

Bereich 20 - Kämmerei und Stadt-  
kasse  
Frau Berner

Datum:  
21.09.2022

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:

### **Haushaltsplanentwurf 2023 für das Hospital zum Graal**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	14.10.2022	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
Ö	16.11.2022	Stiftungsrat der Stiftung Hospital zum Graal
N	06.12.2022	Verwaltungsausschuss
Ö	08.12.2022	Rat der Hansestadt Lüneburg

#### **Sachverhalt:**

Im Rahmen der Haushaltsberatungen soll der Haushaltsplanentwurf 2023 für das Hospital zum Graal 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 Wohlerge- hen (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) CO<sub>2</sub>-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

- Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO<sub>2</sub>-Emissionen
  - Positiv (+): CO<sub>2</sub>-Einsparung (sofern zu ermitteln): \_\_\_\_\_ t/Jahr
- und/oder
- Negativ (-): CO<sub>2</sub>-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: 33,-
  - 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 Graal

**Beschlussvorschlag:**

Der Haushaltsplan sowie die Festsetzung des Investitionsprogramms des Hospitals zum Graal für das Haushaltsjahr 2023 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

DEZERNAT III

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

---

**Gesamtergebnishaushalt**

Hospital zum Graal

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

**Erläuterungen****Gesamtergebnishaushalt**

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

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

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Graal

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler**

Hospital zum Graal

**Erläuterungen**

**Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler**

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Graal

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

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

**Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung**

Hospital zum Graal

**Erläuterungen**

**Produkt 11103 Vermögensverwaltung**

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

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

## Investitionen Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Graal

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

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

### Erläuterungen

#### Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Graal

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

**Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere**

Hospital zum Graal

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Graal

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

## Erläuterungen

## Produkt 61201 Fremdfinanzierung

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Graal

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Graal

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

## Erläuterungen

## Produkt 61202 Finanzanlagen

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

## Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Graal

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

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

---

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Hansestadt Lüneburg in seiner Sitzung am 08. Dezember 2022 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

Im **Ergebnishaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

im **Finanzhaushalt**  
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

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

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

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

#### § 5

(entfällt)

#### § 6

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

Lüneburg, den 08. Dezember 2022

Kalisch  
Oberbürgermeisterin