

03 S - Stiftungsangelegenheiten
Frau Gerber

Datum:
03.02.2022

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Haushaltsplanentwurf 2022 für das Hospital zum Großen Heiligen Geist

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
N	07.03.2022	Stiftungsrat der Stiftung Hospital zum Großen Heiligen Geist
Ö	08.03.2022	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
N	29.03.2022	Verwaltungsausschuss
Ö	30.03.2022	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen soll der Haushaltsplanentwurf 2022 für das Hospital zum Großen Heiligen Geist vorgestellt werden. Die Verwaltung wird in der Sitzung ergänzend vortragen und auf Detailfragen eingehen.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		

8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		
Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.			

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/ _____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

Die Vorgaben wurden eingehalten.

Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.
oder

Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 38,-

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

- Entwurf Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt sowie Investitionen
- Beschluss über den Haushalt des Hospitals zum Großen Heiligen Geist

Die Anlagen werden nachgereicht.

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplan sowie die Festsetzung des Investitionsprogramms des Hospitals zum Großen Heiligen Geist für das Haushaltsjahr 2022 werden beschlossen.

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Beschluss-vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto-kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

DEZERNAT II

Fachbereich 2 - Finanzen

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse

DEZERNAT III

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.114,09	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.638,01	7.700	7.700	7.300	7.300	7.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.127.038,57	2.096.100	2.208.800	2.242.600	2.242.600	2.242.600
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	155.694,99	192.400	25.000	25.100	25.100	25.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.382,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	15.610,31	0	0	0	0	0
12.	Summe ordentliche Erträge	2.321.478,84	2.300.700	2.246.000	2.279.500	2.279.500	2.279.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-217.622,97	-308.000	-357.100	-388.200	-378.200	-385.200
16.	Abschreibungen	-140.347,17	-133.700	-156.400	-209.700	-209.700	-230.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.113,92	-48.000	-44.000	-124.000	-268.000	-334.000
18.	Transferaufwendungen	-514.751,42	-940.000	-906.800	-925.300	-944.200	-963.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-482.509,84	-610.400	-325.300	-347.400	-355.300	-363.300
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.405.345,32	-2.040.100	-1.789.600	-1.994.600	-2.155.400	-2.276.100
22.	ordentliches Ergebnis	916.133,52	260.600	456.400	284.900	124.100	3.400
23.	außerordentliche Erträge	56.527,50	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-4.392,01	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	52.135,49	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	968.269,01	260.600	456.400	284.900	124.100	3.400
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen**Gesamtergebnishaushalt**

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

Gesamtfinanzhaushalt							
Hospital zum Großen Heiligen Geist							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.426,96	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.155.174,53	2.096.100	2.208.800	2.242.600	2.242.600	2.242.600
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	315.212,64	192.400	25.000	25.100	25.100	25.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.986,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.130,70	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.482.931,17	2.293.000	2.238.300	2.272.200	2.272.200	2.272.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u.ger.Verm.	-135.906,60	-308.000	-357.100	-388.200	-378.200	-385.200
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-49.727,99	-48.000	-44.000	-124.000	-268.000	-334.000
14.	Transferauszahlungen	-318.461,42	-940.000	-906.800	-925.300	-944.200	-963.600
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-599.927,99	-610.400	-325.300	-347.400	-355.300	-363.300
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.104.024,00	-1.906.400	-1.633.200	-1.784.900	-1.945.700	-2.046.100
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.378.907,17	386.600	605.100	487.300	326.500	226.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.470.000,00	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.000,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.400,79	-980.000	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	-422.123,92	-1.050.000	-300.000	-7.250.000	-4.750.000	-1.300.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-700.000	-1.000.000	-700.000	-1.100.000	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-464.524,71	-2.730.000	-1.301.000	-7.951.000	-5.851.000	-1.301.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.005.475,29	-2.730.000	-1.301.000	-7.951.000	-5.851.000	-1.301.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	2.384.382,46	-2.343.400	-695.900	-7.463.700	-5.524.500	-1.074.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	5.450.800	5.387.500	871.900
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-191.187,71	-214.000	-214.000	-350.000	-530.000	-597.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-191.187,71	-214.000	-214.000	5.100.800	4.857.500	274.900
36.	Finanzmittelveränderung	2.193.194,75	-2.557.400	-909.900	-2.362.900	-667.000	-800.000

Investitionen											
Hospital zum Großen Heiligen Geist											
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2024	davon können in 2022 beauftragt werden	Finanzplan 2025	davon können in 2022 beauftragt werden
12-111-002 Grundvermögen Hlg. Geist											
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-42.400,79	-870.000	-891.599								
12-111-004 Investitionskostenbeteiligung GS Heilliger Geist											
0048010 Zuweisungen an Gemeinden		-700.000			-900.000			-400.000			
12-315-001 Seniorenwohnanlage Hanseviertel											
0961020 Hochbaumaßnahme	-12.852,00										
12-315-005 Hospitalgebäude - Wiederaufbau											
0961020 Hochbaumaßnahme	-409.271,92	-300.000	-5.197.983		-300.000						
2150710 Versicherungszahlungen	1.470.000,00										
9999999 Summe Investitionen	1.060.728,08	-300.000	-5.197.983		-300.000						
12-315-006 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 15											
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut		-110.000	-880.000								
0961020 Hochbaumaßnahme		-750.000				-4.750.000		-2.250.000			
9999999 Summe Investitionen		-860.000	-880.000			-4.750.000		-2.250.000			
12-315-007 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 17											
0961020 Hochbaumaßnahme						-2.500.000		-2.500.000		-1.300.000	
12-315-008 Zuschuss an die Stiftung Kühnau'sche Gründung											
00470010 Zuwendungen an private Unternehmen					-100.000	-700.000		-700.000			
12-VG Vermögensgegenstände Heilliger Geist											
0721010 Zugang Vermögensgegenstände					-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	64,80	0	0	0	0	0
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	64,80	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	2,83	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,83	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	67,63	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-49.988,93	-17.500	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u..	0,00	-2.500	0	0	0	0
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-35.000,00	0	0	0	0	0
4431	EDV-Kosten	-14.988,93	-15.000	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.974,29	-94.800	-103.000	-105.600	-108.100	-110.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431	Öffentlichkeitsarbeit u..	-22,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-15,05	-100	-100	-100	-100	-100
4441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-500	-500	-500	-500
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-38.182,09	-40.000	-40.200	-41.300	-42.300	-43.300
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-20.380,02	-52.800	-60.800	-62.300	-63.800	-65.400
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-108.963,22	-112.300	-124.600	-127.200	-129.700	-132.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-108.895,59	-112.300	-124.600	-127.200	-129.700	-132.300
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-108.895,59	-112.300	-124.600	-127.200	-129.700	-132.300
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-108.895,59	-112.300	-124.600	-127.200	-129.700	-132.300

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,53	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.448,16	-112.300	-124.600	-127.200	-129.700	-132.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.447,63	-112.300	-124.600	-127.200	-129.700	-132.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-84.447,63	-112.300	-124.600	-127.200	-129.700	-132.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-84.447,63	-112.300	-124.600	-127.200	-129.700	-132.300

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	366,15	400	400	0	0	0
3161	Ertr. a.d. Auflös. von SoPo Investzuweis. u. Zuschüssen	366,15	400	400	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.826.130,54	1.801.100	1.842.000	1.842.000	1.842.000	1.842.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	33.051,04	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.691.672,02	1.690.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	37.273,93	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
3411	Erträge aus der Vermietung von Wohnräumen	14.611,08	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermietung v. Wohnräumen	1.397,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3411	Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen	4.006,08	0	4.600	4.600	4.600	4.600
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet. v. Geschäftsräumen	1.219,23	0	700	700	700	700
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	6.814,34	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	15.135,28	0	0	0	0	0
3582	Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen	15.135,28	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	1.841.631,97	1.805.500	1.846.400	1.846.000	1.846.000	1.846.000
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-29.545,55	-35.800	-88.100	-85.100	-85.100	-85.100
4211	Unterhaltung der Gebäude	-6.765,29	-7.800	-8.800	-5.800	-5.800	-5.800
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-16.199,56	-6.400	-56.400	-56.400	-56.400	-56.400
4241	Energieaufwendungen	-5.495,83	-6.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4241	Versicherungen	-885,19	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241	Abgaben und Entgelte	-199,68	-200	-200	-200	-200	-200
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	0,00	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-41.375,78	-36.200	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-41.375,17	-36.200	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,61	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.973,20	-206.200	-171.200	-175.000	-178.800	-182.700
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.681,64	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.ä.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Gebühren und Entgelte	0,00	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4441	Sonstige Versicherungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-141.291,56	-162.900	-148.700	-152.500	-156.300	-160.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-213.894,53	-278.200	-300.600	-301.400	-305.200	-309.100

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Erläuterungen

Produkt 11103 Vermögensverwaltung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Erläuterungen

Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Investive Mehreinzahlungen berechtigen zu investiven Mehrauszahlungen.

Investitionen Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-4.392,01	0	0	0	0	0
5119	Sonst.außergewöhnl.Aufwend.	-4.392,01	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	-4.392,01	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis Interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.600,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Erläuterungen

Produkt 28101 Kulturförderung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.500,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.500,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-4.500,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

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

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	9.000	13.200	13.200	13.200
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	0,00	0	9.000	13.200	13.200	13.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	13.200	13.200	13.200
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	-2.072,33	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.072,33	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	-397.119,72	-777.000	-576.000	-586.200	-596.600	-607.300
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-388.859,72	-657.000	-406.000	-416.200	-426.600	-437.300
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.260,00	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-399.192,05	-779.100	-578.100	-588.300	-598.700	-609.400
3.	Ordentliches Ergebnis	-399.192,05	-779.100	-569.100	-575.100	-585.500	-596.200
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-399.192,05	-779.100	-569.100	-575.100	-585.500	-596.200
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-399.192,05	-779.100	-569.100	-575.100	-585.500	-596.200

Erläuterungen

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

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

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

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	9.000	13.200	13.200	13.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.528,26	-777.000	-576.000	-586.200	-596.600	-607.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.528,26	-777.000	-567.000	-573.000	-583.400	-594.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	-100.000	-700.000	-700.000	0
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	0,00	0	-100.000	-700.000	-700.000	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-700.000	-700.000	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	-700.000	-700.000	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-173.528,26	-777.000	-667.000	-1.273.000	-1.283.400	-594.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-173.528,26	-777.000	-667.000	-1.273.000	-1.283.400	-594.100

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

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
12-315-008 Zuschuss an die Stiftung Kühnau'sche Gründung							
00470010 Zuwendungen an private Unternehmen				-100.000	-700.000	-700.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Erläuterungen

Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
12-315-001 Seniorenwohnanlage Hanseviertel							
0961020 Hochbaumaßnahme	-12.852,00						
12-315-005 Hospitalgebäude - Wiederaufbau							
0961020 Hochbaumaßnahme	-409.271,92	-300.000		-300.000			
2150710 Versicherungszahlungen	1.470.000,00						
9999999 Summe Investitionen	1.060.728,08	-300.000		-300.000			
12-315-006 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 15							
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut		-110.000					
0961020 Hochbaumaßnahme		-750.000			-4.750.000	-2.250.000	
9999999 Summe Investitionen		-860.000			-4.750.000	-2.250.000	
12-315-007 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 17							
0961020 Hochbaumaßnahme					-2.500.000	-2.500.000	-1.300.000

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsrest in 2021 aus Vorjahren	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
12-VG Vermögensgegenstände Heiliger Geist							
0721010 Zugang Vermögensgegenstände				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 31512 Seniorenbetreuung und -beratung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	365,39	400	400	400	400	400
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	365,39	400	400	400	400	400
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	365,39	400	400	400	400	400
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	-299,67	-300	-300	-300	-300	-300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-299,67	-300	-300	-300	-300	-300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-299,67	-300	-300	-300	-300	-300
3.	Ordentliches Ergebnis	65,72	100	100	100	100	100
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	65,72	100	100	100	100	100
6.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis Interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	65,72	100	100	100	100	100

Erläuterungen

Produkt 31512 Seniorenbetreuung u. -beratung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31512 Seniorenbetreuung und -beratung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Erläuterungen

Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	309.605,77	188.400	55.800	55.800	55.800	55.800
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.625,76	-312.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.019,99	-124.200	49.400	49.400	49.400	49.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.019,99	-124.200	49.400	49.400	49.400	49.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-44.019,99	-124.200	49.400	49.400	49.400	49.400

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.113,92	-48.000	-44.000	-124.000	-268.000	-334.000
4510	Zinsaufwendungen	-50.113,92	-48.000	-44.000	-124.000	-268.000	-334.000
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-50.113,92	-48.000	-44.000	-124.000	-268.000	-334.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-50.113,92	-48.000	-44.000	-124.000	-268.000	-334.000
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-50.113,92	-48.000	-44.000	-124.000	-268.000	-334.000
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-50.113,92	-48.000	-44.000	-124.000	-268.000	-334.000

Erläuterungen

Produkt 61201 Fremdfinanzierung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.382,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	4.382,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	4.382,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-672,59	-600	-600	-600	-600	-600
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-672,59	-600	-600	-600	-600	-600
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-672,59	-600	-600	-600	-600	-600
3.	Ordentliches Ergebnis	3.710,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	3.710,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.710,28	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Erläuterungen

Produkt 61202 Finanzanlagen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.986,34	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-686,76	-600	-600	-600	-600	-600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.299,58	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.299,58	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	4.299,58	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

- Entwurf -
Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg

über den Haushaltsplan 2022 des Hospitals zum Großen Heiligen Geist

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

Im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.301.000 Euro

der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	214.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

(entfällt)

§ 6

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

Lüneburg, den 30. März 2022

Kalisch
Oberbürgermeisterin