

# Bericht zum Jahresabschluss 2022 der Hospitaler

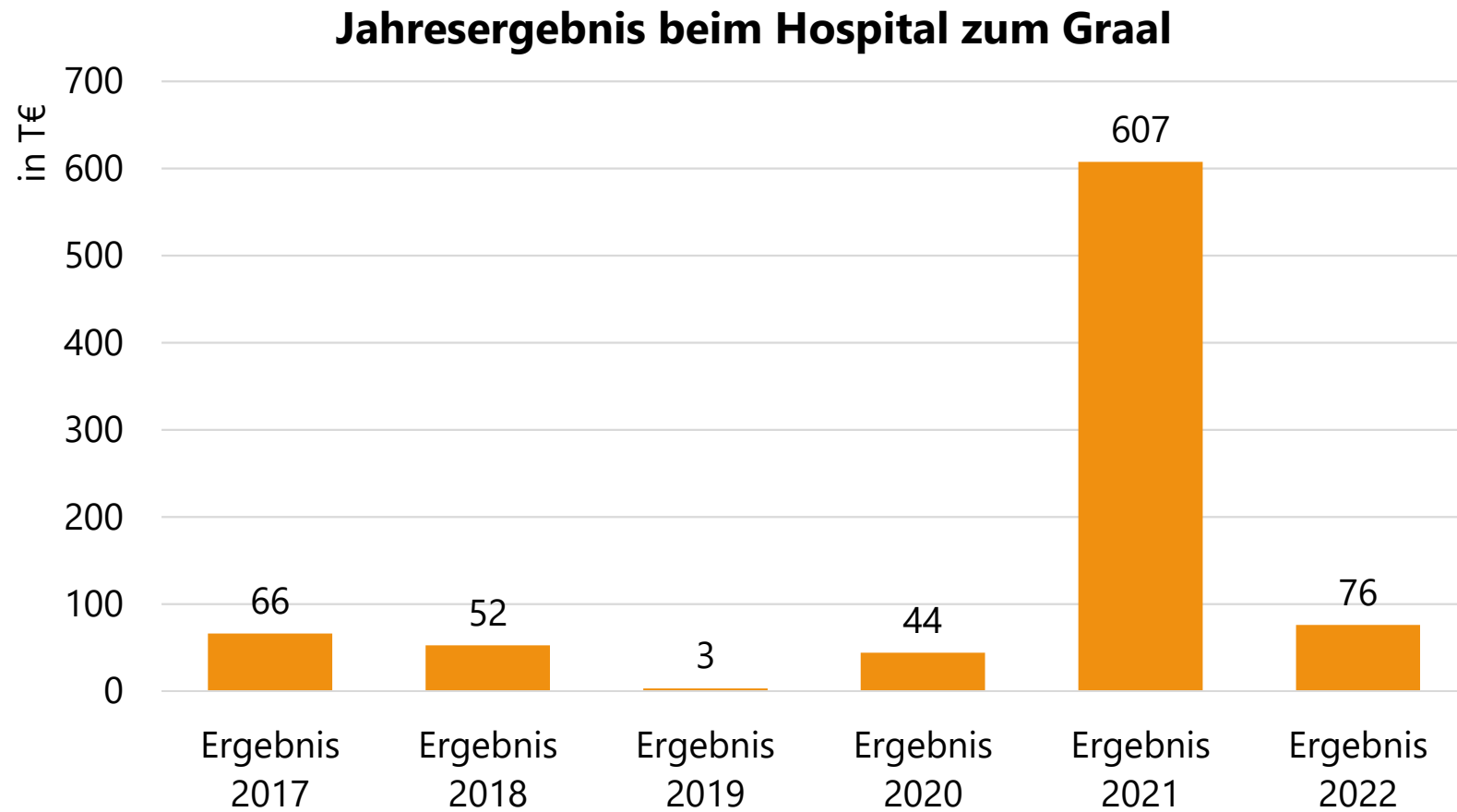
Vorstellung in den Stiftungsraten am 25.09.2023



# Hospital zum Graal

- Ergebnishaushalt
- Investition
- Haushaltsausgabereste

# Ergebnishaushalt



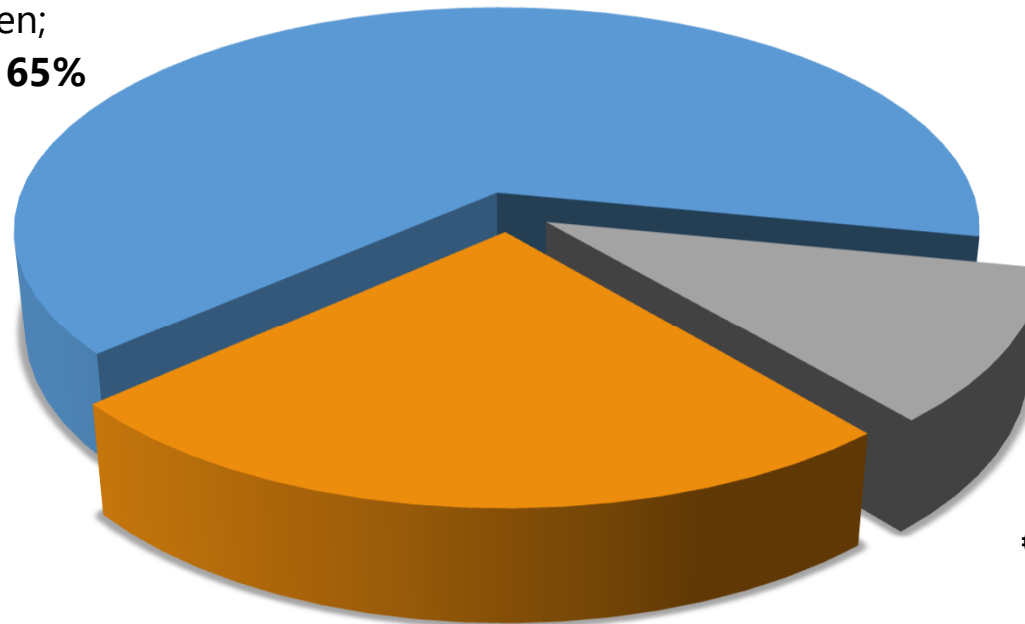
# Ergebnishaushalt

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>mehr / weniger</b>	
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Ordentliches Ergebnis	5.200	35.538,14	30.338,14	●
Außerordentliches Ergebnis	0	40.355,50	40.355,50	●
Jahresergebnis	5.200	75.893,64	70.693,64	●
<b>Finanzhaushalt</b>				
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.500,00	98.185,73	82.685,73	●
Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.000,00	-199.957,29	-88.957,29	●
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	●
Tilgung von Krediten	-9.000,00	-8.267,72	732,28	●

# Ergebnishaushalt

## Erträge beim Hopital zum Graal

Erbbauzinsen;  
€251.025,23 ; **65%**

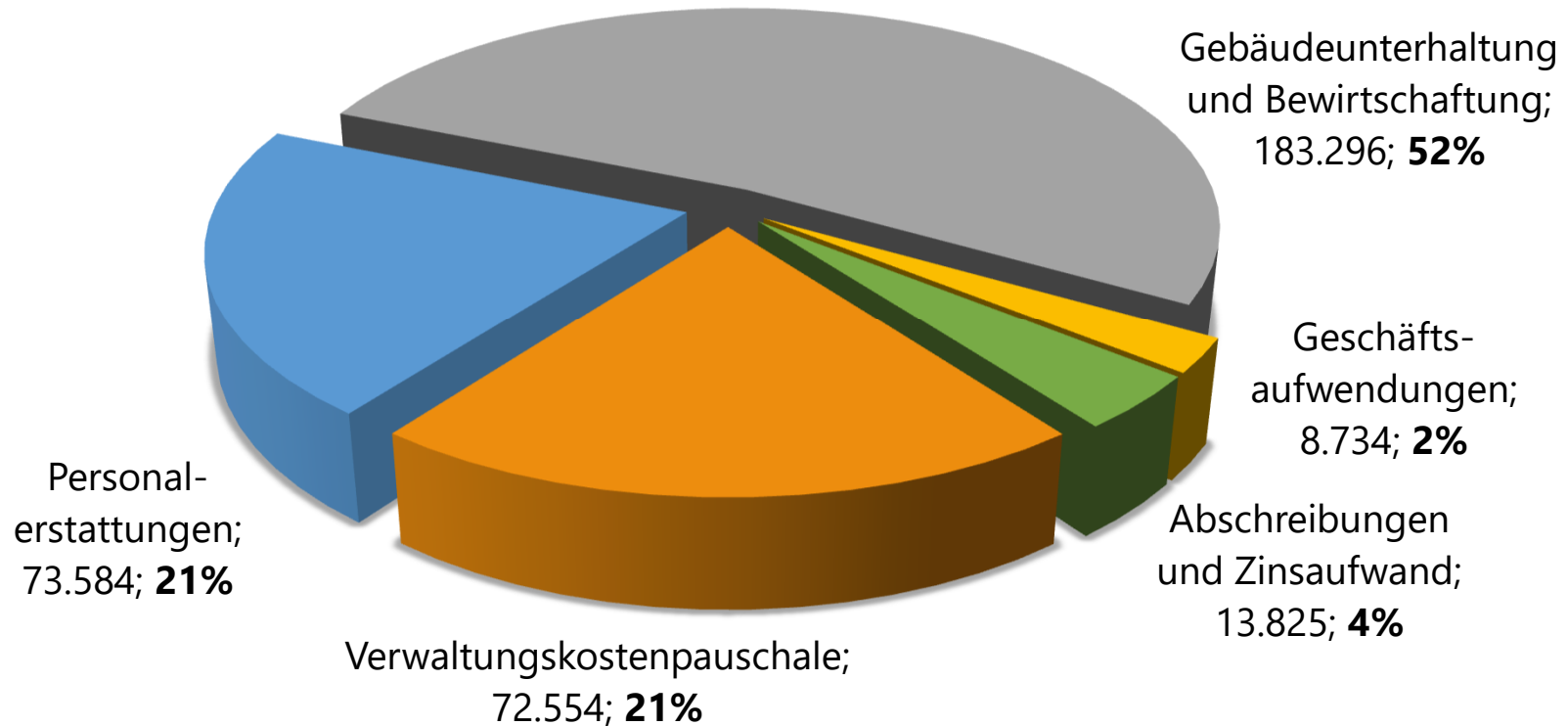


sonstige;  
€41.650,84 ; **11%**

Mieten und Pachten;  
€94.856,47 ; **24%**

# Ergebnishaushalt

## Aufwendungen beim Hopital zum Graal



# Haushaltsausgabereste aus dem Haushaltsjahr 2022

---

<b>Invest-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>gebildeter HAR</b>
11-111-003	Grundvermögen Hospital zum Graal	343.728,00 €
		<b>343.728,00 €</b>

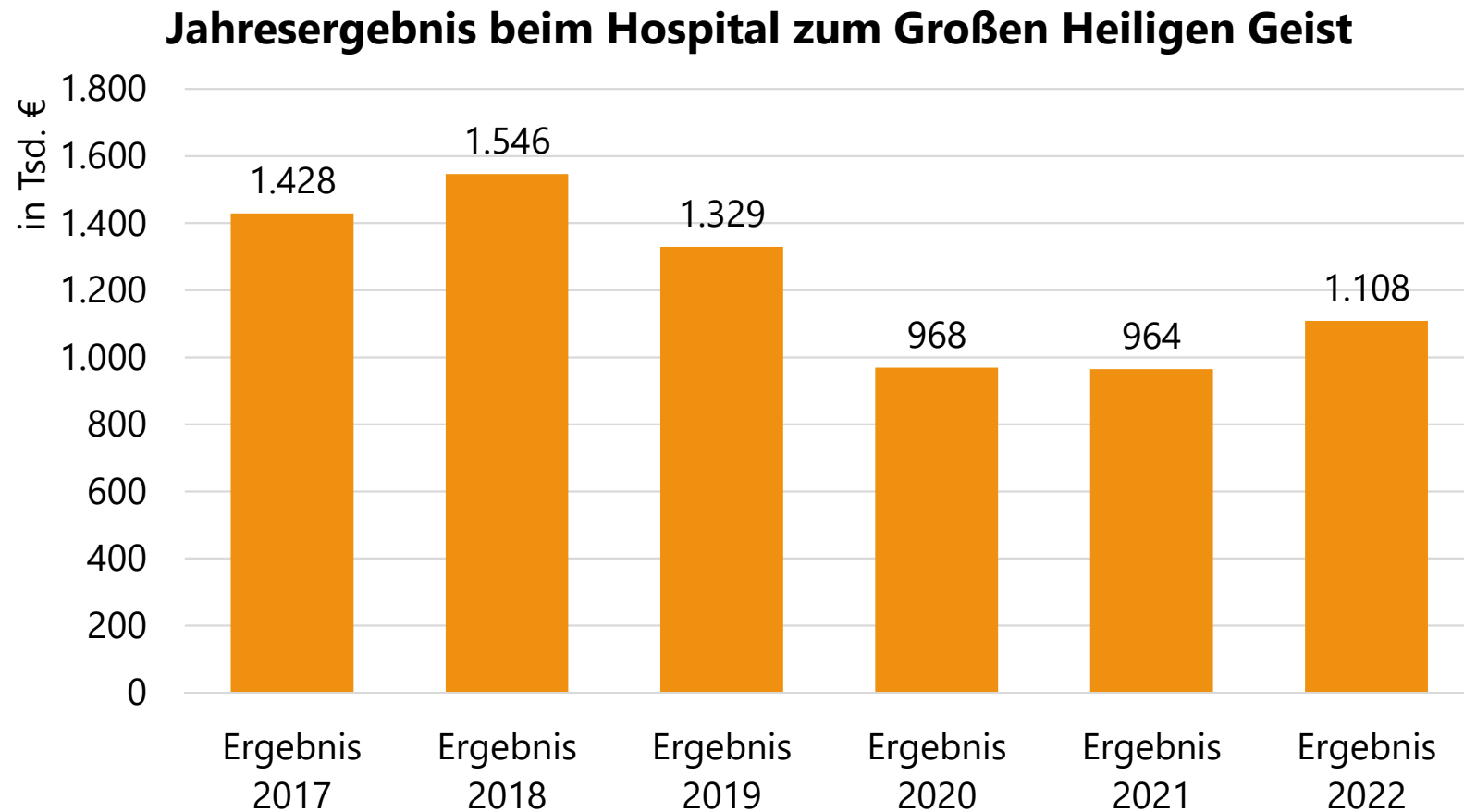
---



# Hospital zum Gr. Hl. Geist

- Ergebnishaushalt
- Investitionen
- Haushaltsausgabereste

# Ergebnishaushalt

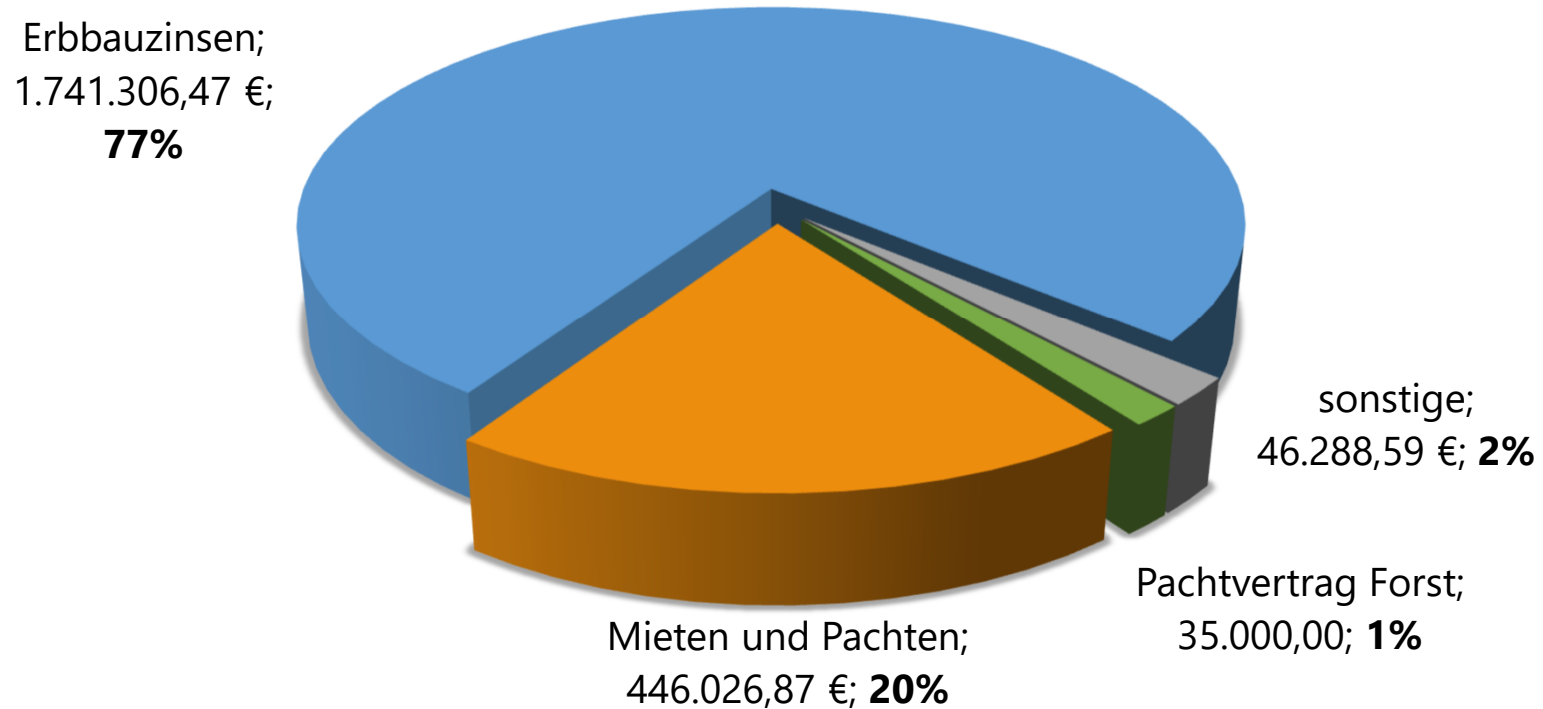


# Ergebnishaushalt

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>mehr / weniger</b>	
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Ordentliches Ergebnis	456.400	907.939,09	451.539,09	●
Außerordentliches Ergebnis	0	200.371,50	200.371,50	●
Jahresergebnis	456.400	1.108.310,59	651.910,59	●
<b>Finanzhaushalt</b>				
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605.100	1.134.678,72	529.578,72	●
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.301.000	-486.221,27	814.778,73	●
Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0,00	0,00	●
Tilgung von Krediten	-214.000	-213.319,24	680,76	●

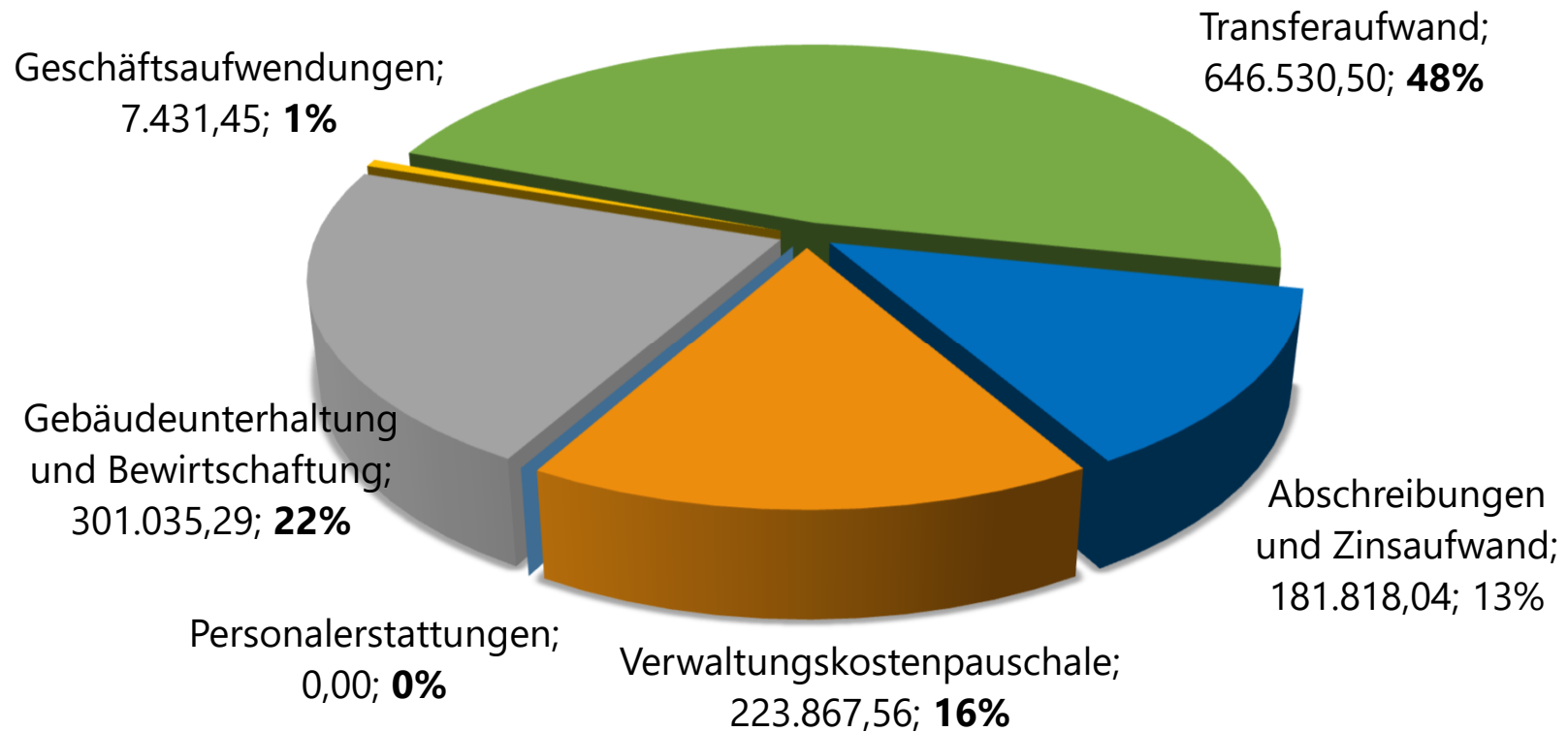
# Ergebnishaushalt

## Erträge beim Hospital zum Großen Heiligen Geist



# Ergebnishaushalt

## Aufwendungen beim Hospital zum Großen Heiligen Geist



# Investition

## Brandsanierung Heiligengeist-Hospital



Ansatz 2022 inkl. HH-Rest	Ergebnis 2022
2.126.190 €	376.601,27 €

### Finanzierung

- Gesamtvolumen: 8,98 Mio. €
- Eigenanteil gem. Kostenrechnung: 1,07 Mio. €

### Projektbeschreibung

- Fertigstellung Innenausbau
- Außenanlagen

### Sachstand zum JA 2022

- Baumaßnahme läuft
- Vors. Wiedereinzug zum 01.07.2024

# Investition

## Investitionskostenbeteiligung GS Heiliger Geist



Ansatz 2022 inkl. HH-Rest	Ergebnis 2022
1.600.000 €	0,00 €

### Finanzierung

- Gesamtvolumen: 2.000.000 €

### Projektbeschreibung

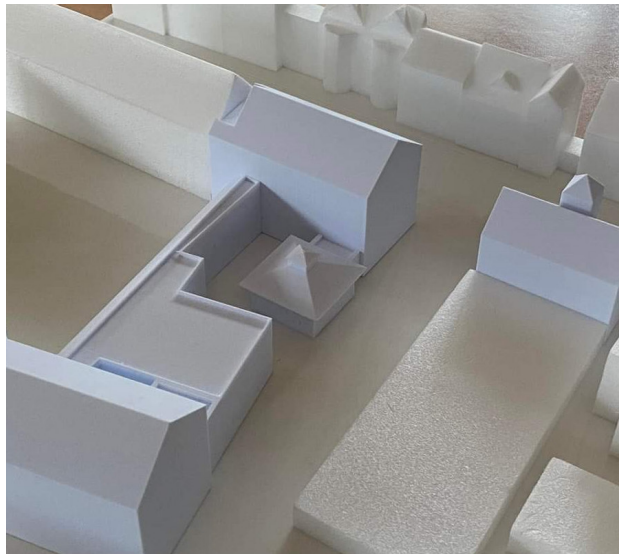
- Umbau zu einer Ganztageschule und Erweiterung um eine Mensa
- Stift beteiligt sich an den Kosten

### Sachstand zum JA 2022

- Baumaßnahme läuft
- Mittelabruf vors. 2023

# Investition

## Zuschuss an die Stiftung Kühnau'sche Gründung



Ansatz 2022 inkl. HH-Rest	Ergebnis 2022
100.000 €	0,00 €

### Ratsbeschluss

- VO/09987/22 vom 30.03.2022
- Zuwendungsbescheid vom 25.08.2022

### Finanzierung

- Gesamtvolumen: 1,5 Mio. €

### Projektbeschreibung

- Neubau eines Wohngebäudes für bedürftige Menschen mit Behinderung
- Stift beteiligt sich an den Kosten

### Sachstand zum JA 2022

- Baumaßnahme noch nicht begonnen

# Haushaltsausgabereste aus dem Haushaltsjahr 2022

<b>Invest-Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>gebildeter HAR</b>
12-111-002	Grundvermögen	50.000 €
12-111-004	Investitionskostenzuschuss GS Heiliger Geist	1.600.000 €
12-315-005	Hospitalgebäude - Wiederaufbau	42.944 €
12-315-008	Zuschuss an die Stiftung Kühnau'sche Gründung	100.000 €
		<b>1.792.944 €</b>

## **Anmerkung zum HAR „Hospitalgebäude – Wiederaufbau“**

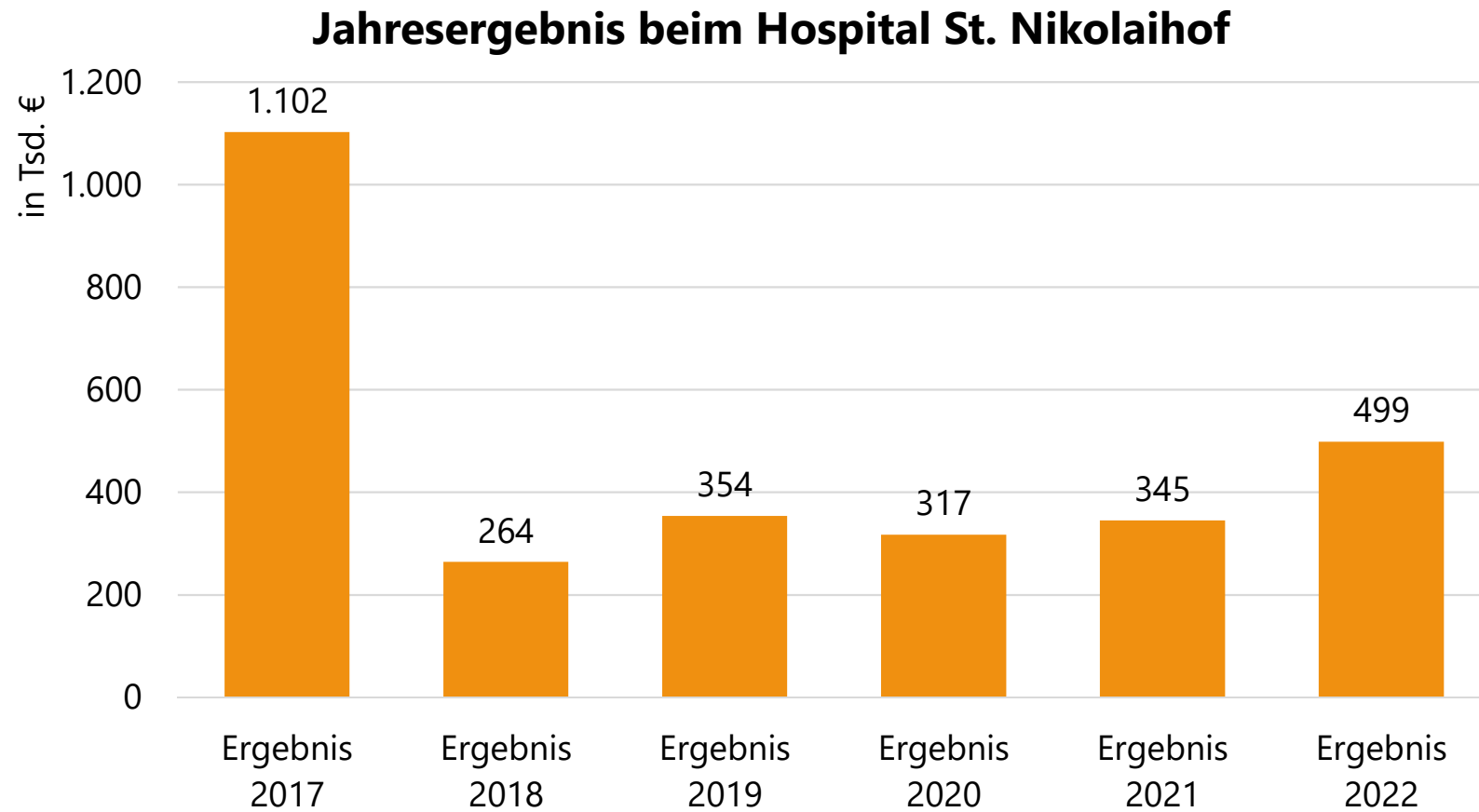
Um eine Diskrepanz der Kreditermächtigung von den Auszahlungsermächtigungen zu vermeiden wurde ein zusätzlich verfügbarer Haushaltsausgaberest für den Wiederaufbau in Höhe von 1,62 T€ fallen gelassen. Dieser wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 erneut veranschlagt.



# Hospital St. Nikolaihof

- Ergebnishaushalt
- Investition
- Haushaltsausgabereste

# Ergebnishaushalt

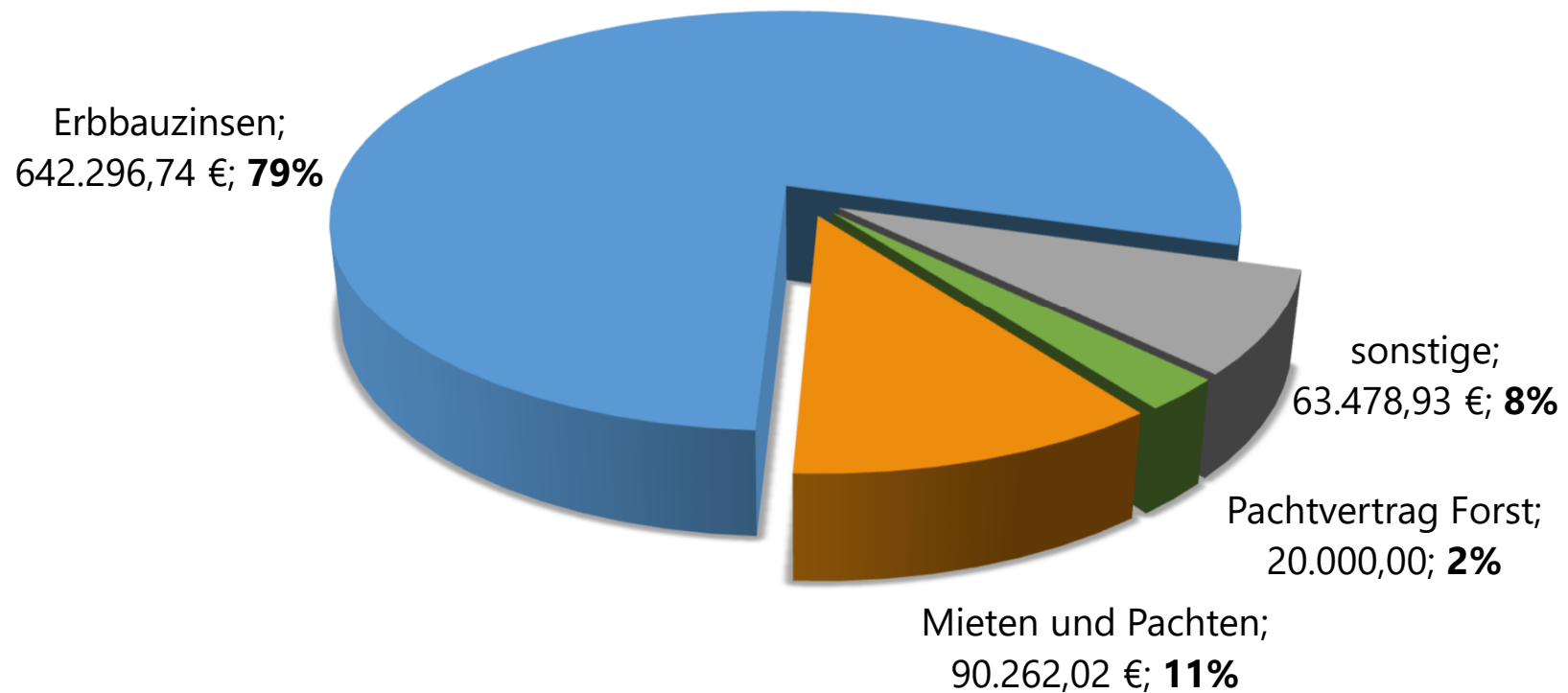


# Ergebnishaushalt

	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>mehr / weniger</b>	
<b>Ergebnishaushalt</b>				
Ordentliches Ergebnis	205.200	458.974,91	253.774,91	●
Außerordentliches Ergebnis	0	39.606,00	39.606,00	●
Jahresergebnis	205.200	498.580,91	293.380,91	●
<b>Finanzhaushalt</b>				
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.700	490.654,10	231.954,10	●
Saldo aus Investitionstätigkeit	-466.600	-798.044,21	-331.444,21	●
Aufnahme von Krediten für Investitionen	937.700	0,00	-937.700,00	●
Tilgung von Krediten	-16.000	0,00	16.000,00	●

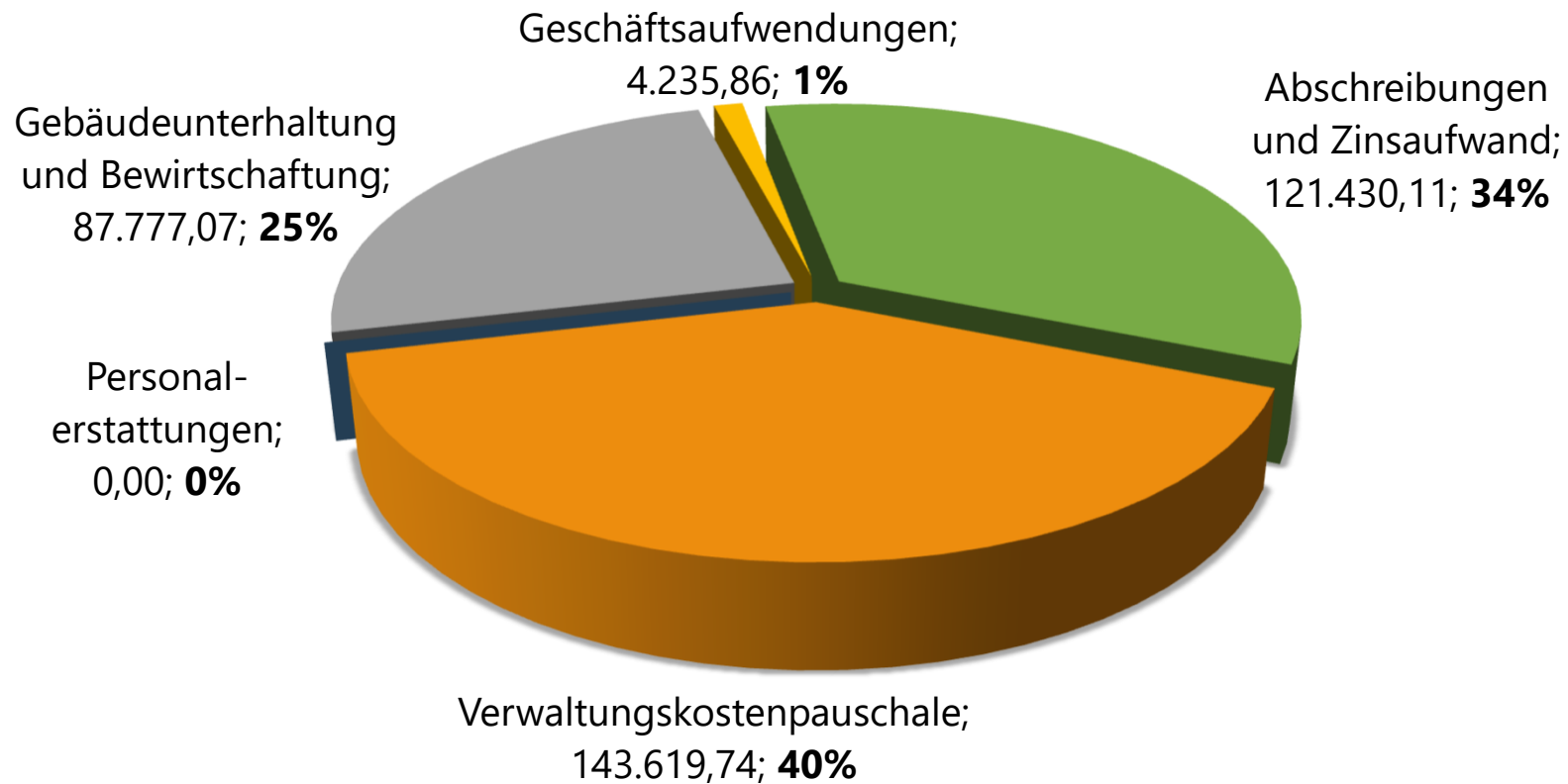
# Ergebnishaushalt

## Erträge beim Hospital St. Nikolaihof



# Ergebnishaushalt

## Aufwendungen beim Hospital St. Nikolaihof



# Investition

## Sanierungsmaßnahmen St. Nikolaistift



### Herrenfründnerhaus 19i/j

Sachstand zum JA 2022

- Sanierung abgeschlossen und bezogen
- Schlussrechnungen stehen noch aus
- Ausstellungsraum für die im Zuge der Sanierungsmaßnahmen gefundene historische Hypokaustenheizung steht noch aus

### Organistenhaus 19a

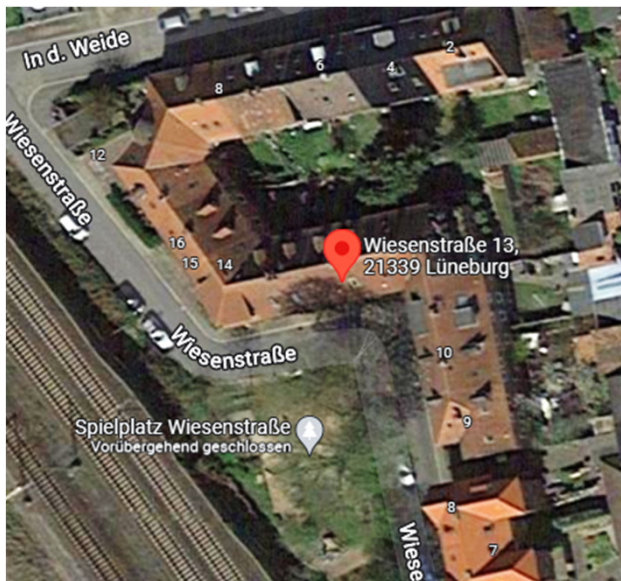
Sachstand zum JA 2022

- Rohbauarbeiten sind kurz vor dem Abschluss
- derzeit erfolgt der Innenausbau

	Ansatz 2022 inkl. HH-Rest	Ergebnis 2022
Sanierung	2.245.444 €	765.964,02 €
Eigenanteil Städtebaufördermittel	775.700 €	483.500 €
Städtebaufördermittel	0 €	141.564,82 €

# Investition

## Wiesenstraße 13



Ansatz 2022 inkl. HH-Rest	Ergebnis 2022
280.000 €	0 €

### Ratsbeschluss

- VO/9115/20 vom 01.10.2020

### Finanzierung

- 280.000 € über HH-Reste
- Neuanmeldung HAR in 2024

### Projektbeschreibung

- Sanierung eines modernisierungsbedürftiges Mittelreihenhaus (Mietobjekt)

### Sachstand zum JA 2022

- Sanierungszeitpunkt ungewiss

# Haushaltsausgabereste aus dem Haushaltsjahr 2022

Invest-Nr.	Beschreibung	gebildeter HAR
13-111-001	Grundvermögen Nikolaihof	50.000,00 €
13-315-001	Nikolaistift	849.439,35 €
13-315-001	Nikolaistift	383.900,00 €
13-315-004	Wiesenstraße 13	0,00 €
		<b>1.283.339,35 €</b>

## **Anmerkung zum HAR „Wiesenstraße “**

Um eine Diskrepanz der Kreditermächtigung von den Auszahlungsermächtigungen zu vermeiden wurde der Haushaltsausgaberest der für die investive Sanierungsmaßnahme in Höhe von 280 T€ fallen gelassen. Dieser wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2024 erneut veranschlagt.

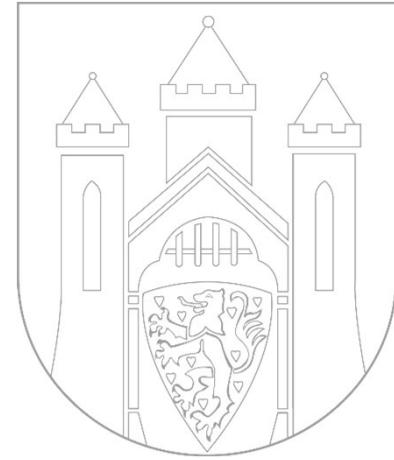
## **Anmerkung zum HAR „Nikolaistift“**

Darüber hinaus wurde der Haushaltsausgaberest für den Nikolaistift in Höhe von insgesamt 1.778.839,35 € nur zu einem Betrag von 1.233.339,35 € in das Folgejahr übertragen. Der Differenzbetrag 545,5 T€ wurde ebenso fallen gelassen und im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 neu veranschlagt.



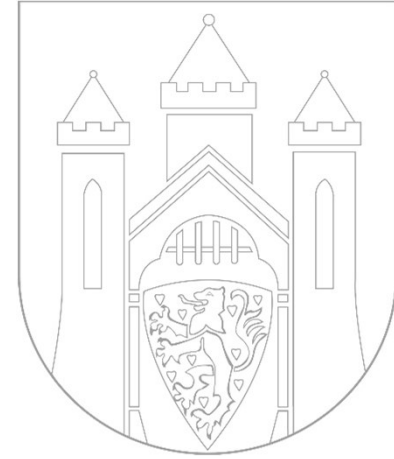
Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit

*Herzlich Willkommen!*



Sitzung der Stiftungsräte der  
Stiftungen Hospital St.Nikolaihof,  
Hospital zum Graal und Hospital  
zum Großen Heiligen Geist

Lüneburg, 25. September 2023



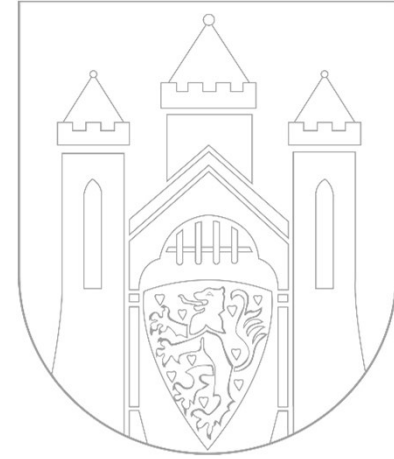
# TOP 1

im Stiftungsrat der Stiftung

Hospital zum Graal  
Hospital zum Großen Heiligen Geist  
Hospital St. Nikolaihof

Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

25.09.2023



# TOP 2

im Stiftungsrat der Stiftung

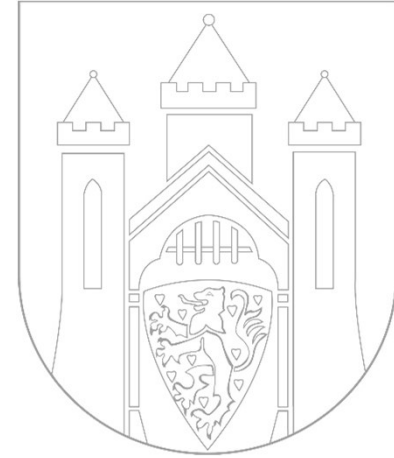
Hospital zum Graal  
Hospital zum Großen Heiligen Geist  
Hospital St. Nikolaihof

Feststellung der Tagesordnung

25.09.2023

# Tagesordnung

- 1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**
- 2. Feststellung der Tagesordnung**
- 3. Genehmigung des Protokolls vom 04.07.2023**
- 4. Vorstellung vorläufiger Jahresabschluss 2022 der Stiftung Hospital St. Nikolaihof**
- 5. Vorstellung vorläufiger Jahresabschluss 2022 der Stiftung Hospital zum Graal**
- 6. Vorstellung vorläufiger Jahresabschluss 2022 der Stiftung Hospital zum Großen Heiligen Geist**
- 7. Stand der Projektanträge 2024 aus dem Dezernat Bildung, Jugend, Soziales und Kultur**
- 8. Wichtige Mitteilungen der Stiftungsverwaltung**
- 9. Wichtige mündliche Anfragen**



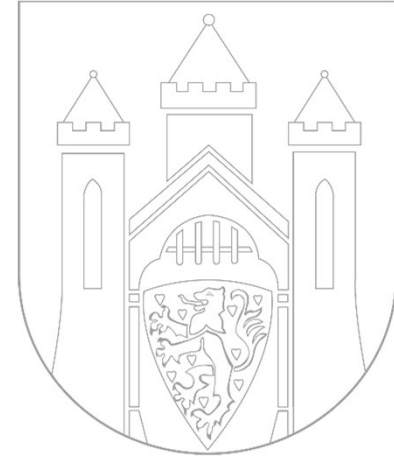
# TOP 3

im Stiftungsrat der Stiftung

Hospital zum Graal  
Hospital zum Großen Heiligen Geist  
Hospital St. Nikolaihof

Genehmigung des Protokolls vom 04.07.2023

25.09.2023



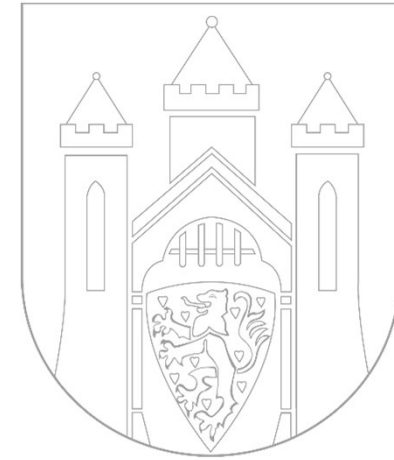
# TOP 4

im Stiftungsrat der Stiftung

Hospital zum Graal  
Hospital zum Großen Heiligen Geist  
Hospital St. Nikolaihof

Vorstellung vorläufiger Jahresabschluss 2022 der Stiftung  
Hospital St. Nikolaihof

25.09.2023



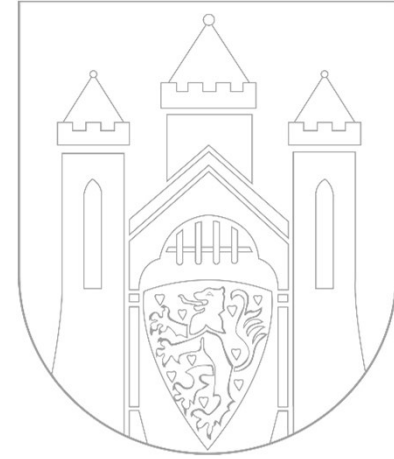
# TOP 5

im Stiftungsrat der Stiftung

Hospital zum Graal  
Hospital zum Großen Heiligen Geist  
Hospital St. Nikolaihof

Vorstellung vorläufiger Jahresabschluss 2022 der Stiftung  
Hospital zum Graal

25.09.2023



# TOP 6

im Stiftungsrat der Stiftung

Hospital zum Graal  
Hospital zum Großen Heiligen Geist  
Hospital St. Nikolaihof

Vorstellung vorläufiger Jahresabschluss 2022 der Stiftung  
Hospital zum Großen Heiligen Geist

25.09.2023

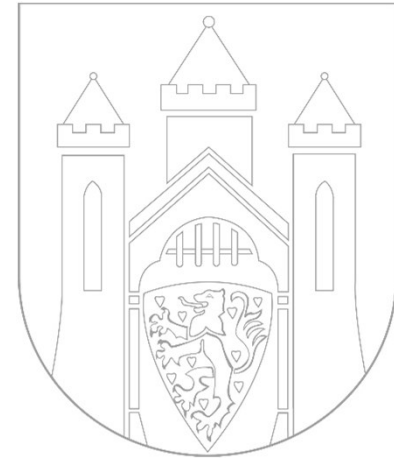
# TOP 7

Stiftungsrat der Stiftungen

Hospital zum Graal

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Hospital St. Nikolaihof



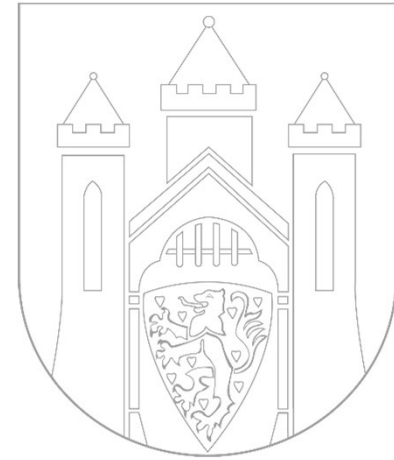
Stand der Projektanträge 2024 aus dem Dezernat Bildung,  
Jugend, Soziales und Kultur

25.09.2023

# Ergebnishaushalt – „Stiftung Gr. Heiliger Geist“

## Förderungen im Sinne des Stiftungszwecks

<b>Förderungen</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>
Senioren- und Pflegestützpunkt (SPN) inkl. stadtteilorientierter Seniorenarbeit, Beratungstelefon, Nähcafé Kaltenmoor	126.751 €	330.800 €	375.400 €	375.400 €
(Senioren-)Stadtteilarbeit, Stadtteilhäuser	212.474 €	286.000 €	311.500 €	461.000 €
Mehrgenerationenhaus (Caritas Geschwister-Scholl-Haus)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Tafel e.V.	- €	- €	5.000 €	5.000 €
Förderung Mosaïque (über Hansestadt)	25.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Antrag Ratsbücherei/Mehrgen.angebote	- €	23.300 €	24.100 €	25.584 €
Paul-Gerhardt-Gemeinde /Kindertafel (über Hansestadt)	49.430 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
allg. „Förderfonds“ (Förder-RiLi) inkl. Anträge Museumsstiftung über 44.500 €	45.543 €	100.000 €	100.000 €	78.600 €
Zuschuss Hospital Zum Graal	- €	70.000 €	170.000 €	70.000 €
<b>Aufsummierte Förderungen</b>	<b>479.199 €</b>	<b>930.100 €</b>	<b>1.106.000 €</b>	<b>1.135.584 €</b>
<b>Anteil an ord. Aufwendungen</b>	<b>30%</b>	<b>52%</b>	<b>53%</b>	<b>54%e</b>



# TOP 8

im Stiftungsrat der Stiftung

Hospital zum Graal  
Hospital zum Großen Heiligen Geist  
Hospital St. Nikolaihof

Wichtige Mitteilungen der Stiftungsverwaltung

25.09.2023

# Mitteilungen der Verwaltung

Aktueller Stand zu:

- a) Aufstockung Städtebauförderung St. Nikolaihof
- b) Flächenentwicklung Bardowick: "DLRG", "Wind"
- c) Projekt "Kühnausche Gründung"
- d) Investitionen Wertpapiere Hospital zum Graal
- e) Verschiebung Einzug "Heiligengeiststift"
- f) Grundstücksangelegenheiten

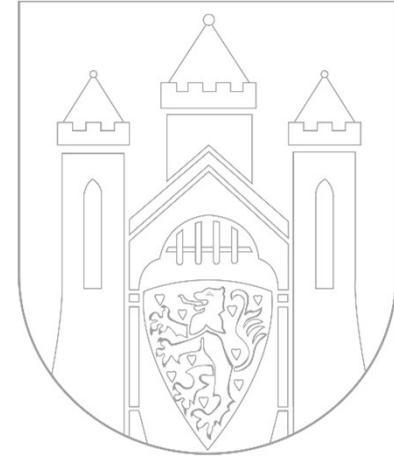
# Kenntnisnahme - VO/10848/23

## „Grundschuld H.-H.Stelljes-Straße“

Das Hospital zum Großen Heiligen Geist ist Eigentümerin des in Lüneburg, Hans-Heinrich-Stelljes-Straße 33, 35, gelegenen Grundstückes. Es handelt sich um das Flurstück 120/183, Flur 41, Gemarkung Lüneburg zur Größe von 2420 m<sup>2</sup> und wird mit einem Mehrfamilienhaus mit 20 barrierefreien Wohneinheiten und einer Tiefgarage bebaut. Das bestellte Erbbaurecht endet am 30.04.2106, Erbbauberechtigte ist die HKI Invest GmbH in Lübeck. Die Erbbauberechtigte möchte das Erbbaurecht mit einer weiteren Grundschuld in Höhe von 750.000,00 € belasten. Grund für die weitere Belastung sind erhebliche Mehrkosten durch den Konkurs des Generalunternehmers, die eine Neubeauftragung diverser Gewerke nötig machte. Weiterhin kam es zu erheblichen Steigerungen der Baukosten. Das Erbbaurecht ist in Abteilung II des Erbbaugrundbuches Blatt 038567 mit Erbbauzinsen, Vormerkung zur Sicherung weiterer Erbbauzins-Reallasten sowie Vorkaufsrecht in Abteilung III mit Grundschulden in Höhe von insgesamt 5.900.000,00 belastet. Der Wert des Erbbaurechtes beträgt ca. 8.000.000,00 €.

# Kenntnisnahme - VO/10844/23 „Grundschuld Bögelstraße“

Das Hospital zum Großen Heiligen Geist ist Eigentümerin des in Lüneburg, Bögelstraße 40, gelegenen Grundstückes. Es handelt sich um das Flurstück 263/19, Flur 28, Gemarkung Lüneburg zur Größe von 795 m<sup>2</sup> und ist mit einem Einfamilienhaus bebaut. Das bestellte Erbbaurecht endet am 07.01.2103, Erbbauberechtigte sind Janina Sarah Marie Abel und Bengt Abel. Mit Erwerb (=Kaufpreis 300.000,00 €) des Erbbaurechtes wurde bereits die Installation einer Photovoltaikanlage bei der Finanzierung berücksichtigt. Die Erbbauberechtigten möchten das Erbbaurecht mit einer weiteren Grundschuld in Höhe von 207.000,00 € belasten, um das Gebäude energetisch zu sanieren. Das Erbbaurecht ist in Abteilung II des Erbbaugrundbuches Blatt 011289 mit Erbbauzinsen, Vorkaufsrecht und einer Vormerkung zur Sicherung weiterer Erbbauzins-Reallasten sowie in Abteilung III mit Grundschulden in Höhe von 280.500,00 € belastet. Der Wert des Erbbaurechtes beträgt nach Abschluss der Maßnahmen ca. 550.000,00 €.



# TOP 9

im Stiftungsrat der Stiftung

Hospital zum Graal  
Hospital zum Großen Heiligen Geist  
Hospital St. Nikolaihof

Wichtige mündliche Anfragen

25.09.2023

# Avis Sitzungstermine

20. November 2023

Arbeitstitel „Haushaltsberatungen für die Hospitalstiftungen,  
Haushaltspläne 2024“

25.09.2023



HANSESTADT LÜNEBURG **LÜNEBURG**  
die HANSEstadt /



Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit