

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse
und Stiftungen
Berner, Maike

Datum:
04.10.2024

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2025/2026 für das Hospital zum Großen Heiligen Geist

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
N	22.10.2024	Stiftungsrat der Stiftung Hospital St. Nikolaihof
N	02.12.2024	Stiftungsrat der Stiftung Hospital St. Nikolaihof
Ö	13.12.2024	Ausschuss für Finanzen und Interne Services
N	17.12.2024	Verwaltungsausschuss
Ö	19.12.2024	Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

Im Rahmen der Haushaltsberatungen wird der Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 für das von der Hansestadt Lüneburg verwaltete Hospital zum Großen Heiligen Geist vorgestellt. 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:

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:

Anlage 1: Haushaltsentwurf Geist 2025 und 2026

Anlage 2: Beschluss Haushaltsplan Geist 2025 und 2026

Anlage 3: Vorbericht Geist 2025 und 2026

Anlage 4: Liste Soziale Projekte 2025

Anlage 5: Veränderungsliste Geist

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplan des Hospitals zum Großen Heiligen Geist für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird zum Stand der aktuellen Veränderungsliste unter Berücksichtigung der beschlossenen politischen Änderungsanträge beschlossen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Gesamtergebnishaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.464,52	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.271,86	7.300	29.200	94.600	94.600	94.600	94.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.315.555,28	2.472.100	2.633.600	2.696.000	2.696.000	2.936.000	2.936.000
7.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	7.800	7.300	7.400	7.500	7.500	7.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	80.214,99	50.000	75.000	40.000	20.000	11.000	11.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	90.514,24	0	0	0	0	0	0
12.	Summe ordentliche Erträge	2.506.020,89	2.537.200	2.745.100	2.838.000	2.818.100	3.049.100	3.049.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-280.005,10	-400.750	-438.250	-513.550	-589.050	-624.450	-532.150
16.	Abschreibungen	-140.090,79	-157.400	-165.600	-236.800	-329.600	-355.400	-455.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39.488,06	-39.600	-32.400	-279.100	-206.000	-192.200	-161.600
18.	Transferaufwendungen	-568.780,12	-1.071.339	-1.054.560	-813.800	-736.800	-736.800	-666.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.583,31	-353.000	-462.000	-479.300	-478.400	-483.400	-488.500
21.	Summe ordentliche Aufwendungen	-1.294.947,38	-2.022.089	-2.152.810	-2.322.550	-2.339.850	-2.392.250	-2.304.950
22.	ordentliches Ergebnis	1.211.073,51	515.111	592.290	515.450	478.250	656.850	744.250
23.	außerordentliche Erträge	17.355,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	außerordentliches Ergebnis	17.355,00	0	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis	1.228.428,51	515.111	592.290	515.450	478.250	656.850	744.250
29.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.118,63	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.303.113,46	2.472.100	2.633.600	2.696.000	2.696.000	2.936.000	2.936.000
6.	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	7.800	7.300	7.400	7.500	7.500	7.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	79.817,49	50.000	75.000	40.000	20.000	11.000	11.000
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.331,69	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400.381,27	2.529.900	2.715.900	2.743.400	2.723.500	2.954.500	2.954.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahl. f. Sach- und Dienstleist. u. ger. Verm.	-286.262,94	-400.750	-438.250	-513.550	-589.050	-624.450	-532.150
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-39.932,52	-39.600	-32.400	-279.100	-206.000	-192.200	-161.600
14.	Transferauszahlungen	-372.038,47	-1.071.339	-1.054.560	-813.800	-736.800	-736.800	-666.800
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-230.191,97	-353.000	-462.000	-479.300	-478.400	-483.400	-488.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-928.425,90	-1.864.689	-1.987.210	-2.085.750	-2.010.250	-2.036.850	-1.849.050
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.471.955,37	665.211	728.690	657.650	713.250	917.650	1.105.550
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	881.832,74	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.481.832,74	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	-535.903,34	-2.085.000	-150.000	-7.945.000	-6.380.000	-1.740.000	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
28.	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-500.000	-1.036.840	-1.018.420	0	0	0
29.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-5.535.903,34	-2.585.000	-1.186.840	-8.963.420	-6.380.000	-1.740.000	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.054.070,60	-2.585.000	-1.186.840	-8.963.420	-6.380.000	-1.740.000	0
32.	Finanzmittel-Überschuss/ -Fehlbetrag	-1.582.115,23	-1.919.789	-458.150	-8.305.770	-5.666.750	-822.350	1.105.550
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Aufnahme von Krediten u. Darl. f. Investitionen	0,00	0	0	7.300.000	6.035.000	1.201.000	0
34.	Tilgung von Krediten u. Darl. f. Investitionen	-213.319,24	-213.400	-213.400	-576.747	-713.032	-713.032	-668.769
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-213.319,24	-213.400	-213.400	6.723.253	5.321.968	487.968	-668.769
36.	Finanzmittelveränderung	-1.795.434,47	-2.133.189	-671.550	-1.582.517	-344.782	-334.382	436.781

Investitionen													
Hospital zum Großen Heiligen Geist													
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Zur Verfügung gestellte APL/ÜPL 2023	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	davon können in 2025 beauftragt werden	Finanzplan 2027	davon können in 2025 beauftragt werden	Finanzplan 2028	davon können in 2025 beauftragt werden	Finanzplan 2029	VE 2029
12-111-004 Investitionskostenbeteiligung GS Heiliger Geist													
0048010 Zuweisungen an Gemeinden		-400.000	-1.600.000										
12-315-005 Hospitalgebäude - Wiederaufbau													
0961020 Hochbaumaßnahme	-535.903,34	-300.000	-1.190.850		-150.000								
2150710 Versicherungszahlungen	881.832,74												
9999999 Summe Investitionen	345.929,40	-300.000	-1.190.850		-150.000								
12-315-006 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 15													
0961020 Hochbaumaßnahme		-940.000				-5.435.000	-5.435.000	-3.025.000	-3.025.000				
12-315-007 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 17													
0961020 Hochbaumaßnahme		-845.000				-2.510.000	-2.510.000	-3.355.000	-3.355.000	-1.740.000	-1.740.000		
12-315-008 Zuschuss an die Stiftung Kühnau'sche Gründung													
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen		-100.000			-700.000	-700.000							
12-315-009 Investitionskostenzuschuss Lebensraum Diakonie													
0047010 Zuwendungen an private Unternehmen					-300.000	-300.000							
12-315-010 Investitionskostenzuschuss ADFC- Teilhabefahrräder													
0048010 Zuweisungen an Gemeinden					-36.840	-18.420							

Verpflichtungserm.

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltung Hospitäler

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Investitionen Produkt 11103 Vermögensverwaltung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturförderung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

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

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	50.419,72	0	0	0	0	0	0
3582	Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen	50.419,72	0	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	50.419,72	0	0	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	-2.072,34	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.072,34	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	-388.355,89	-813.684	-813.960	-573.200	-496.200	-496.200	-426.200
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-360.357,92	-578.584	-689.360	-448.600	-371.600	-371.600	-371.600
4317	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	-27.997,97	-165.100	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-390.428,23	-815.784	-816.060	-575.300	-498.300	-498.300	-428.300
3.	Ordentliches Ergebnis	-340.008,51	-815.784	-816.060	-575.300	-498.300	-498.300	-428.300
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	-340.008,51	-815.784	-816.060	-575.300	-498.300	-498.300	-428.300
6.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis Interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-340.008,51	-815.784	-816.060	-575.300	-498.300	-498.300	-428.300

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

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
00.	Finanzplan	0,00	0	0	0	0	0	0
01.09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
02.07	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.947,28	-813.684	-813.960	-573.200	-496.200	-496.200	-426.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.947,28	-813.684	-813.960	-573.200	-496.200	-496.200	-426.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.02	Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.03	Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.04	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.05	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
04.06	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.01	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
05.02	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.03	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.04	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
05.05	aktivierbare Zuwendungen	0,00	-100.000	-1.036.840	-1.018.420	0	0	0
7817	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. priv. UN	0,00	-100.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0
7818	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. übrige Bereiche	0,00	0	-36.840	-18.420	0	0	0
05.06	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
05.07	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-1.036.840	-1.018.420	0	0	0
06.	Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-1.036.840	-1.018.420	0	0	0
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-142.947,28	-913.684	-1.850.800	-1.591.620	-496.200	-496.200	-426.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
08.01	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.02	Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
09.	Finanzmittelveränderung	-142.947,28	-913.684	-1.850.800	-1.591.620	-496.200	-496.200	-426.200

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

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.464,52	0	0	0	0	0	0
3148	Zusch.für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	12.464,52	0	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.906,47	6.900	28.800	94.600	94.600	94.600	94.600
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	6.906,47	6.900	28.800	94.600	94.600	94.600	94.600
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	338.743,52	370.000	372.500	431.000	431.000	671.000	671.000
3411	Erträge aus Verpachtung v. Grundstücken (unbebaut)	102,77	0	0	0	0	0	0
3411	Eträge aus der Vermietung von Wohnräumen	216.474,74	232.500	244.000	284.500	284.500	449.500	449.500
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d Vermietung v. Wohnräumen	100.574,61	97.800	103.500	121.500	121.500	196.500	196.500
3411	Erträge aus der Vermietung von Geschäftsräumen	17.627,52	26.500	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3411	Vereinn. Nebenk. i.R.d. Vermiet.v. Geschäftsräumen	8.767,80	13.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3461	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.803,92	0	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	40.092,99	0	0	0	0	0	0
3582	Ertr. a.d. Inanspruchn. oder Herabsetzung v. Rückstellungen	29.762,83	0	0	0	0	0	0
3591	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.330,16	0	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	398.207,50	376.900	401.300	525.600	525.600	765.600	765.600
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-182.940,78	-286.300	-333.600	-376.300	-428.400	-473.100	-425.600
4211	Unterhaltung der Gebäude	-46.336,36	-95.000	-144.000	-168.000	-122.000	-166.000	-118.000
4211	Unterhaltung der Gebäudeeinrichtung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
4211	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-918,41	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4231	Mieten und Pachten	-1.137,85	0	0	0	0	0	0
4232	Leasing	-6.464,88	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241	Bewirtschaftung Grundst./Gebäude	-34.636,66	-51.400	-54.400	-72.400	-98.200	-98.200	-98.200
4241	Energieaufwendungen	-76.105,82	-88.800	-88.200	-88.200	-144.700	-144.700	-144.700
4241	Versicherungen	-3.645,77	-4.300	-5.700	-6.400	-8.500	-9.200	-9.700
4241	Abgaben und Entgelte	-8.388,65	-10.400	-10.400	-10.400	-16.800	-16.800	-16.800
4241	Sonstige	-4.741,90	-4.800	-4.800	-4.800	-8.800	-8.800	-8.800
4261	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300
4271	Sonst. Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-5.300	-5.300	-5.300
4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-564,48	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
2.04	Abschreibungen	-94.824,41	-113.700	-121.900	-233.700	-326.800	-352.600	-453.300
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-94.824,41	-113.700	-121.900	-233.700	-326.800	-352.600	-453.300
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	-180.424,23	-257.655	-240.600	-240.600	-240.600	-240.600	-240.600
4312	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-180.424,23	-257.655	-240.600	-240.600	-240.600	-240.600	-240.600

Teilergebnishaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Investitionen Produkt 31511 Soziale Einrichtungen für Ältere

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Haushaltsrest in 2023 aus Vorjahren	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
12-315-005 Hospitalgebäude - Wiederaufbau								
0961020 Hochbaumaßnahme	-535.903,34	-300.000		-150.000				
2150710 Versicherungszahlungen	881.832,74							
9999999 Summe Investitionen	345.929,40	-300.000		-150.000				
12-315-006 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 15								
0961020 Hochbaumaßnahme		-940.000			-5.435.000	-3.025.000		
12-315-007 Mehrfamilienhaus Wienebütteler Weg - Baufeld 17								
0961020 Hochbaumaßnahme		-845.000			-2.510.000	-3.355.000	-1.740.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 31512 Seniorenbetreuung und -beratung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1.	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	365,39	400	400	0	0	0	0
3161	Ertr.a.d.Auflös.von SoPo Investzuweis.u.zuschüssen	365,39	400	400	0	0	0	0
1.04	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.07	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.09	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.12	= Ordentliche Erträge	365,39	400	400	0	0	0	0
2.	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
2.02	Auswendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.03	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.04	Abschreibungen	-299,67	-300	-300	-300	0	0	0
4711	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-299,67	-300	-300	-300	0	0	0
2.05	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.06	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.07	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.09	= Ordentliche Aufwendungen	-299,67	-300	-300	-300	0	0	0
3.	Ordentliches Ergebnis	65,72	100	100	-300	0	0	0
4.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
4.01	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4.02	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.03	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Jahresergebnis (3. + 4.)	65,72	100	100	-300	0	0	0
6.	Ergebnis aus Interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
6.01	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.02	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.03	Ergebnis Interne Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	65,72	100	100	-300	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 31512 Seniorenbetreuung und -beratung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Wald- Forstflächen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Fremdfinanzierung

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 61202 Finanzanlagen

Hospital zum Großen Heiligen Geist

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

Beschluss des Rates der Hansestadt Lüneburg

über den Haushaltsplan 2025 des Hospitals zum Großen Heiligen Geist

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

§ 1

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

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

festgesetzt.

§ 2

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

für 2025 auf 0 Euro und
für 2026 auf 7.300.000 Euro

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird

für 2025 auf 16.065.000 Euro und
für 2026 auf 0 Euro

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 und 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000 Euro festgesetzt.

§ 5

(entfällt)

§ 6

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

Lüneburg, den 19. Dezember 2024

Kalisch
Oberbürgermeisterin

Hospital zum Großen Heiligen Geist

Das Hospital zum Großen Heiligen Geist wird erstmals im Jahre 1277 als Hospital Sancti Lamberti erwähnt und war zu dieser Zeit eng mit der Sülze (Saline) verbunden. Später lockerte sich jedoch der Zusammenhang mit der Saline und das Hospital diente als Krankenhaus, Armenhaus und Herberge. Eine Stiftungsurkunde ist nicht erhalten.

Seit dem 14. Jahrhundert hat allein der Rat der Hansestadt Lüneburg die Leitung über das Hospital. In einer Aufstellung aus dem Jahre 1854 wurde als Anstaltszweck die Gewährung von freier Wohnung, Feuerung sowie Krankenhilfe an "bedürftige Personen" genannt. Bei Neufassung der Stiftungssatzung im Jahre 1983 wurden in dem Hospital zunächst nur Frauen aufgenommen.

Den Bewohnerinnen des Hospitals wurde grundsätzlich gemäß Beschluss des Sozialausschusses vom 26.08.1981 "freie Unterkunft" gewährt, doch hatten sie eine Nebenkostenpauschale zu entrichten. § 3 der Satzung in der bis 1994 geltenden Fassung beschrieb den Stiftungszweck schon "offener" als beim Hospital zum Graal: nach Satz 2 konnte dem vorgesehenen Personenkreis (älteren Personen, insbesondere Frauen), "soweit es die Ertragslage der Stiftung erlaubt", auch in anderen Einrichtungen unentgeltlich Unterkunft gewährt werden. Dies eröffnete unter anderem die Übernahme von Altenheimkosten in anderen Altenheimen. Die heutige Stiftungssatzung datiert vom 29.01.2015.

Am 12.04.2019 ist das Hospitalgebäude in Brand geraten, sodass keine Nutzung mehr möglich war. Um das Stiftsgebäude wieder aufbauen zu können, musste es zunächst rückgebaut werden. Die Versicherung der Hospitalstiftung übernimmt die entstehenden Kosten für einen Wiederaufbau in gleicher Art und Güte. Dazu gehört auch ein Wiederaufbau nach dem jetzigen Stand der Technik, der baulichen Vorgaben und der Vorgaben der Denkmalpflege. Darüberhinausgehende Verbesserungen gehören grundsätzlich nicht zu der Entschädigungssumme und sind dementsprechend vom Hospital zu tragen.

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

Vorwort

Mit dem vorliegenden Vorbericht soll ein Überblick über den Stand und die haushaltswirtschaftliche Entwicklung im kommenden Haushaltsjahr vermittelt werden. Sie ist eine wesentliche Grundlage, um die finanzielle Situation und die Annahme, die der Haushaltsaufstellung zugrunde liegen, zu verstehen.

Die Ermächtigungsgrundlage für die nachstehenden Entwicklungen ist der am 19. Dezember 2024 vom Rat der Hansestadt Lüneburg festgesetzte Haushaltsplan des Hospitals zum Großen Heiligen Geist.

Aufbau des Haushaltes

Der Aufbau des Haushaltes ist durch die historische Aufgabenstellung des Hospitals geprägt. Die historische Zielsetzung und die Zielgruppe bleiben dabei weitgehend gleich, sie werden den Veränderungen gesellschaftlicher Verhältnisse angepasst.

Durch die Bildung stiftungsgerechter, individueller Produkte können die Stiftungen in der Bevölkerung stärker als eigenständiges Konstrukt wahrgenommen werden:

Produktnr.	Bezeichnung
11102	Verwaltung Hospitäler
11103	Vermögensverwaltung
28101	Kulturförderung
31501	Einrichtungen und Dienste für sozial Bedürftige u. Benachteiligte
31511	Soziale Einrichtungen für Ältere
31512	Seniorenbetreuung und -beratung
55501	Bewirtschaftung Wald- Forstflächen
61201	Fremdfinanzierung
61202	Finanzanlagen

Darstellung 1: Produkte

Durch den produktorientierten Aufbau des Haushaltes werden die grundlegenden Aufgaben des Hospitals in den Vordergrund gerückt. Außerdem bietet der Haushalt eine höhere Transparenz in Bezug auf die Leistungserbringung des Hospitals.

Eckdaten des Haushaltes 2025/2026

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

Darstellung 2: Eckdaten des Haushaltes

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

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

Ergebnisrechnung

Ein wichtiger Bestandteil des Vorberichtes stellt die Ergebnisrechnung dar. In ihr werden die Erträge (in Geld bewertete Wertezuwächse für Güter und Dienstleistungen) und Aufwendungen (in Geld bewerteter Werteverzehr durch Verbrauch oder Abnutzung von Gütern und Dienstleistungen) einer Haushaltsperiode gegenübergestellt. Dabei wird zwischen dem ordentlichen und außerordentlichen Geschäftsbereich unterschieden.

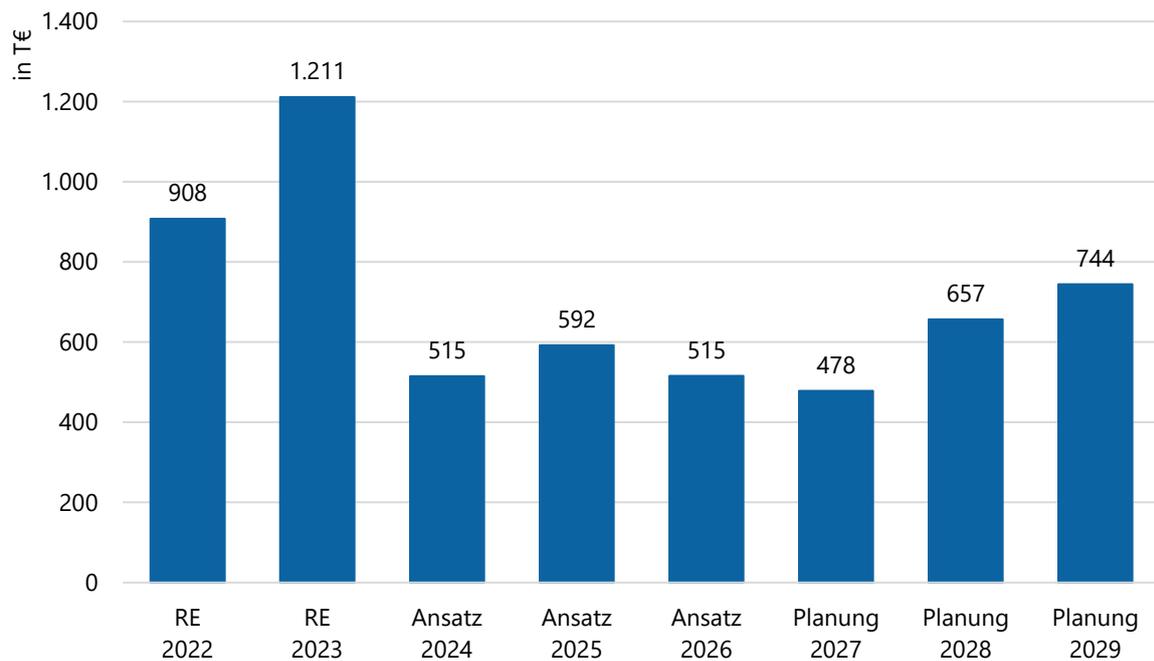
Ordentliches Ergebnis

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

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

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

Darstellung 3: Ordentliches Ergebnis



Darstellung 4: Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses

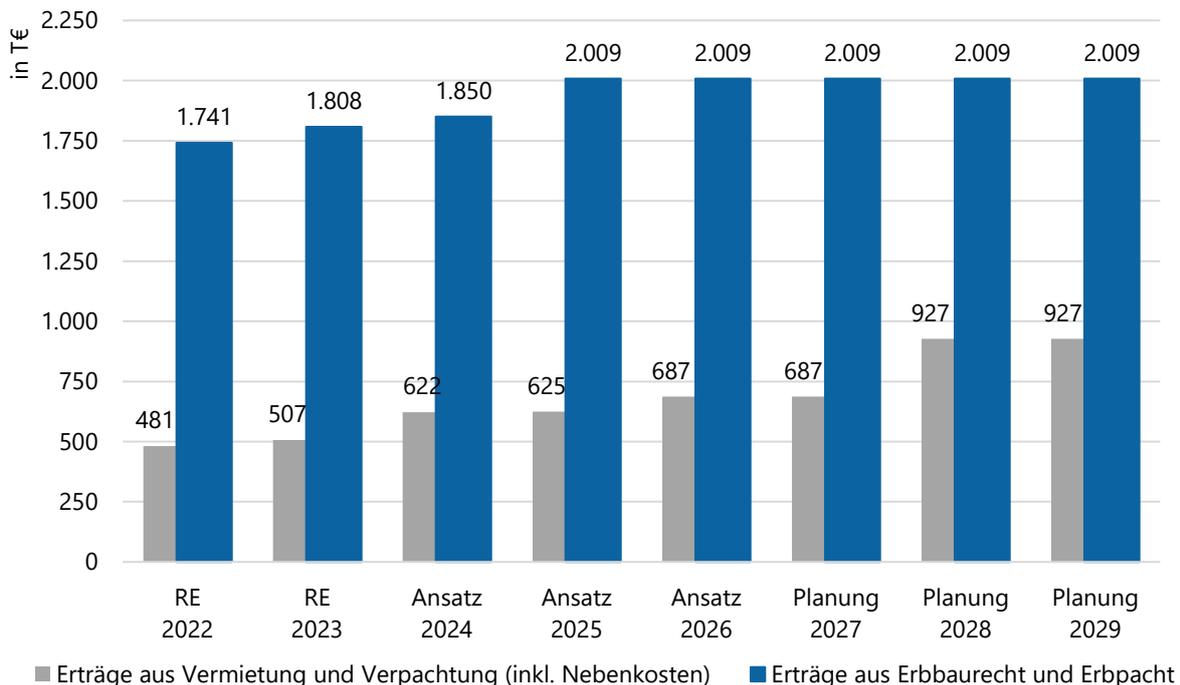
Ordentliche Ertragspositionen

Die Ertragsseite weist als erste Position die „Auflösung von Sonderposten“ in Höhe von 29,2 T€ in 2025 bzw. 94,6 T€ für das Haushaltsjahr 2026 aus. Hierunter verbirgt sich die ertragswirksame Auflösung der Investitionszuschüsse der Hansestadt Lüneburg an das Hospital zum Großen Heiligen Geist für den Straßenausbau und Beleuchtung sowie Abwasserbeseitigung der Baumaßnahme der Seniorenwohnanlage an der Elisabeth-Maske-Straße im Haushaltsjahr 2017. Ab 2025 werden zudem die Investitionskostenbeteiligungen der Grundschule Heiliger Geist aufgelöst.

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

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

Darstellung 5: privatrechtliche Entgelte



Darstellung 6: Entwicklung der privatrechtlichen Entgelte

Die Höhe der Erträge aus privatrechtlichen Entgelten ist bei dem Hospital zum Großen Heiligen Geist sehr konstant. Zu der stabilen Ertragsituation tragen im Wesentlichen die 657 vergebenen Erbbaurechte mit einem Ansatz in Höhe von 2 Mio. € bei. Durch die Erneuerung von auslaufenden Verträgen zu aktuellen Konditionen ist ein kontinuierlicher Anstieg in den vergangenen Jahren zu verzeichnen.

Weitere Erträge generiert das Hospital aus Miet- und Pächterträgen. Diese setzen sich gemäß dem Stiftungszweck aus diversen Pachtflächen, dem Hospitalgebäude, den Gebäuden in der Soltauer Str. 50 und 97 sowie dem Gebäudekomplex Hinter der Sülzmauer 58-60 zusammen. Zusätzliche Mieterträge werden für den Wohnkomplex an der Elisabeth-Maske-Straße erwirtschaftet sowie ab 2028 aus dem geplanten, noch zu errichtenden Mehrfamilienhaus am Wienebütteler Weg (Baufeld 15).

Seit dem Haushaltsjahr 2022 werden auch die Pächterträge in Höhe von 35 T€ aus der Verpachtung der Forstflächen an die Hansestadt Lüneburg unter dieser Position verbucht.

Diese Änderung resultiert aus einer Steuerrechtsänderung bezüglich § 24 des Umsatzsteuergesetzes (UStG), die zum Haushaltsjahr 2021 letztmalig die Verrechnung der Einnahmen aus der Holzverkaufsbewirtschaftung und notwendigen Kosten zwischen der Stiftung und der Stadt erlaubte.

Die unter der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ geplanten Erträge beziehen sich auf Nebenkosten, die die Stiftung neben der Waldpacht von der Hansestadt Lüneburg zurückfordern darf. Diese Kosten umfassen die Waldbrandversicherung, Beiträge zur Landwirtschaftskammer sowie Mitgliedsbeiträge für die "Waldmärker" beim FVL Forstwirtschaftliche Vereinigung Lüneburg GmbH. Darüber hinaus werden hier Nebenkostenabrechnungen der Heiliggeistschule veranschlagt.

Die bis einschließlich 2016 erwirtschafteten Zinserträge resultierten aus der Anlage des Vermögens auf Tagesgeldkonten beziehungsweise Sparbüchern. Aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklungen und den damit verbundenen Niedrigzinsen für Sparanlagen konnten jedoch keine rentablen Zinseinkünfte mehr erzielt werden. Daher erfolgte im Jahr 2016 eine Diversifizierung des Vermögens in verschiedene Anlageformen wie Mischfonds, Immobilienfonds, Aktienfonds und Rentenfonds.

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

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

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

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

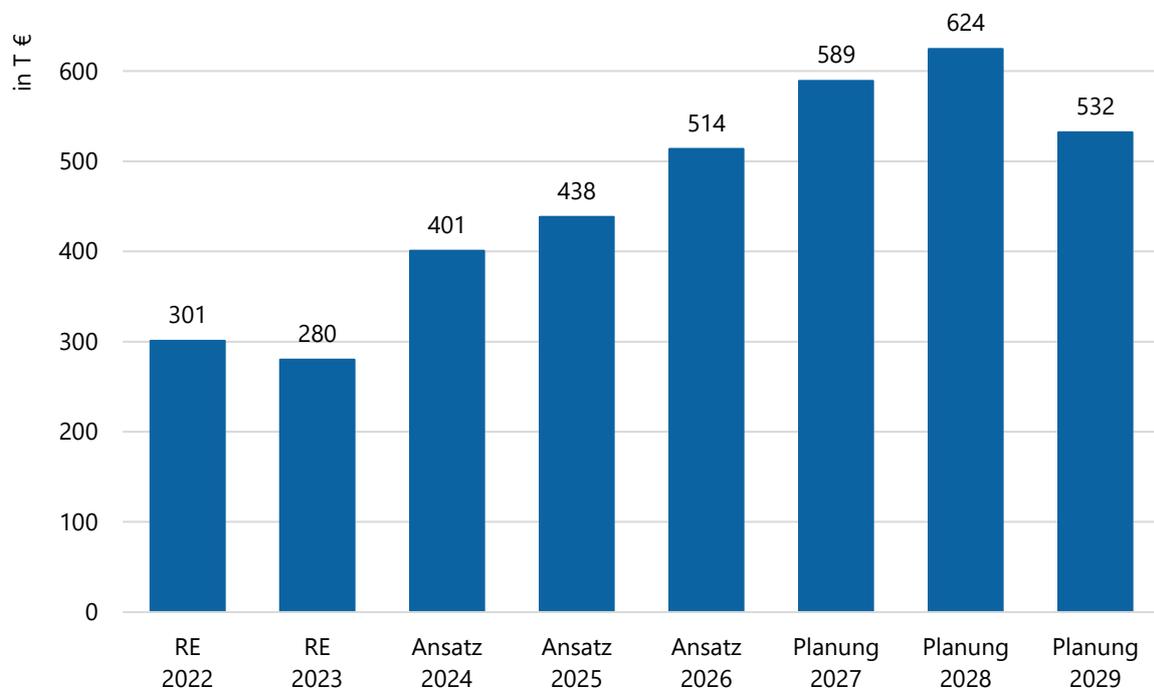
Ordentliche Aufwandspositionen

Die Aufwendungen für das Hospital zum Graal resultieren gemäß dem Stiftungszweck überwiegend aus der baulichen Unterhaltung des Stiftungsgebäudes sowie den Kosten des dort tätigen Personals.

Unter der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ verbergen sich die Gebäudeunterhaltung sowie Gebäudebewirtschaftung.

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

Darstellung 7: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Darstellung 8: Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position verbergen sich die Gebäudeunterhaltung sowie Gebäudebewirtschaftung des Hospitalgebäudes an der Heiligengeiststraße sowie den Mietobjekten Soltauer Straße 50 und 97, Elisabeth-Maske-Straße, Hinter der Sülzmauer 58-60 sowie ab 2028 vom geplanten, noch zu errichtenden Mehrfamilienhaus im Wienebütteler Weg.

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

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

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

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

Darstellung 9: Aufwendungen aus Abschreibungen

Der Aufwand resultiert hauptsächlich aus den Abschreibungen der Gebäude, hier insbesondere des Grundschulgebäudes in der Heiligengeiststraße sowie aus der im September 2017 aktivierten Seniorenwohnanlage in der Elisabeth-Maske-Straße. In der Finanzplanung im Vorjahr sah der Zeitplan der Sanierung des Hospitalgebäudes nach dem Brandschaden eine Fertigstellung bis Sommer 2024 vor, sodass das Gebäude aktiviert und Mitte 2024 abgeschrieben werden kann. Aufgrund der Bauverzögerungen verschiebt sich nun der Abschreibungsaufwand um ein Jahr. Ab dem Haushaltsjahr 2026 kommen zudem die Abschreibungen der Investitionskostenzuschüsse hinzu.

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

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

Darstellung 10: Finanzaufwendungen

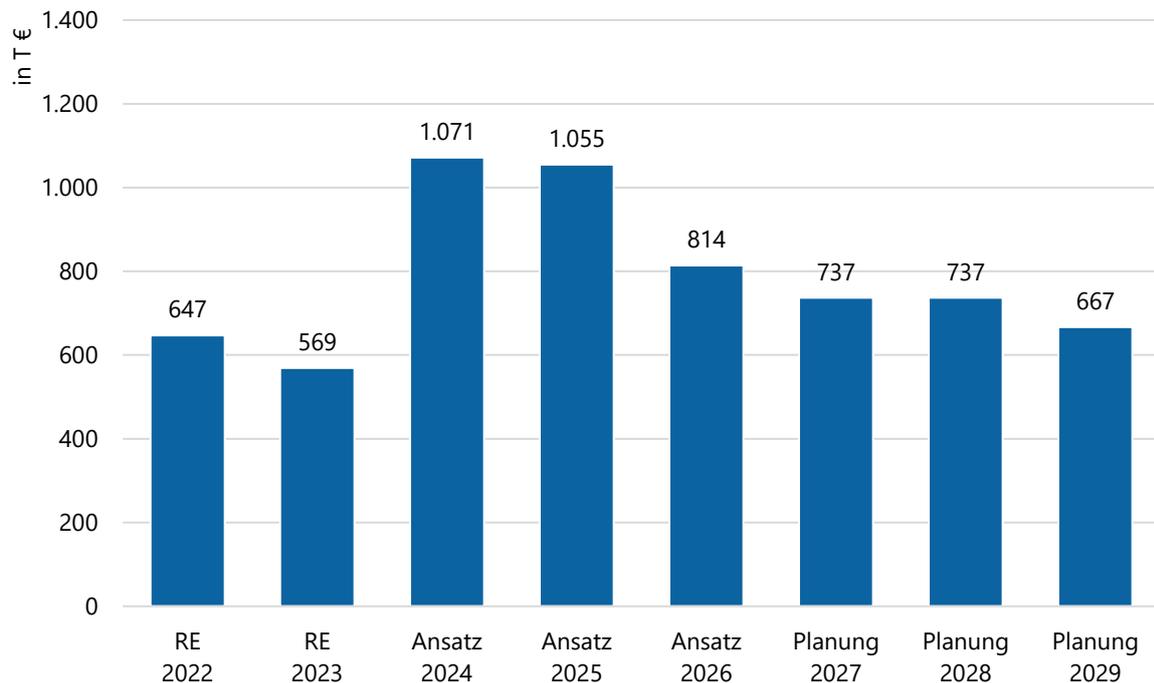
Für die Finanzierung der Baumaßnahme am Wienebütteler Weg ist ab 2026 ein geförderter Kredit bei der NBank vorgesehen. Dieser Kredit ist in den ersten 30 Jahren zinsfrei, es fallen jedoch Gebühren an, die unter der Position "Sonstige Finanzaufwendungen" eingeplant werden. Um das von der NBank geforderte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

herkömmlicher Kredit geplant. Dies verursacht den Mehraufwand ab 2026. Näheres zum Thema „Kreditaufnahme“ im Kapitel „Saldo aus Finanzierungstätigkeit“.

Beim Hospital zum Großen Heiligen Geist ist eine weitere, wesentliche Haushaltsposition die Förderung von Einrichtungen, die im Sinne des Stiftungszweckes tätig sind. Ausgewiesen wird dieser Betrag unter der Haushaltsposition „Transferaufwendungen“.

Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	540.782	836.239	929.960	689.200	612.200	612.200	612.200
Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
Zuschüsse an übrige Bereiche	27.998	165.100	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
Transferaufwendungen	568.780,12	1.071.339	1.054.560	813.800	736.800	736.800	666.800

Darstellung 11: Transferaufwendungen



Darstellung 12: Entwicklung der Transferaufwendungen

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

Ergebnisrechnung (Beträge in Euro)	Ansatz 2025
Senioren- und Pflegestützpunkt inkl. stadtteilorientierter Seniorenarbeit	240.600
Stadtteilmanagement (Mehrgenerationenarbeit)	474.000
Mehrgenerationenhaus (im Geschwister-Scholl-Haus)	20.000
Tafel e.V.	5.000
Förderung der interkulturelle Begegnungsstätte Mosaïque	50.000
Antrag Ratsbücherei/Mehrgenerationenangebote	25.600
Kindertafel Paul-Gerhard-Gemeinde	60.000
Paritätischer – „Freiwilligenagentur“ Projekte zur Stärkung des sozialen Zusammenhaltes	18.000
WerkStadt Lüneburg - Angebote für benachteiligte Personengruppen und Senioren	36.760
Museumsstiftung	54.600
Zuschuss Hospital zum Graal	70.000
Transferaufwendungen	1.054.560

Darstellung 13: Transferaufwendungen für das Haushaltsjahr 2025

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

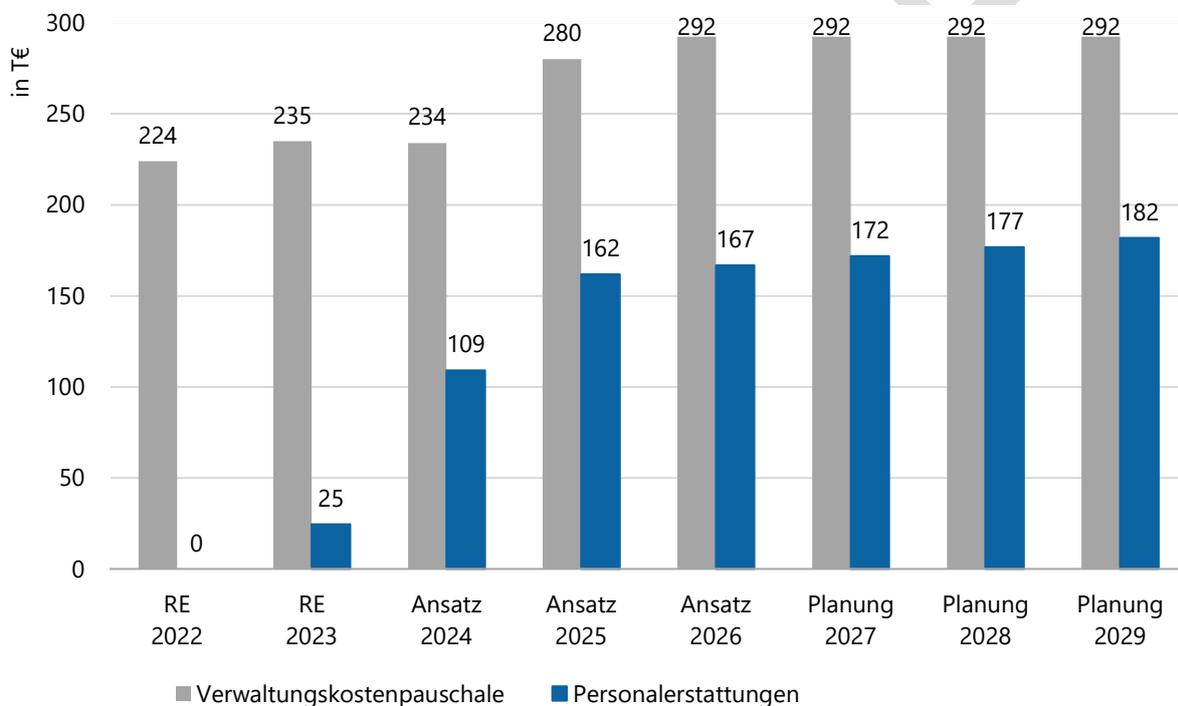
Die Bereitstellung und Vergabe der Fördermittel im Kontext der Haushaltsplanung 2027 erfolgt unter Berücksichtigung der zu diesem Zeitpunkt herrschenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, wie Inflation, Zinsniveau und der Entwicklung der Energiepreise. Auch die vom Stiftungsrat angeregten und noch zu konkretisierenden verstärkten Investitionen in den originären Stiftungszweck (Schaffung von bezahlbarem Wohnraum für ältere Bedürftige) und das eigene Vermögen (erneuerbare Energien auf Stiftungsflächen und in Stiftungsgebäuden) werden Auswirkungen auf die Transferleistungen der Folgejahre haben.

Als letzte ergebnisrelevante Position sind die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ nennenswert, unter der u.a. die Erstattungen an die Hansestadt Lüneburg gebucht werden. Diese sind dem Umstand geschuldet, dass die Hansestadt Lüneburg die Stiftung treuhänderisch verwaltet. Dabei werden insbesondere anteilige Sach- und Personalaufwendungen für die Tätigkeit der Gemeindeorgane der Hansestadt, des Rechnungsprüfungsamtes, des Rechtsamtes, der Fachbereiche Innere Verwaltung und Finanzen, der Gebäudewirtschaft, des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten in Anspruch genommen.

Die angefallenen Dienstleistungen bzw. der Aufwand für das für die Stiftung ausschließlich zuständige Personal werden am Ende des Haushaltsjahres durch die Stiftung an die Hansestadt Lüneburg erstattet.

Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Verwaltungskostenpauschale	234.907,59	234.000	280.100	292.400	292.400	292.400	292.400
Personalerstattungen	24.592,66	109.100	161.800	166.800	171.800	176.800	181.800
Personal- und Verwalt.kosten	259.500,25	343.100	441.900	459.200	464.200	469.200	474.200

Darstellung 14: Personal- und Verwaltungskosten



Darstellung 15: Entwicklung der Personal- und Verwaltungskosten

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

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

Außerordentliches Ergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis sind auch die außerordentlichen Buchungen zu berücksichtigen. Das außerordentliche Ergebnis enthält ungewöhnliche und selten vorkommende, nicht planbare Aufwendungen und Erträge.

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

Gesamtergebnis 2025/2026

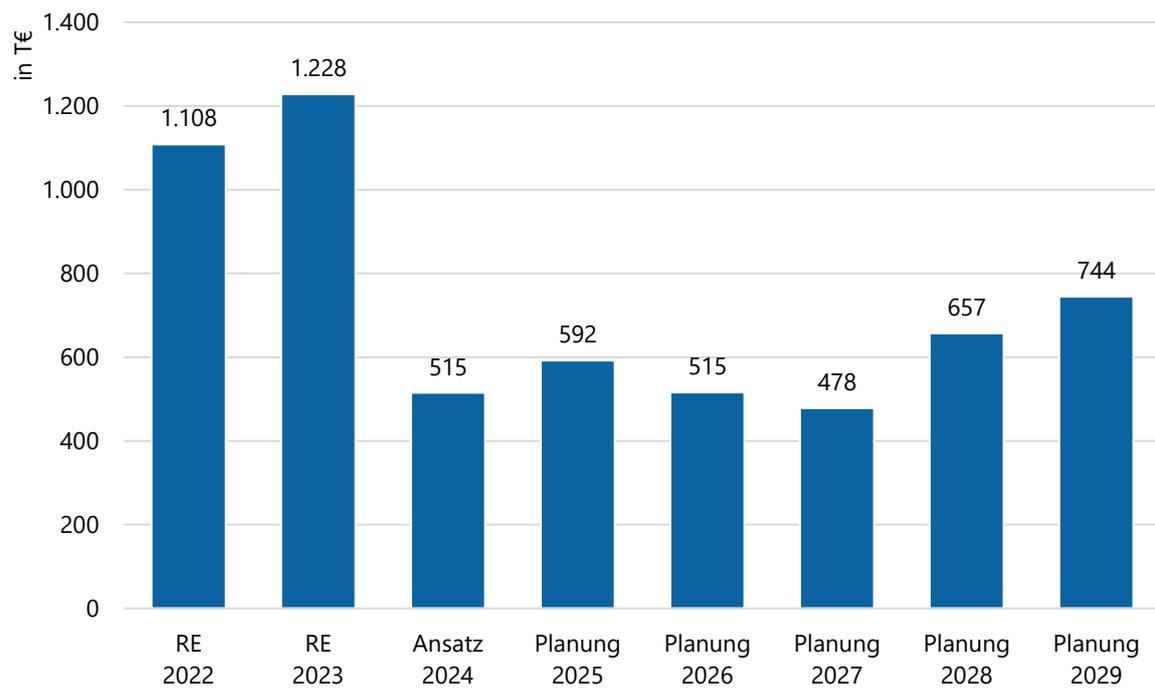
Wie oben ausgeführt, stellt die Ergebnisrechnung den tatsächlichen Ressourcenverbrauch sowie das Ressourcenaufkommen der Stiftung dar. Durch Saldierung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses ergibt sich das Jahresergebnis bzw. Gesamtergebnis. Das Ergebnis im Jahresabschluss gibt daher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

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

Vor dem Hintergrund der Baumaßnahmen im Wienebütteler Weg wird für die kommenden Jahre der Handlungs- und Gestaltungsspielraum der Stiftung voraussichtlich eingeschränkt sein. Neben der Erfüllung des Stiftungszweckes steht dabei natürlich die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Stiftung im Vordergrund. Unter Abwägung dieser beiden Zielsetzungen ist es nicht auszuschließen, dass die Finanzierung einzelner Investitionen im Finanzplanungszeitraum mittels Kreditaufnahmen sichergestellt werden muss.

Beträge in Euro	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
ordentliches Ergebnis	1.211.073,51	515.111	592.290	515.450	478.250	656.850	744.250
außerordentliches Ergebnis	17.355,00	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	1.228.429	515.111	592.290	515.450	478.250	656.850	744.250

Darstellung 16: Gesamtergebnis



Darstellung 17: Entwicklung des Gesamtergebnisses

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Ergebnisrechnung einen weiteren, wesentlichen Bestandteil im Vorbericht dar. Sie zeigt die Sicherstellung der Liquidität für das Haushaltsjahr auf, indem in ihr die geplanten Ein- und Auszahlungen gegenübergestellt werden. Der Finanzhaushalt besteht dabei aus den drei Salden: Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zahlungsmittelsaldo der Investitionstätigkeit und dem Zahlungsmittelsaldo der Finanzierungstätigkeit.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Anders als im o.g. Ergebnishaushalt werden im Finanzhaushalt lediglich die zahlungswirksamen Positionen bedacht. Die zahlungsunwirksamen Aufwendungen durch Abschreibungen oder Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bleiben hier unberücksichtigt. Demzufolge gibt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die tatsächliche Zahlungsfähigkeit nach Abzug aller notwendigen Auszahlungen aus, der wiederum für Investitionen und Tilgung von Krediten verwendet werden kann.

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

Darstellung 18: Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

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

Saldo aus Investitionstätigkeiten

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

Darstellung 19: Saldo aus Investitionstätigkeit

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

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

Der ursprünglich ab 2023 geplante Neubau zweier Mehrfamilienhäuser am Wienebütteler Weg wurde zunächst aufgrund einer laufenden Normenkontrollklage vor Gericht und anschließend aufgrund von Kapazitätsgründen verschoben. Die Planung der Baumaßnahmen wird im Haushaltsjahr 2025 aufgenommen. Die hierfür benötigten Planungskosten wurden bereits im Investitionshaushalt des Hospitals zum Großen Heiligen Geist für das Jahr 2024 eingeplant.

Für die Realisierung des Mehrfamilienhauses mit 36 Wohneinheiten auf Baufeld 15 wurden im Rahmen der Haushaltsplanung bis 2027 insgesamt 9,4 Mio. € eingeplant. Die Fertigstellung ist für Ende 2027 geplant. Auf dem Baufeld 17 ist der Bau eines Mehrfamilienhauses mit 26 Wohneinheiten geplant. Für den Bau wurden Kosten in Höhe von 8,45 Mio. € kalkuliert. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind bis 2028 eingeplant. Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen.

Die Stiftung Kühnau'sche Gründung hat 2022 einen Investitionszuschuss für den Neubau eines Wohngebäudes für bedürftige Menschen mit Behinderungen beantragt. Die Mittel können von der Stiftung nicht allein aufgebracht werden, sodass ein Förderantrag in Höhe von 1,5 Mio. € gestellt wurde. Der Betrag wurde im Investitionshaushalt bereitgestellt, davon 100 T€ für 2022 und jeweils 700 T€ für 2023 und 2024. Die Baumaßnahme verzögerte sich jedoch. Das Projekt konnte nun 2024 starten. Aufgrund der Verzögerung und um eine Diskrepanz der Kreditermächtigung von den Auszahlungsermächtigungen zu vermeiden, werden beim Hospital zum Großen Heiligen Geist im Zuge des Jahresabschlusses 2023 der Haushaltsausgabereste aus 2022 und 2023 in Höhe von 800 T€ fallengelassen. Die gesamte Förderung wurde verschoben und im Haushaltsjahr 2024 bis 2026 erneut veranschlagt.

Der Verein Lebensraum Diakonie hat 2023 einen Investitionskostenzuschuss für den Neubau eines Wohntraktes für Wohnungslose Beim Benedikt am Kalkberg beantragt. Die Mittel können von dem Verein nicht allein aufgebracht werden, sodass ein Förderantrag in Höhe von 600 T€ gestellt wurde. Der Baubeginn hat 2024 stattgefunden mit Fertigstellung in 2026. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind für die Jahre 2025 und 2026 mit jeweils 300 T€ eingeplant.

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

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

Darstellung 20: Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit gibt Auskunft über die Entwicklung des Schuldenstandes. Hier wird die Neuaufnahme von Krediten den jährlichen Tilgungen gegenübergestellt.

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

Darstellung 21: Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung der Baumaßnahmen am Wienebütteler Weg ab dem Haushaltsjahr 2026 ist durch eine Förderung durch die NBank mit 75% geplant, wobei die Förderung in Form eines zinslosen Darlehens für die ersten 30 Jahre sowie eines Tilgungserlasses von 30% des Darlehensursprungsbetrags erfolgt. Die verbleibenden 25% Eigenkapital werden 2026 durch einen herkömmlichen Kredit gesichert.

Abweichung der Planung 2025/2026 von der Planung 2024

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

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

(Fortsetzung nächste Seite)

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

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

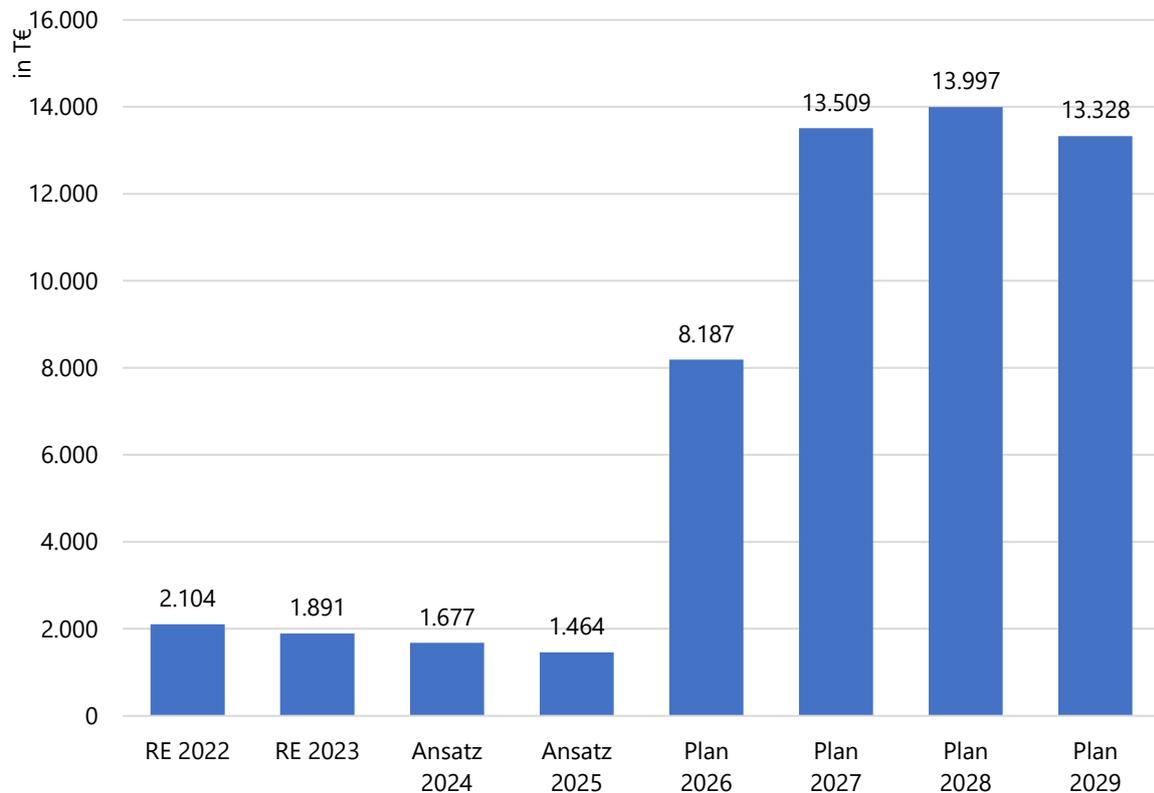
Beträge in Euro	Ansatz 2026 lt. HH 2024	Ansatz 2026 lt. HH 2025/2026	mehr / weniger
Ergebnishaushalt			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900	94.600	87.700
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.729.300	2.696.000	-33.300
privatrechtliche Entgelte	7.800	7.400	-400
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher
	Vorjahres 2024	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025
	in T€	in T€
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeiten	1.891	1.731
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	503	34
4. Transferverbindlichkeiten	535	232
5. Sonstige Verbindlichkeiten	49	18

Darstellung 24: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden



Darstellung 25: Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

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

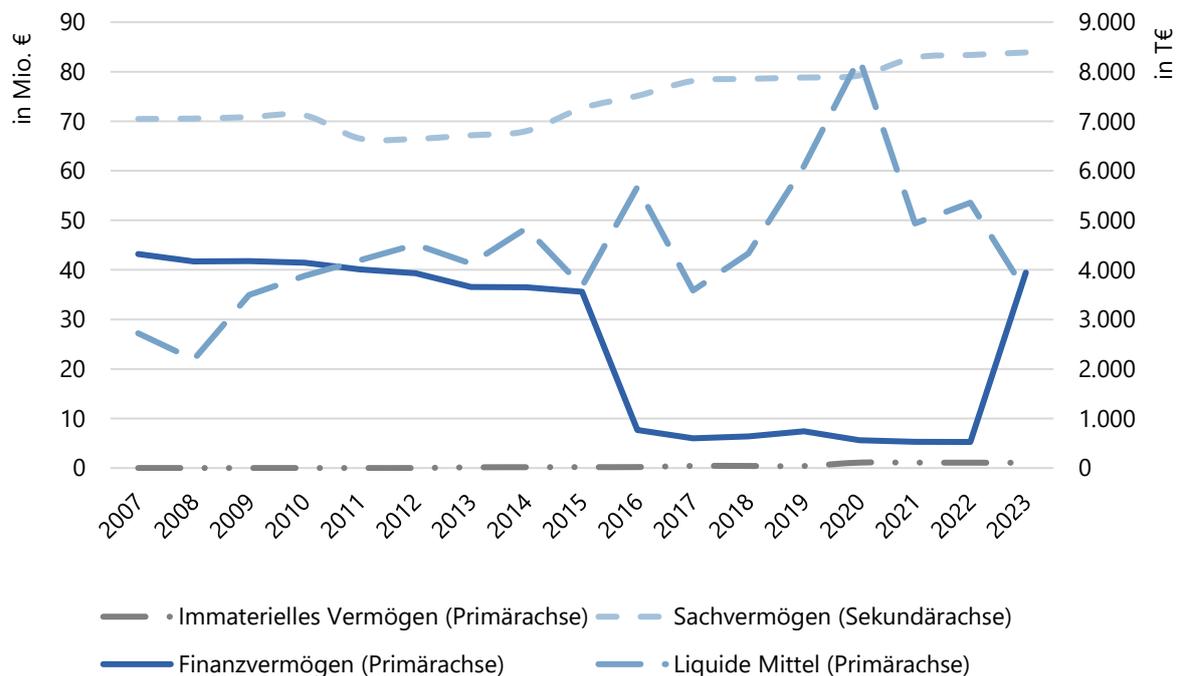
Verbindlichkeiten ab 2026 resultiert aus dem geplanten Baubeginn von zwei Mehrfamilienhäusern im Baugebiet Wienebütteler Weg.

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

Bilanz

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

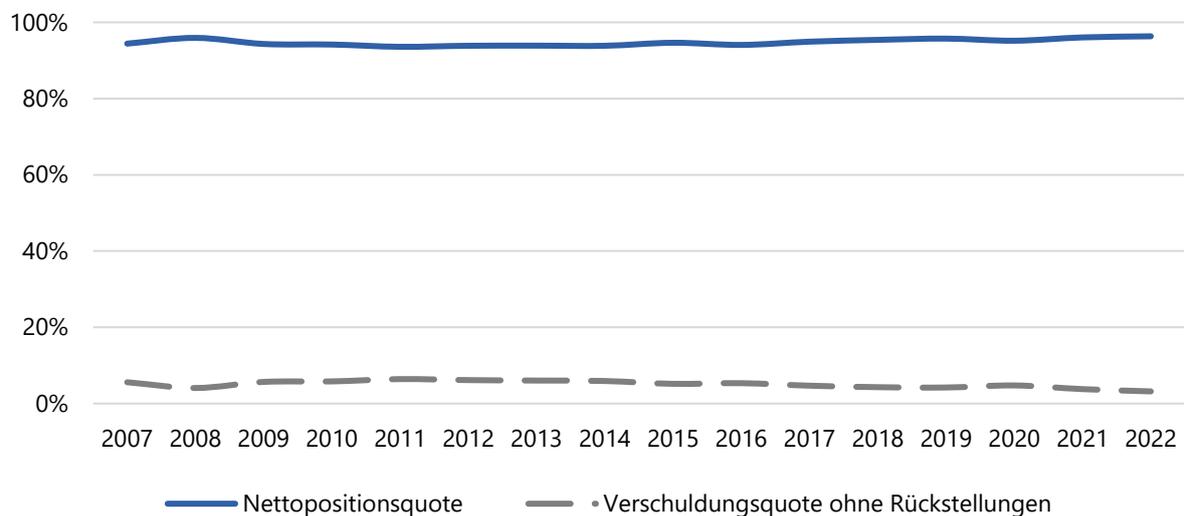
Seit der Einführung der Doppik im Jahr 2007 ist die Bilanzsumme des Hospitals zum Großen Heiligen Geist von 77,5 Mio. € auf 92,5 Mio. € zum 31.12.2023 gestiegen. Dieser Zuwachs ist im Wesentlichen auf die Vermehrung des Sachvermögens zurückzuführen, das überwiegend aus bebauten und unbebauten Grundstücken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



Darstellung 26: Entwicklung ausgewählter Aktiva-Positionen ab 2007

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

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



Darstellung 27: Vergleich Nettopositions- und Verschuldungsquote

Bilanz zum Jahresabschluss 2023

Aktiva	31.12.2022 -Euro-	31.12.2023 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.071.328,78 €	1.060.857,49 €
1.1 Konzessionen	- €	- €
1.2 Lizenzen	- €	- €
1.3 Ähnliche Rechte	- €	- €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	371.328,78 €	360.857,49 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	- €	- €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	700.000,00 €	700.000,00 €
2. Sachvermögen	83.374.264,39 €	83.890.112,13 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.956.641,32 €	12.956.641,32 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.803.815,00 €	62.713.203,27 €
2.3 Infrastrukturvermögen	4.911.393,05 €	4.911.393,05 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	88.908,00 €	88.908,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	- €	- €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	117.448,66 €	97.315,09 €
2.8 Vorräte	- €	- €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.496.058,36 €	3.122.651,40 €
3. Finanzvermögen	525.197,80 €	3.944.451,39 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
3.2 Beteiligungen	- €	- €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung (inkl. Treuhandvermögen)	- €	- €
3.4 Ausleihungen	498.788,05 €	3.898.788,05 €
3.5 Wertpapiere	628,95 €	1.398,18 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	- €	5.345,89 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	25.780,80 €	38.919,27 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	- €	- €
3.9 sonstige Vermögensgegenstände	525.197,80 €	3.944.451,39 €
4. Liquide Mittel	5.356.790,43 €	3.557.669,16 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	- €	- €
Bilanzsumme	90.327.581,40 €	92.453.090,17 €

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

(Fortsetzung nächste Seite)

Passiva	31.12.2022 -Euro-	31.12.2023 -Euro-
3. Rückstellungen	427.886,00 €	353.133,17 €
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	- €	- €
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	- €	- €
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	125.396,00 €	95.633,17 €
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	- €	- €
3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €
3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	- €	- €
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €
3.8 Andere Rückstellungen	302.490,00 €	257.500,00 €
4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.624,00 €	2.459,20 €
Bilanzsumme	90.327.581,40 €	92.453.090,17 €

Darstellung 28: Bilanz zum 31.12.2023

Lüneburg, den 10.10.2024

gez. Kalisch
Oberbürgermeisterin

Stiftung Hospital zum Großen Heiligen Geist

Förderung Sozialer Projekte für 2025



Projekt	Antragsteller	Antragssumme ursprünglich	Förderantrag neu	Empfehlung Stiftungsverwaltung
Stadtteihäuser, Stadtteilmanagement	Hansestadt Dezernat Soziales	474.000,00 €	348.289,26 €	348.290,00 €
Mehrgenerationenhaus Caritas	Caritas Lüneburg e.V. (Dez.V)	20.000,00 €		20.000,00 €
Mosaïque - Haus der Kulturen	mosaique e.V. (Dez.V)	50.000,00 €		50.000,00 €
Paul-Gerhardt-Haus/Kindertafel	P.-Gerhardt-Gemeinde (Dez.V)	60.000,00 €		60.000,00 €
Senioren-und Pflegestützpunkt (SPN)	Hansestadt Dezernat Soziales	240.600,00 €		240.600,00 €
Lüneburger Tafel	Lüneburger Tafel (Dez.V)	5.000,00 €		5.000,00 €
Werkstadt Lüneburg	Werkstadt Lbg. e.V. (Dez.V)	36.760,00 €	36.760,00 €	16.000,00 €
Paritätischer Freiwilligenagentur	Paritätischer Lbg. e.V. (Dez.V)	18.000,00 €		18.000,00 €
Alzheimerges./ADFC	ADFC Lüneburg e.V. (Dez.V)	36.840,00 €		36.840,00 €
Ratsbücherei, Kaltenmoor	Hansestadt Ratsbücherei	25.305,00 €		25.305,00 €
Museumsstiftung Lüneburg	Museumsstiftung Lüneburg	54.600,00 €		54.600,00 €
Hospital zum Graal	Stiftungsverwaltung für "Graal"	70.000,00 €		70.000,00 €
		1.091.105,00 €		944.635,00 €

Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2025/2026 Hospital zum Großen Heiligen Geist - Ergebnishaushalt

Beschreibung	Verbesserung/ Verschlechterung 2025	Verbesserung/ Verschlechterung 2026		2025			2026			2027	2028	2029	Bemerkung
				Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Ausgangs- betrag Euro	Änderungs- betrag Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	Differenz Euro	
Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Verbesserung	-	A	689.360	542.890	146.470	448.600	448.600	0	0	0	0	Reduzierung Stadtteilmanagement auf 348.290 € und WerkStadt Lüneburg auf 16.000 €
Gutachten Windpark	Verschlechterung	-	A	0	146.470	-146.470	0	0	0	0	0	0	Kosten für diverse Gutachten Windpark Deutsch Evern
Auswirkungen der Veränderungsliste						0			0	0	0	0	
ordentliches Ergebnis vor Veränderungsliste						592.290			515.450	478.250	656.850	744.250	
ordentliches Ergebnis nach Veränderungsliste						592.290			515.450	478.250	656.850	744.250	
außerordentliches Ergebnis vor Veränderungsliste						0			0	0	0	0	
außerordentliches Ergebnis nach Veränderungsliste						0			0	0	0	0	
Jahresergebnis nach Veränderungsliste						592.290			515.450	478.250	656.850	744.250	