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	501.029,10	539.700	534.900	524.600	524.500	524.500	524.900
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	501.029,10	539.700	534.900	524.600	524.500	524.500	524.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	734.047,76	757.700	790.700	790.700	790.700	790.700	790.700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.555,93	-176.700	-215.100	-225.400	-225.500	-225.700	-225.800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	573.491,83	581.000	575.600	565.300	565.200	565.000	564.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	573.491,83	581.000	575.600	565.300	565.200	565.000	564.900
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	573.491,83	581.000	575.600	565.300	565.200	565.000	564.900

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	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	-3.600
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.600,00	-3.600	-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	-3.600
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.915,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.915,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.915,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-3.915,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**11.386,69**	**10.800**	**14.700**	**23.800**	**23.700**	**17.600**	**22.300**
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	11.386,69	10.800	14.700	23.800	23.700	17.600	22.300
1.04	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**48.428,07**	**41.450**	**42.200**	**71.900**	**71.900**	**71.900**	**71.900**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	242,00	250	0	0	0	0	0
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	28.068,65	28.200	28.200	47.100	47.100	47.100	47.100
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	15.117,42	13.000	14.000	24.800	24.800	24.800	24.800
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0	0	0	0	0	0
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.09	**aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**12.648,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3582	Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen	12.648,73	0	0	0	0	0	0
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**72.463,49**	**52.250**	**56.900**	**95.700**	**95.600**	**89.500**	**94.200**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.01	**Aufwendungen für aktives Personal**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.02	**Auswendungen für Versorgung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-65.590,18**	**-132.100**	**-131.550**	**-251.750**	**-132.050**	**-132.250**	**-132.550**
4211	Unterhaltung der Gebäude	-14.656,97	-47.500	-53.000	-173.000	-53.000	-53.000	-53.000
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	-2.764,23	0	0	0	0	0	0
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-3.771,53	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4231	Mieten und Pachten	-574,09	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-22.411,23	-38.100	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
4241	Energieaufwendungen	-16.616,67	-35.400	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
4241	Versicherungen	-1.149,74	-1.300	-2.100	-2.300	-2.600	-2.800	-3.100
4241	Abgaben und Entgelte	-3.214,94	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241	Sonstige	-430,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
2.04	**Abschreibungen**	**-46.327,45**	**-54.100**	**-61.100**	**-89.800**	**-91.200**	**-85.900**	**-82.300**
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-46.327,45	-54.100	-61.100	-89.800	-91.200	-85.900	-82.300
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.06	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.463,61**	**-8.600**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-1.240,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Gebühren und Entgelte	-1.223,61	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-114.381,24**	**-194.800**	**-195.750**	**-344.650**	**-226.350**	**-221.250**	**-217.950**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**-41.917,75**	**-142.550**	**-138.850**	**-248.950**	**-130.750**	**-131.750**	**-123.750**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-41.917,75	-142.550	-138.850	-248.950	-130.750	-131.750	-123.750
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-41.917,75	-142.550	-138.850	-248.950	-130.750	-131.750	-123.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.534,30	41.450	42.200	71.900	71.900	71.900	71.900
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.426,63	-140.700	-134.650	-254.850	-135.150	-135.350	-135.650
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.892,33	-99.250	-92.450	-182.950	-63.250	-63.450	-63.750
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	213.975,69	550.000	0	310.000	350.000	200.000	40.000
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	213.975,69	550.000	0	310.000	350.000	200.000	40.000
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.975,69	550.000	0	310.000	350.000	200.000	40.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-1.159.271,84	-300.000	-1.000.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.400.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.159.271,84	-300.000	-1.000.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.400.000
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-224,51	0	0	0	0	0	0
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	-224,51	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	-131.350,00	-140.000	0	-150.000	-175.000	-100.000	-20.000
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	-131.350,00	-140.000	0	-150.000	-175.000	-100.000	-20.000
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.290.846,35	-440.000	-1.000.000	-2.050.000	-2.175.000	-2.100.000	-1.420.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.076.870,66	110.000	-1.000.000	-1.740.000	-1.825.000	-1.900.000	-1.380.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.145.762,99	10.750	-1.092.450	-1.922.950	-1.888.250	-1.963.450	-1.443.750
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-1.145.762,99	10.750	-1.092.450	-1.922.950	-1.888.250	-1.963.450	-1.443.750

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital St. Nikolaihof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
13-315-001 Nikolaistift								
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen	-131.350,00	-140.000			-150.000	-175.000	-100.000	-20.000
0222010 Sanierungsmaßnahmen	-1.159.496,35	-300.000		-1.000.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.400.000
2111710 Zuwendungen von privaten Unternehmen	213.975,69	550.000			310.000	350.000	200.000	40.000
9999999 Summe Investitionen	-1.076.870,66	110.000		-1.000.000	-1.740.000	-1.825.000	-1.900.000	-1.380.000

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	700	700	700	700	700	700
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	700	700	700	700	700	700
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	700	700	700	700	700	700
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-653,01	-700	-700	-700	-700	-700	-700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-653,01	-700	-700	-700	-700	-700	-700
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-653,01	-700	-700	-700	-700	-700	-700
3.	Ordentliches Ergebnis	-653,01	0	0	0	0	0	0
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-653,01	0	0	0	0	0	0
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-653,01	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	700	700	700	700	700	700
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-653,01	-700	-700	-700	-700	-700	-700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-653,01	0	0	0	0	0	0
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-653,01	0	0	0	0	0	0
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-653,01	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-32.600	-90.600	-153.100	-215.000	-260.700
4510	Zinsaufwendungen	0,00	0	-32.600	-90.600	-153.100	-215.000	-260.700
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-32.600	-90.600	-153.100	-215.000	-260.700
3.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-32.600	-90.600	-153.100	-215.000	-260.700
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	0,00	0	-32.600	-90.600	-153.100	-215.000	-260.700
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	0	-32.600	-90.600	-153.100	-215.000	-260.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-32.600	-90.600	-153.100	-215.000	-260.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-32.600	-90.600	-153.100	-215.000	-260.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-32.600	-90.600	-153.100	-215.000	-260.700
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	1.028.000	1.479.000	1.480.000	1.556.000	1.038.000
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	1.028.000	1.479.000	1.480.000	1.556.000	1.038.000
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	-25.500	-70.653	-119.876	-169.209	-207.493
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	-25.500	-70.653	-119.876	-169.209	-207.493
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	1.002.500	1.408.347	1.360.124	1.386.791	830.507
09.	Finanzmittelveränderung	0,00	0	969.900	1.317.747	1.207.024	1.171.791	569.807

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.502,22	12.000	15.000	12.000	9.000	9.000	9.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	18.502,22	12.000	15.000	12.000	9.000	9.000	9.000
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	18.502,22	12.000	15.000	12.000	9.000	9.000	9.000
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-707,51	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-707,51	-800	-800	-800	-800	-800	-800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-707,51	-800	-800	-800	-800	-800	-800
3.	Ordentliches Ergebnis	17.794,71	11.200	14.200	11.200	8.200	8.200	8.200
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	17.794,71	11.200	14.200	11.200	8.200	8.200	8.200
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	17.794,71	11.200	14.200	11.200	8.200	8.200	8.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.060,47	12.000	15.000	12.000	9.000	9.000	9.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-691,69	-800	-800	-800	-800	-800	-800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.368,78	11.200	14.200	11.200	8.200	8.200	8.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
6861	Investmentzertifikate	150.000,00	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-600.000,00	0	0	0	0	0	0
7860	Erwerb von Wertpapieren	-600.000,00	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-600.000,00	0	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-450.000,00	0	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-432.631,22	11.200	14.200	11.200	8.200	8.200	8.200
08.	Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-432.631,22	11.200	14.200	11.200	8.200	8.200	8.200

QUERSCHNITT NACH PRODUKTEN

des Hospitals St. Nikolaihof
für die Haushaltsjahre 2025/2026

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11102	Verwaltung Hospitäler		-68.300,00	-68.300,00			
11103	Vermögensverwaltung	817.800,00	-282.900,00	534.900,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	56.900,00	-195.750,00	-138.850,00			
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	700,00	-700,00				
61201	Fremdfinanzierung		-32.600,00	-32.600,00			
61202	Finanzanlagen	15.000,00	-800,00	14.200,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Hospital St. Nikolaihof

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
11102	Verwaltung Hospitäler		-68.300,00	-68.300,00			
11103	Vermögensverwaltung	790.700,00	-215.100,00	575.600,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	42.200,00	-134.650,00	-92.450,00		-1.000.000,00	-1.000.000,00
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	700,00	-700,00				
61201	Fremdfinanzierung		-32.600,00	-32.600,00			
61202	Finanzanlagen	15.000,00	-800,00	14.200,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Hospital St. Nikolaihof

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11102	Verwaltung Hospitäler				-68.300,00
11103	Vermögensverwaltung				575.600,00
28101	Kulturförderung				-3.600,00
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere				-1.092.450,00
61201	Fremdfinanzierung	1.028.000,00	-25.500,00	1.002.500,00	969.900,00
61202	Finanzanlagen				14.200,00

Querschnitt Ergebnishaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Produkt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
11102	Verwaltung Hospitäler		-70.000,00	-70.000,00			
11103	Vermögensverwaltung	817.800,00	-293.200,00	524.600,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	95.700,00	-344.650,00	-248.950,00			
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	700,00	-700,00				
61201	Fremdfinanzierung		-90.600,00	-90.600,00			
61202	Finanzanlagen	12.000,00	-800,00	11.200,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 1

Hospital St. Nikolaihof

Produkt		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit
11102	Verwaltung Hospitäler		-70.000,00	-70.000,00			
11103	Vermögensverwaltung	790.700,00	-225.400,00	565.300,00			
28101	Kulturförderung		-3.600,00	-3.600,00			
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere	71.900,00	-254.850,00	-182.950,00	310.000,00	-2.050.000,00	-1.740.000,00
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen	700,00	-700,00				
61201	Fremdfinanzierung		-90.600,00	-90.600,00			
61202	Finanzanlagen	12.000,00	-800,00	11.200,00			

Querschnitt Finanzhaushalt Teil 2

Hospital St. Nikolaihof

Produkt		Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand an Finanzmitteln
11102	Verwaltung Hospitäler				-70.000,00
11103	Vermögensverwaltung				565.300,00
28101	Kulturförderung				-3.600,00
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere				-1.922.950,00
61201	Fremdfinanzierung	1.479.000,00	-70.653,00	1.408.347,00	1.317.747,00
61202	Finanzanlagen				11.200,00

ÜBERSICHT FINANZHAUSHALT

des Hospitals St. Nikolaihof
für die Haushaltsjahre 2025/2026

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

Hospital St. Nikolaihof

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	848.600	-455.750
Investitionstätigkeit	0	-1.000.000
Finanzierungstätigkeit	1.028.000	-25.500
Summe	**1.876.600**	**-1.481.250**

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

Hospital St. Nikolaihof

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	875.300	-645.950
Investitionstätigkeit	310.000	-2.050.000
Finanzierungstätigkeit	1.479.000	-70.653
Summe	**2.664.300**	**-2.766.603**

BUDGETÜBERSICHT

des Hospitals St. Nikolaihof
für die Haushaltsjahre 2025/2026

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

Hospital St. Nikolaihof

Bezeichnung	Budget	Aufwendungen	Erträge	Differenz
13-11 AFA/SOPO	Abschreibungen/Sonderposten	-67.800	27.100	-40.700
13-11 PERS/VKP	Personal / Verwaltungskostenpauschale	-225.800	0	-225.800
13-11 VERS	Versicherung	-400	0	-400
13-11102 ERGR	Verwaltung Hospitäler	-21.100	0	-21.100
13-11103 ERGR	Vermögensverwaltung	-36.100	790.700	754.600
13-28101 ERGR	Kulturförderung	-3.600	0	-3.600
13-31 AFA/SOPO	Abeschreibungen/Sonderposten	-61.100	14.700	-46.400
13-31 INVEST ZUG	Investition Soziale Hilfen	0	0	0
13-31511 ERGR	Soziale Einrichtungen für Ältere	-134.650	42.200	-92.450
13-61201 ERGR	Fremdfinanzierung	-32.600	0	-32.600
13-61201 KREDIT	Kredit	0	0	0
13-61201 TILG	Tilgung	0	0	0
13-61202 ERGR	Finanzanlagen	-800	15.000	14.200
Summe		**-583.950**	**889.700**	**305.750**

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

Hospital St. Nikolaihof

Bezeichnung	Budget	Aufwendungen	Erträge	Differenz
13-11 AFA/SOPO	Abschreibungen/Sonderposten	-67.800	27.100	-40.700
13-11 PERS/VKP	Personal / Verwaltungskostenpauschale	-237.400	0	-237.400
13-11 VERS	Versicherung	-400	0	-400
13-11102 ERGR	Verwaltung Hospitäler	-21.200	0	-21.200
13-11103 ERGR	Vermögensverwaltung	-36.400	790.700	754.300
13-28101 ERGR	Kulturförderung	-3.600	0	-3.600
13-31 AFA/SOPO	Abeschreibungen/Sonderposten	-89.800	23.800	-66.000
13-31 INVEST ZUG	Investition Soziale Hilfen	0	0	0
13-31511 ERGR	Soziale Einrichtungen für Ältere	-254.850	71.900	-182.950
13-61201 ERGR	Fremdfinanzierung	-90.600	0	-90.600
13-61201 KREDIT	Kredit	0	0	0
13-61201 TILG	Tilgung	0	0	0
13-61202 ERGR	Finanzanlagen	-800	12.000	11.200
Summe		**-802.850**	**925.500**	**122.650**

KONTENPLÄNE

des Hospitals St. Nikolaihof
für die Haushaltsjahre 2025/2026

Gesamtergebnishaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
1.	**Ordentliche Erträge**							
1.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.03	**Auflösungserträge aus Sonderposten**	**41.244,20**	**40.000**	**41.800**	**50.900**	**50.800**	**44.300**	**47.700**
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	41.244,20	40.000	41.800	50.900	50.800	44.300	47.700
1.04	**sonstige Transfererträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.05	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.06	**privatrechtliche Entgelte**	**790.046,38**	**798.050**	**831.800**	**861.500**	**861.500**	**861.500**	**861.500**
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	20.242,00	20.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	669.567,48	685.000	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	23.711,06	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	43.668,65	43.800	43.800	62.700	62.700	62.700	62.700
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	22.979,49	21.500	22.500	33.300	33.300	33.300	33.300
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	4.848,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.029,00	0	0	0	0	0	0
1.07	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**0,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.08	**Zinsen und ähnliche Finanzerträge**	**18.502,22**	**12.000**	**15.000**	**12.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	18.502,22	12.000	15.000	12.000	9.000	9.000	9.000
1.09	**aktivierte Eigenleistungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10	**Bestandsveränderungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.11	**sonstige ordentliche Erträge**	**12.648,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3582	Ertr. wegen Inanspruchnahme oder Herabs. v. Rückst	12.648,73	0	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,08	0	0	0	0	0	0
1.12	**= Ordentliche Erträge**	**862.441,61**	**851.850**	**890.400**	**926.200**	**923.100**	**916.600**	**920.000**
2.	**Ordentliche Aufwendungen**							
2.01	**Aufwendungen für aktives Personal**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.02	**Auswendungen für Versorgung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.03	**Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen**	**-100.262,04**	**-178.000**	**-185.450**	**-306.050**	**-186.550**	**-187.150**	**-187.650**
4211	Unterhaltung der Gebäude	-26.245,62	-62.500	-73.000	-193.000	-73.000	-73.000	-73.000
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	-2.764,23	0	0	0	0	0	0
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-3.771,53	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4231	Mieten und Pachten	-2.576,85	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-29.147,70	-42.700	-46.200	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
4241	Energieaufwendungen	-16.616,67	-35.400	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
4241	Versicherungen	-2.059,56	-2.300	-3.600	-3.900	-4.300	-4.700	-5.100
4241	Abgaben und Entgelte	-3.214,94	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4241	Sonstige	-430,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261	Aus- und Fortbildung	0,00	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.700	-1.800
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4431	EDV-Kosten	-9.834,16	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
2.04	**Abschreibungen**	**-124.570,28**	**-124.600**	**-128.900**	**-157.600**	**-159.000**	**-153.100**	**-147.700**

Gesamtergebnishaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-117.693,75	-124.600	-128.900	-157.600	-159.000	-153.100	-147.700
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-6.876,53	0	0	0	0	0	0
2.05	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-66.445,49**	**-3.000**	**-35.600**	**-93.600**	**-156.100**	**-218.000**	**-263.700**
4510	Zinsaufwendungen	0,00	0	-32.600	-90.600	-153.100	-215.000	-260.700
4599	Sonstige Finanzaufwendungen	-66.445,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
2.06	**Transferaufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.07	**sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-198.901,57**	**-201.900**	**-234.700**	**-246.300**	**-245.300**	**-246.500**	**-247.700**
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.439,87	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-1.240,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	0,00	-1.100	-2.600	-2.600	-400	-400	-400
4431	Gebühren und Entgelte	-1.223,61	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-798,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-173.162,71	-150.700	-186.500	-196.900	-196.900	-196.900	-196.900
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-20.767,14	-38.300	-39.300	-40.500	-41.700	-42.900	-44.100
2.09	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-490.179,38**	**-507.500**	**-584.650**	**-803.550**	**-746.950**	**-804.750**	**-846.750**
3.	**Ordentliches Ergebnis**	**372.262,23**	**344.350**	**305.750**	**122.650**	**176.150**	**111.850**	**73.250**
4.	**Außerordentliches Ergebnis**							
4.01	**Außerordentliche Erträge**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5022	Erträge a.d.Herabsetzung v. Rückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
4.02	**Außerordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.03	**Außerordentliches Ergebnis**	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Jahresergebnis (3. + 4.)**	**402.262,23**	**344.350**	**305.750**	**122.650**	**176.150**	**111.850**	**73.250**
6.	**Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge**	**402.262,23**	**344.350**	**305.750**	**122.650**	**176.150**	**111.850**	**73.250**
8.01	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.02	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**= Jahresergebnis des Teilergebnisplans**	**402.262,23**	**344.350**	**305.750**	**122.650**	**176.150**	**111.850**	**73.250**

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
00.	**Finanzplan**							
01.	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**							
01.01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.03	**sonstige Transfereinzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.04	**öffentlich-rechtliche Entgelte**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01.05	**privatrechtliche Entgelte**	**783.582,06**	**798.050**	**831.800**	**861.500**	**861.500**	**861.500**	**861.500**
6411	Einzahlungen aus Vermietung und Verpachtung	20.192,00	20.250	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6411	Einzahlungen aus Erbbaurecht und Erbpacht	662.036,67	685.000	718.000	718.000	718.000	718.000	718.000
6411	Einzahlungen aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	22.963,39	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6411	Einzahlungen aus der Vermietung von Wohn- und Geschäftsräumen	43.668,65	43.800	43.800	62.700	62.700	62.700	62.700
6411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohn- und Geschäftsräumen	24.843,65	21.500	22.500	33.300	33.300	33.300	33.300
6411	Einzahlungen aus Jagd- und Fischereipacht	4.848,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.029,00	0	0	0	0	0	0
01.06	**Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**	**0,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
6482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.07	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**18.060,47**	**12.000**	**15.000**	**12.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
6617	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	18.060,47	12.000	15.000	12.000	9.000	9.000	9.000
01.08	**sonstige haushaltswirksame Einzahlungen**	**0,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6591	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,08	0	0	0	0	0	0
01.09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**801.642,61**	**811.850**	**848.600**	**875.300**	**872.300**	**872.300**	**872.300**
02.	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**							
02.01	**Auszahlungen für aktives Personal**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.02	**Auszahlungen für Versorgung**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.03	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-143.024,43**	**-178.000**	**-185.450**	**-306.050**	**-186.550**	**-187.150**	**-187.650**
7211	Unterhaltung der Gebäude	-61.933,96	-62.500	-73.000	-193.000	-73.000	-73.000	-73.000
7211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	-2.764,23	0	0	0	0	0	0
7211	Unterhaltung der Außenanlagen	-4.405,09	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7212	Unterhaltg.d.sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7231	Mieten und Pachten	-2.576,85	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-38.319,86	-42.700	-46.200	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
7241	Energieauszahlungen	-14.447,82	-35.400	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250	-26.250
7241	Versicherungen	-2.059,56	-2.300	-3.600	-3.900	-4.300	-4.700	-5.100
7241	Abgaben und Entgelte	-3.793,14	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7241	Sonstige	-430,78	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7261	Aus- und Fortbildung	0,00	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.700	-1.800
7271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.915,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7431	EDV-Kosten	-8.378,14	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
02.04	**Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-5.945,49**	**-3.000**	**-35.600**	**-93.600**	**-156.100**	**-218.000**	**-263.700**
7510	Zinsauszahlungen	0,00	0	-32.600	-90.600	-153.100	-215.000	-260.700
7599	Sonstige Finanzaufwendungen	-5.945,49	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
02.05	**Transferzahlungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
02.06	**sonstige haushaltswirksame Auszahlungen**	**-154.147,43**	**-201.900**	**-234.700**	**-246.300**	**-245.300**	**-246.500**	**-247.700**

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital St. Nikolaihof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplanung 2026	Finanzplanung 2027	Finanzplanung 2028	Finanzplanung 2029
7429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.439,87	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
7431	Telekommunikationsauszahlungen	-1.215,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	0,00	-1.100	-2.600	-2.600	-400	-400	-400
7431	Gebühren und Entgelte	-1.223,61	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-5.577,64	-5.500	0	0	0	0	0
7431	Aufwand des Geldverkehrs	-830,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441	Umlage an KSA u. GuV	-270,00	-400	-400	-400	-400	-400	-400
7452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-143.590,65	-150.700	-186.500	-196.900	-196.900	-196.900	-196.900
7452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	-38.300	-39.300	-40.500	-41.700	-42.900	-44.100
02.07	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-303.117,35**	**-382.900**	**-455.750**	**-645.950**	**-587.950**	**-651.650**	**-699.050**
03.	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**498.525,26**	**428.950**	**392.850**	**229.350**	**284.350**	**220.650**	**173.250**
04.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten**							
04.01	**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**	**213.975,69**	**550.000**	**0**	**310.000**	**350.000**	**200.000**	**40.000**
6817	Investitionszuw. v. priv. UN	213.975,69	550.000	0	310.000	350.000	200.000	40.000
04.02	**Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.03	**Veräußerung von Sachanlagen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.04	**Veräußerung von Finanzvermögensanlagen**	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6861	Investmentzertifikate	150.000,00	0	0	0	0	0	0
04.05	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04.06	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**363.975,69**	**550.000**	**0**	**310.000**	**350.000**	**200.000**	**40.000**
05.	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**							
05.01	**Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.02	**Baumaßnahmen**	**-1.159.271,84**	**-300.000**	**-1.000.000**	**-1.900.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-1.400.000**
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.159.271,84	-300.000	-1.000.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.000.000	-1.400.000
05.03	**Erwerb von beweglichem Sachvermögen**	**-224,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	-224,51	0	0	0	0	0	0
05.04	**Erwerb von Finanzvermögensanlagen**	**-600.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7860	Erwerb von Wertpapieren	-600.000,00	0	0	0	0	0	0
05.05	**aktivierbare Zuwendungen**	**-131.350,00**	**-140.000**	**0**	**-150.000**	**-175.000**	**-100.000**	**-20.000**
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	-131.350,00	-140.000	0	-150.000	-175.000	-100.000	-20.000
05.06	**sonstige Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05.07	**Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.890.846,35**	**-440.000**	**-1.000.000**	**-2.050.000**	**-2.175.000**	**-2.100.000**	**-1.420.000**
06.	**Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.526.870,66**	**110.000**	**-1.000.000**	**-1.740.000**	**-1.825.000**	**-1.900.000**	**-1.380.000**
07.	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.028.345,40**	**538.950**	**-607.150**	**-1.510.650**	**-1.540.650**	**-1.679.350**	**-1.206.750**
08.	**Ein.- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**							
08.01	**Aufnahme von Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**1.028.000**	**1.479.000**	**1.480.000**	**1.556.000**	**1.038.000**
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	1.028.000	1.479.000	1.480.000	1.556.000	1.038.000
08.02	**Tilgung von Krediten für Investitionen**	**0,00**	**0**	**-25.500**	**-70.653**	**-119.876**	**-169.209**	**-207.493**
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	-25.500	-70.653	-119.876	-169.209	-207.493
08.03	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.002.500**	**1.408.347**	**1.360.124**	**1.386.791**	**830.507**
09.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.028.345,40**	**538.950**	**395.350**	**-102.303**	**-180.526**	**-292.559**	**-376.243**

STELLENPLAN

des Hospitals St. Nikolaihof
für die Haushaltsjahre 2025/2026

Stellenverteilungsplan

1400 Hospital St. Nikolaihof
Datum: 01.01.2025

Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Wert im Vorjahr (2024)	Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2025)	Bemerkungen
Hospital St. Nikolaihof	0,50	0,50	
	0,50000	0,50000	

Bezeichnung der Stelle		Anzahl und Wert im Vorjahr (2024)		Anzahl und Wert im lfd. Jahr (2025)		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	
Gesamt:	0,50000	0,50000	