

Bereich 20 - Kämmerei und Stadt-
kasse
Frau Berner

Datum:
21.09.2022

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Haushaltsplanentwurf 2023 für das Hospital zum Großen Heiligen Geist

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 Großen Heiligen Geist
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 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: 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 Großen Heiligen Geist

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplan sowie die Festsetzung des Investitionsprogramms des Hospitals zum Großen Heiligen Geist 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

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse

DEZERNAT III

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.879,93	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.638,02	7.700	7.300	7.300	7.300	6.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.141.663,45	2.208.800	2.304.850	2.331.400	2.331.400	2.571.400
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	187.176,43	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.288,98	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.752,48	0	0	0	0	0
12.	Summe ordentliche Erträge	2.468.399,29	2.246.000	2.321.150	2.347.700	2.347.700	2.587.300
	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	-357.702,12	-357.100	-535.650	-480.050	-454.050	-533.350
16.	Abschreibungen	-138.919,56	-156.400	-138.400	-161.100	-248.100	-285.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46.081,61	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
18.	Transferaufwendungen	-479.199,73	-906.800	-1.106.000	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-564.517,12	-325.300	-260.600	-278.600	-285.300	-287.000
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.586.420,14	-1.789.600	-2.085.650	-2.540.750	-2.808.450	-2.922.050
22.	ordentliches Ergebnis	881.979,15	456.400	235.500	-193.050	-460.750	-334.750
23.	außerordentliche Erträge	103.470,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	-21.200,40	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	82.269,60	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	964.248,75	456.400	235.500	-193.050	-460.750	-334.750
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.568,09	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	2.141.727,84	2.208.800	2.304.850	2.331.400	2.331.400	2.571.400
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	187.176,43	25.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.159,98	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4,49	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.428.636,83	2.238.300	2.313.850	2.340.400	2.340.400	2.580.400
	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.	-211.954,15	-357.100	-535.650	-480.050	-454.050	-533.350
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-47.904,13	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
14.	Transferauszahlungen	-486.791,42	-906.800	-1.106.000	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-505.615,58	-325.300	-260.600	-278.600	-285.300	-287.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.252.265,28	-1.633.200	-1.947.250	-2.379.650	-2.560.350	-2.636.350
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.176.371,55	605.100	366.600	-39.250	-219.950	-55.950
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.198.971,50	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	-1.412.311,90	-300.000	-1.774.500	-7.250.000	-4.750.000	-1.300.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300,00	-1.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-1.000.000	-700.000	-1.100.000	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	-700.000,00	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.312.583,40	-1.301.000	-2.474.500	-8.350.000	-4.750.000	-1.300.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.312.583,40	-1.301.000	-2.474.500	-8.350.000	-4.750.000	-1.300.000
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-3.136.211,85	-695.900	-2.107.900	-8.389.250	-4.969.950	-1.355.950
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	6.050.000	4.625.000	1.140.000
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-235.461,84	-214.000	-214.000	-500.000	-617.000	-624.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-235.461,84	-214.000	-214.000	5.550.000	4.008.000	516.000
36.	Finanzmittelveränderung	-3.371.673,69	-909.900	-2.321.900	-2.839.250	-961.950	-839.950

Investitionen											
Hospital zum Großen Heiligen Geist											
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
12-111-002 Grundvermögen Hlg. Geist											
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-1.363.362,33		-50.000								
12-111-004 Investitionskostenbeteiligung GS Heilliger Geist											
0048010 Zuweisungen an Gemeinden	-700.000,00	-900.000	-700.000			-400.000					
12-315-005 Hospitalgebäude - Wiederaufbau											
0961020 Hochbaumaßnahme	-1.412.251,90	-300.000	-1.826.190		-1.774.500						
12-315-006 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 15											
0961020 Hochbaumaßnahme						-4.750.000	-4.750.000	-2.250.000	-2.250.000		
12-315-007 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 17											
0961020 Hochbaumaßnahme						-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-1.300.000	-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	-1.300,00	-1.000									

Verpflichtungserm.

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
12-2023 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - BF 15	-4.750.000,00	-2.250.000,00		
12-2023-02 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - BF 17	-2.500.000,00	-2.500.000,00	-1.300.000,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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	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	541,98	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	541,98	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	606,78	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	-50.647,10	-21.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-38.000,00	0	0	0	0	0
4431	EDV-Kosten	-12.647,10	-21.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
2.04	Abschreibungen	-0,52	0	0	0	0	0
4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen	-0,52	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	-40.122,20	-103.000	-85.900	-88.000	-90.100	-91.200
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	-22,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-127,95	-100	-200	-200	-200	-200
4441	Umlage an KSA u. GuV	-324,00	-500	-500	-500	-500	-500
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-30.577,82	-40.200	-41.300	-42.300	-43.300	-43.300
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	-9.019,30	-60.800	-42.500	-43.600	-44.700	-45.800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-90.769,82	-124.600	-107.000	-109.100	-111.200	-112.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-90.163,04	-124.600	-107.000	-109.100	-111.200	-112.300
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.)	-90.163,04	-124.600	-107.000	-109.100	-111.200	-112.300
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-90.163,04	-124.600	-107.000	-109.100	-111.200	-112.300

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 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	4,49	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.076,12	-124.600	-107.000	-109.100	-111.200	-112.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.071,63	-124.600	-107.000	-109.100	-111.200	-112.300
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	-74.071,63	-124.600	-107.000	-109.100	-111.200	-112.300
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	-74.071,63	-124.600	-107.000	-109.100	-111.200	-112.300

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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	366,16	400	0	0	0	0
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	366,16	400	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	1.829.269,18	1.842.000	1.908.000	1.908.600	1.908.600	1.908.600
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	16.525,52	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3411	Erträge aus Erbbaurecht und Erbpacht	1.701.368,09	1.715.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000	1.775.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	35.451,24	35.500	38.100	38.100	38.100	38.100
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	14.611,08	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	1.822,72	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
3411	Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen	4.673,76	4.600	5.300	5.900	5.900	5.900
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	462,14	700	700	700	700	700
3411	Erträge aus Jagd- und Fischereipacht	6.814,34	6.700	8.200	8.200	8.200	8.200
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	161,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	161,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	1.829.796,50	1.846.400	1.912.000	1.912.600	1.912.600	1.912.600
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	-47.074,05	-88.100	-93.150	-89.950	-89.950	-89.950
4211	Unterhaltung der Gebäude	-2.080,75	-8.800	-9.000	-5.800	-5.800	-5.800
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-12.220,97	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-18.652,97	-56.400	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
4241	Energieaufwendungen	-9.563,60	-12.000	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
4241	Versicherungen	-886,12	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241	Abgaben und Entgelte	-199,68	-200	-200	-200	-200	-200
4241	Sonstige	-1.106,70	0	0	0	0	0
4271	Kosten für Vermessung, Gutachten u.ä.	-2.363,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
2.04	Abschreibungen	-41.375,17	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-700
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-41.375,17	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300	-700
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	-205.308,64	-171.200	-154.200	-158.000	-161.900	-161.900
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-1.681,64	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4431	Öffentlichkeitsarbeit u.a	0,00	-100	0	0	0	0
4431	Gebühren und Entgelte	-60,00	-20.000	0	0	0	0
4441	Sonstige Versicherungen	0,00	-700	0	0	0	0
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-203.567,00	-148.700	-152.500	-156.300	-160.200	-160.200
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-293.757,86	-300.600	-288.650	-289.250	-293.150	-252.550

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.	Ordentliches Ergebnis	1.536.038,64	1.545.800	1.623.350	1.623.350	1.619.450	1.660.050
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	103.470,00	0	0	0	0	0
5019	Sonst. außergewöhnl. Erträge	103.470,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	-21.200,40	0	0	0	0	0
5131	Außerpl.Abschr.a.imma.Vermögensggst./Sachanl.	-21.200,40	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	82.269,60	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	1.536.038,64	1.545.800	1.623.350	1.623.350	1.619.450	1.660.050
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	1.536.038,64	1.545.800	1.623.350	1.623.350	1.619.450	1.660.050

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 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	1.823.209,59	1.846.000	1.912.000	1.912.600	1.912.600	1.912.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.715,83	-259.300	-247.350	-247.950	-251.850	-251.850
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.619.493,76	1.586.700	1.664.650	1.664.650	1.660.750	1.660.750
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	-1.363.362,33	0	0	0	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-1.363.362,33	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
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	-700.000,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-900.000	0	-400.000	0	0
7818	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche	0,00	-900.000	0	-400.000	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	-700.000,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.063.362,33	-900.000	0	-400.000	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.063.362,33	-900.000	0	-400.000	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-443.868,57	686.700	1.664.650	1.264.650	1.660.750	1.660.750
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	-443.868,57	686.700	1.664.650	1.264.650	1.660.750	1.660.750

Erläuterungen

Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Investive Mehreinzahlungen berechtigen zu investiven Mehrauszahlungen.

Investitionen Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12-111-002 Grundvermögen Hlg. Geist							
0190010 Grundstückserwerb - unbebaut	-1.363.362,33		-50.000				
12-111-004 Investitionskostenbeteiligung GS Heiliger Geist							
0048010 Zuweisungen an Gemeinden	-700.000,00	-900.000	-700.000		-400.000		

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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	-2.930,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4271	Buchbinde- und Restaurierungskosten	-2.930,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-2.930,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
3.	Ordentliches Ergebnis	-2.930,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-2.930,00	-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	-2.930,00	-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 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	-2.930,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.930,00	-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	-1.300,00	0	0	0	0	0
7831	Vermögensgegenstände über 1.000 €	-1.300,00	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	-1.300,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.300,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.230,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	-4.230,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Investitionen Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12-VG Vermögensgegenstände Heiliger Geist							
0721010 Zugang Vermögensgegenstände	-1.300,00						

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

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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	9.000	9.000	13.200	13.200	13.200
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	0,00	9.000	9.000	13.200	13.200	13.200
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750,00	0	0	0	0	0
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	750,00	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	750,00	9.000	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	Aufwendungen 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	-2.072,34	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.072,34	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	-352.448,43	-576.000	-730.600	-630.600	-630.600	-630.600
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-306.905,31	-406.000	-460.600	-460.600	-460.600	-460.600
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-70.000	-170.000	-70.000	-70.000	-70.000
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	-45.543,12	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-354.520,77	-578.100	-732.700	-632.700	-632.700	-632.700
3.	Ordentliches Ergebnis	-353.770,77	-569.100	-723.700	-619.500	-619.500	-619.500
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.)	-353.770,77	-569.100	-723.700	-619.500	-619.500	-619.500
6.	Ergebnis aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-353.770,77	-569.100	-723.700	-619.500	-619.500	-619.500

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 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	750,00	9.000	9.000	13.200	13.200	13.200
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.159,72	-576.000	-730.600	-630.600	-630.600	-630.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.409,72	-567.000	-721.600	-617.400	-617.400	-617.400
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	-100.000	-700.000	-700.000	0	0
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	0,00	-100.000	-700.000	-700.000	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-700.000	-700.000	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-700.000	-700.000	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-368.409,72	-667.000	-1.421.600	-1.317.400	-617.400	-617.400
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	-368.409,72	-667.000	-1.421.600	-1.317.400	-617.400	-617.400

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

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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 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	7.250,93	0	0	0	0	0
3148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	7.250,93	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	312.329,47	322.800	352.850	374.600	374.600	614.600
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	209.473,90	216.800	232.500	244.000	244.000	409.000
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	76.390,25	87.900	97.750	103.500	103.500	178.500
3411	Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen	17.627,52	17.500	22.000	26.500	26.500	26.500
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	8.767,80	0	0	0	0	0
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	600	600	600	600	600
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	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	31.210,50	0	0	0	0	0
3582	Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen	31.210,50	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	357.697,37	329.900	359.750	381.500	381.500	621.500
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	-252.852,25	-237.400	-417.800	-365.400	-339.400	-418.700
4211	Unterhaltung der Gebäude	-142.335,47	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-90.000
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	-4.515,50	-500	-500	-500	-500	-500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-9.257,22	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-369,04	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4232	Leasing	-9.906,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-28.899,11	-54.500	-56.400	-59.000	-70.000	-103.800
4241	Energieaufwendungen	-44.137,09	-55.900	-233.400	-178.400	-141.400	-161.900
4241	Versicherungen	-2.754,08	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-5.300
4241	Abgaben und Entgelte	-9.035,99	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-16.800
4241	Sonstige	-591,13	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-8.000
4261	Dienst- und Schutzkleidung	-111,40	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-713,76	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-8.600
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-226,10	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	-95.171,86	-112.700	-94.700	-117.400	-204.400	-282.600
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-95.171,86	-112.700	-94.700	-117.400	-204.400	-282.600
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	-126.751,30	-330.800	-375.400	-375.400	-375.400	-375.400
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-126.751,30	-330.800	-375.400	-375.400	-375.400	-375.400
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.806,45	-50.500	-18.900	-31.000	-31.700	-32.300
4431	Büromaterial,Drucksachen, Zeitschriften, u. Bücher	0,00	-500	-300	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4431	Telekommunikationsaufwendungen	-3.358,81	-4.000	-4.000	-4.900	-4.900	-4.900
4431	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-332,89	0	0	0	0	0
4431	Sonst. Aufwendungen f- lfd. Betrieb	-114,75	0	0	0	0	0
4452	Erstattungen an Gemeinden - Personalaufw.	0,00	-46.000	-14.600	-25.600	-26.300	-26.900
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-478.581,86	-731.400	-906.800	-889.200	-950.900	-1.109.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-120.884,49	-401.500	-547.050	-507.700	-569.400	-487.500
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.)	-120.884,49	-401.500	-547.050	-507.700	-569.400	-487.500
6.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis Interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-120.884,49	-401.500	-547.050	-507.700	-569.400	-487.500

Erläuterungen

Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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	325.618,50	323.000	352.850	374.600	374.600	614.600
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.214,06	-618.700	-812.100	-771.800	-746.500	-826.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.404,44	-295.700	-459.250	-397.200	-371.900	-211.800
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-835.609,17	0	0	0	0	0
7820	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-835.609,17	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	-1.412.311,90	-300.000	-1.774.500	-7.250.000	-4.750.000	-1.300.000
7871	Hochbaumaßnahmen	-1.412.311,90	-300.000	-1.774.500	-7.250.000	-4.750.000	-1.300.000
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	-2.247.921,07	-301.000	-1.774.500	-7.250.000	-4.750.000	-1.300.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.247.921,07	-301.000	-1.774.500	-7.250.000	-4.750.000	-1.300.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.172.516,63	-596.700	-2.233.750	-7.647.200	-5.121.900	-1.511.800
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-2.172.516,63	-596.700	-2.233.750	-7.647.200	-5.121.900	-1.511.800

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12-315-005 Hospitalgebäude - Wiederaufbau							
0961020 Hochbaumaßnahme	-1.412.251,90	-300.000	-1.826.190	-1.774.500			
12-315-006 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 15							
0961020 Hochbaumaßnahme					-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 2021	Ansatz 2022	Haushaltsrest in 2022 aus Vorjahren	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
12-VG Vermögensgegenstände Heiliger Geist							
0721010 Zugang Vermögensgegenstände		-1.000					

Teilergebnishaushalt Produkt 31512 Seniorenbetreuung und -beratung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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	365,39	400	400	400	400	0
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	365,39	400	400	400	400	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	365,39	400	400	400	400	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	-299,67	-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	-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.)	65,72	100	100	100	100	-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	65,72	100	100	100	100	-300

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 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	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 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	87.629,00	0	0	0	0	0
3140	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	74.643,00	0	0	0	0	0
3141	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.986,00	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3411	Erträge aus Vermietung und Verpachtung	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	186.265,27	20.800	0	0	0	0
3482	Erstattungen von Gemeinden (GV)	186.265,27	0	0	0	0	0
3488	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	20.800	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	273.894,27	55.800	35.000	35.000	35.000	35.000
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	-4.198,72	-6.400	0	0	0	0
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	-2.439,60	0	0	0	0	0
4241	Sonstige	-1.759,12	-6.400	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	-314.567,97	0	-800	-800	-800	-800
4429	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	-743,75	0	-800	-800	-800	-800
4431	Gebühren und Entgelte	-675,00	0	0	0	0	0
4452	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-313.149,22	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-318.766,69	-6.400	-800	-800	-800	-800
3.	Ordentliches Ergebnis	-44.872,42	49.400	34.200	34.200	34.200	34.200
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.)	-44.872,42	49.400	34.200	34.200	34.200	34.200
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	-44.872,42	49.400	34.200	34.200	34.200	34.200

Erläuterungen

Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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 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	273.894,27	55.800	35.000	35.000	35.000	35.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.509,53	-6.400	-800	-800	-800	-800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.615,26	49.400	34.200	34.200	34.200	34.200
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	-29.615,26	49.400	34.200	34.200	34.200	34.200
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	-29.615,26	49.400	34.200	34.200	34.200	34.200

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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	-46.081,61	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
4510	Zinsaufwendungen	-46.081,61	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
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	-46.081,61	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
3.	Ordentliches Ergebnis	-46.081,61	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
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.)	-46.081,61	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
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	-46.081,61	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000

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 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	-47.904,13	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.904,13	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
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	-47.904,13	-44.000	-45.000	-615.000	-815.000	-810.000
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	6.050.000	4.625.000	1.140.000
6920	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	0	0	6.050.000	4.625.000	1.140.000
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	-235.461,84	-214.000	-214.000	-500.000	-617.000	-624.000
7920	Tilgung von Krediten für Investitionen	-235.461,84	-214.000	-214.000	-500.000	-617.000	-624.000
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-235.461,84	-214.000	-214.000	5.550.000	4.008.000	516.000
09.	Finanzmittelveränderung	-283.365,97	-258.000	-259.000	4.935.000	3.193.000	-294.000

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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	5.288,98	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3617	Zinserträge von Kreditinstituten	5.288,98	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.288,98	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	-711,86	-600	-800	-800	-800	-800
4431	Aufwand des Geldverkehrs	-711,86	-600	-800	-800	-800	-800
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-711,86	-600	-800	-800	-800	-800
3.	Ordentliches Ergebnis	4.577,12	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
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.)	4.577,12	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
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	4.577,12	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200

Erläuterungen

Produkt 61202 Finanzanlagen

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 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	5.159,98	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-755,89	-600	-800	-800	-800	-800
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.404,09	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.404,09	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	4.404,09	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200

- Entwurf -
Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg

über den Haushaltsplan 2023 des Hospitals zum Großen Heiligen Geist

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	2.321.150 Euro
der ordentlichen Aufwendungen auf	2.085.650 Euro

der außerordentlichen Erträge	0 Euro
der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.313.850 Euro
der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.947.250 Euro

der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.474.500 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

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 13.300.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 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 08. Dezember 2022

Kalisch
Oberbürgermeisterin